



PROTOKOLL

Datum  
2024-09-10

Diarienummer  
M-2024-0015 ks. 1.4

## ITM skolans ledningsgruppsmöte

### Protokoll nummer:

3.111 2024

### Datum för mötet:

10 september 2024 kl. 13:00-15:00

### Plats för mötet:

Rum 643, Sing-sing, Lindstedtsvägen 30

### Närvarande ledamöter:

Pär Jönsson, skolchef

Anna Jerbrant, vice skolchef

Andrew Martin, Professor, FFA, zoom

Björn Laumert, Professor, prefekt EGI

Cali Nuur, Professor, prefekt INDEK

Christina Carlsson, chef skolkansliet

Frauke Urban, Professor, grundutbildningsansvarig

Jenni Hollbrink, chef Ledningskansliet

Joakim Odqvist, prefekt MSE

Martin Grimheden, Universitetslektor, prefekt MMK

Magnus Wiktorsson, Professor, prefekt IPU

Mats Magnusson, Professor, FA/ vice skolchef

Arnold Pears, Professor, prefekt Lärande, zoom

### Frånvarande ledamöter:

Inga.

**Övriga närvarande:**

Annika Lilja, Serviceansvarig

---

**§ 1 Mötet öppnas**

- a) Val av justerare

Annika Lilja utsågs till protokollförare samt Pär Jönsson till ordförande och tillika justeringsperson.

- b) Dagordning

Fastställdes

- c) Fråga om jäv

Inget jäv noterades.

- d) Föregående möte

Lades till handlingarna

- e) Meddelanden

Inget.

**§ 2 KTH 200 år**

Anna Hamilton, Christina Murray och Ewa Rönndahl gästar mötet för att informera om arbetet inför jubileet.

Firandet ska inte endast vara bakåtblickande, utan även framåtblickande och pågå under hela året 2027.

Ledningen ger input på förslag på hur året kan firas.

**§ 3 Avrapportering; gru genomlysning**

Frauke informerar om arbetet som genomförts och status just nu och planerna framåt.

Den preliminära analysen är utskickad till ledningsgruppen.

Förmiddags internat är planerat den 17 oktober med prefekter, fakultetsnämnden och projektgruppen på maskinkonstruktion i Gladan.

Frauke redogör för fokusområden som skolan fortsatt avser arbeta med hösten 2024 och under 2025.

Prefekterna ger sin syn på arbetet och vikten av att deras synpunkter måste tas med i sluttexten gällande fas 1 i projektet..

Agenda för internatet beslutas på skolledningsmötet kommande vecka.

#### § 4 **Agenda rektorsinternat**

Pär informerar om agendan för rektors internat kommande vecka, som han presenterar.

Den 23 oktober är ITM:s skoldialog med rektor.

Föreslås att ITM:s reformagenda kompletteras med campusflytten.

#### § 5 **Ekonomi; första analysen T2**

Christina redogör för utfallet för tertial 2, samt jämför med samma period föregående år. Arbetet börjar nu att analysera utfallet.

Prognos för 2024 redovisas per gru och fofu. VhC kommer analysera siffrorna.

Christina summerar att skolan ligger efter med 280 HST. Noteras att hösten väntas HST:n öka pga ökat intag. Christina och Andreas AA kommer återkomma med underlag efter nerbrytning av utfallet per institution.

Inför den 4 oktober ska skolans förslag på nästa års takbelopp vara klara.

Diskussion förs kring skiftningarna i institutionernas beslutat från gång till gång. Noteras att VhC arbetar med att se vad som är orsaken till dessa svängningar.

Skolledningen ser en positiv utveckling i arbetet med lokaler och grundutbildningen, som ledningen fokuserat på i sitt arbete med ekonomi i balans. Noteras att vissa beslut ännu inte fått genomslag i ekonomin ännu.

Ledningen konstaterar att vårt arbete med lokalkostnaderna verkligen fått genomslag.

Till nästa ledningsgrupp kommer redovisning ske över vilka ansökningar som vi har tagit hem; per finansiär och per institution. Diskussion förs kring möjlighet till en reviderad budget för avtalsdelen.

