



PROTOKOLL

Datum
2024-08-27

Diarienummer
M-2024-0015 ks. 1.4

ITM skolans ledningsgruppsmöte

Protokoll nummer:

3.110 2024

Datum för mötet:

27 augusti 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, zoom

Cali Nuur, Professor, prefekt INDEK

Christina Carlsson, chef skolkansliet

Frauke Urban, Professor, grundutbildningsansvarig

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:

Övriga närvarande:

Jenni Hollbrink, chef Ledningskansliet

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 Tidplan lönerevisionen

Pär redogör för tidsplanen, då Elizabeth är sjukskriven till imorgon.

§ 3 Programansvarig för Civilingenjörsprogrammet Design och produktframtagning

Frauke informerar om behovet och sökprocessen. Urvalet har skett tillsammans med THS. Uppdraget är på 2 år.

§ 4 Masterprogramansvarig saknas på Maskinkonstruktion

I dagsläget finns ingen som har det formella uppdraget, även om en person agerar som programansvarig. Masteransvarig beslutar masteransvarig, ingen utlysning sker vid dessa uppdrag.

Noteras att skolan bör ta fram gemensamma processer för utnämning av samtliga funktioner på skolan, så vi agerar lika vid de olika tillsättningarna.

§ 5 Förordnande forskarutbildningsprogram Antagningssiffror, doktorander

Mats informerar om uppföljningen av forskarutbildningen som nu pågår, tillsammans med skolans forskarutbildningsansvariga.

Fyra nya allmänna studieplaner har inkommit.

Mats och Malin Selleby granskar flertalet planer för beredning till nästkommande fakultetsnämndsmöte.

ITM har erhållit fem stycken CSC stipendier.

Mats informerar om att förordnandena för forskarutbildningsansvarigas status, flera har passerat slutdatum. Prefekterna med utgångna uppdrag återkopplar till Mats efter förankring gällande eventuell förlängning eller nyval.

Mats informerar om att MSE har en vakans, där Malin Selleby tar sig an arbetet med ISP:na medan prefekt och Malin granskar ASP:arna tillsammans.

ITM:s antagningssiffror på forskarutbildningen är på uppåtgående jämfört med föregående året, även om skolan bör öka ytterligare.

§ 6 Anställnings- och befordringsärenden ska hanteras på skolnivå fr jan-25

Ansvar för de flesta anställningsärendena från 1 januari 2025 till skolans fakultetsnämnd och blivande anställningsutskott. Noteras att befordringar ligger kvar på skolnivå.

Andrew föreslår att nya anställningsutskottet får ett stort förtroende och ges befogenhet att fatta beslut mellan fakultetsnämndsmötena för att anställningsprocessen kan fortgå. Andrew framför behovet av att utse en vice FFA för att hållbarheten i arbetet med anställningarna.

§ 7 Arbetsgruppen för anställningsfrågor

Jenni informerar om arbetsgruppen som dekanus nu leder i uppbyggnaden av processen för anställningsfrågorna, där hon sitter med för att bevaka hur skolkansliet ska kunna stötta administrativt.

Jenni återkopplar ledningen så snart beslut fattats i arbetsgruppen. I mitten av oktober väntas information kommuniceras.

§ 8 ITM ledarinternat 9-10 januari 2025

Internat planeras i januari för skolans chefer.

§ 9 Labbsäkerhet; stål- och kemikaliesäkerhet

ITM måste utse en ansvarig person på skolnivå för kemikaliesäkerhet, som kan lägga tid på uppdraget. Pär informerar om uppdragets innehåll och kunskapskrav.

ITM måste också ha en ansvarig för strålsäkerhet. Prefekterna ombes undersöka mängden strålning som finns i verksamheten och återkoppla skolledningen.

Förslag lyfts om att inventera nuläget på skolan om hur mycket tid som idag läggs på arbetet, för att besluta om omfattningen för uppdraget.

§ 10 Reformagenda 2025

Pär informerar om pågående arbete enligt beslutad reformagenda.

Nu har rektor gett skolorna i uppdrag att se över och eventuellt revidera beslutade reformagendor för 2025. Noteras att arbetet med ekonomi i balans fortgår och måste så fortsätta.

Diskussion förs kring årets takbelopp, process för revidering inför 2025, samt årets löpande tilldelning kopplat till avräkning vid årsbokslutet. Föreslås att varje institution gör en avräkning av takbeloppet i oktober för en indikation.

§ 11 Ekonomi; bokslut

Mats informerar om den ekonomiska uppföljningen med de institutioner som går med underskott. Diskussion förs kring hur utfall per institution kan fluktuera över året och orsakerna till det.

Noteras att nya takbeloppen måste beslutas innan budgetprocessen startar. Skolan behöver även diskutera och komma överens om hur över- och underleverans ska hanteras.

Förslagsvis avsätts en halvdag för ekonomidiskussioner. Diskussion förs kring vilka underlag och förutsättningar som krävs inför halvdagen.

De ekonomiska ramarna för lokaler och inflationen kommer meddelas till vhc på mötet på torsdag inför budgetprocessen.

§ 12 Antagningssiffror, gru

Frauke informerar om de positiva siffrorna som skolan erhållit gällande antagningen för grundutbildningen. De officiella siffrorna delas den 15 september.

Särskilt noteras utbildningarna som flyttat från Södertälje till campus och ökat.

§ 13 Campusflytten

Anna informerar om planerade arbetsmöten och status. Många åtgärder har inte påbörjats, då KTH inte tar beslut i frågor som framförts.

Magnus informerar om undermålig renovering av labb som genomfördes i somras på IPU, vilket hindrar en inflyttning.

Flytt av kontors- och studieplatser ses över och har lyfts till KTH för stöd, utan återkoppling.

Innan sommaren färdigställdes riskbedömningar och riskanalyser för campusflytten.

§ 14 Övriga frågor

Partnerskap

Pär informerar om hans uppdrag från rektor om att se över nytt partnerskap. Nu är det klart att Alleima är ny partner, där Björn Glaser är utsedd partneransvarig.

Nya partnerskap kan föreslås av ledningsgruppen. Kravet är att minst två skolor involveras.

Information från institutionerna

EGI har fått in tre nya EU projekt under sommaren.

IPU är inblandade i två nätverk på KTH; batteritillverkning samt totalförsvär. I övrigt är det fokus arbetet med ekonomin.

MMK har gjort en omflyttning i huset och lämnade därmed en laboratoriekorridor. AH har meddelat att ljusarmaturer nu ska bytas. AH har även målat golv i ett labb under sommaren, vilket blev väldigt bra.

MSE har erhållit ett EU projekt för 120 miljoner, där många partner ingår.

Indek fick under våren en privat donation på 32 miljoner under 4 år. Nu har institutionen lagt ut en utlysning efter en föreståndare.

Lärandets prefekt har deltagit på internat gällande forskningssatsningen initierat av regeringen. Nu har förslag till proportionen lagts fram. Uppföljning av takbeloppet har gjorts.

Anna informerar om uppstartsarbetet gällande samarbetet mellan SU och Lärande. Skolan har fått frågan om vi har förslag på extern utredare. Målet är att få fram ett långsiktigt samarbetsavtal.

Rektors professorsfrukost

Imorgon har rektor bjudit in till frukost i Sing-sing.

Framtidens ledare

Innan sommaren avslutades första omgången. Pär önskar återkoppling från prefekterna om hur deltagarna utvärderar utbildningen.

Uppdrag

Steffen lyfter fråga om hur funktioner tillsätts på ITM, då det inte finns beskrivet i något dokument. Pär informerar att skolan i dagsläget inte har något sådant dokument, men avser upprätta ett.

§ 15 Nästa möte

Nästa ledningsgruppsmöte tisdagen den 10 september kl. 13:00-15:00.

Vid protokollet

Annika Lilja

Annika Lilja

Sekreterare

Pär Jönsson

Pär Jönsson

Ordförande tillika justerare

Justeringsdatum: 2 sep. 2024

240827_Ledningsgruppsmötesprotokoll_PJ

Slutgiltig revideringsrapport

2024-09-02

Skapad:	2024-09-02 (Centraleuropeisk sommartid)
Av:	Annika Lilja (anlil@kth.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAgyGo8sw632AEkfAwwEOTKK394ZoSI33t

”240827_Ledningsgruppsmötesprotokoll_PJ” – historik

-  Dokumentet skapades av Annika Lilja (anlil@kth.se)
2024-09-02 - 09:50:43 GMT+2 – IP-adress: 130.237.42.72
-  Dokumentet har e-signerats av Annika Lilja (anlil@kth.se)
Signaturdatum: 2024-09-02 - 09:52:21 GMT+2 – Tidskälla: server – IP-adress: 130.237.42.72
-  Dokumentet skickades med e-post till Pär Jönsson (parj@kth.se) för signering
2024-09-02 - 09:52:22 GMT+2
-  E-postmeddelandet har visats av Pär Jönsson (parj@kth.se)
2024-09-02 - 15:58:52 GMT+2 – IP-adress: 130.229.138.39
-  Dokumentet har e-signerats av Pär Jönsson (parj@kth.se)
Signaturdatum: 2024-09-02 - 15:59:01 GMT+2 – Tidskälla: server – IP-adress: 130.229.138.39
-  Avtal har slutförts.
2024-09-02 - 15:59:01 GMT+2



KTH Sign

Powered by
Adobe
Acrobat Sign