



PROTOKOLL

Datum
2021-09-01

Diarienummer
V-2021-0120

Fakultetsrådets möte

Protokollsnummer:

6/2021

Datum för mötet:

2021-09-01 kl 08.30

Plats för mötet:

Sal Arabella, KTH samt via Zoom

Närvarande ledamöter:

Lärrarrepresentanter

Anders Forsgren, ordförande

Sofia Ritzén, vice ordförande

Elena Dubrova (ej §6)

Gunnar Karlsson (§§4-10)

Joakim Lilliesköld

Anna Wistrand

Nina Wormbs (§§1-6)

Externa representanter

Lars-Henrik Jörnving

Tobias Krantz

Pia Wågberg

Studeranderepresentanter

Amanda André

Federico Izzo

Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)

Elisabeth Hammam Lie

Olav Vahtras

Föredragande:

Simon Edström (§4)

Tina Karrbom Gustavsson (§4)

Christian Levin (§4)

Svante Linusson (§4)

Ävelin Pantigoso Velasquez (§4)

Inger Wikström Öbrand (§8)

Kerstin Lagerstedt (§9)

Övriga närvarande:
Åsa Rurling

§ 1 Mötet öppnas

- a) Presentation av ny ledamot

Ordförande hälsar Tobias Krantz välkommen som ny extern ledamot i fakultetsrådet.
Ordförande hälsar även KTH:s nya kvalitetssamordnare Åsa Rurling välkommen till KTH och dagens möte.

- b) Val av justerare

Anna Wistrand väljs till justerare.

- c) Dagordning

En övriga fråga läggs till. Dagordningen fastställs.

- d) Fråga om jäv

Inget jäv anmäls.

- e) Föregående möte

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

- f) Meddelanden

Dekanus informerar om bifogade meddelanden och nämner särskilt beslutet om utredningsdirektiv för översyn av KTH:s resursfördelningsmodeller.

§ 2 Rapporter

Dekanus och prodekanus informerar kort från anställningsnämnd, utbildningsnämnd och etikutskott.

§ 3 KTH:s arbetsordning

Dekanus informerar om förändringar i KTH:s arbetsordning avseende processen för utseende av ny rektor som universitetsstyrelsen beslutat om den 9 juni.

Fakultetsrådet diskuterar. Dekanus tar frågan kring process för ändring i styrdokument vidare.

§ 4 Kravprofil för ny rektor

Simon Edström, Tina Karrbom Gustavsson, Christian Levin, Svante Linusson och Ävelin Pantigoso Velasquez från nomineringskommittén för ny rektor informerar om processen att utse ny rektor. Nomineringskommittén kommer att gå ut med information till anställda och studenter om processen under morgondagen samt besöka skolkollegierna inom två veckors tid. Alla anställda och studenter ges möjlighet att inkomma med

synpunkter på kravprofil senast den 21 september. Den 29 september fastställer kommittén sitt förslag och den 13 oktober beslutas kravprofil av universitetsstyrelsen.

Nomineringskommittén önskar vid dagens möte inhämta synpunkter från fakultetsrådet på kravprofil för ny rektor, framförallt med fokus på personliga egenskaper och vilka utmaningar som KTH har framför sig.

Fakultetsrådets ledamöter ger sina synpunkter. Nomineringskommitténs anteckningar från dagens diskussion kommer att skickas till fakultetsrådet. Rådet kommer att ha möjlighet att återkomma med ett modifierat dokument senast 21 september.

§ 5 Akademiskt medborgarskap

Dekanus informerar om att fakultetsrådet under 2020/2021 har arbetat med akademiskt medborgarskap. Som en del i överlämningen av uppdraget kring akademiskt medborgarskap kommer dekanus och prodekanus att presentera fakultetsrådets sammanfattning av arbetet på strategiska rådets internat den 2-3 september 2021.

§ 6 Ledamöternas reflektion över FRs verksamhet, tillbakablick och framåtblick

Dekanus och prodekanus ber fakultetsrådets ledamöter att ge sina reflektioner på fakultetsrådets arbete under de två första åren av mandatperioden med fokus på rådets tre huvudområden; kollegialitet, kvalitetsutveckling och kvalitetssystem samt strategiska frågor.

Fakultetsrådets ledamöter ger sina reflektioner och bland annat nämns det goda diskussionsklimatet inom rådet, fakultetsrådets uppdrag, den kollegiala strukturen med skolkollegier och kollegialt forum och kvalitetssystemets behov av utveckling.

Dekanus och prodekanus tackar för reflektionerna och tar med sig underlaget i den fortsatta planeringen av fakultetsrådets internat i oktober.

§ 7 KTH:s framtida utbildning

Prodekanus informerar om att fakultetsrådets ledamöter inför dagens möte ombetts att läsa det utkast på rapport som nu finns avseende arbetet på KTH med Framtidens utbildning. Fakultetsrådets synpunkter kommer att tas med i arbetsgruppens och utbildningsnämndens (UN) vidare arbete. Under hösten kommer arbetsgruppen och UN att utarbeta en mer kondenserad rapportering inom satsningen Framtidens utbildning.

Fakultetsrådets ledamöter ger sina synpunkter på innehållet i rapporter, bland annat diskuteras de föreslagna inriktningsbesluten, livslångt lärande, vikten av fysiska möten samt att krav på framtidens lärare även bör finnas med i rapporten.

Prodekanus och Joakim Lilliesköld tackar för värdefulla synpunkter och avser att återkomma till fakultetsrådet i frågan.

§ 8 Kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning

Prodekanus och Inger Wikström Öbrand, kvalitetssamordnare MO/GVS, ger en uppdatering om regelbunden granskning av utbildning (högskoleingenjörsutbildningarna) samt en första utvärdering av årets kontinuerliga uppföljning av utbildning.

Bedömargrupperna till den regelbundna granskningen av högskoleingenjörsutbildningarna har nyligen haft ett uppstartsmöte där de visade stort

engagemang för processen och det kommande arbetet. Vidare har prodekanus och KTH:s kvalitetssamordnare som ambition att göra en genomlysning av den kontinuerliga uppföljningen för utbildning. En första inventering av över styrkor och svagheter i systemet har nu gjorts. Brister i årets uppföljning rör framförallt dataunderlaget.

Fakultetsrådet diskuterar kvalitetssystemet och dess utvecklingsbehov.

§ 9 Översyn av anställningsordningen

Dekanus och Kerstin Lagerstedt, sekreterare i anställningsnämnden, informerar att en översyn av anställningsordning vid KTH och tillhörande riktlinje bör göras. Syftet är primärt att tydliggöra och synliggöra fakultetsförnyelseansvarigs roll i processen. Förslaget är att fakultetsrådet ger i uppdrag till dekanus och Kerstin Lagerstedt att i samråd med arbetsgruppen för styrdokument genomföra översynen. Planen är att presentera förslaget vid fakultetsrådsmötet i november för att därefter skicka på remiss och beslut.

Fakultetsrådet diskuterar.

Beslut: Fakultetsrådet ger i uppdrag till dekanus och Kerstin Lagerstedt att i samråd med arbetsgruppen för styrdokument genomföra översyn av anställningsordning vid KTH och tillhörande riktlinje.

§ 10 Övriga frågor

Prodekanus informerar om att etikutskottets ledamot Karin Edvardsson Björnberg önskar utgå ur utskottet. Etikutskottet föreslår att Karin ersätts av Per Wikman Svahn, ABE/filosofi, genom ett fyllnadsval för resterande mandatperiod.

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

Fakultetsrådet diskuterar.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar att ersätta Karin Edvardsson Björnberg med Per Wikman Svahn, ABE/filosofi som ledamot i etikutskottet med mandatperioden 1 september 2021 och som längst till och med den 30 juni 2023.

Övrig information:

Dekanus informerar att förslag på två ändrade styrdokument (riktlinje för anknytning som affilierad fakultet och riktlinje för anknytning som affilierad professor) nu är ute på intern remissrunda inom KTH.

Dekanus hälsar rådet välkomna till Kollegialt forum den 21 september kl 11 -12.30 med temat *100 år av kvinnor – jämställdhetsarbete inom svensk civilingenjörsutbildning*.

Fakultetsrådets sekreterare informerar om rektors nya forum *KTH debatt* som hålls den 15 september kl 16- 17 med temat *Vad ska vi med universiteten till i framtiden?*

§ 11 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Elin Mellqvist

Protokollförare

Anders Forsgren

Ordförande

Justeringsdatum:

Anna Wistrand

Justerare

Justeringsdatum: