



PROTOKOLL

Datum
2021-06-10

Diarienummer
V-2021-0120

Fakultetsrådets möte

Protokollsnummer:

5/2021

Datum för mötet:

2021-06-10 kl 13.00

Plats för mötet:

Via Zoom

Närvarande ledamöter:

Lärrarrepresentanter

Anders Forsgren, ordförande

Sofia Ritzén, vice ordförande

Elena Dubrova

Joakim Lilliesköld

Anna Wistrand

Nina Wormbs

Externa representanter

Lars-Henrik Jörnving

Pia Wågberg (§§5-11)

Studeranderepresentanter

Amanda Andrén

Agnes Berg

Federico Izzo

Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)

Elisabeth Hammam Lie

Olav Vahtras

Frånvarande ledamöter:

Gunnar Karlsson

Föredragande:

Erik Stenberg, ordförande skolkollegium ABE (§3)

Agnieszka Zalejska Jonsson, vice ordförande skolkollegium ABE (§3)

Cristina Al-Khalili Szigyarto, ordförande skolkollegium CBH (§3)

Gunnar Malm, ordförande skolkollegium EECS (§3)

Joachim Claesson, vice ordförande skolkollegium ITM (§3)

Felix Ryde, vice ordförande skolkollegium SCI (§3)
Susann Boij, ordförande skolkollegium SCI (§3)

Viktoria Halltell (§7)
Anna Jerbrant (§6)
Kerstin Lagerstedt (§5)

Övriga närvarande:
Inger Wikström Öbrand (§§1-8)

§ 1 Mötet öppnas

a) Val av justerare

Ordförande hälsar fakultetsrådet välkomna. Särskilt hälsas Amanda Andrén välkommen. Amanda Andrén tar över som studeranderepresentant efter Agnes Berg efter sommaren.

Elena Dubrova väljs till justerare.

b) Dagordning

Två övriga frågor läggs till. Dagordningen fastställs.

c) Fråga om jäv

Ingen jäv anmäls.

d) Föregående möte

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

e) Meddelanden

Dekanus informerar om bifogade meddelanden; bland annat har prodekanus fattat beslut om hedersdoktorer 2021 (V-2021-0425) i enlighet med delegation från fakultetsrådet.

§ 2 Rapporter

Dekanus informerar att rapport från anställningsnämnden ges under §5.

Vidare informerar dekanus om SCI skolans kollegiala yttrande samt att universitetslektor Kristina Nyström har tagit över ordförandeskapet i ITM:s skolkollegium.

Mötesdeltagarna lyfte inte fram några särskilda punkter från utbildningsnämnden eller etikutskottet.

§ 3 Akademiskt medborgarskap

Dekanus hälsar skolkollegiernas ordförande och vice ordförande välkomna till mötet för reflektioner och diskussion om akademiskt medborgarskap och frågorna:

- Vad är akademiskt medborgarskap?
- Vad vill vi åstadkomma med akademiskt medborgarskap?

Skolkollegiernas ordförande och vice ordförande inleder med att ge skolkollegiernas reflektioner. Tre av skolkollegierna har hittills diskuterat akademiskt medborgarskap. Därefter sker en gemensam diskussion där man bland annat diskuterar frågan om meritering, om/hur det syns och belönas att man tar på sig uppdrag som bidrar till akademiskt medborgarskap, förutsättningarna för att bidra, inre motivation/drivkraft och hur man skapar en kultur.

Dekanus tackar skolkollegierna för en bra diskussion och värdefulla bidrag.

Fakultetsrådet för en avslutande diskussion om begreppet och hur man ska arbeta vidare med frågan.

§ 4 Kollegialt forum

Prodekanus sammanfattar de tidigare fem kollegiala forum som hållits och presenterar ett förslag på kommande kollegiala forum som nuvarande arbetsgrupp bestående av dekanus, prodekanus, Gunnar Karlsson och Nina Wormbs har arbetat fram.

Fakultetsrådet diskuterar förslag på tema samt arbetsgruppens sammansättning för kommande år.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar att arbetsgruppen fortsätter med nuvarande sammansättning (dekanus, prodekanus, Gunnar Karlsson och Nina Wormbs) och att man vid behov ska adjungera ytterligare personer utifrån de teman som planeras.

§ 5 Rapport från anställningsnämnden, summering läsåret 2020/2021

Dekanus och Kerstin Lagerstedt, sekreterare i anställningsnämnden, föredrar föregående läsårsarbete i anställningsnämnden. Kerstin Lagerstedt visar presentationer med statistik över beslut/tillsättningar samt om anställningsnämndens uppdrag och ärenden.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat orsaken till det låga antalet rekryterade professorer, befordringar, utveckling av könsbalans, hur lång tid ärenden tar och var det eventuellt går att korta ner tid.

§ 6 KTH:s framtida utbildning

Anna Jerbrant och Joakim Lilliesköld från KTH:s arbetsgrupp om framtida utbildning, informerar om vårens strategiska arbete med särskilt fokus på vilka prioriteringar som görs för fortsatt arbete och de workshopar som hållits. En rapport från projektet är snart färdigställd och kommer då att skickas ut till fakultetsrådet.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat brist på praktik och möjlighet till laborationer inom dagens ingenjörsutbildning och vad KTH:s strategiska partners efterfrågar (bredd kontra djup).

Fakultetsrådet konstaterar att man bör återkomma och diskutera frågan om KTH:s framtida utbildning samt KTH:s pågående utredning om huvudområden vid kommande möte.

§ 7 Interna expertpaneler, Knut och Alice Wallenbergs stiftelser (KAW)

Viktoria Halltell, forskningsrådgivare (RSO/GVS) informerar om KTH:s interna process för att prioritera ansökningar till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse inför stiftelsens utlysning av bidrag till forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential samt stiftelsens program för unga forskare, Academy Fellows. Projektanslagen utlyses varje år men ställdes in år 2020 på grund av pandemin. Från och med år 2017 utlyses Academy Fellows vartannat år och nästa utlysning är år 2022. Fakultetsrådet fastställde 2012-08-21 en intern process på KTH för att prioritera ansökningar, vilket innebär att två expertpaneler utses av fakultetsrådet (en panel per ansökningstyp). Research Support Office har inför fakultetsrådets möte berett frågan i samråd med vicerektor för forskning och lämnat förslag på ledamöter till respektive expertpanel.

Fakultetsrådet diskuterar processen och tidplanen, bland annat framförs att det kan behövas mer tid för de sökande i några moment. Viktoria Halltell tar med sig frågan och utreder förutsättningarna till detta. Vidare informeras att Research Support Office har tagit hänsyn till de önskemål som framfördes på rådets möte den 11 juni 2020 om att anpassa KTH:s interna kriterier så att dessa stämmer överens med KAW:s kriterier. Fakultetsrådet diskuterar panelernas sammansättning samt hur beslut om ytterligare ledamöter ska tas i och med att det kommer behöva att ske mellan fakultetsrådets ordinarie möten.

Fakultetsrådet tackar Viktoria Halltell för hennes medverkan på dagens möte.

Beslut: Fakultetsrådet utser enligt förslag följande ledamöter i bedömningsgruppen för KAW Projekt; Annika Stensson Trigell (ordförande), Inger Odnevall Wallinder, Johan Håstad, Sergei Glavatskih, Oscar Tjernberg samt Shervin Bagheri.

Vidare beslutar fakultetsrådet att delegera till dekanus att vid behov och efter förslag från Research Support Office och vicerektor för forskning utse ytterligare ledamöter till bedömargruppen för KAW Projekt.

Fakultetsrådet utser enligt förslag följande ledamöter i bedömningsgruppen för KAW Academy Fellows; Annika Stensson Trigell (ordförande), Anna Wistrand, Dimos Dimarogonas, Joakim Gustafson, Josefin Larsson, My Hedhammar samt Vladislav Korenivski.

§ 8 Reflektion över FRs verksamhet

Dekanus och prodekanus reflekterar över fakultetsrådets verksamhet 2020/2021; det har varit ett bra och spännande år där skolkollegierna och KTH:s kollegiala forum har utvecklats och där rådets arbete med de kollegiala frågorna har haft betydelse. Det har varit en viss utmaning med omställningen till digitala möten under Covid-19 men mycket har gått bra. Den nya sekreteraren Elin Mellqvist har varit en stor tillgång för rådet. Efter två års arbete med kvalitetssystemet kan man nu börja att se över systemet och dess processer.

Fakultetsrådet diskuterar; bland annat lyfts att flera ledamöter vill engagera sig mer i kvalitetsarbetet framöver. En fortsatt utvärdering/halvtidsavstämning ska göras på rådets

möte den 1 september. Denna avstämning ska sedan användas till diskussion om framtida verksamhet på fakultetsrådets internat i oktober 2021.

§ 9 Information om processen för utseende av ny rektor

(V-2021-0300), (V-2021-0407)

Dekanus redogör för fakultetsrådets arbete med att utse lärarrepresentanter till nomineringskommittén för utseende av ny rektor (V-2021-0300) samt processen kring internremiss avseende förslag till ändring i KTH:s arbetsordning (V-2021-0407) och fakultetsrådets svar på denna remiss;

Utseende av kandidater skedde i enlighet med det förfarande som bestämdes på fakultetsrådsmötet den 21 april 2021. Frågan hanterades på fakultetsrådsmötet den 19 maj 2021 samt på uppföljande extramöte, där beslut fattades.

Vidare fick fakultetsrådet en internremiss den 26 maj 2021 angående förslag till ändring i KTH:s arbetsordning (V-2021-0407), särskilt avsnittet angående processen för att utse ny rektor. Svaret på remissen behövde hanteras skyndsamt och kunde inte behandlas på ordinarie möte, då svar önskades den 2 juni inför hantering på universitetsstyrelsens möte den 9 juni. Dekanus skrev ett förslag till svar, som rådets medlemmar fick möjlighet att kommentera. Därefter skickades fakultetsrådets svar på remissen in den 1 juni. Dekanus skickade även svaret direkt till lärarrepresentanterna i styrelsen den 8 juni.

Fakultetsrådet diskuterar.

Fakultetsrådets synpunkter på processen kring remissförfarandet och den föreslagna ändringen i arbetsordningen framgår av remissvaret. Rådet kommer att följa upp processen kring hur ändringar i viktiga styrdokument sker samt universitetsstyrelsens beslut om arbetsordningen när detta är expedierat.

§ 10 Övriga frågor

Två övriga frågor:

-Hur kommer KTH att arbeta vidare med hybridlösningar i undervisning/möten, detta är en avgörande kvalitetsfråga som fakultetsrådet borde arbeta med.

Fakultetsrådet diskuterar och beslutar att frågan ska tas följas upp på kommande möte.

-Hur kan fakultetsrådet involvera sina externa ledamöter mer?

Fakultetsrådet diskuterar och utser en arbetsgrupp bestående av Joakim Lilliesköld, Nina Wormbs och Pia Wågberg som ska ta fram ett förslag till fakultetsrådets internat i oktober.

§ 11 Sammanträdet avslutas

Ordförande önskar fakultetsrådet en trevlig sommar och framför ett speciellt tack till Agnes Berg för hennes medverkan i rådet.

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Elin Mellqvist

Protokollförare

Anders Forsgren

Ordförande

Justeringsdatum:

Elena Dubrova

Justerare

Justeringsdatum: