



PROTOKOLL

Datum
2021-03-17

Diarienummer
V-2021-0120

Fakultetsrådets möte

Protokollsnummer:

2/2021

Datum för mötet:

2021-03-17 kl 12.30

Plats för mötet:

Via Zoom

Närvarande ledamöter:

Lärarrepresentanter

Anders Forsgren, ordförande

Sofia Ritzén, vice ordförande

Elena Dubrova

Gunnar Karlsson

Joakim Lilliesköld

Anna Wistrand

Externa representanter

Lars-Henrik Jörnving (§§1-14)

Studeranderepresentanter

Agnes Berg

Federico Izzo

Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)

Elisabeth Hammam Lie (§§1-3, §§8-17)

Olav Vahtras

Frånvarande ledamöter:

Susanne Norgren

Nina Wormbs

Pia Wågberg

Föredragande:

Alice Eklund (§8)

Helene Hedin (§7)

Inger Wikström Öbrand (§11)

Övriga närvarande:

Inger Wikström Öbrand (§2, §§11-12)

§ 1 Mötet öppnas

a) Val av justerare

Ordförande hälsar fakultetsrådet välkomna.

Sofia Ritzén väljs till justerare.

b) Dagordning

Dekanus informerar att § 13 och § 14 utgår vid dagens möte.

Dagordningen fastställs.

c) Fråga om jäv

Inget jäv anmäls.

d) Föregående möte

Dekanus informerar att föregående mötesprotokoll är justerat och upplagt på KTH:s hemsida.

e) Meddelanden

Dekanus informerar om bifogade meddelande.

§ 2 Rapport från anställningsnämnden

Dekanus informerar från pågående arbete i anställningsnämnden samt tidplan och process för befordringsärenden.

Fakultetsrådet diskuterar kort om process för befordringsärenden.

§ 3 Rapport från utbildningsnämnden

Prodekanus och Joakim Lilliesköld informerar från utbildningsnämndens strategiarbete om KTH:s framtida utbildning. Två av tre workshops är genomförda och fakultetsrådets lärarrepresentanter har bjudits in att delta vid dessa.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat om mötenas innehåll/teman samt vikten av att resultatet från dessa tas vidare.

§ 4 Rapport från skolkollegier och kollegialt forum

Dekanus och prodekanus rapporterar från föregående möte i beredningsgruppen för kollegialitet då en längre utvärdering om skolkollegiernas första år och diskussion om framtida utveckling hölls. Alla skolkollegier är nu igång och har funnit sin form.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat hur det kan bli fler deltagare vid skolkollegiernas möten samt skolkollegiernas utveckling.

Dekanus informerar om att rektor Sigbritt Karlsson kommer att medverka vid KTH:s kollegiala forum den 12 april kl 11.00-12.30. Temat blir en fortsättning från föregående forum och handlar om forskningspropositionen och KTH:s eget arbete med denna.

§ 5 Rapport från etikutskottet

Prodekanus informerar från etikutskottet. Utskottet har bland annat utformat en rutin för rådgivande bedömning till KTH:s forskare i forskningsetiska frågor samt även genomfört en bedömning enligt denna rutin.

Prodekanus planerar att delge fakultetsrådet en längre sammanställning/summering av etikutskottets verksamhet ca en gång per år.

§ 6 KTH:s självvärdering för UKÄ:s utvärdering av breddad rekrytering

Prodekanus informerar om att fakultetsrådet vid dagens möte ska utse representanter till läsgrupp för KTH:s självvärdering för UKÄ:s utvärdering av breddad rekrytering.

Fakultetsrådet diskuterar kort.

Beslut: Fakultetsrådet utser prodekanus till representant i läsgruppen. Ytterligare en ledamot bör ingå. Prodekanus får i uppdrag att tillfråga Nina Wormbs och återkomma till fakultetsrådet om ytterligare ledamöter behöver tillfrågas.

§ 7 KTH:s riktlinje om anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör

Helene Hedin, HR-specialist (personalavdelningen/GVS), föredrar förslag till KTH:s riktlinje om anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör. Den nya riktlinjen har tagits fram utifrån förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS). Arbetstagare har från och med den 1 januari 2020 rätt att kvarstå i anställning fram till dess att arbetstagaren fyller 68. Den 1 januari 2023 höjs åldersgränsen till 69 år. Förslag till riktlinje är nu ute på internremiss hos skolchefer, HR-ansvariga och centrala samverkansgrupper.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat vad som skiljer sig från föregående riktlinje och hur man kan hantera återanställningar.

§ 8 KTH:s officiella enkäter och resultat från Doktoranduppföljning 2020

Alice Eklund, utredare (MO/GVS), presenterar resultat från Doktoranduppföljning 2020 samt informerar om tidplan och upplägg för KTH:s övriga officiella enkäter. Sammantaget visar doktoranduppföljningen att doktoranderna är nöjda med KTH:s doktorandutbildning, att etableringsgraden är hög och att doktoranderna får kvalificerade arbeten men belyser även att förbättringsområden finns.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat hur frågorna i enkäterna tas fram och hur resultaten analyseras och används inom KTH. Resultaten borde särskilt kunna vara till nytta inom KTH:s kvalitetsarbete t.ex. inför kvalitetsdialoger.

§ 9 Stipendiekommitté - Stiftelsen för teknisk vetenskaplig forskning och utbildning

Dekanus informerar om att KTH har mottagit en donation i form av en stiftelse "Stiftelsen för teknisk vetenskaplig forskning och utbildning". Fakultetsrådet ska nu utse en

stipendiekommitté till stiftelsen bestående av tre ledamöter där dekanus ska ingå som ordförande. Mandatperioden ska överensstämma med fakultetsrådets förordnande.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar enligt förslag att utse en stipendiekommitté bestående av dekanus Anders Forsgren, professor Åsa Emmer, CBH och professor Helena Mattson, ABE. Samtliga ledamöter har mandatperioden 17 mars 2021 och som längst till och med 30 juni 2023.

§ 10 Representant till priskommittén för GDH:s lärarpris

Prodekanus informerar om KTH Global Development Hubs Lärarpris inom Global och hållbar utveckling (GDH:s lärarpris). Syftet med priset är att uppmärksamma lärare inom KTH som gett stort bidrag till global hållbar utveckling och Global Development Hubs intentioner. Det ska nu tillsättas en nomineringskommitté för hantering av 2021 års pris där en person utsedd av fakultetsrådet ska ingå.

Fakultetsrådet diskuterar kort.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar att utse prodekanus Sofia Ritzén som representant i nomineringskommittén för KTH Global Development Hubs Lärarpris inom Global och hållbar utveckling (GDH:s lärarpris).

§ 11 Regelbunden granskning 2021

Inger Wikström Öbrand, kvalitetssamordnare, (MO/GVS), informerar om tidplan för regelbunden granskning av HING. Ett första möte har hållits med programansvariga för diskussion om sakkunniga, bedömargrupper och hur programmen ska grupperas. Förslag till gruppering ska även diskuteras med grundutbildningsansvariga.

Fakultetsrådet diskuterar förslag till gruppering av programmen samt hur fakultetsrådet ska medverka i den regelbundna granskningen och vilka delar man bör fokusera på. Fakultetsrådets ledamöter bör bland annat titta på kvalitetsutvecklande delar som exempelvis bedömargruppernas rapporter.

§ 12 Huvudområde kvalitetskultur och kvalitetssystem: Kontinuerlig uppföljning 2021

Prodekanus informerar om processen för KTH:s kontinuerliga uppföljning 2021. Tre rapporter inkommer från varje skola i mitten av mars; kompetensförsörjning och fakultetsutveckling, GRU och FU. Senare under våren sker kvalitetsdialogerna där dialogen särskilt ska fokusera på svagheter och styrkor i kvalitet inom berörda områden samt vilka primära kvalitetsutvecklingsfrågor fakultetsrådet ser att skolorna behöver arbeta med.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat hur man ska ta sig an och fördela arbetet med att analysera skolrapporterna samt hur återkoppling ska ges till skolorna. Fakultetsrådet planerar att analysera skolrapporterna vid tre mötestillfällen under vecka 15.

§ 13 Arbetsgrupp - anvisning affilierad professor

Punkten utgår.

§ 14 Arbetsgrupp - riktlinje affilierad fakultet

Punkten utgår.

§ 15 Huvudområde Kollegialitet: Akademiskt medborgarskap

Dekanus informerar kort om arbetet med akademiskt medborgarskap. Sedan föregående möte har dekanus och prodekanus tagit fakultetsrådets sammanfattning om akademiskt medborgarskap vidare till beredningsgruppen för kollegialitet och föreslagit att skolkollegierna under våren diskuterar vad ett akademiskt medborgarskap är och innebär.

Fakultetsrådet diskuterar moment och tidplan för det fortsatta arbetet (ytterligare diskussion inom fakultetsrådet, diskussion med ordförande i skolkollegierna och avstämning med rektor). Fakultetsrådet delegerar till dekanus och prodekanus att ta fram ett förslag på plan för det fortsatta arbetet.

§ 16 Övriga frågor

Dekanus informerar att datum för höstens möten kommer att skickas inom kort. Fakultetsrådet diskuterar hur man kan förbättra fakultetsrådets möten när de hålls via zoom, bland annat diskuteras att korta ner möten, att ha vissa moment på andra sätt (förinspelade inslag, möten under promenad). Dekanus, prodekanus och fakultetsrådets sekreterare tar med sig förslagen inför kommande mötesplanering.

Joakim Lilliesköld informerar om KTH:s guldmedalj i industrisamverkan. Fakultetsrådets ledamöter får gärna inkomma med förslag på kandidater via epost till Joakim.

Dekanus påminner om att sista dagen för att nominera hedersdoktorer är den 31 mars 2021. Fakultetsrådet diskuterar kriterierna för att utse hedersdoktorer.

Dekanus informerar också om att fakultetsrådet kommer att involveras i att tillsätta lärarrepresentanter i nomineringskommittén för utseende av ny rektor när detta blir aktuellt.

§ 17 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Elin Mellqvist

Protokollförare

Anders Forsgren

Ordförande

Justeringsdatum:

Sofia Ritzén

Justerare

Justeringsdatum: