



PROTOKOLL

Datum
2021-12-09

Diarienummer
V-2021-0120

Fakultetsrådets möte

Protokoll nummer:

9/2021

Datum för mötet:

9 december 2021 kl. 12.30-16.30

Plats för mötet:

Styrelserummet, Brinellvägen 8, KTH samt via Zoom

Närvarande ledamöter:

Lärrarrepresentanter

Anders Forsgren, dekanus, ordförande

Sofia Ritzén, prodekanus, vice ordförande

Elena Dubrova, § 1-5

Gunnar Karlsson

Joakim Lilliesköld

Anna Wistrand

Nina Wormbs, § 3-5, 7-13

Externa representanter

Lars-Henrik Jörnving

Tobias Krantz § 1-8

Pia Wågberg

Studeranderepresentanter

Amanda Andrén

Federico Izzo

Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)

Elisabeth Hammam Lie

Olav Vahtras, § 3-13

Övriga närvarande/föredragande:

Inger Wikström Öbrand, § 3-5

Annika Stensson Trigell, § 6

§ 1 Mötet öppnas

- a) Val av justerare

Elisabeth Hammam Lie väljs till justerare

b) Dagordning

En övrig fråga lägg till. Dagordningen fastställs.

c) Fråga om jäv

Ordförande informerar att han inte kommer att närvara vid beslut om kommitté för hedersdoktorer under § 11.

d) Föregående möte

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

e) Meddelanden

Ordförande informerar om bifogade meddelanden.

§ 2 Rapporter

Dekanus informerar kort från anställningsnämnden, en längre dragning kommer att ges på ett kommande möte.

Prodekanus informerar från utbildningsnämndens senaste möte då hantering av ett förslag på ändrad läsårsindelning för 22/23 diskuterats. Frågan tas även upp under övriga frågor.

Dekanus informerar om att skolorna nu har genomfört val till skolkollegierna och att konstituerande möten kommer att hållas innan årsskiftet. Mandatperioden för de nya skolkollegierna är 1 januari 2022 - 31 december 2023. Eventuellt kommer skolorna att behöva genomföra fyllnadsval då det finns vissa vakanser. Prodekanus informerar om den utvärdering av skolkollegiernas första mandatperiod som beredningsgruppen för kollegialitet genomförde på sitt sista möte.

Dekanus informerar från senaste KTH kollegialt forum som hölls den 17 november - *Att leda och att ledas: utmaningar och möjligheter för ledarskap i akademien*. Fakultetsrådets arbetsgrupp för kollegialt forum kommer att arbeta vidare med planeringen av vårens kollegiala forum.

§ 3 Fakultetsrådets roll nu och framöver

På dagens möte önskas input och diskussion om föreslagna mål för fakultetsrådets arbete fram till juni 2023. Syftet är att ta fram ett dokument som ska kunna ge en vägledning i arbetet under återstoden av mandatperioden.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat om konkretisering, prioritering och mätbara mål samt på vilket sätt dokumentet kan vara användbart inom verksamheten. Fakultetsrådet kommer att arbeta vidare med dokumentet och i samband med detta även titta på KTH:s vision 2027 och KTH:s verksamhetsplan för 2022.

§ 4 KTH:s verksamhetsplan 2022

Dekanus och prodekanus informerar om de uppdrag som de tilldelats i KTH:s verksamhetsplan 2022 och som rör dels genomlysning av kvalitetssystemet för utbildning och dels rekryteringar.

Fakultetsrådet diskuterar och konstaterar att det vore givande att ta del av de fördjupade KTH-rapporterna som tas fram till universitetsstyrelsen och att man i samband med detta bjuder in KTH:s vicerektorer till rådets möten.

§ 5 KTH:s framtida utbildning

Prodekanus och Joakim Lilliesköld informerar om utbildningsnämndens (UN) arbete med KTH:s framtida utbildning och den rapport som innehåller ett ramverk och principer för framtida utbildning. Prodekanus och Joakim Lilliesköld önskar fakultetsrådets synpunkter. Rapporten kommer att färdigställas innan årsskiftet och ska därefter gå ut på intern remissrunda. Under våren ska det tillsättas arbetsgrupper som arbetar vidare med de förslagna principerna.

Gunnar Karlsson informerar om ett projekt om KTH:s framtida utbildningar som genomfördes under 2016.

Fakultetsrådet diskuterar att det finns mycket i rapporten som är inspirerande men även att en del saker är svåra att ta ställning till då det är oklart om det är förslag som ska genomföras eller utvecklas vidare, detta bör förtydligas. Det är mycket viktigt att ramverk och principer får en bred förankring inom KTH, särskilt om rapporten blir ett styrande dokument för KTH:s fakultet.

Prodekanus och Joakim Lilliesköld tar med sig fakultetsrådets synpunkter. Fakultetsrådets ledamöter ges möjlighet att inkomma med ytterligare synpunkter innan onsdag den 15 december.

§ 6 Reflektioner gällande Research Assessment Exercise (RAE) 2021

Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning, presenterar granskningen av KTH:s forskning inom ramen för RAE 2021. Panelerna har slutfört sitt arbete och sammanfattat sina slutsatser och rekommendationer för att utveckla och stärka KTH:s forskningsverksamhet. Generellt så är bedömningen att KTH:s forskning är excellent men att man kan arbeta mer strategiskt. Resultatet från RAE är av stor vikt för KTH:s framtida utveckling och är en viktig del av kvalitetsarbetet.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat KTH:s tillväxt och hur man kan styra sina egna strategier när mycket av finansiering sker via externa parter.

§ 7 Kontinuerlig uppföljning 2022 - Forskning

Dekanus och Inger Wikström Öbrand, kvalitetssamordnare (MO/GVS), redogör för förslag till process för kontinuerlig uppföljning av forskning 2022. Uppföljningen kommer att baseras på resultaten av Research Assessment Exercise (RAE) 2021. Prefekt ansvarar för att följa upp resultatet från RAE genom att formulera sina övergripande reflektioner och ta fram en första version av handlingsplan på institutionsnivå i en institutionsrapport. Skolchef ansvarar för att formulera sina övergripande reflektioner utifrån aktuella expertpanelers rapporter och att ta fram en första version av handlingsplan på skolnivå i en skolrapport. Skolrapport liksom institutionsrapporter lämnas in inför kvalitetsdialogen 2022. Dekanus kommer att genomföra samtal på institutionsnivå om resultatet från RAE och institutionsrapporterna.

Mallar för den kontinuerliga uppföljningen för forskning publiceras senast den 15 december och skolrapporterna, inklusive institutionsrapporter, ska lämnas in senast den 1 april.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat handlingsplanernas uppföljningsintervall och om det är möjligt att använda mallarna för att beskriva åtgärder/aktiviteter på central ledningsnivå, detta för att synliggöra kvalitetsarbetet på alla verksamhetsnivåer inom KTH.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar om processen för kontinuerlig uppföljning av forskning 2022 enligt förslag.

§ 8 Kontinuerlig uppföljning 2022 - Utbildning, planering analysarbete inom FR

Prodekanus och Inger Wikström Öbrand, kvalitetssamordnare (MO/GVS) presenterar förslag på tidplan och lässchema för fakultetsrådets analysarbete av kontinuerliga uppföljningen av utbildning 2022.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat hur analysarbetet ska rapporteras, tidplanen och om det finns delar som är av särskilt intresse för rådets ledamöter att titta på. Rådet diskuterar även hur man på bästa sätt kan ge synpunkter på det enkätsystem i Canvas som ska handlas upp av KTH under våren.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar att lärarrepresentanterna tilldelas en skola var (ej sin egen) och övriga ledamöter analyserar de delar som man bedömer är intressanta. Studeranderepresentanterna tittar särskilt på studentperspektivet. Synpunkter på det enkätsystem som ska handlas upp av KTH under våren kommer att beredas i arbetsgruppen för genomlysningen av kvalitetssystemet för utbildning.

§ 9 Genomlysning av Kvalitetssystemet för utbildning

Prodekanus och Inger Wikström Öbrand, kvalitetssamordnare (MO/GVS) redogör för förslag till uppdragsbeskrivning för den arbetsgrupp som ska utföra genomlysning av kvalitetssystemet enligt uppdrag i KTHs verksamhetsplan för 2022. Arbetsgruppen kommer att bestå av prodekanus, Anna Wistrand samt Inger Wikström Öbrand och Åsa Rurling, kvalitetssamordnare (MO/GVS). Gruppen kommer att byggas ut vid behov och en projektplan ska tas fram. Arbetsgruppen kommer kontinuerligt att återkoppla till fakultetsrådet.

Fakultetsrådet diskuterar och ser fram emot att ta del av detta viktiga projekt.

§ 10 Uppdatering av styrdokument

Karin Almgren, utredare (MO/GVS) informerar om tre styrdokument som behöver uppdateras samt beredningen av dessa. Riktlinje om inrättande och avveckling av utbildningsprogram är tänkt att ersätta *Riktlinje om process vid förändring av programutbud på grundnivå och avancerad nivå* och omfattar även behörighetsgivande utbildning. Översyn av *Riktlinje om läsårets förläggning och planering* och *Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer* kommer att påbörjas.

Fakultetsrådet diskuterar riktlinjen om inrättande och avveckling av utbildningsprogram. Bland annat diskuteras att det är viktigt att kommunicera på vems initiativ ett program avvecklas samt vem som ska ha uppföljningsansvar för nyinrättade program. Tidigare låg detta under utbildningsutskottet och frågan väcks om uppföljningen bör föras in i kvalitetssystemet. Karin Almgren tar med sig frågorna.

§ 11 Nomineringskommitté för hedersdoktorer 2022

Dekanus presenterar förslag till ledamöter till nomineringskommittén för hedersdoktorer 2022.

Dekanus lämnar mötet och prodekanus utses till ordförande för punkten.

Fakultetsrådet diskuterar.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar utse Anders Forsgren (ordförande), Elena Dubrova, Mats Engwall, Kurt Johansson, Mats Jonsson och Helena Mattsson till ledamöter i nomineringskommittén för hedersdoktorer för utdelningsåret 2022.

Dekanus återkommer till mötet.

§ 12 Övriga frågor

Fakultetsrådet diskuterar hanteringen av förankring av beslut inom organisationen med anledning av förslaget på ändrad läsårsindelning för 22/23.

Fakultetsrådet diskuterar planerna för studiebesök på Scania samt studieresa 2022 och beslutar att genomföra studieresa till DTU i augusti 2022. Dekanus och fakultetsrådets sekreterare kommer att planera vidare.

§ 13 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackar Federico Izzo för hans tid i fakultetsrådet, en ny doktorandrepresentant ska utses av THS för 2022. Ordförande förklarar dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Elin Mellqvist

Sekreterare

Anders Forsgren

Ordförande

Justeringsdatum:

Elisabeth Hammam Lie

Justerare

Justeringsdatum: