



Ledningsgruppsmöte nr. 3.9

Datum för mötet

2019-12-17 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

Inledande information

Mötet gästas av Charlotte Fransén som på uppdrag av rektor informerar om EU:s stadga för forskare.

Se presentation på Social

Fråga framförs hur och vem som ska bedriva arbetet om/när KTH får certifikatet, samt hur ska det finansieras. Frågan har lyfts med styrgruppen enligt Charlotte.

1 Formalia

Annika Lilja utsågs till protokollförare samt ordförande tillika justeringsman Pär Jönsson.

Nästa möte hålls på KTHB, Södra tornet tisdagen den 14 januari 2020.

Mötes medlemmar får gärna anmäla punkter innan mötet, så prioriterar skolchef tiden.

1.1 ITM

1.2 KTH

2 Grundutbildningsfrågor (GA)

2.1 GRU budget

2.1.1 GA uppdaterar mötet om förändringarna i GRU budgeten för år 2020, då skolan fick något mer pengar än tidigare förmedlats.

2.1.2 Mötet godkänner budgeten.

3 Forskarutbildningsfrågor (FA)

4 Admin, arbetsmiljö, ekonomi (AdmC, SC)

4.1 Granskningar på ITM

4.1.1 ITM:s anställda med privata företag kommer granskas, gällande efterlevnaden av KTH:s regelverk. Rapporten lämnas därefter till internrevisionen.

4.1.2 Ett fakultetskollegium kommer avsätta tid för utbildning av medarbetare i området för bisysslor.

4.1.3 Forskarnas tidrapporter i Erasmus mundus projekt kommer granskas för att säkra ITM:s redovisning.

5 Linjefrågor (Prefekter)

6 Fakultetsutvecklingsfrågor

6.1 Tre nya docenter har godkänts.

6.2 Pågående processer fortskrider.

7 JMLA

7.1 Annika B önskar få in förslag från på representanter till skolans JML grupp från prefekterna, senast den 14 januari.

7.2 ITM:s ledning avser att utse en vice JMLA.

8 Resursfördelning

9 Forskningssatsningar

9.1 IRIS

9.1.1 Skolan fick ett sent besked från KTH om att skolan får börja använda myndighetskapitalmedlen.

9.1.2 Prefekterna fick vid föregående möte i uppdrag att diskutera satsningen för år 2020 i sina ledningsgrupper på institutionen.

9.1.3 Prefekterna återkopplar institutionernas avsikter och prioriteringar i de fyra olika områdena. Prefekterna uppmanas återkomma skriftligen med sina prioriteringar till Martin T.

9.1.4 Lönerna och kostnader för satsningen kommer kostnads föras på KTH nivå, som Christiana C ansvarar för.

9.1.5 Ekonomichefen på KTH har inte återkopplat ITM gällande hanteringen av avskrivningarna för infrastruktur, som löper efter myndighetskapitalsatsningens slut.

9.1.6 Noteras att satsningen startar den 1 januari 2020.

9.1.7 Rekrytering av postdoc:s föreslås påbörjas i samband med skolans samverkansmöte den 20 januari. Prefekterna ska inkomma med underlag till ledningen senast den 9 januari.

9.1.8 Martin T kommer uppdatera koordinatorena om ledningens riktning och finansieringsfördelning.

9.1.9 Två timmars möten bokas in under våren i anslutning till ledningsgruppsmöten med fokus på IRIS.

10 Innovationsarenan

11 Övrigt

11.1 KTH Södertälje

11.1.1 Förra veckan träffade skolchef och prefekten KTH:s rektor för diskussion hur Södertälje campus kan nyttjas av andra skolor av KTH.

11.1.2 Möte med departementet kommer att bokas av GVS under senvåren 2020.

11.2 RAE

11.2.1 Annika L är utsedd till administrativa stöd för ITM:s koordinatörer i RAE arbetet.

11.2.2 Det finns fortfarande möjlighet att ge kommentarer till skolans koordinatörer gällande Templates.

11.3 Nytt centra

11.3.1 ITM fick ett nytt centra idag, nämligen "Center för Mechanics & Materials Design". Annika Borgenstam har utsetts till föreståndare för centrat.

Vid protokollet

Justerare

Annika Lilja, serviceansvarig

Pär Jönsson, Tf Skolchef
Justeringsdatum:

Justerares signatur: