



PROTOKOLL

Datum  
2022-06-09

Diarienummer  
V-2022-0087

## Fakultetsrådets möte

### Protokoll nummer:

5/2022

### Datum för mötet:

9 juni 2022 kl. 9.00-12.00

### Plats för mötet:

Scania, Vagnmakarvägen 1, Södertälje

### Närvarande ledamöter:

#### *Lärrarepresentanter*

Sofia Ritzén, prodekanus, ordförande

Elena Dubrova

Gunnar Karlsson

Joakim Lilliesköld

Anna Wistrand

#### *Externa representanter*

Lars-Henrik Jörnving

#### *Studeranderepresentanter*

Amanda Andrén

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

Elisabeth Hammam Lie

Olav Vahtras

### Frånvarande

Tobias Krantz

Mayank Sewlia

Nina Wormbs

Pia Wågberg

### Övriga närvarande/föredragande:

Åsa Rurling § 6

Inger Wikström Öbrand § 6-9

Mathilda Sivborg

## § 1 Mötet öppnas

- a) Val av justerare  
Olav Vahtras väljs till justerare.
- b) Dagordning  
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

I och med dekanus avgång som anställningsnämndens ordförande leds nämnden tills vidare av dess vice ordförande Anna Wistrand. Anna Wistrand informerar från anställningsnämnden och dess senaste två möten.

Prodekanus rapporterar från etikutskottets verksamhet.

Prodekanus rapporterar från senaste mötet med beredningsgruppen för kollegialitet samt informerar om kommande kollegialt forum som hålls den 3 oktober.

## § 3 Uppföljning - kallelse av professor

Ordförande informerar om utvecklingen av ärendet som rör kallelseförfarandet och den externa utredning som universitetsstyrelsen tillsatt.

Fakultetsrådet diskuterar uppdraget och dess tidsplan och den fortsatta hanteringen inom fakultetsrådet inför sommaruppehållet.

## § 4 Förändringar i fakultetsrådet och anställningsnämnden

Med anledning av dekanus avgång den 17 maj 2022 diskuterar fakultetsrådet förändringar som rör fakultetsrådets och anställningsnämndens sammansättning samt andra pågående uppgifter inom fakultetsrådet.

- a) Anställningsnämndens ordförande (V-2022-0429)

Ordförande informerar om att fakultetsrådet tillsammans med vicerektor för jämställdhet och värdegrund har fått i uppdrag av rektor att, i enlighet med *riktlinje till anställningsordningen* (V-2022-0054), bereda förslag på ny ordförande i anställningsnämnden. I förslaget ska även tas ställning till om ytterligare ledamot behöver utses i anställningsnämnden (till exempel om en ledamot i anställningsnämnden ska utses till ny ordförande). Fakultetsrådet utsåg den 19 maj en arbetsgrupp (protokoll nr 4 2022) som tillsammans med vicerektor för jämställdhet och värdegrund ska bereda förslag inför rektors beslut.

Ordförande presenterar arbetsgruppens förslag att nuvarande vice ordförande Anna Wistrand utses till ordförande i anställningsnämnden och att ledamoten Mats Wallin tillfrågas om att bli vice ordförande i anställningsnämnden.

Fakultetsrådet diskuterar om Anna Wistrand bör delta i vid denna mötespunkt men bedömer att inget jäv föreligger då beslut om anställningsnämndens sammansättning inte tas av fakultetsrådet.

Fakultetsrådet diskuterar förslaget. Fakultetsrådet diskuterar även om ytterligare ledamot bör utses till anställningsnämnden.

**Beslut:** Fakultetsrådet föreslår till rektor att nuvarande vice ordförande Anna Wistrand utses till ordförande i anställningsnämnden som längst till och med den 30 juni 2023 samt att ledamoten Mats Wallin tillfrågas om att utses till vice ordförande i anställningsnämnden under samma period.

Fakultetsrådet ger ordförande i uppdrag att även tillfråga Gunnar Karlsson och Nina Wormbs om någon av dessa kan tänka sig att bli föreslagen som ledamot i anställningsnämnden. Förslaget ska stämmas av med vicerektor för jämställdhet och värdegrund.

Förslagen ska presenteras för rektor så snart som möjligt.

- b) Tillsättning av ny ledamot i FR (V-2022-0431) samt dekanus och ev. prodekanus

Med anledning av dekanus avgång den 17 maj har rektor, i enlighet med *arbetsordning vid KTH* (V-2021-0407), uppdragit åt fakultetsrådets valberedning (utsedd genom beslut V-2018-0306 och V-2022-0087) att inleda en process för att utse ny dekanus och även föreslå andra nödvändiga förändringar i fakultetsrådet (till exempel om det är prodekanus eller någon annan ledamot i fakultetsrådet som föreslås som dekanus och om ytterligare ledamot skulle behöva utses för att fakultetsrådet ska bli fulltaligt).

Ordförande informerar om att valberedningen föreslår att rektor utser nuvarande prodekanus Sofia Ritzén och Anna Wistrand till dekanus och prodekanus, som längst till och med 30 juni 2023. Valberedningens förslag innefattar inte vem som ska utses till vilket uppdrag. Beslut om att utse dekanus och prodekanus fattas av rektor.

Vidare föreslår valberedningen att fakultetsrådet utser Bo Cederwall till ny ledamot i fakultetsrådet i enlighet med *arbetsordning vid KTH* (V-2021-0407). För att säkerställa fakultetens stöd har valberedningen utgått från resultatet från valet till fakultetsrådet 2019 där Bo Cederwall fick flest röster efter de kandidater som utsågs till ledamöter.

Fakultetsrådet diskuterar och ställer sig bakom valberedningens förslag och rekommenderar att Sofia Ritzén utses till dekanus och Anna Wistrand utses till prodekanus.

**Beslut:** Fakultetsrådet beslutar att utse Bo Cederwall till ledamot i fakultetsrådet från och med 1 juli 2022 och som längst till och med 30 juni 2023.

- c) Arbetsgrupperna morgondagens fakultet och anvisning till docent

Ordförande informerar att med anledning av dekanus avgång så behöver rådet utse nya representanter i fakultetsrådets arbetsgrupper som rör morgondagens fakultet (protokoll nr 2/2022) och översyn av anvisning till docent (protokoll nr 1/2022).

Fakultetsrådet diskuterar det fortsatta arbetet och fördelningen av dekanus och prodekanus arbetsuppgifter inom kvalitetssystemet, utbildningsnämnd och befordringsnämnd samt dekanus uppgifter som rör affilierad fakultet, affilierad professor och docenttillsättningar. Fakultetsrådet diskuterar även anställningsnämndens arbete med ärenden som rör befordran till professor.

**Beslut:** Fakultetsrådet beslutar att Sofia Ritzén ska ingå i arbetsgruppen för översyn av anvisning till docent.

Fakultetsrådet beslutar att Sofia Ritzén ska ingå i arbetsgruppen för morgondagens fakultet samt att Nina Wormbs ska tillfrågas om att även ingå i arbetsgruppen. Fakultetsrådets sekreterare ska kalla arbetsgruppen till ett möte så snart som möjligt.

## § 5 Planering inför FRs internat och höstens arbete

Ordförande informerar om att fakultetsrådet beslutat att i dagsläget inte genomföra den planerade studieresan till DTU efter sommaren. I stället vill rådet fokusera internt på sin nuvarande situation genom lunch till lunch internat i Stockholmstrakten den 31 augusti till 1 september 2022.

Fakultetsrådet diskuterar och planerar internatet samt det arbete rådet vill prioritera under hösten och som rör morgondagens fakultet, KTH:s kvalitetssystem och kollegial struktur.

## § 6 Information om kontinuerlig uppföljning 2022 och genomlysning av kvalitetssystemet för utbildning

Ordförande rapporterar om arbetet med genomlysning av kvalitetssystemet för utbildning och presenterar arbetsgruppens utkast till uppföljning av kurs och program och överväganden kring bedömningsområden.

Fakultetsrådet diskuterar och konstaterar bland annat att det är viktigt att ändringar i kvalitetssystemet stäms av mot eventuella förändringar i samband med framtidens utbildning samt sammanslagningen av verksamhetsstödet vid KTH.

Vidare informerar ordförande om att årets kontinuerliga uppföljning (KU) är i sin avslutande fas. Kvalitetsdialogerna är genomförda och dekanus och prodekanus har sammanfattat skolrapporter, sakkunnigas analyser samt utfallet från kvalitetsdialogerna till en rapport per område. I årets KU har återföringsmöten införts, där prodekanus diskuterar utfallet med grundutbildnings- och forskarutbildningsansvariga i syfte att sprida information om KU och bidra till åtgärdsarbetet.

Fakultetsrådet diskuterar det fortsatta arbetet med bland annat KU för forskning och uppföljningen av Research Assessment Exercise (RAE) 2020-2021. Prodekanus och kvalitetssamordnarna kommer arbeta vidare med att utveckla processerna för detta och avser återkomma med mer information efter sommaren.

## § 7 Fakultetsrådets mötesdatum 2023

Ordförande informerar om förslag till datum för fakultetsrådets möten för våren 2023.

**Beslut:** Fakultetsrådet beslutar om följande mötesdatum för våren 2023:

onsdag 25 januari kl 12.30-17.00

onsdag 8 mars kl 12.30-17.00

torsdag 6 april kl 12.30-17.00

onsdag 10 maj kl 12.30-17.00

## § 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## § 9 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackar Amanda Andrén för hennes tid som studeranderepresentant i fakultetsrådet. Ny studeranderepresentant för kommande period blir Philip Axelsson.

Ordförande förklarar dagens möte avslutat.

## Vid protokollet

---

Elin Mellqvist

*Sekreterare*

---

Sofia Ritzén

*Ordförande*

Justeringsdatum:

---

Olav Vahtras

*Justerare*

Justeringsdatum: