



PROTOKOLL

Datum
2024-11-19

Diarienummer
M-2024-0015 ks. 1.4

ITM skolans ledningsgruppsmöte

Protokoll nummer:

3.116 2024

Datum för mötet:

19 november 2024 kl. 13:00-15:00

Plats för mötet:

Rum 643, Sing-sing, Lindstedtsvägen 30

Närvarande ledamöter:

Pär Jönsson, skolchef

Andrew Martin, Professor, FFA

Arnold Pears, Professor, prefekt Lärande

Björn Laumert, Professor, prefekt EGI

Cali Nuur, Professor, prefekt INDEK

Christina Carlsson, senior rådgivare

Gabriel Montgomery, vice grundutbildningsansvarig

Jenni Hollbrink, tf skolkanslichef

Joakim Odqvist, prefekt MSE

Martin Grimheden, Universitetslektor, prefekt MMK

Magnus Wiktorsson, Professor, prefekt IPU, **zoom**

Steffen Hammer, doktorandrepresentant

Frånvarande ledamöter:

Iris Callerholm, studentrepresentant

Mats Magnusson, Professor, FA/ ställföreträdande skolchef

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 Hållbarhetsgenomgång

Kristina Von Oelreich och Annie Inman gästar mötet för ledningsgenomgång av hållbarhetssystemet. Separat protokoll upprättas.

§ 3 Presentation ITM krisorganisation

Henrik Sahlström gästar mötet och föredrar bakgrunden till upprättande av skolans organisation och rutin för hur krisgruppens ska samlas.

Vi måste säkerställa att medarbetare lagt in information om närmaste anhörig. Oklart vem som har detta ansvar, prefekterna eller HR. Beslutas att att Jenni undersöker och meddelar prefekterna.

Henrik informerar om mötesrum, utrustning och digital yta.

Önskemål framförs om att förtydliga vilken sorts kriser som krisgruppen ska hantera.

§ 4 Framtidens ledare; ny kursomgång 2025

Jenni meddelar att ny omgång planeras med start i april 2025. Vi föreslår att två personer per institution bereds en möjlighet att delta för att få en bra gruppstorlek. Information

publiceras i nyhetsbrevet samt intranätet, där medarbetare får information om anmälningsförfarande.

Föreslås att döpa om kursen till; Ledarskap i akademien, för att tydliggöra kursens syfte. Noteras att kursen inte ska konkurreras med KTH:s interna kurser.

Beslutas att anmälningar till kursen kommer att hanteras av prefekterna som slutligen utser deltagarna och meddelar Annika.

§ 5 SCI; gemensam utbildningsinfrastruktur

Pär informerar om att Sandra skolchef på SCI kontaktat honom om samarbete.

Diskussion förs kring syfte och ITM:s intresse av att samarbeta med SCI skolan.

Beslutas att Pär träffar SCI för ett inledande möte.

§ 6 Agenda 22 november; heldag för ledningsgruppen på WTC

Pär föredrar utkastet till agenda för fredagens heldagskonferens. Mötet diskuterar upplägget. Ett separat strategiskt möte med prefekterna efter ITM LG mötet genomförs för att diskutera upplägget mer i detalj, inför fredagen.

Noteras att KTH centralt inte har meddelat skolkansliet ersättningsnivåer kopplat till pågående budgetarbete. Christina lyfter sin oro kring sänkningen på OH:n som ändå kommunicerats.

Prefekterna poängterar att alla siffror gällande grundutbildningen måste först granskas av prefekterna innan de kommuniceras ut i verksamheten. Det är prefekterna som är ansvariga för ekonomin.

§ 7 Startbidrag

Pär återkopplar lugnande svar på fråga gällande startbidrag från VP23 som inkommit. Ledningen har säkerställt att startbidragen för VP23 kan starta 2025. Ett dokument har upprättats där vi sammanställer vilka institutioner som får startbidrag och från vilket VP. Listan kommer att hanteras av FFA Andrew.

§ 8 Beslut vice GA och PA & vice PA TIPUM

Intervjuer har genomförts. Ledningen godkänner att föreslagen person utses till vice grundbildningsansvarig.

Ledningen godkänner föreslagna personer för PA och vice PA för masterprogrammet på maskinkonstruktion.

§ 9 Nyval; fakultetsnämnden

Skolan står inför ett nyval, då en av nämndledamöterna kommer erhålla ett uppdrag som inte kan kombineras med nämnduppdraget. Så snart beslutet är samverkat så inleds processen

§ 10 Övriga frågor

Rektor har utsett Magnus som nu projektledare för omlokaliseringen för KTH Södertälje.

§ 11 Nästa möte

Nästa ledningsgruppsmöte tisdagen den 3 december 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: **11/20/2024**








241119_Ledningsgruppsmötesprotokoll

Slutgiltig revideringsrapport

2024-11-20

Skapad:	2024-11-20 (Centraleuropeisk tid)
Av:	Annika Lilja (anlil@kth.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAA1BIV2keHYqCRT6lOxKtKv6tqQrv68B3p

”241119_Ledningsgruppsmötesprotokoll” – historik

-  Dokumentet skapades av Annika Lilja (anlil@kth.se)
2024-11-20 - 08:48:27 GMT+1 – IP-adress: 130.237.76.142
-  Dokumentet skickades med e-post till Annika Lilja (anlil@kth.se) för signering
2024-11-20 - 08:50:49 GMT+1
-  Dokumentet har e-signerats av Annika Lilja (anlil@kth.se)
Signaturdatum: 2024-11-20 - 08:51:00 GMT+1 – Tidskälla: server– IP-adress: 130.237.76.142
-  Dokumentet skickades med e-post till Pär Jönsson (parj@kth.se) för signering
2024-11-20 - 08:51:05 GMT+1
-  E-postmeddelandet har visats av Pär Jönsson (parj@kth.se)
2024-11-20 - 09:51:54 GMT+1 – IP-adress: 192.71.100.189
-  Dokumentet har e-signerats av Pär Jönsson (parj@kth.se)
Signaturdatum: 2024-11-20 - 09:52:07 GMT+1 – Tidskälla: server– IP-adress: 192.71.100.189
-  Avtal har slutförts.
2024-11-20 - 09:52:07 GMT+1



KTH Sign

Powered by
Adobe
Acrobat Sign