



PROTOKOLL

Datum  
2024-12-17

Diarienummer  
M-2024-0015 ks. 1.4

## ITM skolans ledningsgruppsmöte

### Protokoll nummer:

3.118 2024

### Datum för mötet:

17 december 2024 kl. 13:00-15:00

### Plats för mötet:

Rum 643, Sing-sing, Lindstedtsvägen 30

### Närvarande ledamöter:

Pär Jönsson, skolchef

Arnold Pears, prefekt Lärande, **zoom**

Andrew Martin , FFA, **zoom**

Christina Carlsson, senior rådgivare

Cali Nuur, prefekt INDEK

Gabriel Montgomery, vice grundutbildningsansvarig

Jenni Hollbrink, tf skolkanslichef, **zoom**

Joakim Odqvist, prefekt MSE

Martin Grimheden, prefekt MMK

Magnus Wiktorsson, prefekt IPU

Mats Magnusson, FA/ ställföreträdande skolchef , **zoom**

Steffen Hammer, doktorandrepresentant

Viktoria Martin, vice prefekt EGI

### Frånvarande ledamöter:

Björn Laumert, Professor, prefekt EGI

Iris Callerholm, studentrepresentant

### 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 Interna TB

Just nu arbetar KTH med att få in lönerna i Agresso. Förra årets semesterlöneskuld tog rektor på KTH nivå. Dock ligger buggen kvar för 2024 gällande semesterlöneskuld, men den kostnaden läggs på skolan när vi får information om dess storlek.

TB ligger högre än den kraftigare nedgång som tidigare kommunicerats.

## § 3 Budget 2025

Christina informerar om budgetarbetet och justeringarna som gjorts på skolnivå. Noteras att budgetarbetet fortfarande pågår och att den inte är inlämnad ännu.

Diskussion förs kring fördelningen mellan fofu och gru, samt kopplingen mellan takbelopp och skolans allokerade medel. Noteras att den 3 januari får skolan slutligt underlag för 2024 års takbelopp. Då kan vi göra en slutlig analys över hur gru prestationerna vid de olika institutionerna var under 2024. Mötet poängterade vikten av att genomföra löpande avstämningar över året under 2025, för att följa hur väl institutionernas prediktioner av takbelopp kan uppfyllas.

Christina poängterar vikten att skolan arbetar lika över alla institutionerna och långsiktigt arbetar med ekonomistyrning så att skolans får ett positivt myndighetskapital.

Antagningen av master- och civilingenjörstudenter påverkar institutionernas ekonomi och blir viktiga för att nå ekonomi i balans. Gabriel informerar om att han och UA Andreas Alm Arvidsson redan nu påbörjat arbetet med denna prognostisering.

#### § 4 Remissvar karriärvägar

Ledningen och fakultetsnämnden ska lämna in svar till KTH 29 februari. Pär önskar institutionernas kommentarer senast 17 februari för skolledningens sammanställning inför ledningsgruppsmötet den 25 februari.

Därefter ska KTH starta föreslagen arbetsgrupp som ska ta hänsyn till de inkommande remissvaren och sedan presentera ett förslag sommaren 2025. Från ITM deltar Sofia Ritzén, som även är ordförande för utredningsgruppen.

Ledningsgruppen enas om att kommentarer från institutionerna ska utgå från punktlistan Pär visar för att underlätta sammanställning från skolan. Martin påpekar att det är viktigt att varje institution lyfter fram de viktigaste kommentarerna och att vi sedan på ITM nivå enas om vilka punkter som ska lyftas fram, vilket de övriga instämde att det var en bra ide.

Andrew påpekade att FFA gruppen har diskuterat fakultetsutvecklingsplanernas påverkan på karriärvägarna.

Beslutas att remissvar från institutionerna ska lämnas till skolledningen senast den 17 februari, 2025.

#### § 5 Remissvar till ny forskningsetisk lag

Pär informerar om remiss som ankommit skolan och lyfter frågan om den berör ITM.

Viktoria informerar om EGI:s pågående uppdateringar av ISP kopplat till etik.

Cali meddelar att Indek inte har några synpunkter.

Arnold meddelar att Lärande har många synpunkter i ärendet och välkomnar en förenklad etikprövningsprocess.

Beslutas att Lärande ansvarar för att ge skolans synpunkter, som ska vara inlämnad senast den 25 januari, 2025.

#### § 6 Internatets agenda

Pär och Mats informerar om internatets agenda som har skickats ut till anmälda deltagare.

Martin framför önskemål om att vi informerar om kraven på administrativa processen för bemanningsmatriserna.

Andrew avser presentera utskotten för lärartillsättningar, då detaljerna för arbetet inte är klart. Viktigt att enhetscheferna får förståelse för fakultetsutvecklingsplanernas betydelse framöver.

## § 7 Ny kemikalieansvarig

Pär informerar om säkerhetschefens pågående arbete som ska beslutas av styrelsen i februari, varför skolan avvaktar utnämning just nu.

## § 8 Fakultetsnämndens beslut om anställningsutskott, docentutskott & nominering till KTH:s befordningsutskott

Pär informerar om att medlemmarna i anställningsutskottet och docentutskottet har tillsats av fakultetsnämnden.

Vissa roller så som FFA:s roll i docentutskottet måste klargöras.

## § 9 Ersättning för uppdrag; procent eller fast summa

Mats lyfter fråga huruvida procenttilldelning ska fortsätta eller om en fast summa bör införas istället. Då kostnaden blir olika beroende på ansvarigas tjänst och lön.

Beslutas att en översyn genomförs under kommande år.

## § 10 Forskarutbildning; plageringskontroll

Mats informerar om att två disputationer har på kort varsel ställts in på skolan under året, senast föregående vecka. Mats föredrar omständigheterna i senaste fallet.

Mats föreslår att som första åtgärd bifoga första sidan i plagieringskontrollen vid ansökan av disputation. Förslaget diskuteras vidare med doktorprogramansvariga.

Diskussioner förs kring utmaningar vid kontroll av plagieringar i avhandlingar kopplat till doktorandens supplement.

## § 11 Anställningsförfarande; val av representanter

Mats informerar om ärende vid anställningsförfarande. Fråga lyfts om lärarrepresentanter bör anmäla jäv och hur den processen skulle kunna genomföras.

## § 12 Representant vid genomlysning av lärarutbildningar i Sverige

Gabriel frågar ledningsgruppen om Arnold kan föreslås, vilket godkänns. Gabriel meddelar KTH.

Beslutas att Arnold utses till representant.

## § 13 Tillsättning av ledningsuppdrag

Underlag har remitterats till ledningsgruppen.

Prefekterna meddelar att de har påpekande, så ärendet lyfts till strategi mötet.

## § 14 Övriga frågor

Annika Borgenstam önskar besöka ITM LG och Pär föreslår att hon kommer den 14 januari för att informera om forskningsinitiativ. Pär informerar kort om regeringens planerade initiativ, men Annika kommer att kunna ge en djupare beskrivning gällande de kommande satsningarna i forskningsproppen.

## § 15 Nästa möte

Nästa ledningsgruppsmöte tisdagen den 14 januari kl. 13:00-15:00.

Ledarinternat 9-10 januari, Näsby slott

## Vid protokollet

*Annika Lilja*

---

Annika Lilja

*Sekreterare*

*Pär Jönsson*

---

Pär Jönsson

*Ordförande tillika justerare*

Justeringsdatum: **12/18/2024**







# 241217 Ledningsgruppsmötesprotokoll

Slutgiltig revideringsrapport

2024-12-18

Skapad:	2024-12-18 (Centraleuropeisk tid)
Av:	Annika Lilja (anlil@kth.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAv5_jaBM49QHLAHFoxMDRDNPavReCQfDL

## ”241217 Ledningsgruppsmötesprotokoll” – historik

-  Dokumentet skapades av Annika Lilja (anlil@kth.se)  
2024-12-18 - 09:09:39 GMT+1 – IP-adress: 130.237.21.61
-  Dokumentet skickades med e-post till Annika Lilja (anlil@kth.se) för signering  
2024-12-18 - 09:10:18 GMT+1
-  Dokumentet har e-signerats av Annika Lilja (anlil@kth.se)  
Signaturdatum: 2024-12-18 - 09:10:29 GMT+1 – Tidskälla: server– IP-adress: 130.237.21.61
-  Dokumentet skickades med e-post till Pär Jönsson (parj@kth.se) för signering  
2024-12-18 - 09:10:30 GMT+1
-  E-postmeddelandet har visats av Pär Jönsson (parj@kth.se)  
2024-12-18 - 09:11:57 GMT+1 – IP-adress: 130.229.152.33
-  Dokumentet har e-signerats av Pär Jönsson (parj@kth.se)  
Signaturdatum: 2024-12-18 - 09:12:06 GMT+1 – Tidskälla: server– IP-adress: 130.229.152.33
-  Avtal har slutförts.  
2024-12-18 - 09:12:06 GMT+1



KTH Sign

Powered by  
**Adobe**  
Acrobat Sign