



Fakultetsrådets möte

Datum för mötet: 2020-09-03

Ledamöter: *Lärarrepresentanter*
Anders Forsgren, dekanus, ordförande
Sofia Ritzén, prodekanus
Elena Dubrova
Gunnar Karlsson
Joakim Lilliesköld
Anna Wistrand
Nina Cyrén Wormbs

Externa representanter
Lars-Henrik Jörnving (§1-7)
Susanne Norgren (§2-10)

Studeranderepresentanter
Mohit Daga
Oscar Stenström

Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)
Elisabeth Hammam Lie
Olav Vahtras (§1-5)

Frånvarande ledamöter: Filip Axelsson
Pia Wågberg

Föredragande: Göran Finnveden (§ 3)
Kristina Von Oelreich (§ 3)
Anna Wahl (§ 3)
Roh Petas (§ 3)
Inger Wikström Öbrand (§ 4)
Kerstin Lagerstedt (§ 5)

Andra närvarande: Inger Wikström Öbrand, GVS/Ledningskansliet (§ 1-10)

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet.

a) Val av justerare

Elena Dubrova väljs till justerare.

b) Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: en övrig punkt (förslag på nya medlemmar i docentkommittén för CBH).

c) Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

Inger Wikström Öbrand påminner om att mötesprotokoll finns tillgängliga på KTHs externa webb ca en vecka efter genomfört möte.

d) Meddelanden

Ordförande informerar bland annat om följande beslut; inrättande av behörighetsgivande utbildning Tekniskt basår mot högskoleingenjör, programutbud på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå läsåret 2021/2022 samt beslut om fortsatt uppdrag till arbetsgruppen för utbildningens digitalisering med anledning av covid-19.

§ 2 Rapport från utbildningsnämnden

Prodekanus informerar från nämndens senaste möte där man bl. a diskuterat status för höstterminen, livslångt lärande och hur man kan arbeta strategiskt med digitalisering av utbildning. Protokoll från nämndens möten finns på KTHs webb.

Fakultetsrådet diskuterar.

§ 3 KTH:s hållbarhetsmål

År 2020 löper tidigare målperiod (2016-2020) för KTH:s övergripande hållbarhetsmål ut. För att fortsätta arbetet med att nå ständiga förbättringar har KTH upprättat ett dokument innehållande övergripande mål, delmål, övergripande åtgärder och indikatorer för målperioden 2021-2025. Kristina von Oelreich, hållbarhetschef på KTH, Göran Finnveden vice rektor för hållbar utveckling, Anna Wahl, vice rektor för jämställdhet och värdegrund samt Roh Petas, JML handläggare från Equality Office föredrar detta arbete. KTH:s övergripande hållbarhetsmål omfattar social hållbarhet och jämställdhet. Dokumentet ska presenteras och förankras i KTHs skolkollegier, strategiska råd och GVS ledningsgrupp under september. Beslut om målen förväntas tas under oktober 2020.

Göran Finnveden ber om fakultetsrådets synpunkter och kommentarer.

Fakultetsrådet (FR) diskuterar och ger input till föredragande; finns det resurser för att genomföra arbetet med att nå målen, vilka åtgärder behövs för att öka engagemang hos studenter, kvalitativa kontra kvantitativa mål, kompetensutveckling inom jämställdhetsfrågor. Rapporten kan eventuellt vinna på att kondenseras/kortas ner inför att den ska kommuniceras inom KTH. Rådet välkomnas att komma in med ytterligare synpunkter och kommentarer senast den 15 september till sustainability@kth.se.

§ 4 Information om kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning

Dekanus, prodekanus samt Inger Wikström Öbrand, kvalitetssamordnare, informerar fakultetsrådets ledamöter om pågående och kommande löpande arbete avseende de två komponenterna kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning. Dekanus informerar om att han genomfört en interngranskning under vecka 35, där det ursprungligen skulle hållits RAE-utvärdering. RAE-utvärderingen har skjutits ett år på grund av Covid-19. Dekanus har haft panelvisa dialoger med företrädare för alla paneler: koordinatörer och prefekter. Han har också genomfört ett dialogseminarium tillsammans med Johann Packendorff från equality office, fokuserat på koppling mellan god forskningsmiljö och hög kvalitet i forskningen. Prodekanus informerar om att arbete pågår med att utvärdera 2020 års uppföljning och att förbereda inför 2021 års kontinuerliga uppföljning av utbildning. Ett arbete har nyligen påbörjats inom den kontinuerliga uppföljningen som i första hand rör att utveckla mallen för programanalys. Inger Wikström Öbrand informerar om att arbetet med den regelbundna granskningen har återupptagits efter en paus under våren -20 pga Covid-19 och det rör bland annat att ta fram bedömningsområden och -grunder för KTH:s strategiska områden. Vicerektorerna inom dessa områden är involverade i det arbetet. Dessa texter kommer att skickas till fakultetsrådet för påsyn under hösten -20. Ett arbete pågår även att se över modellen för den regelbundna granskningen vilket prodekanus och kvalitetssamordnarna leder tillsammans. Hon informerar även om att den första regelbundna granskningen är planerad att starta våren -21 och kommer att omfatta högskoleingenjörsprogrammen enligt tidigare dialog med GA och Skolchefer.

Fakultetsrådet diskuterar. Bland annat lyfts frågan om hur den kontinuerliga uppföljningen rapporteras inom KTH - dekanus och prodekanus rapporterar till rektor, prodekanus presenterar för programansvariga och grundutbildningsansvariga. Fakultetsrådet föreslås gå igenom mallar och processer för 2021 års kontinuerliga uppföljning. En ledamot lyfter att det skulle vara värdefullt att ta fram en sammanställning av vad som förbättrats i verksamheten sedan tidigare års uppföljning. Hur detta görs och av vem diskuteras av rådet.

§ 5 Rapport från anställningsnämnden, summering läsåret 2019/2020

Dekanus och Kerstin Lagerstedt, sekreterare i anställningsnämnden, föredrar föregående läsårs arbete i anställningsnämnden. Ordförande visar en presentation med statistik från nämndens arbete. Dekanus och Kerstin Lagerstedt tycker att den nya arbetsprocessen kring nämndens frågor har fungerat tillfredsställande. Tidigare hanterades ärenden både i fakultetsrådet och i anställningsutskottet. Nu hanteras det samlat i anställningsnämnden.

Fakultetsrådet diskuterar. Rådet lyfter frågan om antalet professurer som utlyses per år, hur ser förändringen ut över tid? Det kan också vara av intresse att titta på statistik över vilken bakgrund de som anställs har (inom eller utanför KTH).

§ 6 Arbetsgruppen för KTH kollegialt forum, tema för höstens forum

Prodekanus informerar om vårens tema och arbetsgruppen tankar inför höstens forum. Arbetsgruppen har beslutat att fortsätta höstens forum med samma tema som under våren d.v.s. fundamentala frågor kring ett universitets roll och styrning. Det första forumet för hösten hålls den 12 oktober och kommer att belysa akademisk frihet. Pam Fredman är inbjuden som talare. Höstens andra forum kommer hållas den 1 december.

§ 7 Diskussion kring ett universitets kärnvärden baserat på sommarens läsning

Prodekanus leder denna diskussionspunkt. Ärendet relaterar till de inriktningar som drogs upp på FR:s visions- och verksamhetsworkshop i februari -20, särskilt delarna kring strategiska frågor och kollegialitet. Det ansluter också till FR:s planering för Kollegialt forum och skolkollegium. Diskussionsfrågor:

- Vilka koncept eller ledord ska leda KTH:s stärkande av universitets kärnvärden och vad kan vi lära från utvecklingen av universiteten i Sverige?
- Gemensamma reflektioner av sommarens litteraturläsning lyfts upp.

Fakultetsrådet diskuterar olika typer av universitetstyrning, arbetssätt och ledarskap. Fakultetsrådet konstaterar att man bör fortsätta diskussionen kring universitets kärnvärden, förslagsvis på nästkommande möte som är fakultetsrådets internat den 7-8 oktober.

§ 8 Doktorandsektionens rapport om stress

Ärendet föredras av Mohit Daga, vice ordförande för Doktorandsektionen vid THS. Doktorandsektionen vid THS genomförde nyligen en doktorandundersökning. Sammantaget visade undersökningen på positiva aspekter hos doktorandutbildningen vid KTH, men belyste också mindre förbättringsområden som kan vara viktiga för fakultetsrådet att se.

Fakultetsrådet diskuterar frågan och konstaterar att undersökningen är värdefull och ett bra komplement till KTHs medarbetarundersökningar. FR diskuterar bl. a frågan om tillgänglighet av doktorandkurser, hur det kan bli lättare att hitta kurser, hur balansen mellan ämnesområden ser ut och hur säkerställer KTH tillgång av kurser av god kvalitet.

§ 9 Övriga frågor

Dekanus informerar att det inför mötet, men efter utskick av handlingarna, inkommit förslag på nya medlemmar i docentkommittén för CBH. Ola Eiken, vice ordförande i CBH-skolans docentkommitté, har bett att få avsluta sitt uppdrag och man önskar nominera Andrea Eriksson (nuvarande lärarrepresentant) till ny vice ordförande samt Pelin Sahlén till ny lärarrepresentant i docentkommittén. Båda är tillfrågade och har tackat ja till uppdraget.

Dekanus frågar om FR kan godkänna att ärendet behandlas på dagen möte trots att handlingar inte skickats ut i förväg.

Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: Rådet beslutar enligt förslag att Andrea Eriksson (nuvarande lärarrepresentant) utses till ny vice ordförande och att Pelin Sahlén utses till ny lärarrepresentant i docentkommittén för CBH.

§ 10 Mötet avslutas

Ordförande framför ett särskilt tack till Inger Wikström Öbrand för hennes arbete som sekreterare i rådet.

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Elin Mellqvist,
Protokollförare

Justeras

Anders Forsgren
Ordförande

Elena Dubrova
Justerare

Justeringsdatum:

Justeringsdatum:

Justerares signatur: