



PROTOKOLL

Datum  
2022-02-02

Diarienummer  
V-2022-0087

## Fakultetsrådets möte

### Protokoll nummer:

1/2022

### Datum för mötet:

2 februari 2022 kl. 12.30-16.30

### Plats för mötet:

Via Zoom

### Närvarande ledamöter:

#### *Lärarrepresentanter*

Anders Forsgren, dekanus, ordförande

Sofia Ritzén, prodekanus, vice ordförande

Elena Dubrova

Gunnar Karlsson, § 1-7

Joakim Lilliesköld, § 3-11

Anna Wistrand, § 1-7, 9-11

Nina Wormbs

#### *Externa representanter*

Tobias Krantz

Pia Wågberg, § 1-2, 4-11

#### *Studeranderepresentanter*

Amanda Andrén

#### *Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)*

Elisabeth Hammam Lie

### Frånvarande

Lars-Henrik Jörnving

Olav Vahtras

### Övriga närvarande/föredragande:

Kerstin Lagerstedt, § 3, 8-9

Per Lundqvist, § 7

Åsa Rurling, § 4-7

Inger Wikström Öbrand, § 4-6

## § 1 Mötet öppnas

- a) Val av justerare  
Elena Dubrova väljs till justerare.
- b) Dagordning  
En övrig fråga lägg till. Dagordningen fastställs.
- c) Fråga om jäv  
Anna Wistrand uppger jäv för § 8 och deltar inte under denna punkt.
- 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 om att anställningsordningen (V-2018-0064/V-2019-0560) varit ute på intern remissrunda inom KTH. Kollektivavtalsändringar har medfört att KTH behöver göra följdändringar i anställningsordningen. Dekanus redogör även för KTH:s befordringssystem och de krav som finns på handledarskap vid befordran till professor samt hantering av befordringsärenden.

Fakultetsrådet diskuterar anställningsordningen och de krav som ställs på handledarskap. Dekanus kommer att återkomma till fakultetsrådet angående en kommande översyn av anställningsordningen och riktlinje för anställningsordning samt med en mer övergripande diskussion om utvecklingen av KTH:s fakultet.

Prodekanus informerar från utbildningsnämnden där stort fokus just nu ligger på projektet KTH:s framtida utbildning.

Prodekanus informerar från etikutskottet samt KTH:s kommitté för utredning av misstänkt avvikelser från god forskningssed.

Enligt fakultetsrådets beslut om inrättande av skolkollegier (V-2020-0109) utses skolkollegiernas ordförande och vice ordföranden bland de valda ledamöterna av dekanus och prodekanus i samråd med de valda ledamöterna. Dekanus informerar om att alla skolkollegier nu har haft konstituerande möten tillsammans med dekanus och prodekanus där man utsett ordförande och vice ordföranden för mandatperioden 1 januari 2022 till 31 december 2023 (V-2022-0104). Skolkollegierna kan komma att behöva genomföra fyllnadsväl då det finns ett antal vakanser.

Dekanus och prodekanus redogör för arbetsgruppens förslag till teman för årets kollegiala forum. Fakultetsrådet ställer sig bakom förslaget. Fakultetsrådet bör diskutera vidare hur man fångar upp kollegiets engagemang efter genomfört tema samt hur man kan återkomma till tidigare teman men på en fördjupad nivå.

## § 3 Fakultetsrådets roll nu och framöver

Dekanus och prodekanus presenterar förslag till ett antal prioriterade frågor för fakultetsrådet att arbeta vidare med under återstående mandatperioden. Några av dessa är genomlysning av kvalitetssystemet för utbildning, utveckling av kontinuerlig uppföljning av forskning, etikfrågor, fakultetsförnyelse och fakultetsutveckling (morgondagens fakultet), fakultetsrådets roll och motsvarighet på andra universitet. Dekanus informerar även om planeringen av fakultetsrådets studieresa till DTU i Köpenhamn den 31 augusti till 1 september.

Fakultetsrådet diskuterar förslaget. Fakultetsrådet avser att fortsätta diskussionen på kommande möte.

#### § 4 Kontinuerlig uppföljning 2022 – analysarbetet inom FR

Prodekanus, Åsa Rurling och Inger Wikström Öbrand, kvalitetssamordnare (MO/GVS), presenterar tidplan och lässchema för fakultetsrådets analysarbete av kontinuerliga uppföljningen 2022. Fakultetsrådets lärarrepresentanter har tilldelats en skola var och övriga ledamöter analyserar de delar som man bedömer är intressanta.

Fakultetsrådet diskuterar praktiska frågor kopplade till det analysarbete som ska genomföras.

#### § 5 Genomlysning av Kvalitetssystemet för utbildning

Prodekanus, Åsa Rurling och Inger Wikström Öbrand, kvalitetssamordnare (MO/GVS), informerar om projektplanen för uppdraget *Genomlysning av kvalitetssystemet för utbildning* som fastställts i KTH:s verksamhetsplan 2022 (V-2021-0802). Utgångspunkt för genomlysningen är att värdera om systemet är effektivt och ändamålsenligt, är anpassat efter KTH:s verksamhet och organisation samt är värdeskapande för KTH:s ledning, lärare och studenter. I genomlysningen ingår även att göra en översyn av de styrdokument som reglerar kvalitetssystemet.

Uppdraget ska delrapporternas till rektor senast den 30 september 2022. Arbetsgrupp för uppdraget består av prodekanus, Anna Wistrand, Åsa Rurling och Inger Wikström Öbrand. De som är berörda av kvalitetssystemet ska ges möjlighet att vara med i utformningen av systemet, bland annat genom att arbetsgrupper tillsätts och att förslag diskuteras i befintliga grupperingar och organ inom KTH.

