



PROTOKOLL

Datum
2022-03-16

Diarienummer
V-2022-0087

Fakultetsrådets möte

Protokoll nummer:

2/2022

Datum för mötet:

16 mars 2022 kl. 12.30-17.00

Plats för mötet:

Styrelserummet, Brinellvägen 8 på KTH samt via zoom

Närvarande ledamöter:

Lärarrepresentanter

Anders Forsgren, dekanus

Sofia Ritzén, prodekanus, ordförande

Elena Dubrova

Joakim Lilliesköld

Anna Wistrand

Nina Wormbs

Externa representanter

Lars-Henrik Jörnving

Tobias Krantz, § 1-7

Studeranderepresentanter

Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)

Elisabeth Hammam Lie

Olav Vahtras

Frånvarande

Amanda Andrén

Gunnar Karlsson

Mayank Sewlia

Pia Wågberg

Övriga närvarande/föredragande:

Kerstin Lagerstedt, § 3

Åsa Rurling, § 4-8

Inger Wikström Öbrand, § 6-8

Leif Kari, § 7-8

Sonja Berlijn § 8

Muriel Beser Hugosson § 8

Sandra Di Rocco § 8
Kjartan Gudmundsson § 8
Anna Jerbrant § 8
Ann Lantz § 8
Mikael Lindström § 8
Gabriel Montgomery § 8
Mats Nilsson § 8
Gunnar Tibert § 8
Viggo Kann § 9

§ 1 Mötet öppnas

Dekanus meddelar att han är med via zoom på dagens möte och att han därför förslår att Sofia Ritzén blir ordförande för mötet. Fakultetsrådet väljer Sofia Ritzén till ordförande för dagens möte.

a) Val av justerare

Nina Wormbs väljs till justerare.

b) Dagordning

Två övriga frågor läggs till. Dagordningen fastställs.

c) Fråga om jäv

Inget jäv uppges.

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

Prodekanus informerar från etikutskottet samt att det kollegiala forumet den 21 februari på temat etik blev välbesökt och lyckat, det finns behov att diskutera etiska frågeställningar inom fakulteten. Kommande kollegiala forum den 25 april kommer att ha temat ansvarsfull internationalisering med Tommy Shih från Utrikespolitiska institutet som inbjuden talare. Höstens kollegiala forum planeras till den 3 oktober och den 5 december.

Prodekanus informerar om att de nya skolkollegierna nu har satt igång sitt arbete med stort engagemang. Dekanus har fattat ett beslut om process för fyllnadsval (V-2020-0109) och de skolkollegier som har vakanser arbetar med att tillsätta dessa enligt den beslutade processen.

Dekanus informerar om att det ska påbörjas ett arbete med att implementera EU Charter & Code inom KTH och att en arbetsgrupp har utsetts för detta.

§ 3 Ändringar i Anställningsordning vid KTH och Riktlinje till anställningsordningen (V-2019-0630)

Dekanus och Kerstin Lagerstedt, funktionsansvarig lärartillsättningar, HR/GVS, informerar om översyn av Riktlinje till anställningsordningen.

Den 1 september 2021 gav fakultetsrådet i uppdrag till dekanus och Kerstin Lagerstedt att i samråd med Johan Gerdin, arbetsgruppen för styrdokument MO/GVS, genomföra översyn av Riktlinje till anställningsordningen och vid behov även Anställningsordningen vid KTH. Syftet är primärt att tydliggöra och synliggöra fakultetsförnyelseansvarigs roll och ansvar i rekryteringsprocessen. Riktlinjen har anpassats för att överensstämma med gällande praxis. Förslaget har nu varit ute på remiss inom KTH. Avsikten är att återkomma till anställningsordningen inom ramen för ett senare uppdrag.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat hur rollen som fakultetsförnyelseansvarig utvecklats och hur arbetet med fakultetsförnyelse sker inom KTH.

Beslut: Fakultetsrådet föreslår att rektor efter föreslagna ändringar antar dokumentet Riktlinje till anställningsordningen som styrdokument.

§ 4 Fakultetsförnyelse och fakultetsutveckling - morgondagens fakultet

På föregående möte presenterade dekanus och prodekanus förslag till ett antal prioriterade frågor för fakultetsrådet att arbeta vidare med under den återstående mandatperioden. En av dessa var fakultetsförnyelse och fakultetsutveckling (morgondagens fakultet). Dekanus redogör för förslag till översyn av vilka krav KTH bör ställa på dem som anställs på fakultetsanställningar (biträdande lektor, lektor, professor), där anställning kan ske på olika sätt, exempelvis genom utlyst anställning, befordran eller kallelse.

Utgångspunkten är KTH:s anställningsordning, särskilt kopplat till fakultetsrådets ansvar för kvalitet i forskning och utbildning samt ansvar för beredning av styrdokument avseende fakultetsanställningar. Översynen ska även innefatta en omvärldsanalys där anställningsordningar från ett urval svenska lärosäten tas med. I tillägg ska strategiska dokument från KTH användas för att titta på framtida förväntade krav. Detta innebär att exempelvis forskning och utbildning inkluderas, men även KTH:s pelare hållbarhet, jämställdhet, internationalisering och digitalisering, liksom akademiskt medborgarskap. Diskussionen ska föras på en nivå som fokuserar på huvudfrågor och väsentliga färdigheter.

Arbetet föreslås utföras av en arbetsgrupp utsedd av fakultetsrådet som rapporterar tillbaka till rådet. Arbetsgruppen ska arbeta internt under våren och ta med frågan till fakultetsrådets besök på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) efter sommaren samt ställa frågan bredare på KTH under hösten, förslagsvis till bland annat skolkollegierna. Avsikten är att sammanfatta viktiga punkter på liknande sätt som fakultetsrådet gjorde för akademiskt medborgarskap. Planen är att avsluta arbetet under 2022.

Fakultetsrådet diskuterar och föreslår att arbetsgruppen även gör en utblick och jämför med andra typer av kunskapsorganisationer som exempelvis KTH:s strategiska partners. Vidare diskuteras att förnyelse och kompetenser bör kopplas till KTH:s framtida visioner samt samhällets utveckling och kommande behov (exempelvis av tvärvetenskap) och att man även måste utveckla den fakultet som redan finns. Det lyfts även att man i arbetet bör ta hänsyn till att KTH:s fakultet utgörs av många olika discipliner som ser olika på exempelvis samverkan och forskning och att KTH:s styrdokument inte alltid är anpassade för detta.

Beslut: Fakultetsrådet utser en arbetsgrupp med fokus på morgondagens fakultet bestående av Anders Forsgren och Anna Wistrand med stöd av Elin Mellqvist, MO/GVS och Katarina Bröms, HR/GVS. Ytterligare en potentiell ledamot ska tillfrågas efter mötet.

§ 5 Fakultetsrådets roll och motsvarighet på andra universitet - studieresa DTU

Prodekanus redogör för förslag till arbetsgrupper inför fakultetsrådets studieresa till Danmarks Tekniske Universitet (DTU) den 31 augusti-1 september 2022 samt upplägg för resan. Dekanus, prodekanus och rådets lärarrepresentanter kommer att förbereda de områden som rådet avser att diskutera med DTU; kollegialt inflytande, akademiskt medborgarskap, anställningsordning (kriterier för anställning och befordran av biträdande lektor, lektor och professor), kvalitet i rekryterings- och befordringsprocesser avseende fakultetsanställningar, kvalitetssystem, kvalitet i forskning och utbildning samt etik. Gruppernas uppgifter och arbetssätt kommer att specificeras vid nästa möte.

Fakultetsrådet diskuterar.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar om att utse arbetsgrupperna enligt förslag. Fakultetsrådets sekreterare ska återkomma med praktiska detaljer om resan.

§ 6 Kontinuerlig uppföljning 2022 - forskning

Dekanus, Åsa Rurling och Inger Wikström Öbrand, kvalitetssamordnare (MO/GVS), informerar om förslag till förändring av den kontinuerliga uppföljningen av forskning 2022 utifrån önskemål från skolcheferna. Sista datum för inlämning av institutions- och skolrapporter för forskning i form av handlingsplaner (utifrån RAE) ändras från den 1 april 2022 till den 30 september 2022, efter önskemål från skolcheferna. Skolcheferna ska i stället lämna in en processbeskrivning senast den 1 april.

Den ändrade processen betyder att det under våren inte kommer att finnas några framtagna skolrapporter för forskning. Som en förberedelse inför att skolornas handlingsplaner kommer in i höst, föreslås att lärarrepresentanterna i rådet läser expertpanelernas RAE-rapporter för den skola de tidigare fått sig tilldelad för arbetet med den kontinuerliga uppföljning 2022.

Dekanus kommer tillsammans med fakultetsrådet föra en dialog om handlingsplanerna med skolchefer och även prefekter.

Fakultetsrådet diskuterar den föreslagna ändringen av processen.

Beslut: Processen för den kontinuerliga uppföljningen av forskning 2022 ändras enligt förslag. Kvalitetssamordnarna ska återkomma med mer information till fakultetsrådets ledamöter angående RAE-rapporterna.

§ 7 KTH:s Framtida utbildning

Leif Kari, vicerektor för utbildning, presenterar slutrapport med förslag till ramverk samt förankringsprocessen för KTH:s framtida utbildning. Framtidens utbildning är ett uppdrag från rektor till utbildningsnämnden/vicerektor för utbildning samt vicerektor för digitalisering.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat finansieringen av livslångt lärande, behovet av att uppdatera ramverket under arbetets gång (fram till 2027), implementering och vikten av att engagera lärarna samt ledare.

§ 8 Regelbunden granskning av KTH:s högskoleingenjörsprogram (HING)

Ordförande välkomnar grundutbildningsansvariga och skolchefer till fakultetsrådets möte och dagens diskussion om KTH:s första genomförda regelbundna granskning som omfattat högskoleingenjörsutbildningar (HING). Enligt anvisning om regelbunden granskning av utbildning vid KTH (V-2018-0730) ansvarar skolchef för att utkomsten av den regelbundna granskningen omhändertas och att detta ska följas upp av fakultetsrådet.

Kjartan Gudmundsson, Mats Nilsson, Ann Lantz och Gabriel Montgomery, grundutbildningsansvariga vid ABE, CBH, EECS respektive ITM-skolan presenterar sina lärdomar av den regelbundna granskningen, de viktigaste frågorna som programansvariga lyfter i sina handlingsplaner samt de frågor som skolorna särskilt vill lyfta till KTH-gemensam nivå.

Fakultetsrådet och inbjudna deltagare diskuterar bland annat behovet av en strategisk utveckling av KTH:s HING program, industrins kommande behov av högskoleingenjörer och behovet av samverkan mellan lärare inom civilingenjörsprogrammen och högskoleingenjörsprogrammen samt samverkan mellan KTH:s olika campus.

Ordförande tackar alla för givande presentationer och diskussion.

§ 9 Ledamöter i KTH:s referensgrupp för språkfrågor (språkkommittén), V-2022-0226

Ordförande informerar att fakultetsrådet ska utse fyra lärarrepresentanter till KTH:s referensgrupp för språkfrågor (UF-2012/0802). Nuvarande lärarrepresentanter utsågs av fakultetsrådet i mars 2018 (V-2018-0308) för mandatperioden 1 april 2018 - 31 mars 2022.

Viggo Kann, ordförande i KTH:s referensgrupp för språkfrågor (språkkommittén) redogör för kommitténs verksamhet samt förslag till lärarrepresentanter för kommande mandatperiod.

Fakultetsrådet konstaterar att språkfrågan är en viktig kvalitetsfråga för KTH och att fakultetsrådet bör medverka i att sprida information om språkkommitténs arbete.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar att enligt förslag utse Pelin Sahlén (CBH), Tor Sandqvist (ABE), Johan Silfwerbrand (ABE) och Susanna Zeitler Lyne (ITM) som lärarrepresentanter i språkkommittén från och med 2022-04-01 och tillsvidare, dock längst till och med 2026-03-31.

§ 10 Val ledamot i EECS skolans docentkommitté, V-2021-0068

Ordförande informerar om att fakultetsrådet enligt anvisningen om antagning som docent (V-2018-0355, V-2019-0607) ska utse lärarrepresentanter i skolornas docentkommittéer efter förslag från skolchef.

Under januari 2022 har tidigare vice ordföranden Kristina Höök av sagt sig uppdraget i EECS-skolans docentkommitté. EECS-skolan föreslår att fakultetsrådet utser professor Hedvig Kjellström till ny ledamot i EECS-skolans docentkommitté och tillika vice ordförande i kommittén genom fyllnadsval.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar att utse Hedvig Kjellström till ledamot EECS-skolans docentkommitté samt tillika vice ordförande i kommittén från och med 2022-03-16 och tillsvidare, dock längst till och med 2023-12-31.

§ 11 Övriga frågor

Nina Wormbs rapporterar från KTH-SARs informationsmöte som hölls den 9 mars på KTH. Mötet kom till stor del att handla om kriget i Ukraina och de ukrainska forskarnas situation.

KTH-SAR arbetar just nu intensivt med frågan. Dekanus tackar för det engagemang som KTH-SAR lägger ner på denna viktiga fråga.

Prodekanus informerar om att fakultetsrådet har blivit inbjudna till Scania i Södertälje för studiebesök, förslagsvis i samband med fakultetsrådets möte den 9 juni. Programmet skulle i detta fall behöva utökas till en heldag, om möjligt för rådets ledamöter. Fakultetsrådet diskuterar och ställer sig positiva till förslaget. Fakultetsrådets sekreterare tar fram ett förslag till program och återkommer med en förfrågan till alla ledamöter.

§ 12 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Elin Mellqvist

Sekreterare

Sofia Ritzén

Ordförande

Justeringsdatum:

Nina Wormbs

Justerare

Justeringsdatum: