



## Fakultetsrådets möte

Datum för mötet: 2020-10-08

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

*Studenterrepresentanter*

Filip Axelsson  
Oscar Stenström

*Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)*

Elisabeth Hammam Lie  
Olav Vahtras

Frånvarande ledamöter: Lars-Henrik Jörnving  
Susanne Norgren  
Pia Wågberg  
Mohit Daga

Föredragande: Inger Wikström Öbrand (§ 5)  
Karin Almgren (§ 6-7)  
Johan Gerdin (§ 6-7)

Andra närvarande:

### § 1 Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet.

#### a) Val av justerare

Joakim Lilliesköld väljs till justerare.

#### b) Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: två övriga punkter (förslag på utökning av ITM:s docentkommitté samt reviderade publiceringsriktlinjer).

**c) Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

**d) Meddelanden**

Inga meddelanden rapporteras.

**§ 2 Rapport från anställningsnämnden**

Inget att rapportera.

**§ 3 Rapport från utbildningsnämnden**

Prodekanus och Joakim Lilliesköld rapporterar från utbildningsnämndens senaste möte där man bl. a behandlat digitalisering samt Sophiahemmet studie SUN – ”Sustainable UNiversity Life”, en vetenskaplig studie med syfte att identifiera riskfaktorer för utveckling av psykisk och fysisk ohälsa bland studenter vid bl. a KTH och KI.

Fakultetsrådet (FR) konstaterar att det kommer vara av intresse för rådet och KTHs skolkollegier att titta på resultaten när de kommer framöver.

**§ 4 Rapport från skolkollegier och kollegialt forum**

Dekanus informerar från beredningsgruppen för kollegialitets möte som hölls den 7 september. Vidare informerar dekanus om att arbetsgruppen för KTHs Kollegiala forum arbetar vidare med tema för höstens andra forum som hålls den 1 december. Tanken är att fortsätta på samma tema som tidigare, d.v.s. fundamentala frågor kring ett universitets roll och styrning. Kommande Kollegialt forum hålls den 12 oktober med föredraget *Vad är akademisk frihet och vad borde det vara* av Pam Fredman. Inbjudan har denna gång gått ut med epost direkt från FRs funktionsadress.

Dekanus informerar om att SCIs skolkollegium haft ett möte den 16 september. Utifrån diskussionerna på mötet har de valda ledamöterna formulerat ett kollegialt yttrande med fokus på två teman, Beslutsprocesser och Digitalisering av undervisning och examination samt undervisning på distans. Kollegiet har formulerat ett antal möjliga åtgärder och vill gärna ha respons från fakultetsrådet kring dessa. Man vill även veta om det finns andra som borde få ta del av kollegiets yttrande i dessa frågor.

Fakultetsrådet diskuterar fortsatt hantering av yttrandet.

**Beslut:** Rådet beslutar att dekanus och prodekanus ska föra yttrandet vidare till rektorsrådet samt utbildningsnämnden och att även rapportera till beredningsgruppen för kollegialitet. Ordförande för SCI-skolans kollegium ska delges protokollsutdrag från denna punkt.

Rådet konstaterar att det vore önskvärt att fakultetsrådets medlemmar får tillgång till skolkollegiernas sidor på sociala medier för att lättare kunna följa skolkollegiernas arbete. Fakultetsrådets sekreterare ska kontakta skolkollegiernas administratörer om detta.

**§ 5 Regelbunden granskning, texter till bedömningsområden och –grunder**

KTH:s kvalitetssystem består av två delar varav den ena är regelbunden granskning. Regelbunden granskning har hittills inte genomförts på KTH och ett pilottest av metoden

planeras att påbörjas under våren 2021. I pilottestet ska lärosätets högskoleingenjörsutbildning utvärderas. I den regelbundna granskningen ska utöver övriga områden även KTH:s strategiska områden, digitalisering, jämställdhet, internationalisering samt hållbar utveckling utvärderas och därför måste bedömningsområdestexter samt bedömningsgrunder tas fram för dessa områden. Inger Wikström Öbrand, kvalitetssamordnare, MO/GVS föredrar förslag till bedömningsområden och –grunder. Underlaget har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från respektive sakområde med stöd av kvalitetssamordnarfunktionen. Fakultetsrådet ombeds att inkomma med synpunkter på texterna.

Fakultetsrådet diskuterar bl. a hur man kan hantera målkonflikter mellan de olika bedömningsområdena och hur man kan göra bedömningsgrunder mer tydliga så att granskningen blir enklare att genomföra. Fakultetsrådet lyfter även att målen för de strategiska områdena skulle vinna på att vara mer konkreta och uppföljningsbara, på liknande sätt som för hållbar utveckling.

## § 6 Förslag på ny riktlinje om kursplan, betygssystem och examination

Förslag på ett nytt styrdokument, *ny riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer* som ersätter åtta andra styrdokument har tagits fram. Det nya styrdokumentet utgår ifrån de åtta gällande och har utformats enligt KTH:s grafiska profil för styrdokument. Arbetsgruppen har stegvis gått igenom styrdokumentet och fört över relevanta delar, granskat och omarbetat. Karin Almgren, utredare vid MO/GVS redogör för beredningsgång och förslag. Ändringsförslagen är på intern remiss fram till och med 27 oktober 2020. Efter remissomgången görs avstämning med vicerektor för utbildning. Om inget ytterligare arbete därefter behöver göras med styrdokumentet kommer förslag på beslut läggas fram till rektor i november.

Fakultetsrådet diskuterar och ger kommentarer bl a på skrivningar som rör betygskriterier och examinationer.

## § 7 Förslag på ändringar i riktlinje om utbildning på forskarnivå

Under 2020 har ledningskansliet (MO) inom det gemensamma verksamhetsstödet (GVS) sett över riktlinje om utbildning på forskarnivå och särskilt tittat på frågor om krav på docentur, ansökan till disputation samt handledarskap som uppmärksammats av vicerektor för utbildning, utbildningsnämnden och forskarutbildningsutskottet. Översynen har lett till större redaktionella förändringar och ändringar i sak. Johan Gerdin utredare vid MO/GVS redogör för beredningsgång och förslag. Ändringsförslagen är på intern remiss fram till och med 27 oktober 2020. Efter remissomgången görs avstämning med vicerektor för utbildning. Om inget ytterligare arbete därefter behöver göras med styrdokumentet kommer förslag på beslut läggas fram till rektor i november.

Fakultetsrådet diskuterar och ger kommentarer bl a på skrivningar som rör examination av licentiatuppsats och doktorsavhandling.

## § 8 Utseende av en ny ledamot i befordringsnämnden

Dekanus informerar att Mauro Onori önskar utträde ur befordringsnämnden. Förslag har inkommit från ITM-skolan att välja professor Lars Geschwind som ny ledamot. Enligt Riktlinje till anställningsordningen är det anställningsnämnden som utser ledamöter i

befordringsnämnden. Fakultetsrådet bereder förslag på ledamöter inför anställningsnämndens beslut.

Fakultetsrådet konstaterar vikten av att KTH:s bredd finns representerat i nämnden genom god representation från alla skolor, samtidigt som ledamöter i nämnden inte är representanter för sin skola. Fakultetsrådet går igenom befordringsnämndens sammansättning.

**Beslut:** Fakultetsrådet beslutar att till anställningsnämnden föreslå att Lars Geschwind utses till ny ledamot i befordringsnämnden och att Mauro Onori entledigas från sitt uppdrag.

## § 9 Övriga frågor

### a) Förslag på utökning av ITM:s docentkommitté

Dekanus informerar att det inför mötet, men efter utskick av handlingarna, inkommit förslag på utökning av docentkommittén på ITM-skolan. Docentkommittén på ITM-skolan har idag 13 ledamöter, varav 2 förutom ordförande är kvinnor. Vid intervjuer med sökande till befordran till docent vill man i samtliga fall att det ska finnas en manlig och en kvinnlig lärarrepresentant närvarande. Då det är få kvinnor i kommittén har det i vissa fall varit svårt att hitta tider för intervjuer. Av denna anledning föreslår ITM-skolans skolchef att ITMs docentkommitté utökas med docent Anna Pernestål, MMK. Anna Pernestål är tillfrågad och är villig att ta uppdraget.

Dekanus frågar om fakultetsrådet kan godkänna att ärendet behandlas på dagen möte trots att handlingar inte skickats ut i förväg. Enligt fakultetsrådets anvisning om antagning som docent (V-2018-0355, V-2019-0607) utser fakultetsrådet lärarrepresentanter i docentkommittén för en viss mandatperiod.

Fakultetsrådet diskuterar frågan.

**Beslut:** Fakultetsrådet godkänner att ärendet behandlas på dagen möte. Fakultetsrådet beslutar att ITMs docentkommitté utökas med docent Anna Pernestål, MMK med mandatperioden 2020-10-08 - 2023-12-31.

### b) Reviderade publiceringsriktlinjer

Prodekanus informerar om att det nu finns en reviderad version av publiceringsriktlinjer som fakultetsrådet bör ge synpunkter på.

Fakultetsrådet diskuterar fortsatt handläggning.

**Beslut:** Fakultetsrådet beslutar att rådets medlemmar ska delges de reviderade riktlinjerna via e-post direkt efter mötet och återkomma med eventuella synpunkter till prodekanus. Prodekanus och dekanus ges mandat att hantera slutligt svar.

## § 10 Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

**Vid protokollet**

---

Elin Mellqvist,  
Protokollförare

**Justeras**

---

Anders Forsgren  
Ordförande

---

Joakim Lilliesköld  
Justerare

Justeringsdatum:

Justeringsdatum: