



PROTOKOLL

Datum
2024-01-22

Diarienummer
M-2024-0018

Fakultetsnämnden vid skolan för industriell teknik och management

Protokoll nummer: 01/2024

Datum och plats för mötet:

22 januari 2024 kl. 13:00-16:00, Rum 643, Sing-sing, Lindstedtsvägen 30, KTH campus

Närvarande lärarledamöter:

Pär Jönsson, *ordförande*
Malin Selleby
Anne-Kathrin Peters
Bengt Wittgren
Fredrik Asplund
Mattias Wiggberg
Per Lundqvist

Närvarande studentledamöter:

Gustav Heldt
Steffen Hammer

Närvarande externa ledamöter:

Anders Berglund
Marie Idestrom

Företrädare för arbetstagarorganisationer:

Malin Björk, ST

Frånvarande ledamöter:

Vakat, Saco

Övriga närvarande:

Christina Carlsson, administrativ chef
Annika Lilja, sekreterare
Carina Brunn, vice utbildningsansvarig §7, §8 & § 9d
Anna Jerbrant, vice skolchef §7, §8 & § 9d

§ 1 Mötet öppnas

- a) Presentationsrunda av mötesdeltagare

- a. Pär önskar ledamöter välkomna och samtliga presenterar sig.
- b) Val av justerare
Fredrik Asplund valdes till justerare.
- c) Dagordning
Övrig fråga kompletteras med LLL kurser för beslut.
Fråga om upprättande om dagordning lyfts, behandlas under §9 .
Dagordningens följd kommer justeras, då aviserad föredragare Andreas Alm Arvidsson är sjuk och Anna Jerbrant kan delta på zoom kl. 14:30-14:50.
- d) Fråga om jäv
Pär informerar om att det är ledamoten själv som ansvarar för att anmäla jäv.
Inget jäv noterades.
- e) Föregående möte
Detta är första mötet för fakultetsnämnden, varför inget tidigare protokoll finns.

§ 2 Information om ITM skolans organisation

Ordförande föredrar presentation om skolans organisation och verksamhet.

Ledamot lyfter Digital Futures som EECS ansvarar för men många på ITM är involverade i.

Ledamot informerar om nya centralt: Digilab är en avknoppning från Live-in-lab; en digitaliserings satsning.

§ 3 Information om skolans ekonomi och nya modell för tilldelning grundutbildning

Administrativ chef föredrar skolans ekonomi och lyfter fram de utmaningar skolan har.

Har nämnden önskemål om specifik information kan dessa meddelas administrativ chef, så förbereder hon bild till nästkommande möte.

Skolan har budgeterat efter takbeloppet som prefekterna med sina ledningsgrupper har beslutat. Den 30 januari ska prefekterna återkoppla till skollärdningen med handlingsplaner för hur budgeten och målen ska nås.

§ 4 Information om arbets- och delegationsordning för ITM:s fakultetsnämnd

Ordförande föredrar mallen som nämnden tillsammans ska arbeta fram och fastslå. Han redogör för vilka ärenden nämnden får och inte får delegera.

Ordförande informerar om fakultetsnämndens ansvar och uppdrag.

Ledamot föreslår att ett Google-dokument upprättas där nämnden kan lägga in kommentarer inför internatets arbete med arbets- och delegationsordningen.

Det noteras att nämnden bör lyfta problematiken med KTH:s ledtider i sitt framtida arbete.

§ 5 Beslut om tidsbegränsad arbets- och delegationsordning för ITM:s fakultetsnämnd

(M-2024-0076)

Ordförande föredrar förslag om tidsbegränsad delegation för att verksamheten inte ska stanna av, fram till sista mars.

Nämnden **beslutar** enligt förslag den tillfälliga delegationen.

§ 6 Beslut om mötesdagar och internat

Ordförande informerar om inplanerade mötesdagar för våren, samt föreslaget internat den 8 februari.

Nämnden **fastslår** vårens mötesdagar.

Nämnden **beslutar** att deltagande per zoom vid nämndmöten godkänns vid nödfall, men att fysiskt deltagande ska eftersträvas.

Nämnden **fastslår** halvdags-internatet kl. 8:30-12:00, därefter lunch för dem som önskar, den 8 februari. Deltagande på zoom avslås vid detta tillfälle.

§ 7 Beslut om fastställande om utbildningsplan tekniskt basår Södertälje

(M-2024-2040)

Vice skolchef informerar om skolans historik med tekniskt basår och vikten av att ITM och CBH synkroniserar sina utbildningsplaner, vilket arbetats fram i en gemensam arbetsgrupp.

Nämnden **beslutar** utbildningsplanen.

§ 8 Beslut om inrättande av fristående kurser

(M-2024-0065, M-2024-0056, M-2024-0053, M-2024-0056)

Vice utbildningsansvarig informerar om att kurser i kategorin livslångt lärande har en egen tidplan med beslut av KTH den 25 januari. Därför lyfts dessa ärenden vid dagens möte. Kurserna är för externt läsande.

Nämnden önskar framgent veta i vilken kontext kurserna ska inrättas.

Nämnden önskar framgent veta vad kurserna kostar netto för att kunna säkerställa att de bidrar till skolans ekonomi. Förslag om inrättande av utbildningsutskott lyfts fram. Noteras att nämnden bör ha delegerat grundutbildningsärenden i den mån det är möjligt innan mars, då en större mängd ärenden ska beslutas då.

Nämnden önskar att kurser läggs fram med god tidsmarginal, så att nämnden kan be om komplettering till kommande möte utan att riskera att kurser inte blir inrättade.

- Collaborativ learning sustainability/SDG, 5 hp
- Träna din flerspråkiga kompetens – en multidisciplinär och flerspråkig kurs, 3 hp
- Hållbarhet i praktiken, 2 hp
- Tillämpad beteendevetenskap och lärande: Allt om sömn, 4 hp

Nämnden **beslutar** att inrätta kurserna.

§ 9 Övriga frågor

- a. Nästa mötes beslutspunkter
 - Utgick då föredragande Utbildningsansvarig var sjuk.
- b. Deadline för frågor till nämndmöten
 - Skolledningen behöver inskick av ärenden/frågor från nämndens ledamöterna två veckor innan planerat nämndmöte.
- c. Förslag till diskussionstema vid nästa möte
 - Nämnden önskar föredragningar framgent gällande:
 - Skolans program.
 - Inblick i skolan forskning.
 - Kollegialitet – Hur förankrar vi nämndens arbete?
 - THS-återkopplingar per program. Gustav undersöker detta finns.
 - Vad vi fokuserar på – Ekonomin eller utbildningsbehov.
 - Hur skolans olika program är organiserade.
 - Ekonomidragning i Q2 – Uppföljning.
 - Scania. Anders bjuder in till studiebesök.
- d. Sent inkomna fristående kurser (handlingar ges på mötet)

(M-2024-0051), (M-2024-0052), (M-2024-0055), (M-2024-0062), (M-2024-0062), (M-2024-0063), (M-2024-0056)

 1. LD1010 Digital Transformation and Sustainable Development: Fundamentals

2. LD1013 Hållbar kunskapsspridning genom OER och Open Science
3. LD1015 Lär dig lära dig matematik
4. LD1016 Lär dig lära med AI
5. LS1800 som heter Collaborativ learning sustainability/SDG
6. LD1011 Grundläggande finansiell matematik del 1
7. LD1012 Grundläggande finansiell matematik del 2

Ordförande föreslår att nämnden ska avslå kurserna "Grundläggande finansiell matematik del 1 & 2" (punkt 6 & 7).

Vice utbildningsansvarig redogör för varför handlingarna är sent inkomna och varför underlagen inte är helt tillfredsställande.

Vice skolchef ombes ge sitt utlåtande om underlagen kopplat till sin tidigare expertis som grundutbildningsansvarig.

Nämnden **beslutar** att fastslå LD1016.

Nämnden **beslutar** att avslå kurserna LD1011 och LD1012.

Nämnden **delegerar** till Per Lundqvist och Anne-Kathrin Peters att formulera nämndens krav på förbättringar för kvarvarande kurser till utbildningskansliet under morgondagen. Ordförande tar vidare uppdraget till ansvariga för uppdatering senast torsdag lunch. Nämnden **beslutar** att skolchef därefter fattar beslut om kurserna.

§ 10 Nästa möte

Den 22 februari kl. 13:00-16:00 är nästa fakultetsnämndsmöte. Dessförinnan möts nämnden vid beslutat internat den 8 februari kl. 8:30-12:00.

Vid protokollet

Annika Lilja

Annika Lilja
Sekreterare

Pär Jönsson

Pär Jönsson

Ordförande

Justeringsdatum: 2024-01-25



Fredrik Asplund

Justerare

Justeringsdatum: 2024-01-25

KTH protokoll med e-signatur: M-2024-0018 Fakultetsnämndsprotokoll 01/2024

Slutgiltig revideringsrapport

2024-01-25

Skapad:	2024-01-25 (Centraleuropeisk tid)
Av:	Annika Lilja (anlil@kth.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAAc_wbb8dCqULkX2NJ8-caXkZDBZxNWUo

"KTH protokoll med e-signatur: M-2024-0018 Fakultetsnämndsprotokoll 01/2024" – historik

-  Dokumentet skapades av Annika Lilja (anlil@kth.se)
2024-01-25 - 08:34:43 GMT+1 – IP-adress: 130.237.76.180
-  Dokumentet skickades med e-post till Annika Lilja (anlil@kth.se) för signering
2024-01-25 - 08:34:49 GMT+1
-  Dokumentet har e-signerats av Annika Lilja (anlil@kth.se)
Signaturdatum: 2024-01-25 - 08:35:00 GMT+1 – Tidskälla: server – IP-adress: 130.237.76.180
-  Dokumentet skickades med e-post till Pär Jönsson (parj@kth.se) för signering
2024-01-25 - 08:35:01 GMT+1
-  E-postmeddelandet har visats av Pär Jönsson (parj@kth.se)
2024-01-25 - 08:57:12 GMT+1 – IP-adress: 185.169.74.70
-  Dokumentet har e-signerats av Pär Jönsson (parj@kth.se)
Signaturdatum: 2024-01-25 - 08:57:23 GMT+1 – Tidskälla: server – IP-adress: 185.169.74.70
-  Dokumentet skickades med e-post till fasplund@kth.se för signering
2024-01-25 - 08:57:24 GMT+1
-  E-postmeddelandet har visats av fasplund@kth.se
2024-01-25 - 09:02:18 GMT+1 – IP-adress: 194.132.68.246
-  Signerare fasplund@kth.se angav namnet Fredrik Asplund vid signering
2024-01-25 - 09:06:08 GMT+1 – IP-adress: 194.132.68.246
-  Dokumentet har e-signerats av Fredrik Asplund (fasplund@kth.se)
Signaturdatum: 2024-01-25 - 09:06:10 GMT+1 – Tidskälla: server – IP-adress: 194.132.68.246



KTH Sign

Powered by
Adobe
Acrobat Sign

✓ Avtal har slutförts.

2024-01-25 - 09:06:10 GMT+1



KTH Sign

Powered by
Adobe
Acrobat Sign