Arbetsgruppen har identifierat att följande delar ska ingå i genomlysningen:

1. Inventering av kvalitetssystemets styrkor och svagheter.
2. Utblick och kunskapsinhämtning från teori och från andra organisationer.
3. Syfte med kvalitetssystemet för utbildning.
4. Modell för kontinuerlig uppföljning.
5. Modell för regelbunden granskning.
6. Bedömningsområden inom kvalitetssystemet.
7. Uppföljning av nyckeltal inom den kontinuerliga uppföljningen.
8. Kvalitetssäkring av kurser.
9. Styrdokument för kvalitetssäkring av utbildning.

Fakultetsrådet diskuterar behovet av genomlysning, uppdraget och projektplanen. Det är bland annat viktigt att fundera kring vilka förväntningar det kan finnas på genomlysningen inom organisationen.

#### § 6 Regelbunden granskning av KTH:s högskoleingenjörsprogram (HING)

Under 2021 har en pilot av regelbunden granskning av högskoleingenjörsprogrammen genomförts. Prodekanus och Inger Wikström Öbrand, kvalitetssamordnare (MO/GVS), redogör för granskningsprocessen och bedömaregruppernas rapporter.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat hur resultatet kommer att tas vidare inom KTH. Berörda skolchefer och grundutbildningsansvariga är inbjudna till fakultetsrådets möte den 16 mars för att föredra och diskutera utfallet för utbildningarna samt skolornas framtagna handlingsplaner. Fakultetsrådets ledamöter lyfter några olika kvalitetsfrågor som bör tas vidare inom KTH tex. genomströmning, samarbete mellan olika program och antal bedömningsområden. Fakultetsrådet kommer att förbereda diskussionsfrågor inför mötet den 16 mars.

## § 7 Vicerektor för hållbarhet - uppdrag och prioriterade frågor

Per Lundqvist, vicerektor för hållbarhet, presenterar sitt uppdrag och prioriterade frågor.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat om fortsatt hållbarhetsråd inom KTH, samarbete med KI och SU inom hållbarhetsområdet och vad KTH bör arbeta med framöver inom hållbarhetsområdet. Fakultetsrådet ser positivt på att hållbarhetsfrågorna stärks och förankras kollegialt på KTH.

## § 8 Förslag på ledamot till anställningsnämnden (V-2022-0102)

Dekanus informerar om att ett fyllnadsval behöver genomföras till anställningsnämnden. Fakultetsrådet ska enligt riktlinje till anställningsordningen (V-2019-0630) tillsammans med vicerektor för jämställdhet och värdegrund bereda förslag på ledamöter inför beslut av rektor. I beredningsprocessen ska skolorna nominera ledamöter. Dekanus förklarar att han, på grund av tillhörighet hos den ledamot som ska pensioneras, har inhämtat förslag från CBH-skolan vilket beretts med vicerektor för jämställdhet och värdegrund. Det är viktigt att anställningsnämndens sammansättning av ledamöter representerar KTH:s bredd.

Anna Wistrand närvarar inte vid punkten.

**Beslut:** Fakultetsrådet föreslår att professor Monica Ek, CBH-skolan, utses som ledamot i anställningsnämnden genom fyllnadsval med mandatperiod från och med rektors beslutsdatum till och med 30 juni 2023.

## § 9 Översyn av fakultetsrådets anvisning för antagning som docent (V-2018-0355, V-2019-0607)

Dekanus och Kerstin Lagerstedt, lärartillsättningar (GVS/HR), informerar om planerad översyn av fakultetsrådets anvisning för antagning som docent. Syftet med översynen är primärt att tydliggöra i vilken utsträckning personer som inte är anställda på KTH bör antas som docenter. Reviderad anvisning kommer att presenteras vid ett kommande möte, därefter skickas ut på intern remiss och sedan beslutas av fakultetsrådet. Fakultetsrådet ska på dagens möte utse en arbetsgrupp som genomför översynen.

**Beslut:** Fakultetsrådet ger i uppdrag till dekanus och Kerstin Lagerstedt, lärartillsättningar (GVS/HR), att i samråd med docenthandläggare på personalavdelningen samt arbetsgruppen för styrdokument genomföra översynen av fakultetsrådets anvisning för antagning som docent.

## § 10 Övriga frågor

Nina Wormbs informerar om att det i KTH:s verksamhetsplan finns avsatt centrala medel för att medfinansiera tillfälliga anställningar av riskutsatta forskare, Scholars at Risk (SAR). KTH har varit medlem sedan 2017 och under 2021 har en forskare anställts. I och med att det nu finns avsatta medel har KTH möjlighet att ta emot ytterligare forskare. Nina Wormbs är kontaktperson för KTH och det administrativa arbetet ligger under GVS/Internationella relationer. Den formella hemvisten inom KTH är ännu inte beslutad. Är detta en fråga som bör ligga under fakultetsrådet? Information om SAR och möjligheten att ta emot forskare kommer att gå ut till skolorna under våren.

Fakultetsrådet ställer sig bakom initiativet och ser det som en kollegial fråga. Fakultetsrådet kommer att informera beredningsgruppen för kollegialitet om initiativet.

## § 11 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar dagens möte avslutat.

## Vid protokollet

---

Elin Mellqvist

*Sekreterare*

---

Anders Forsgren

*Ordförande*

Justeringsdatum:

---

Elena Dubrova

*Justerare*

Justeringsdatum: