



PROTOKOLL

Datum
2022-05-19

Diarienummer
V-2022-0087

Fakultetsrådets möte

Protokoll nummer:

4/2022

Datum för mötet:

19 maj 2022 kl. 12.30-17.00

Plats för mötet:

Arabella, Teknikringen 1 på KTH samt via zoom

Närvarande ledamöter:

Lärrarrepresentanter

Sofia Ritzén, prodekanus, ordförande

Elena Dubrova

Gunnar Karlsson § 1- delar av 9, 10, 13

Joakim Lilliesköld

Anna Wistrand

Nina Wormbs

Externa representanter

Tobias Krantz §1, 9

Pia Wågberg

Studeranderepresentanter

Amanda Andrén

Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)

Elisabeth Hammam Lie

Olav Vahtras

Frånvarande

Lars-Henrik Jörnving

Mayank Sewlia

Övriga närvarande/föredragande:

Åsa Rurling § 3-4

Anna Wahl § 8

Fredrik Oldsjö § 13

Jan Scheffel § 13

§ 1 Mötet öppnas

Prodekanus informerar om att i och med dekanus har avgått från sitt uppdrag träder prodekanus in i rollen som ordförande vid dagens möte.

a) Val av justerare

Amanda Andrén väljs till justerare.

b) Dagordning

Ordförande informerar att en ytterligare punkt läggs till dagordningen (§ 13 Information om tillsättning av ny dekanus och anställningsnämndens ordförande) samt att § 5 (KTH:s karriärenkät) utgår. En presentation av KTH:s karriärenkät kommer att ges vid ett kommande möte. Tre övriga frågor läggs till dagordningen. Punkternas ordning ändras. 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.

§ 9 Uppföljning - kallelse av professor

Ordförande informerar om och sammanfattar utvecklingen av ärendet som rör kallelseförfarandet samt den nya situation rådet står inför i och med att dekanus den 17 maj meddelat att han avgått från sitt uppdrag. Fakultetsrådet har löpande informerats och fört diskussioner om den rådande situationen. KTH:s styrelse beslutade den 16 maj att tillsätta en extern utredning angående kallelseförfarandet och meddelade att utredningen också är tänkt som underlag för fortsatt arbete med riktlinjer och anställningsordning. Beslutet offentliggjordes den 18 maj på KTH:s hemsida.

Fakultetsrådet diskuterar hur man ska hantera den nuvarande situationen samt hanteringen av kallelseärendet. Fakultetsrådet välkomnar styrelsens externa utredning och förutsätter att den leder till en bredare översyn av anställningsordningen som inkluderar rekrytering, befordring och kallelse till professor på KTH. Rådet diskuterar även hur informationen om dekanus avgång har kommunicerats ut inom KTH och inom skolkollegierna. Prodekanus kommer tillfälligt att ta över dekanus uppgifter inom fakultetsrådet tills en ny dekanus är utsedd. Anna Wistrand tar i egenskap av vice ordförande tillfälligt över som ordförande i anställningsnämnden tills en ny ordförande är utsedd.

§ 2 Rapporter

Prodekanus informerar kort från utbildningsnämnden arbete med framtidens utbildning.

§ 3 Kontinuerlig uppföljning - kvalitetsdialoger och inför skoldialoger i juni

Ordförande informerar att de årliga kvalitetsdialogerna nyligen har genomförts med samtliga fem skolor på KTH. Dekanus och prodekanus ska skriva rapporter på basis av underlagen som

ingår i den kontinuerliga uppföljningen samt utifrån dialogerna. Rapporterna utgör en återkoppling till skolorna och ett underlag till fortsatt dialog mellan skolorna och ledningen.

Fakultetsrådet diskuterar prodekanus rapport. Fakultetsrådet har möjlighet att inkomma med ytterligare kommentarer till och med den 20 maj.

Åsa Rurling, kvalitetssamordnare, MO/GVS, informerar om att KTH har fått besked av UKÄ att bedömargruppen som granskat den åtgärdsredovisning som KTH lämnade in den 15 mars har bedömts som tillfredsställande. I och med detta beslut har KTH:s kvalitetssystem som helhet fått omdömet godkänt.

§ 4 Genomlysning av kvalitetssystemet för utbildning

Fakultetsrådet fattade vid sitt sammanträde den 13 april ett inriktningsbeslut om syfte med KTH:s kvalitetssystem och dess olika delar samt vad som bör behållas respektive utvecklas i det nuvarande systemet. Utifrån beslutet har arbetsgruppen för genomlysningen arbetat vidare med att utveckla modeller, inklusive bedömningsområden, och processer för uppföljning av kurs och program inom ramen för kvalitetssystemet. Ordförande och Åsa Rurling, kvalitetssamordnare, MO/GVS, informerar om arbetet.

Fakultetsrådets diskuterar bland annat vikten av att ledningssystem och linjen ingår i ett kvalitetssystem samt med vilken periodicitet som uppföljningar och dialoger bör genomföras.

§ 7 Hedersdoktorer 2022, V-2022-0375

Elena Dubrova, ledamot i nomineringskommittén, föredrar kommitténs arbete och presenterar kommitténs slutgiltiga förslag på hedersdoktorer.

Fakultetsrådet diskuterar förslaget.

Beslut: Fakultetsrådets beslutar att inte gå vidare med två av nomineringskommittén kandidater. Fakultetsrådet delegerar till prodekanus att fatta beslut om övriga kandidaterna enligt riktlinje för hedersdoktorer.

§ 13 Information om tillsättning av dekanus och anställningsnämndens ordförande.

Ordförande informerar om att KTH, med anledning av dekanus avgång, behöver tillsätta en ny dekanus och ordförande i anställningsnämnden. Fredrik Oldsjö, biträdande universitetsdirektör, informerar att rektor enligt *arbetsordning vid KTH* nu har aktiverat fakultetsrådets valberedning med uppdrag att ta fram förslag på ny dekanus. Det behöver även utses en ny ledamot till fakultetsrådet. Rektor föreslår att fakultetsrådets mandatperiod förlängs med 1 år. Vidare har fakultetsrådet tillsammans med vicerector för jämställdhet och värdegrund fått i uppdrag att enligt *riktlinje till anställningsordningen* bereda förslag på ny ordförande i anställningsnämnden. Jan Scheffel, valberedningens ordförande, redogör för sina tankar om beredningen och tidigare hantering av fyllnadsval inom fakultetsrådet.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat processen, förväntningar och behov av förankring av förslag på en ny dekanus inom fakulteten, kopplingen mellan de två uppdragen och förslaget om en förlängning av mandatperioden. Fakultetsrådet ser inte ett behov av att förlänga sin mandatperiod.

Fakultetsrådet diskuterar hur rådet ska bereda förslag på ny ordförande till anställningsnämnden samt vilka kompetenser och egenskaper som uppdraget kräver.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar att utse en arbetsgrupp bestående av prodekanus, Nina Wormbs samt Anna Wistrand som tillsammans med vicerektor för jämställdhet och värdegrund ska bereda förslag på ny ordförande till anställningsnämnden inför beslut av rektor.

Under mötet meddelar Jan Scheffel, valberedningens ordförande, att valberedningens ledamot Cali Nuur behöver ersättas. Fakultetsrådet utser enligt KTH:s arbetsordning i ledamöterna i valberedningen.

Fakultetsrådet diskuterar.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar att utse Mats Engwall till ledamot i fakultetsrådets valberedning från och med 19 maj 2022 och tills vidare, dock längst till och med 1 januari 2023 under förutsättning att Mats Engwall accepterar uppdraget.

§ 6 Val av ledamöter till rekryterings- och docentkommittéer

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

Lärarrepresentanterna ska ha handledarerfarenhet och docentkompetens och kvinnor och män ska vara jämställt representerade i kommittén. Enligt Riktlinje till anställningsordningen är det anställningsnämnden som utser ledamöter i rekryteringskommittéerna efter beredning av fakultetsrådet. Ordförande föredrar förslag på ledamöter.

a) Förslag till docentkommitté, V-2021-0068

CBH-skolan föreslår fyllnadsval av Kerstin Forsberg, lektor till skolans docentkommitté. Kerstin är tänkt att ersätta en av ledamöterna i skolans docentkommitté (Pelin Sahlén) har nominerats till skolans rekryteringskommitté (se nedan).

Fakultetsrådet diskuterar.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar att utse Kerstin Forsberg (lektor) till CBH-skolans docentkommitté från och med 2022-05-19 och tills vidare, dock längst till och med 2023-12-31.

b) Förslag till rekryteringskommittéer, V-2021-0069

ITM- skolan föreslår fyllnadsval av Viktoria Martin, professor, och Malin Selleby, professor, till ledamöter i ITM-skolans rekryteringskommitté.

CBH-skolan föreslår fyllnadsval av Klas Engvall, professor, Pelin Sahlén, lektor, Markus Kärkäs, lektor och Anna Herland, lektor till ledamöter i CBH-skolans rekryteringskommitté.

Beslut: Fakultetsrådet föreslår att anställningsnämnden beslutar om att för återstående tid av nuvarande mandatperiod utse:

Viktoria Martin (professor) och Malin Selleby (professor) till ledamöter i ITM-skolans rekryteringskommitté.

Klas Engvall (professor), Pelin Sahlén (lektor), Markus Kärkäs (lektor) och Anna Herland (lektor) till ledamöter i CBH- skolans rekryteringskommitté.

§ 8 Jämställdhet och värdegrund vid KTH

Ordförande hälsar Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund välkommen till mötet och informerar om den arbetsgrupp som fakultetsrådet utsett vid dagens möte. Arbetsgruppen ska tillsammans med Anna Wahl bereda förslag på ordförande i anställningsnämnden. På grund av tidsbrist vid dagens möte skjuts Anna Wahls presentation om jämställdhet och värdegrund vid KTH fram till ett kommande möte efter sommaren. Fakultetsrådet ber Anna Wahl att kort reflektera över det aktuella kallelseärendet.

Fakultetsrådet diskuterar.

§ 10 Synpunkter på förslag till ny rektor, V-2021-0300

Fakultetsrådet har av nomineringskommittén för rekrytering av ny rektor givits till möjlighet att vid ett enskilt möte den 12 maj ställa fördjupande frågor till den förslagne rektorskandidaten Anders Söderholm. Inför mötet har fakultetsrådet inkommit med förslag på frågor till kandidaten. Dekanus och prodekanus har utsett fakultetsrådets lärarrepresentanter till arbetsgrupp för att ta fram ett utkast på skriftliga synpunkter inför dagens möte. De skriftliga synpunkterna ska skickas in till nomineringskommittén senast den 26 maj 2022.

Fakultetsrådet diskuterar arbetsgruppens utkast på skriftliga synpunkter där det framgår att fakultetsrådet enhälligt tillstyrker nomineringskommitténs förslag på rektor för KTH.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar att anta skrivningen efter några mindre språkliga justeringar (bilaga till protokollet).

§ 11 Övriga frågor

- Ordförande informerar om arbetet med KTH:s remissvar på *Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) förslag till ramverk för högskolepedagogisk utbildning* (V-2022-0224). Ett utkast finns framtaget i samarbete mellan utbildningsnämnden, forskarutbildningsutskottet, grundutbildningsutskottet, ALP och ITM/institutionen för lärande samt med Gunnar Karlsson som representant från fakultetsrådet.
- Ordförande informerar om en ny internremiss angående förslag på ändringar i arbetsordning vid KTH när det gäller styrelsens beslut om planeringsförutsättningar. Fakultetsrådet sekreterare ska skicka ut remissen till rådets ledamöter. Eventuella synpunkter ska in senast den 25 maj.
- Fakultetsrådet informeras om ett brev som gått ut till flera instanser inom KTH där fakultetsrådet ombeds agera. Fortsatt hantering kommer att tas upp med KTH:s förvaltningsjurister.

§ 12 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Elin Mellqvist
Sekreterare

Sofia Ritzén

Ordförande

Justeringsdatum:

Amanda Andrén

Justerare

Justeringsdatum:



Till KTH:s nomineringskommitté för rekrytering av ny rektor

Fakultetsrådets skriftliga synpunkter på nomineringskommitténs förslag på ny rektor vid KTH

Fakultetsrådet har getts möjlighet att ställa fördjupande frågor till föreslagne rektor Anders Söderholm vid ett enskilt möte den 12 maj 2022. Fakultetsrådet har inför mötet förberett ett antal frågor inom områden som kopplar till fakultetsrådets uppdrag. Kandidaten har fått ta del av frågorna inför mötet.

Fakultetsrådet tillstyrker enhälligt nomineringskommitténs förslag rektor för KTH.

Fakultetsrådet ser ett stort behov av synligt ledarskap i organisationen och anser att kandidaten uttrycker detta tydligt. Rådet finner särskilt att kandidatens syn på samspel mellan kollegial struktur och linjeorganisationen kan bli väldigt givande för KTH:s utveckling. Dessutom välkomnar fakultetsrådet rektorskandidatens syn på hur kvalitetssystem och ledningssystem hänger ihop.

Beslutat vid fakultetsrådets möte 2022-05-19