#### § 6 **Forskarutbildning; ansvar och arbetsformer samt kvalitetsuppföljning**

Forskarutbildningen; vem som ansvarar för vad. Noteras att fakultetsnämnden nu har ett stort ansvar. Samarbetet mellan forskarutbildningsansvariga och nämnden arbetas nu fram.

Mats påminner om processen för att inrätta en kurs, samt processen för inrättande av allmän studieplan för doktorsprogram.

Kvalitetsuppföljningen är en begränsad insats för forskarutbildningen. Mats informerar om instruktionen där prefekter involveras för sitt godkännand. Svar på frågorna ska meddelas Mats senast den 19 september för hans sammanställning.

Noteras att prefekterna har flera deadlines i slutet av september, så de är uppmärksamma och delegerar och prioriterar sin tid.

## § 7 Iris

Prefekterna har fått utkast av rapporten. Anna önskar återkoppling på rapporten; innehåll och layout. Hon önskar även veta vad Iris lett till i verksamheten och vad som finns kvar.

Mötet ger sin återkoppling; framförallt ser man olika former av samarbeten har tagit form inom skolan. Föreslås att inkludera framgångsberättelser kring personer som medverkat. Diskussion förs kring syftet med rapporten och hur och till vad skolan avser använda rapporten till, samt vem som ska läsa den.

Föreslås att ledningen kommenterar rapporten och återkopplar Anna.

Anna informerar om det avslutande arbetet hon nu avser genomföra.

## § 8 Campusflytten

Budgeten sätts nu. Noteras att gru ekonomerna centralt slutat.

Inventering av möbler och utrusning som ska flyttas pågår. Oklart när flytten kan ske.

Fastighetsavdelningen väntar beslut på att ombyggnationer ska ske. Beslutet krävs nu, för att kunna klara tidsplanen. Mötet konstaterar att IPU har arbetat fram ett väldigt bra underlag.

Noteras att Södertälje har väldigt bra grulokaler, vilket KTH bör lära sig ifrån när man vill förbättra Valhallavägens grulokaler.

Magnus informerar om arbetet nu med personalplaneringen och kursöversynen.

## § 9 Övriga frågor

*Lärcentrum*

KTH har beslutat att vi ska ha tre lärcentrum; Södertälje, Norrtälje och Nynäshamn. Vilket var i repotage på tv tidigare idag.

## § 10 Nästa möte

Nästa ledningsgruppsmöte tisdagen den 24 september kl. 13:00-15:00.

Den 8 oktober ska ledningen fotograferas.

Gru internat 17 oktober

LG heldag 22 november, WTC

Ledarinternat 9-10 januari, Näsby slott

## Vid protokollet

*Annika Lilja*

---

Annika Lilja

*Sekreterare*

*Pär Jönsson*

---

Pär Jönsson

*Ordförande tillika justerare*

Justeringsdatum: 12 sep. 2024

# Ledningsgruppsmötesprotokoll 240910

Slutgiltig revideringsrapport

2024-09-12

Skapad:	2024-09-12 (Centraleuropeisk sommartid)
Av:	Annika Lilja (anlil@kth.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAA2f1Sz4I67I-3FyweqOUoLL6tksmh9US1

## ”Ledningsgruppsmötesprotokoll 240910” – historik

-  Dokumentet skapades av Annika Lilja (anlil@kth.se)  
2024-09-12 - 11:06:18 GMT+2 – IP-adress: 130.237.51.39
-  Dokumentet har e-signerats av Annika Lilja (anlil@kth.se)  
Signaturdatum: 2024-09-12 - 11:07:14 GMT+2 – Tidskälla: server – IP-adress: 130.237.51.39
-  Dokumentet skickades med e-post till Pär Jönsson (parj@kth.se) för signering  
2024-09-12 - 11:07:15 GMT+2
-  E-postmeddelandet har visats av Pär Jönsson (parj@kth.se)  
2024-09-12 - 11:34:32 GMT+2 – IP-adress: 130.229.153.124
-  Dokumentet har e-signerats av Pär Jönsson (parj@kth.se)  
Signaturdatum: 2024-09-12 - 11:34:38 GMT+2 – Tidskälla: server – IP-adress: 130.229.153.124
-  Avtal har slutförts.  
2024-09-12 - 11:34:38 GMT+2



KTH Sign

Powered by  
**Adobe**  
Acrobat Sign