



Ledningsgruppsmöte nr. 3.10

Datum för mötet: 2020-01-14 kl.15:15

Plats för mötet: Södra tornet

Närvarande ledamöter:

Pär Jönsson, Professor, tf. skolchef
Christina Carlsson, Administrativ chef
Arnold Pears, prefekt Lärande
Björn Laumert, Professor, prefekt EGI
Magnus Wiktorsson, Professor, prefekt HPU
Martin Grimheden, Universitetslektor, prefekt MMK
Mauro A Onori, Professor, prefekt IIP
Matti Kaulio, Professor, prefekt INDEK
Natalia Skorodumova, Professor, tf. FFA

Närvarande (övriga): Annika Lilja, serviceansvarig

Frånvarande:

Anna Jerbrant, Universitetslektor, GA
Annika Borgenstam, Professor, prefekt MSE
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 28 januari 2020.

1.1. ITM

1.1.1. Skolchef reflekterar över den stående agendan.

1.1.2. Informeras om att ledningsgruppsprotokollen numera publiceras på intranätet för att öka transparensen mot verksamheten.

1.1.3. Organisation

1.1.3.1. Skolchef informerar om planer kring nya skolledningen.

1.1.4. Strategiska rådet

1.1.4.1. Martin Grimheden avgår på egen begäran.

1.1.4.2. Martin Törngren återtar sin plats.

Justerares signatur:

1.1.5. Skolkollegi

1.1.5.1. Skolchef informerar om skolkollegiet skolan har fått i uppdrag att inrätta.

1.1.5.2. HR kommer administrera valet med stöd av VhC.

1.1.5.3. Förordnandet är på 2 år.

1.1.5.4. Två personer per institution varav en kvinna och en man.

1.1.5.5. Diskussioner förs kring skolkollegiet i relation till skolans faculty club. Kan dessa forum dra nytta av varandra.

1.2. KTH

1.2.1. RAE

1.2.1.1. Skolchef informerar om RAE som ska mynna ut i samarbeten och framtida forskning.

1.2.1.2. Skolchef informerar om KTH organisationen, tidsplan och vilka experter som tillfrågats och vilka som accepterat.

1.2.1.3. Den 24-28 augusti är det platsbesök och verksamheten har reseförbud. Koordinatorerna har stort ansvar att planera platsbesöken 25-27 augusti.

1.2.1.4. Skolans koordinatörer, Hatef (impacts ansvarig), Anna Gullers (kommunikation) och Annika L kommer träffas regelbundet.

2. Grundutbildningsfrågor (GA)

2.1. Uppdragsutbildning

2.1.1. Skolverket har bett om anbud på uppdragsutbildning på 45 hp.

2.1.2. Noteras att alla lärosäten inte blir tillfrågade.

2.1.3. Ledningen avser att skicka in ett anbud.

2.2. Examensrätt matematik

2.2.1. GA har fått förfrågan om ITM avser lämna in ansökan för examensrätt i matematik årskurs 7-9.

2.2.2. Skolchef lyfter frågan till rektors strategiska råd.

2.3. PA

2.3.1. Ny PA på CENMI ska tillsättas, utlysning och intervjuer har genomförts.

2.3.2. Ny vice PA på CITEH ska tillsättas.

2.3.3. Öppen utlysning för ny PA till KPU avses genomföras inom kort.

2.4. TIIPS

2.4.1. GA avser göra en direktupphandling för att arbeta med utvecklingsstöd för TIIPS.

2.5. GRU arbetsorganisation

2.5.1. GA informerar ledningen om att nuvarande utbildningsutskott inte fungerar fullt ut. Varför GA föreslår en ny GRU arbetsorganisation för att förbättra informationsflöde och förankringsarbetet.

2.5.2. Förslaget samverkas den 20 januari.

3. Forskarutbildningsfrågor (FA)

3.1. Arbetet med genomgång av forskarutbildningskurserna pågår fortfarande och vi är inte klara. Noteras att alla kurser måste ha giltiga kursplaner och gamla kursnamn i kursplaner måste uppdateras.

3.2. Deadline är 20 januari.

4. Admin, arbetsmiljö, ekonomi (AdmC, SC)

4.1. Ekonomi

4.1.1. Skolan stängde böckerna med +10,5 miljoner.

4.1.2. Adm. chef informerar om institutionernas bokslut och var analyser kommer genomföras.

4.2. Bisysslor

4.2.1. Detta är ett av rektors fokusområde.

4.2.2. Skolan har hittat medarbetare som har bisysslor som inte är förenliga med KTH:s regelverk, som har lämnats upp till KTH.

4.2.3. Skolchef påminner om prefekternas ansvar att ta in blanketter från lärarna.

4.2.4. Skolledningen avser att ha bisyssla som ett ämne på ett av skolans faculty club under våren.

4.3. IT

4.3.1. Ledningsgruppen informeras om process och formulär administrationen tagit fram.

4.3.2. Diskussion fördes kring hur processen ska lanseras i verksamheten.

4.4. Skyddsombud

4.4.1. Ombud utses av fackliga organisationerna.

4.4.2. Skolledningen har en plan på hur ITM som arbetsgivare kan stötta skyddsombuden i sitt arbete som ska samverkas på måndag.

5. Linjefrågor (Prefekter)

5.1. EGI

5.1.1. Strategidagar kommande vecka

5.2. HPU

5.2.1. Påminner om Science week.

5.3. LES

5.3.1. Arbetar med tre framtidsscenarier inom digitalisering.

5.3.2. Mötet framför ett önskemål om att digitalt lärande blir en egen punkt vid ett ledningsgruppsmöte

6. Fakultetsutvecklingsfrågor

7. JMLA

7.1. Ämnet kommer vara i fokus dag 1 under ledarinternatet.

7.2. JMLA presenterade förslag till organisation gällande JML arbetet och ledningsgruppen stödjer detta.

8. Resursfördelning

8.1. Rektor avser att starta upp arbetet igen.

9. Forskningssatsningar

9.1. IRIS diskuteras närmare vid kommande ledningsgruppsmöte.

10. Innovationsarenan

10.1. MMK har haft besök och sammanställer nu institutionens feedback.

10.2. IIP arbetar med att få till stånd ett möte.

10.3. EGI:s feedback är att lokalkostnader inte kan öka.

10.4. Diskussion förs kring lokaler på KTH och nya lokalprojekt.

10.5. Skolan har fått i uppdrag från KTH att ta fram en gemensam lokalplan för hela ITM. Ett projekt inom administrativa ledningsgruppen kommer startas i samband med detta uppdrag.

11. Övrigt

11.1. Utbildningslokaler

11.1.1. Ledningsgruppen uppmanar GA att starta ett projekt kring hur våra utbildningslokaler.

Vid protokollet

Annika Lilja, serviceansvarig

Justerare

Pär Jönsson, Skolchef
Justeringsdatum:

Justerares signatur: