§ 1  Sammanträdet öppnas
Sigbritt hälsar välkommen till dagens möte.

§ 2  Utseende av justeringsperson
Carl-Mikael utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

§ 3  Adjungering
UU beslutar adjungera Janos Navay som är föredragande vid § 6-7 samt Gunnar Ivmark och Björn Marklund från universitetsförvaltningens utredningsavdelning (UA).

§ 4  Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes.

§ 5  Protokoll från föregående UU-möte
a) Sigbritt informerade om att arbetsgruppen med uppdrag att analysera resultatet av skolornas hantering av doktorandernas individuella studieplaner har haft sitt första möte. Dekan har skrivit brev till skolorna med uppmaning att analysera underlaget och åtgärda bristerna. Åtgärderna ska återrapporteras till utbildningsutskottet senast 19 april. Brevet bifogas dagens protokoll (bilaga till § 5).
b) Rektor har ställt sig positiv till flytt av tekniskt basår från ICT- till CHE-skolan. En utredning av hur processen ska gå till inkluderande konsekvensanalys, kostnader mm ska påbörjas.
Protokollet, som sänts ut inför dagens möte, läggs därmed till handlingarna.

§ 6 Anmälningstider till utbildningar läsåret 2010/2011 och senare
Remissförfrågan från Sveriges Universitets- & Högskoleförbund (SUHF) har sänts ut inför dagens möte.

Janos Navay informerade om förslaget som tagits fram av en arbetsgrupp inom SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor.

För all engelskspråkig utbildning rekommenderas anmälningstiderna 15 januari för hösttermin resp. 15 augusti för vårtermin. (Studenter som är inskrivna på engelskspråkiga program vid lärosätena ges tillfälle att i särskild ordning söka engelskspråkiga kurser 15 april resp. 15 oktober.)

För alla program på avancerad nivå rekommenderas – oavsett undervisningspråk - anmälningstiderna 15 januari för hösttermin resp. 15 augusti för vårtermin.

För alla sommarkurser rekommenderas anmälningstiden 15 mars.

För all övrig svenskorspråkig utbildning rekommenderas anmälningstiderna 15 april respektive 15 oktober.

För övrigt anser arbetsgruppen att antagning till alla program på avancerad nivå fortsättningsvis bör skötas samordnat. Den samordnade antagning via VHS, som idag omfattar de ordinarie antagningsomgångarna per 15 mars, 15 april och 15 oktober bör i samband med den ovan föreslagna omläggningen utvidgas till att också omfatta en eller flera antagningsomgångar per 15 januari och 15 augusti. Skälet till att flera olika samordnade antagningsomgångar kan behövas vid dessa tillfällen är behovet av att hålla nere antalet sökbara engelskspråkiga masteralternativ på grund av den omfattande institutionsmedverkan som behövs vid bedömning av särskild behörighet och urval.

KTH:s antagningsenhet ställer sig bakom förslaget. Utskottet framförde inga invändningar. Frågan kommer att diskuteras vidare inom SUHF:s expertgrupp i slutet av februari.

§ 7 Modell för bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet
Remiss från SUHF har sänts ut inför dagens möte.

Den så kallade 25:4 regeln har slopats. I stället ska sökande, som inte har genomfört en fullständig gymnasieutbildning, åberopa reell kompetens för att styrka sin lämplighet för högskolestudier.

Det är mycket viktigt, att den modell som högskolor och universitet eventuellt beslutar sig för att tillämpa blir väl förankrad inom högskolan så att en sökande som bedömts vara grundläggande behörig till viss utbildning på en studieort, ska kunna utgå ifrån att samma bedömning kan gälla vid fortsatta studier inom landet.

Janos Navay, informerade om förslaget till modell som tagits fram av SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor.

Enligt förslaget bör sökande styrka lägst betyget godkänt i kärnämneskurserna svenska/svenska 2 kurs A och B, engelska kurs A, matematik kurs A och samhällskunskap kurs A. Sökande ska ha genomgått ett givet högskoleprov med minst 0,1 i resultat och kunna styrka några års arbetsläverfarenhet.

Utöver detta kommer prövningen som avser den särskilda behörighet som eventuellt är uppställd för specifikt utbildningsalternativ.

Modellen får aldrig ersätta den individuella prövningen utan ska ses som ett komplement som underlättar arbetet inom högskolans arbetsenheter för antagning och studievägledning.

Utskottet diskuterade förslaget. Samtliga utbildningar på KTH kräver särskild behörighet, det kommer inte att räcka med grundläggande behörighet samt 0,1 på högskoleprov för att kunna antas. Janos fick i uppdrag att ta reda på om svenska A är att betrakta som förutsättning, en delmängd, för studier i svenska B.

Frågan ska vidareberedas inom SUHF:s expertgrupp inför slutligt ställningstagande av SUHF:s styrelse.
§ 8 Rättsäker examination
En sammanfattning av HSV Rapport 2008:36 R har sänts ut inför dagens möte.
Carina presenterade rapporten och pekade på områden där KTH kanske bör utreda vidare.
Utsettiket diskuterade rapporten och olika aspekter på examination. Bör KTH tillsätta en särskild grupp med uppgift att hantera problem som uppstår i samband med examination? Vid Göteborgs universitet finns en särskild "Studieegelskommitté" och vid Uppsala universitets finns "Betygsombudsman". Vi kan inhämta erfarenheter från dessa lärosäten. Skä KTH utfärda en skrift med "tips och hjälp" till examinatorer där erfarenheter av vad som fungerar/inte fungerar tas till vara exempelvis vad gäller olika examinationsformer, hjälpmedel, beaktande av plagieringsrisk mm?
Sigrbritt återkommer vid nästa möte med förslag på åtgärder och eventuell initiering av ett projekt. Carinas ppt-bilder bifogas protokollet så att de blir tillgängliga för skolornas interna diskussioner.

§ 9 Enkätfrågor - karriärrapport
Frågor från 2007 års enkät har sänts ut inför dagens möte.
Utsettiket diskuterade frågeformuleringar och gav synpunkter på frågornas inbördes ordning. Den tidigare rapporten, som finns tillgänglig på KTH:s hemsida (www.kth.se/alumni/karriärstod/), har använts i KTH:s rekryteringsarbete och som stöd till studievägledare och Karriärcenter. Sigbritt påpekade att KTH behöver hitta förmer för att styra verksamhet utifrån enkätvar. KTH kommer att ansöka hos SCB att få tillgång till källdata.

§ 10 Arbete inför ansökan om utmärkt utbildningsmiljö
Det förslag som inlämnades av KTH förra året gick inte vidare efter första granskningssorgången på grund av att det i förslaget inte synliggjorts förekomst av systematiskt utarbetat kvalitetstöd inom programmet.
Under diskussion i utskottet framfördes att det vore önskvärt (om än dagsläget orealistiskt) att samtliga program kunde finna tid att genomföra det arbete som krävs för att kunna lämna ansökan för att få kunskap om vad som krävs och för att synliggöra brister. Sigbritt rekommenderar genomläsning av den rapport som lag till grund för årets utmärkelse. Rapporten liksom vägledande kvalitetsspecter finns att läsa på HSV:s hemsida (www.hsv.se/kvalitet/kvalitetssakring).
Ansvarig projektledare från HSV besöker KTH fredag 23 januari. Skolorna har inbjudits att delta i mötet.

§ 11 Förberedelser inför HSV:s lärosätesgranskning

Folke och Sigbritt får i uppdrag att forma en arbetsgrupp som omedelbart ska påbörja arbetet med att sätta sig in i bedömningsgrunder, kontakta andra lärosäten mm.

Torsdag 29 januari ska Folke, på inbjudan av HSV, medverka i möte om metodutvecklingsarbete. En lokal referensgrupp måste bildas med uppgift att kunna ge synpunkter på förslag som fortslående kommer att presenteras av HSV:s arbetsgrupper.

§ 12 Förslag verksamhetsbaser inklusive koppling till ämnen för utbildning på forskarnivå samt huvudområden, punkten behandlades efter § 13

Fakultetens dekan har, enligt uppdrag från Fakultetsnämnden, uppgift att akademiskt definiera begreppet verksamhetsbaser och dess relation till utbildningen på forskarnivå samt resurstilldelningen.

Folke genomförde en översiktlig presentation av relationerna mellan nuvarande verksamhetsbaser, ämnen för utbildning på forskarnivå samt huvudområden. KTH har idag 48 verksamhetsbaser, 67 ämnen för utbildning på forskarnivå (som totalt inkluderar 173 inriktningar) samt 14 huvudområden.

Enligt KTHs Utvecklingsplan för 2009-2012 ska doktorsexamen införas på KTH. Beslut måste fattas över vilka ämnen för utbildning på forskarnivå som ska bli doktorsprogram. Innehållet i utfärdade examina på doktorsnivå är idag mycket individuellt. Kartläggningskurser på inriktning av: införda anteckningar på individnivå, registrering av beslut om tillgodoräknandet; kurser som finns registrerade på forskarnivå; hur många av dessa som lästs av KTH:s forskarstuderande; vilka av kurserna som ingått i utfärdade examina; antal obligatoriska poäng samt förekomst av obligatoriska kurser inom respektive ämne; hur avhandlingsdelen ser ut (ex sammanlänningsavhandling/antal uppsatser som ingår i avhandlingen) mm.

§ 13 Översyn av in- och utgångar på avancerad nivå

Följande dokument har sänds ut inför dagens möte:
Rapporter inlämnade till Rektor från arbetsgruppen

Sigbritt gick igenom arbetsgruppernas rapporter samt redovisade vissa synpunkter rörande programstyrning, programstorlek mm.

Vid GA-internetet presenterades skolornas inkomna förslag över programutbud på avancerad nivå. Förslagen kommer att bifogas protokollet. Totalt föreslår skolorna 56 masterprogram.

Samtliga skolor är under perioden 5—17 februari inbokade för dialogmöten med utbildningsutskottets arbetsgrupp som består av Sigbritt, Folke, Eva, Lars, Ann, Hans, Johan, Åsa Gustafson samt Carina.

Vid nästa möte kommer rapport från genomförda dialogmöten. Utskottet kommer 15 april att ha ett gemensamt möte med Fakultetsnämnden för särskild genomgång/granskning av inkomna förslag till inrättande respektive nedläggning av program inför läsåret 2010/2011.

§ 14 Meddelanden

Följande handlingar har sänds ut inför dagens möte:
Avtal mellan KTH och Jernkontoret om bedrivande av utbildning inom det materialtekniska området
Samarbetsavtal gällande utbildningssamverkan mellan Högskolan Dalarna (HDA) och KTH
Underavtal till grundavtal mellan HDA och KTH angående grundutbildningssamarbete
Beslut UU-2008-0692 KTH:s behörighetsgivande förutbildning – anpassning till områdesbehörigheter 2010
Beslut UU-2008-0484 Föreskrift för stipendier och bidrag till studerande på grundnivå och avancerad nivå
SOU 2008:104 Självständiga lärosäten – sammanfattning
HSV – Anmälningar mot Mälardalens högskola angående högskolans hantering av avvecklingen av ämnena biologi, kemi, och bioteknik
Pressmeddelande Regeringskansliet – Andra högskolor tar över platser från KI:s sjuksköterskeutbildning
Gemensamma examina Ds 2008:30 – KTH:s remissvar
Rekommendationer för att underlätta studenters möjligheter till rörlighet mellan olika lärosäten i Sverige
Därutöver anmäldes:
Pressmeddelande från Skolverket: Tio skolor får starta spetsutbildning
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet: regeringen flyttar 1240 högskoleplatser till Väst-Sverige, Båkinge och Jönköping
Enkät från HSV om universitets och högskolors arbete med bedömning av reell kompetens.

§ 15 Övrig fråga

Vid protokollet

Carina Kjörling

Justeras

Sigbrit Karlsson

Carl-Mikael Zetterling