



PROTOKOLL

Datum
2024-10-08

Diarienummer
M-2024-0015 ks. 1.4

ITM skolans ledningsgruppsmöte

Protokoll nummer:

3.113 2024

Datum för mötet:

8 oktober 2024 kl. 13:00-15:00

Plats för mötet:

Rum 643, Sing-sing, Lindstedtsvägen 30

Närvarande ledamöter:

Pär Jönsson, skolchef

Anna Jerbrant, vice skolchef, **zoom**

Andrew Martin, Professor, FFA, **zoom**

Arnold Pears, Professor, prefekt Lärande

Cali Nuur, Professor, prefekt INDEK

Christina Carlsson, chef skolkansliet

Jenni Hollbrink, chef Ledningskansliet

Joakim Odqvist, prefekt MSE

Martin Grimheden, Universitetslektor, prefekt MMK

Magnus Wiktorsson, Professor, prefekt IPU

Mats Magnusson, Professor, FA/ vice skolchef

Gabriel Montgomery, vice grundutbildningsansvarig

Frånvarande ledamöter:

Björn Laumert, Professor, prefekt EGI

Övriga närvarande:

Annika Lilja, Serviceansvarig

Sofia Kaller, skolcontroller (punkt: Ekonomi; prognos & budget)

§ 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 Omvärldsanalys

Arnold informerar om Chalmers förändringar.

Pär informerar om första besluten som togs i lokalrådet på KTH.

§ 3 Doktorprogramansvariga

Mats informerar om fyra beslut som behöver fattas för att utse doktorprogramansvariga och föreslagna tidsfrister samt ersättningsnivå, enligt utskickat material.

Beslut: Mötet stödjer besluten.

§ 4 Ny grundutbildningsansvarig

Pär informerar om förslag på nya person med start första oktober. En administrativ knut behöver lösas innan beslutet fattas.

Annons för vice GA har idag skickats ut. Kriterier för funktionen och kandidater i verksamheten diskuteras kort.

Annonsen publiceras på ledningens Social.

§ 5 Dubbel examen

Pär informerar om bakgrunden. Diskussioner har pågått sedan före sommaren om övertagande av ett avtal från ett partneruniversitet. I höstas så fördes dessutom diskussioner i ärendet med prefekterna Björn L och Martin EG, eftersom studenterna kommer att läsa kurser på EGI men inom ramen för en utbildning där PA är anställd på MMK.

Beslut: Gabriel får i uppdrag att genomföra en pilot i detta avseende på ITM.

§ 6 Ekonomi; prognos & budget

Sofia Kaller som är ITM:s skolcontroller på skolnivå presenteras för ledningsgruppen. I den nya organisationen med skolkansli, så är det Sofia som ansvarar för ekonomifrågor.

Christina redogör för prognos och utfall för 2024, men även anslagen för takbeloppen.

Budgeten för 2025 är nu inlagd och summerad på skolan. Christina redogör för budgeterat utfall. Mötet diskuterar skolans strategiska hållning till budgeten som idag måste lämnas in till KTH central.

Beslut: Mötet enas om att lämna in lagd budget utan fler justeringar.

Christina önskar input om risker som bör noteras kopplat till ekonomi i balans. Mötet ger förslag på kompletteringar.

Diskussion förs kring bemanning kopplat till kurser och ekonomi.

§ 7 Skolans handlingsplan - gru

Gabriel återger information om processen.

Gabriel informerar om planerade åtgärder och ger exempel på systemtatskt kvalitetsarbete där nya virtuella kursplaner ska implementeras i större omfattning på ITM.

Gabriel ber om ledningsgruppens återkoppling på punkter skolan önskar notera i handlingsplanen, utöver de punkter dekanus har efterfrågat. Mötet listar:

- AI diskussion i alla ämnen, vad behöver våra studenter att behärska
- JML, samtliga PA utbildas under 2024/2025
- Digitalisering
- Ekonomisk modell
- Hållbarhet
- Experimentella miljöer
- Ny utbildningsstrategi på skolan; ny portfölj

§ 8 Skolans handlingsplan – ofu

Mats informerar att han utgått från utvärderingen av forskarutbildningen och informerar om prioriteringarna han tagit in i handlingsplanen.

DA kommer få ett större ansvar att genomföra seminarium.

Hur utvecklingar vi handledarkompetens? Vad blir ITM:s nästa steg att driva, exempelvis krav på regelbunden kompetensutveckling. Hur bedömer vi handledarprestationer?

Meritering och publiceringskultur, olikheter på skolan, lyfts som förslag att benämna i handlingsplanen.

Möte lyfter att outboardning av doktorander bör noteras i handlingsplanen.

Mötet diskuterade även behovet av en kanal för att ta emot doktoranders problem, om man inte vill gå till handledaren.

Skolans utbud av forskarutbildningskurser och genomförandet är inte på acceptabel nivå och diskuteras återkommande. Skolan bör diskutera möjlighet till betalning, för och nackdelar. Skolan måste förbättra flödet; där det framgår vilka kurser som faktiskt ges.

§ 9 Skolans handlingsplan – verksamhet

Pär meddelar att skolledningen gärna besöker institutionerna och informerar verksamheten om vår gemensamma reformagenda, samt naturligtvis inhämtar synpunkter. Jenni får i uppdrag att ordna lämpliga i samverkan med respektive prefekt och VHC.

Pär visar utkast av skolans handlingsplan. Mötet återkopplar att det är viktigt att de inledande listade fokus områden även kopplas till konkreta aktiviteter.

På måndag föredras utkastet av skolans reformagenda för fakultetsnämnden, för att få deras synpunkter.

§ 10 Skoldialogen

Pär gick igenom agendan. Notera att prefekterna inför nästa möte skall läna in svar på följande bedömningar, som ska sammanfattas på skoldialogen den 23 oktober:

Vilken/vilka forskningsmiljöer fungerar särskilt väl, och vad utmärker dessa miljöer (t.ex. forskargruppens sammansättning, samverkan m. industri/myndighet, finansieringsform etc.)?

Vilken/vilka forskningsmiljöer fungerar mindre bra, och vad utmärker dessa miljöer?

Vilka kvalitetssäkrande insatser ser ni behöver göras/vad är nästa steg?

§ 11 Övriga frågor

Nytt upplägg för Lg-möten

Pär föreslår att mötena ändas till 90 minuter inkl. studenter med protokoll + 90 min strategiska frågor utan protokoll. Prefekter och skolledning ska kunna föreslå teman för strategiska frågor, inklusive vilka som ska delta vid varje tillfälle

Beslut: mötet stödjer förslaget och att det implementeras från och med nästa möte.

Salar

Anna informerar om att Kista och Södertäljes kurser läggs först, innan ordinarie kurser på campus läggs in.

Startbidrag

Skolan följer upp använda startbidrag, för att säkerställa att inte processer inte startar i tid.

§ 12 Nästa möte

Nästa ledningsgruppsmöte tisdagen den 22 oktober kl. 13:00-15:00.

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: **10/09/2024**








241008_Ledningsgruppsmötesprotokoll

Slutgiltig revideringsrapport

2024-10-09

Skapad:	2024-10-09 (Centraleuropeisk sommartid)
Av:	Annika Lilja (anlil@kth.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAA4tZnGGLkUCZ42r-Jd4anBrzxZF8d7tVn

”241008_Ledningsgruppsmötesprotokoll” – historik

-  Dokumentet skapades av Annika Lilja (anlil@kth.se)
2024-10-09 - 13:20:46 GMT+2– IP-adress: 130.237.21.40
-  Dokumentet skickades med e-post till Annika Lilja (anlil@kth.se) för signering
2024-10-09 - 13:21:45 GMT+2
-  Dokumentet har e-signerats av Annika Lilja (anlil@kth.se)
Signaturdatum: 2024-10-09 - 13:21:54 GMT+2 – Tidskälla: server– IP-adress: 130.237.21.40
-  Dokumentet skickades med e-post till Pär Jönsson (parj@kth.se) för signering
2024-10-09 - 13:21:56 GMT+2
-  E-postmeddelandet har visats av Pär Jönsson (parj@kth.se)
2024-10-09 - 14:06:12 GMT+2– IP-adress: 130.229.139.118
-  Dokumentet har e-signerats av Pär Jönsson (parj@kth.se)
Signaturdatum: 2024-10-09 - 14:06:22 GMT+2 – Tidskälla: server– IP-adress: 130.229.139.118
-  Avtal har slutförts.
2024-10-09 - 14:06:22 GMT+2



KTH Sign

Powered by
Adobe
Acrobat Sign