



PROTOKOLL

Datum
2021-04-21

Diarienummer
V-2021-0120

Fakultetsrådets möte

Protokollsnummer:

3/2021

Datum för mötet:

2021-04-21 kl 13.00

Plats för mötet:

Via Zoom

Närvarande ledamöter:

Lärrarrepresentanter

Anders Forsgren, ordförande (§§1-2, §§4-10)

Sofia Ritzén, vice ordförande

Elena Dubrova

Gunnar Karlsson

Joakim Lilliesköld (§§1-3, §§7-10)

Anna Wistrand

Nina Wormbs

Externa representanter

Pia Wågberg

Studeranderepresentanter

Agnes Berg

Federico Izzo

Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)

Elisabeth Hammam Lie

Olav Vahtras

Frånvarande ledamöter:

Lars-Henrik Jörnving

Föredragande:

Karin Almgren (§6)

Sophia Hober (§3)

Anna Sandström (§7)

Anna Wahl (§2)

Övriga närvarande:

Inger Wikström Öbrand (§§1-10)

§ 1 Mötet öppnas

a) Val av justerare

Ordförande hälsar fakultetsrådet välkomna.

Olav Vahtras väljs till justerare.

b) Dagordning

Dagordningen fastställs.

c) Fråga om jäv

Anders Forsgren anmäler jäv, se § 3.

d) Föregående möte

Dekanus informerar att föregående mötesprotokoll är justerat.

e) Meddelanden

Dekanus informerar om bifogade meddelande; KTH har utsett en vicerektor för hållbar utveckling och föreslår att fakultetsrådet bjuder in vicerektorn till ett kommande möte.

Rekryteringsärenden listas från och med nu i tabellformat under meddelanden och beslutsprotokoll i rekryteringsärenden bifogas endast om ärendet är avvikande eller ovanligt. För att korta ner punkten föreslås att fakultetsrådets ledamöter läser igenom meddelanden inför mötet och att eventuella frågor/diskussioner lyfts till § övriga frågor eller kommande möte.

§ 2 Handlingsplan för jämställdhet

(V-2021-0209)

Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund, informerar om den nya planen för fortsatt arbete för ett jämställd KTH under 2021-2022.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat att det framkommer i skolrapporterna i den kontinuerliga uppföljningen att skolorna efterfrågar stöd i JML-frågor och att det troligen kommer vara en resursfråga i större utsträckning framöver. Man diskuterar även hur digitaliseringsutvecklingen kan användas och underlätta i JML-arbete.

§ 3 Hedersdoktorer 2021

Anders Forsgren anmäler jäv för en av de nominerade kandidaterna och deltar ej i ärendet. Prodekanus utses till ordförande för punkten. Sophia Hober föredrar kommitténs arbete med att utse årets hedersdoktorer och går igenom de nominerade kandidaterna.

Fakultetsrådet diskuterar kandidater och kriterier för utseende av hedersdoktorer.

Sophia Hober välkomnar fakultetsrådet att inkomma med förslag på kvinnliga kandidater, senast den 11 maj. Slutligt förslag på hedersdoktorer för 2021 kommer att presenteras på fakultetsrådets möte den 19 maj.

§ 4 Rapporter

Dekanus informerar om att rapporter från utbildningsnämnden, anställningsnämnden, etikutskottet samt kollegialt forum och skolkollegierna från och med nu är sammanslagna till en punkt för att effektivisera fakultetsrådets möten. Länk till protokoll från utbildningsnämnden och anställningsnämnden finns med i underlaget som skickas ut inför mötet. Dekanus och prodekanus har i övrigt inget att rapportera.

Fakultetsrådet lyfter frågan hur utbildningsnämndens strategiarbete om KTH:s framtida utbildning och resultaten från de tre genomförda workshopen kommer att tas vidare inom KTH. Prodekanus informerar att resultatet från utbildningsnämndens arbete kommer att gå till fakultetsrådet på intern remiss under våren, kanske redan till kommande möte den 19 maj.

§ 5 Process för val av ledamöter till nomineringskommitté

(V-2021-0300)

Ärendet är omedelbart justerat och återfinns separat sist i protokollet.

§ 6 Ändringar av riktlinje – obligatoriskt kurs pm

Karin Almgren, utredare (MO/GVS), informerar om förslag till ändringar i *riktlinjen om kursplan, betygssystem och examination inom utbildning på alla nivåer* som genomförts på uppdrag av utbildningsnämnden. Enligt förslaget ersätts avsnitt 4 i riktlinje i sin helhet med ett nytt avsnitt om kurs-PM. Ändringen föreslås genomföras från och med höstterminen 2021. Förslaget har diskuterats i forskarutbildningsutskottet, grundutbildningsutskottet och i utbildningsnämnden och har också skickats till skolorna för synpunkter. Fakultetsrådet ges på dagens möte möjlighet att lämna synpunkter.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat risk för överlapp med information inom exempelvis canvas och ökad administration, i vilken mån riktlinjen är styrande när det kommer till dokumentation av ändringar (ex vid löpande examination), hur kurslitteratur ska hanteras samt vikten av tillgång på information till studenterna. Fakultetsrådet lyfter att det är en fördel om systemet blir flexibelt/pragmatiskt och om administrativ personal kan få tillgång till systemet för att kunna föra in ändringar.

§ 7 Riktlinje om hantering av misstanke om avvikelse från god forskningssed

(V-2019-1034)

Anna Sandström, förvaltningsjurist (MO/GVS) presenterar förslag till ändringar av riktlinjen om hantering av misstanke om avvikelse från god forskningssed. KTH har en skyldighet att utreda misstankar om avvikelser från god forskningssed som har skett i KTH:s verksamhet och dessa ärenden ska handläggas enligt en riktlinje. En översyn av nuvarande riktlinje (V-2019-1034) pågår och riktlinjen ska beredas av fakultetsrådet innan den beslutas av rektor. Förslag till ändringar i riktlinjen har även diskuterats i etikutskottet.

Fakultetsrådet diskuterar innehåll och struktur på dokumentet och föreslår några mindre justeringar. Anna Sandström tar med sig dessa förslag inför att riktlinjen ska stämmas av med styrdokumentgruppen.

Fakultetsrådet ställer sig bakom förslaget. Om justeringar av sakinnehållet tillkommer efter dagens möte ska dessa stämmas av med dekanus och prodekanus innan riktlinjerna tas upp för beslut.

§ 8 Fakultetsrådets kommunikationsplan

Dekanus och prodekanus redogör kort för utkast på kommunikationsplan och välkomnar fakultetsrådet att komma med kommentarer och synpunkter.

Fakultetsrådet diskuterar och kommer med förslag till ändringar och fortsatt handläggning.

Fakultetsrådets ledamöter välkomnas att ge synpunkter i ett gemensamt Google docs dokument som ska delas efter mötet. En diskussion om kommunikationsplanen planeras till kommande möte eller vid ett separat frukostmöte innan kommunikationsplanen beslutas.

§ 9 Övriga frågor

-Prodekanus informerar om att en ansökan om nytt masterprogram från EECS bereds av utbildningsnämnden och önskar höra hur och om fakultetsrådet vill ge synpunkter på programmet. Fakultetsrådet diskuterar och ställer sig bakom utbildningsnämndens rekommendation inför beslut hos rektor för att inte fördröja processen. Dock konstateras att man gärna vill ha en presentation av programmet och en dialog kring hur EECS tänker kring kontinuerlig kvalitetsutveckling vid ett kommande möte.

-Dekanus informerar om att fakultetsrådets externa ledamot Susanne Norgren har avslutat sitt uppdrag i rådet på grund av tidsbrist då hon har tilldelats ett specialuppdrag åt Sandviks styrelse. Jan Scheffel, sammankallande i valberedningen för tillsättning av fakultetsrådet, har påbörjat processen för att ta fram förslag på ny ledamot för resterande mandatperiod. Fakultetsrådet diskuterar behov av kompetens inom rådet, t.ex. skulle det kunna vara intressant med representation från ett annat lärosäte, annan myndighet eller en person med kompetens inom kvalitetsarbete.

-Prodekanus lyfter frågan hur upplägget med kortare mötestid (som provats vid dagens möte) har fungerat. Fakultetsrådet tycker att det fungerat bra. Prodekanus och dekanus tar gärna emot ytterligare kommentarer/synpunkter och förslag på mötesstruktur.

§ 10 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Elin Mellqvist

Protokollförare

Anders Forsgren (§§1-2, §§ 4-10)

Ordförande

Justeringsdatum:

Sofia Ritzén (§3)

Ordförande

Justeringsdatum:

Olav Vahtras

Justerare

Justeringsdatum:



PROTOKOLLSUTDRAG
§5

Datum
2021-04-21

Diarienummer
V-2021-0120

Fakultetsrådets möte

Protokollsnummer:

3/2021

Datum för mötet:
2021-04-21 kl 13.00

Plats för mötet:
Via Zoom

Närvarande ledamöter:

Lärarrepresentanter

Anders Forsgren, ordförande
Sofia Ritzén, vice ordförande
Elena Dubrova
Gunnar Karlsson
Joakim Lilliesköld
Anna Wistrand
Nina Wormbs

Externa representanter

Pia Wågberg

Studeranderepresentanter

Agnes Berg
Federico Izzo

Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)

Elisabeth Hammam Lie
Olav Vahtras

Frånvarande ledamöter:

Lars-Henrik Jörnving

Övriga närvarande:

Inger Wikström Öbrand

§ 1 Mötet öppnas

Justerares signatur:

AF

Sida 1 (3)

a) Val av justerare

Ordförande hälsar fakultetsrådet välkomna.

Olav Vahtras väljs till justerare.

§ 5 Process för val av ledamöter till nomineringskommitté

Dekanus informerar att rektors mandatperiod går ut den 30 november 2022 och att rekryteringsprocessen för en ny rektor nu ska påbörjas. Universitetsstyrelsen beslutade på sitt möte den 15 april att i enlighet med KTH:s arbetsordning ge fakultetsrådet i uppdrag att utse två lärarrepresentanter till nomineringskommittén för utseende av ny rektor (V-2021-0300, Uppdrag till fakultetsrådet, arbetstagarorganisationer samt studentkår att lämna förslag till ledamöter i nomineringskommittén). Vid framtagande av förslag på ledamöter bör ledamöternas erfarenhet beaktas med tonvikt på deras förståelse för och inblick i villkoren och förutsättningarna för ledande befattningar inom högskolesektorn.

Dekanus och prodekanus presenterar förslag till process för att utse lärarrepresentanter. Vid senaste tillsättningen av ny rektor inbjöds fakultetsrådets förtroenderåd (motsvaras av dagens skolkollegier) att inkomma med förslag på lärarrepresentanter i nomineringskommittén till fakultetsrådet innan diskussion och beslut togs av fakultetsrådet. På motsvarande sätt föreslås att varje skolkollegieordförande inbjuds av fakultetsrådet att inkomma med ett eller max två förslag på namn (om två namn bör det vara en man och en kvinna).

Fakultetsrådet diskuterar.

Fakultetsrådet beslutar: Att varje skolkollegieordförande inbjuds av fakultetsrådet att inkomma med ett eller max två förslag på namn (om två namn bör det vara en man och en kvinna). Inbjudan skickas till ordförande och vice ordförande som bestämmer hur de tillfrågar sina respektive skolkollegium. Fakultetsrådets ledamöter inbjuds parallellt att inkomma med namn. Person som föreslås som ledamot i nomineringskommittén bör vara tillfrågad och ha följande profil:

- God förankring på KTH
- Kunskap om KTH:s struktur och regler
- Intresse för KTH:s utveckling
- Social, lyssnar, kontaktar
- Integritet
- Kunskap om andra lärosäten
- En man och en kvinna
- Inte direkt under rektor
- Inte tänkbar/trolig som rektorskandidat.

Vidare beslutar fakultetsrådet om följande tidplan:

22 april	Inbjudan ut till skolkollegier
17 maj	Deadline för skolkollegieordförande samt för FRs ledamöter att inkomma med förslag på lärarrepresentanter i nomineringskommittén. Förslaget inges per e-post till fakultetsradet@kth.se

18 maj	Lista med namn skickas ut till FR
19 maj	Diskussion och beslut om utseende av de två ledamöterna i nomineringskommittén i FR

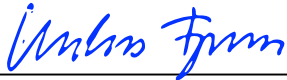
Paragrafen justeras omedelbart.

Vid protokollet



Elin Mellqvist

Protokollförare



Anders Forsgren

Ordförande

Justeringsdatum: 2021-04-22



Olav Vahtras

Justerare

Justeringsdatum: 2021-04-22