



PROTOKOLL

Datum
2021-11-10

Diarienummer
V-2021-0120

Fakultetsrådets möte

Protokoll nummer:

8/2021

Datum för mötet:

10 november 2021 kl. 12.30-16.30

Plats för mötet:

Styrelserummet, Brinellvägen 8, KTH samt via Zoom

Närvarande ledamöter:

Lärarrepresentanter

Anders Forsgren, *ordförande*

Sofia Ritzén, *vice ordförande*

Elena Dubrova, §1-5

Gunnar Karlsson, §1-7

Joakim Lilliesköld, §1-4

Anna Wistrand

Nina Wormbs, §1-6

Externa representanter

Lars-Henrik Jörnving

Tobias Krantz, §6-9

Pia Wågberg

Studeranderepresentanter

Amanda Andrén, §1-5

Federico Izzo

Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)

Elisabeth Hammam Lie

Olav Vahtras

Övriga närvarande/föredragande:

Inger Wikström Öbrand, §3-5

Åsa Rurling, §3-5

§ 1 Mötet öppnas

- a) Val av justerare

Olav Vahtras väljs till justerare

b) Dagordning

Dagordningen fastställs.

c) Fråga om jäv

Inget jäv anmäls.

d) Föregående möte

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

e) Meddelanden

Dekanus informerar om *Beslut om förändringar av KTH:s akademiska högtid (V-2021-0646)*. KTH har beslutat att dela på KTH:s akademiska högtid i två separata ceremonier; en professorsinstallation som ska ligga under våren och en doktorspromotion som ska ligga under hösten. Fakultetsrådets ledamöter kommer tyvärr inte kunna bjudas in till höstens promotionshögtid på grund av platsbrist då det varit mycket svårt att planera på grund av rådande pandemi och två års ceremonier nu kommer att hållas samtidigt.

§ 2 Rapporter

Dekanus informerar kort från anställningsnämnden och att det kommer att hålla ett informationsmöte för de som söker befordringar för att informera om anställningsordningen och även om huvudhandledarskap.

Fakultetsrådet diskuterar. Frågan kommer även tas upp under § 8 Övriga frågor.

Prodekanus informerar kort från utbildningsnämndens verksamhet och det pågående arbetet med framtidens utbildning. Prodekanus ska återkomma med en längre rapport om detta på fakultetsrådets möte i december.

Prodekanus håller en presentation om KTH:s etikutskott och dess uppgifter och verksamhet.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat hantering av avvikelser från god forskningssed.

§ 3 Fakultetsrådets roll nu och framöver

Dekanus och prodekanus återkopplar till diskussionen som initierades på fakultetsrådets internat i oktober. Syftet är att skapa ett dokument som beskriver fakultetsrådets roll, vilka uppgifter rådet har och vad rådet ska arbeta med under sin resterande mandatperiod. På dagens möte önskas en fortsatt diskussion och inspel till dokumentet.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat rådets ansvar för kvalitetssystemet, kvalitet i utbildning och forskning samt kvalitetskultur. Dekanus och prodekanus tar med sig fakultetsrådets synpunkter och fortsätter arbetet med dokumentet till kommande möte.

§ 4 Huvudområde kvalitetskultur och kvalitetssystem: Planering inför genomlysning av Kvalitetssystemet utbildning

Prodekanus sammanfattar resultaten från fakultetsrådets internat i oktober och informerar om kommande arbete med genomlysning av kvalitetssystemet för kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av utbildning. Ett uppdrag för genomlysning föreslås i KTH:s verksamhetsplan.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat uppdrag, tidplan och deltagare från fakultetsrådet. En särskild grupp för hantering av genomströmningsdata bör även formuleras. Arbetsgruppen kommer att arbeta enligt det uppdrag som kommer i KTH:s verksamhetsplan för 2022. Enligt verksamhetsplanen ska en första rapportering göras 15 juni 2022.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar att en arbetsgrupp för genomlysning ska tillsättas. Prodekanus ska återkomma med bemanning och en uppdragsbeskrivning till nästa möte.

§ 5 Kontinuerlig uppföljning 2022

a) Forskning

Dekanus informerar om att forskning har ingått i den kontinuerliga uppföljningen (KU) år 2018 och 2019. Under 2020 och 2021 har Research Assessment Exercise (RAE) genomförts på KTH och ska slutrapporteras under sista kvartalet 2021. Dekanus samt Åsa Rurling och Inger Wikström Öbrand, kvalitetssamordnare (GVS/MO), föreslår att den kontinuerliga uppföljningen av forskning 2022 fokuserar på resultaten från RAE och att uppföljningen utgår från den rapportstruktur som panelernas experter har följt i sina slutrapporter till KTH.

Fakultetsrådet diskuterar förslaget. Ett vidareutvecklat förslag kommer att presenteras på nästa fakultetsrådsmöte.

b) Utbildning: val av bedömningsområden

Prodekanus informerar om att två bedömningsområden ska väljas för kommande års kontinuerliga uppföljning av utbildning på samtliga nivåer. Under hösten har prodekanus samt Åsa Rurling och Inger Wikström Öbrand, kvalitetssamordnare (GVS/MO) genomfört ett antal möten med olika grupper inom KTH för att diskutera och förankra valet av bedömningsområden.

De områden som föreslås för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är studentperspektivet och jämställdhetsperspektivet. För forskarutbildning föreslås doktorandperspektivet, arbetslivets perspektiv och jämställdhet. Även integrering av hållbar utveckling följs upp inom KU, i enlighet med KTH:s miljöledningssystem.

Prodekanus informerar även om att en arbetsgrupp ska tillsättas med uppdrag att omarbeta det kvantitativa underlaget till framtida KU och att det kvantitativa dataunderlaget inte ska ingå i den kontinuerliga uppföljningen 2022.

Fakultetsrådet diskuterar.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar i enlighet med förslaget om bedömningsområden till den kontinuerliga uppföljningen 2022.

Åsa Rurling informerar om tidsplan för kontinuerliga uppföljningen 2022. En fortsatt diskussion ska hållas på fakultetsrådets kommande möte kring hur och när rådets ledamöter kan involveras i analysarbetet av underlagen.

c) Fakultetsförnyelse och fakultetsutveckling

Dekanus informerar om att en översyn gjordes inför kontinuerlig uppföljning 2021. Processen fungerade väl och ingen förändring planeras inför 2022.

§ 6 Huvudområde kollegialitet: Kollegiala forum hittills och framöver, speciellt våren 2022

Dekanus och prodekanus informerar om att fakultetsrådet snart har genomfört sju kollegiala forum och att man önskar en diskussion om kommande forum.

Fakultetsrådet diskuterar teman med fokus på våren 2022. Det är viktigt att forumen även i fortsättningen är KTH övergripande och relevanta för KTH:s fakultet. Fakultetsrådets arbetsgrupp för kollegialt forum tar med sig förslagen och arbetar vidare med planeringen av vårens program.

§ 7 Utredningen Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur

Tobias Krantz presenterar utredningen Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur; Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur (SOU 2021:65).

Fakultetsrådet diskuterar.

§ 8 Övriga frågor

Dekanus informerar vidare om anställningsordningen och huvudhandledarskap.

Dekanus påminner om möjligheten att nominera kandidater till ny rektor för KTH (deadline den 17 november).

§ 9 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Elin Mellqvist
Sekreterare

Anders Forsgren
Ordförande
Justeringsdatum:

Olav Vahtras

Justerare

Justeringsdatum: