



Ledningsgruppsmöte nr. 3.8

Datum för mötet

2019-12-03 kl.15:15

Plats för mötet

Södra tornet

Närvarande ledamöter

Pär Jönsson, Professor, tf. skolchef
Christina Carlsson, Administrativ chef
Anna Jerbrant, Universitetslektor, GA
Annika Borgenstam, Professor, prefekt MSE
Björn Laumert, Professor, prefekt EGI
Magnus Wiktorsson, Professor, prefekt HPU
Matti Kaulio, Professor, prefekt INDEK
Martin Grimheden, Universitetslektor, prefekt MMK
Martin Törngren, tf. vice skolchef
Mauro A Onori, Professor, prefekt IIP
Natalia Skorodumova, Professor, tf. FFA

Närvarande (övriga)

Annika Lilja, serviceansvarig

Frånvarande

Arnold Pears, prefekt Lärande
Malin Selleby, Professor, FA
THS

1 Formalia

Annika Lilja utsågs till protokollförare samt ordförande tillika justeringsman Pär Jönsson. Nästa möte hålls på KTHB, Södra tornet tisdagen den 17 december 2019. Mötes medlemmar får gärna anmäla punkter innan mötet, så prioriterar skolchef tiden.

1.1 ITM

1.1.1 Innovationsarenan

- 1.1.1.1 *Skolchef har meddelat SRF att ITM tar time-out i projektet. Prefekterna arbetar vidare med frågan på institutionerna.*
- 1.1.1.2 *Martin har uppmärksammat att det finns en artikel om Innovationsarenan på ITM:s intranät.*

1.2 KTH

2 Grundutbildningsfrågor (GA)

2.1 GRU budget

- 2.1.1 Pengar skolan får för programstudenter.
- 2.1.2 Påminns om att fördelningsmodell gjordes om föregående år. Anna redogör kort för antal studenter per program och kurser kopplat till medel.
- 2.1.3 Utbetalningen av GRU medel till institutionerna betalas ut i 12-delar under kommande året.
- 2.1.4 GA sänder underlaget för fördelningen till Annika L för publicering på Social LG.

2.2 GRU utskott

- 2.2.1 GA önskar föreslå ny arbetsprocess än nuvarande GRU utskott.

3 Forskarutbildningsfrågor (FA)

4 Admin, arbetsmiljö, ekonomi (AdmC, SC)

4.1 Ekonomi

- 4.1.1 Hyreskostnader
 - 4.1.1.1 *Skolorna kommer från årsskiftet debiteras full kostnad för hyra och städkostnader. Lokalernas skick kommer inte reglera hyressättningen, som tidigare.*
 - 4.1.1.2 *Den ökande kostnaden kommer läggas in i 2020 års budget.*
- 4.1.2 HST
 - 4.1.2.1 *HST:n för kurser görs en direktavsättning på KTH, vilket innebär att ITM drabbas av minskade inkomster.*
- 4.1.3 Doktorsproduktion
 - 4.1.3.1 *Antalet doktorer och licar har minskat på ITM, vilket innebär minskade intäkter.*
 - 4.1.3.2 *Diskussion förs kring vad prefekterna ser för orsaker/mönster i den minskade produktionen.*
 - 4.1.3.3 *Mötet noterar avsaknaden av käll-systemet VIS, som tidigare gav möjlighet till lättare uppföljning.*

5 Linjefrågor (Prefekter)

5.1 Indek

- 5.1.1 Prefekten informerar om att institutionen blivit anmälda av ST för avsaknad av skyddsombud samt beroende på brister i institutionens organisationskultur.
- 5.1.2 GVS har initierat en utredning av organisationskulturen och förhållandena på INDEK. Prefekten på Indek med stöd av ledningsgruppen på Indek önskar att rapporten offentliggörs i möjligaste mån för att öka transparensen gällande det som är resultatet av rapporten, naturligtvis utan att lyfta fram individer.

6 Fakultetsutvecklingsfrågor

6.1 Tre nya docenter har godkänts.

6.2 Pågående processer fortskrider.

7 JMLA

7.1 Genusutbildningen

7.1.1 Reflektioner från kursserien önskas vid nästa möte.

7.2 Ledningsinternatet

7.2.1 Fortsättning i genusarbetet kommer tas upp på internatet i januari.

7.3 JML-grupp ITM

7.3.1 Annika B lyfter framgångarna på andra skolor där JML grupp utanför ledningsgruppen upprättats. Varför hon föreslår att en sådan upprättas även på ITM, men att detta inte ska hindra ledningsgruppens fortsatta arbete.

7.3.2 Annika B önskar att prefekterna återkopplar en man och en kvinna från respektive institution i olika positioner som vill arbeta i en ITM JML-grupp.

7.3.2.1 *De valda föreslås även arbeta med frågorna på lokalnivå på institutionerna i egen upprättade grupper.*

7.3.3 Skolchef uppmanar Annika B i egenskap av JMLA återkoppla om medel för utbildningar bör avsättas på skolnivå för ITM grupperingen.

7.4 Granskning av anställningsannonser

7.4.1 Maria Sallingsgrupp på GVS kan anlitas, något FFA får följa upp.

8 Resursfördelning

9 Forskningsstatsningar

9.1 IRIS

9.1.1 Martin T sammanfattar arbetet som genomförts sedan tidigare dragning.

9.1.2 Martin T önskar skriftlig feedback på arbetet som hittills genomförts. Några återkopplingar görs på sittande möte;

9.1.2.1 *Mötet återkopplar varierande kvalitet på redovisat underlag.*

9.1.2.2 *Förslag framförs att koordinatörerna bjuds in till förmöte den 17 december kl. 14:00-15:00.*

9.1.2.3 *Diskussion förs kring satsningsområdenas uppdrag samt fördelning av medel.*

9.1.2.4 *Fördelning 2020 föreslås:*

LES 1 miljon

HPU 2,5 miljoner

Övriga 4 miljoner

9.1.2.5 *Förslag framförs hur processen ska gå vidare framförs, då områdena är i olika stadier.*

9.1.2.6 *Prefekterna får i uppdrag att diskutera vidare frågan på institutionerna med berörda.*

9.1.3 Satsningsmedel måste förbrukas 2020-2022, därefter återgår oförbrukade medel till rektor.

9.1.3.1 *Skolchef återkopplar att diskussion för utökande basmedel för ITM och ABE lyfts återkommande med rektor, än utan resultat.*

9.1.3.2 *Prefekterna framför att de anser att Södertälje och Lärandets del av medel har varit otydlig, dock är alla överens om att de ska inkluderas i satsningen.*

9.1.3.3 *Christina informerar hur redovisningen av satsningarna kommer kostnads föras på skolnivå mot KTH. Skolan eller institutionerna kommer inte erhålla pengar på våra konton.*

10 Innovationsarenan

Vid protokollet

Justerare

Annika Lilja, serviceansvarig

Pär Jönsson, Tf Skolchef
Justeringsdatum:

Justerares signatur: