



PROTOKOLL

Datum
2022-09-01

Diarienummer
V-2022-0087

Fakultetsrådets möte

Protokoll nummer:

6/2022

Datum för mötet:

1 september 2022 kl. 13-15.15

Plats för mötet:

Skogshem och Wijk, Hustegavägen 1, Lidingö.

Närvarande ledamöter:

Lärrarrepresentanter

Sofia Ritzén, dekanus, ordförande

Anna Wistrand, prodekanus

Bo Cederwall

Elena Dubrova

Gunnar Karlsson

Joakim Lilliesköld

Nina Wormbs

Externa representanter

Pia Wågberg § 1-8

Studeranderepresentanter

Filip Axelsson

Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)

Elisabeth Hammam Lie

Olav Vahtras

Frånvarande

Tobias Krantz

Lars-Henrik Jörnving

Saumey Jain

Övriga närvarande/föredragande:

Åsa Rurling § 1-5

Inger Wikström Öbrand § 1-5

Jan Gulliksen § 5

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande hälsar fakultetsrådets nya ledamöter Bo Cederwall och Filip Axelsson välkomna till rådet. Ordförande informerar om att Saumey Jain är utsedd till ny doktorandrepresentant i rådet men tyvärr inte har möjlighet att delta på dagens möte.

a) Val av justerare

Gunnar Karlsson 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.

§ 2 Fakultetsrådets huvudområden - Morgondagens fakultet

Ordförande summerar diskussionerna på temat *Morgondagens fakultet* från fakultetsrådets internat som bland annat rörde vad som krävs för att bli professor på KTH, om det är rätt kravbild samt vad det innebär att vara professor vid KTH.

Vidare informerar ordförande om att universitetsstyrelsen vid sitt möte i juni 2022 (nr 4/2022, V-2022-0007) beslutade att ett arbete ska påbörjas för att se över anställningsordning vid KTH, riktlinje till anställningsordningen och handlägningsprocesserna vid läraranställningar. En styrgrupp och en arbetsgrupp med uppdrag att genomföra översynen ska nu utses av rektor. Arbetet kommer att slutrapporteras på universitetsstyrelsens möte i april 2023 (nr 5/ 2022 V-2022-0007, V-2022-0357). Dekanus och prodekanus är tillfrågade om att ingå i grupperna.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat hur rådets egen arbetsgrupp Morgondagens fakultet bör relatera till den arbetsgrupp som utses av rektor samt vikten av en bred förankring inom KTHs fakultet under översynen.

Beslut: Fakultetsrådet ställer sig bakom rektors förslag på uppdrag och sammansättning och uppdrar till dekanus att framföra vikten av att en bred intern förankring inom KTH sker under arbetets gång samt att arbetsgruppen bör ha möjlighet att adjungera ytterligare personer vid behov.

§ 3 Fakultetsrådets huvudområden – Kollegialitet

Ordförande summerar diskussionerna på temat *Kollegialitet* från fakultetsrådets internat och som bland annat rörde hur man definierar vad som är kollegiala frågor samt skolkollegiernas uppdrag.

Fakultetsrådet diskuterar.

Fakultetsrådet avser att fortsätta diskussionen samt att arbeta med att vidareutveckla och eventuellt förtydliga skolkollegiernas uppdrag.

§ 4 Fakultetsrådets huvudområden - Kvalitetssystemet - Reviderad modell i kvalitetssystemet avseende utbildning

Ordförande summerar diskussionerna på temat *Kvalitetssystemet - Reviderad modell i kvalitetssystemet avseende utbildning* från fakultetsrådets internat.

Ordförande informerar om att uppdraget om genomlysningen ska delrapporteras till rektor senast den 30 september och att det är angeläget att arbetsgruppen inför denna rapportering har ett inriktningsbeslut från fakultetsrådet om en reviderad modell för kvalitetssäkring av utbildning på samtliga nivåer.

Fakultetsrådet diskuterar. Inriktningen på det fortsatta arbetet bör fokusera på hur och vilka funktioner i linjeorganisationen som ska involveras i kvalitetsarbetet, utreda vidare hur kvalitetsdialogerna bör utformas och på vilken nivå de ska genomföras, hur arbetet med avvikelser kan resurssättas samt arbeta med hur studentinflytandet och återkopplingen till studenter i kvalitetssystemet kan förbättras. Utifrån de olika modeller för regelbunden granskning som arbetsgruppen presenterat på internatet anser rådet att regelbunden granskning bör ersättas av fokusutvärderingar. Arbetsgruppen bör i det fortsatta arbetet inkludera att ta fram förslag på hur peer-inslag kan inkluderas i modellen. Vidare diskuterar fakultetsrådet förslaget om att ändra den kontinuerliga uppföljningen till att följa läsår istället för kalenderår för att bättre passa till uppföljning och summering av det gångna läsåret.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar att ställa sig bakom den föreslagna modellen, inklusive områden för uppföljning, enligt underlag och fakultetsrådets diskussion. Vidare beslutar fakultetsrådet att den kommande kontinuerliga uppföljningen (KU-23) omfattar läsåret 2022/23 i stället för kalenderåret 2022.

§ 5 Vicerektor för digitalisering

Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering, presenterar pågående arbete inom digitalisering på KTH. Bland annat presenteras arbetet med KTH:s digitaliseringspolicy och digitaliseringsstrategi samt digitalisering för framtidens utbildning.

Fakultetsrådet diskuterar.

§ 6 Val till universitetsstyrelsen (V-2022-0552) och fakultetsrådet 2023 (V-2022-0553)

Val av ledamöter som representerar lärare i universitetsstyrelsen och fakultetsrådet behöver genomföras under 2023. Universitetsstyrelsens mandatperiod går ut den 30 april 2023 och fakultetsrådet slutar den 30 juni 2023. Fakultetsrådet utser enligt *Arbetsordning vid KTH*, (V-2019-0561) samt *Föreskrift om val av de tre ledamöter till styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan som utses av lärarna* valberedningar för val av ledamöter som representerar lärare i universitetsstyrelsen och fakultetsrådet. Fakultetsrådet bereder även förslag på *Föreskrift om val av de tre ledamöter till styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan som utses av lärarna* samt *Riktlinje om val av ledamöter som representerar lärare och forskare i fakultetsrådet* inför rektorsbeslut.

Elin Mellqvist, handläggare vid MO/GVS, informerar om tidplan och arbetsgång för valen. Fakultetsrådet ska på dagens möte utse en beredningsgrupp som tar fram förslag på valberedningar inför beslut på fakultetsrådets kommande möte. Beredningsgruppen bör även få i uppdrag att se över föreskriften och riktlinjen inför beslut av rektor. Ordförande föreslår att

Jan Scheffel, avgående ordförande i nuvarande valberedningen, bör ingå i beredningsgruppen tillsammans med ytterligare en person ur fakulteten.

Fakultetsrådet diskuterar och föreslår att ordförande tillfrågar i första hand Sophia Hober, Katja Grillner, Anna Delin eller Eva Malmström Jonsson om att ingå i beredningsgruppen.

Beslut: Fakultetsrådet ger i uppdrag till ordförande att tillfråga och utse ytterligare minst en person som tillsammans med Jan Scheffel ska ingå i beredningsgruppen med uppdrag att ta fram förslag på valberedningar för universitetsstyrelsen och fakultetsrådet inför beslut av fakultetsrådet. Beredningsgruppen får även i uppdrag att bereda förslag på föreskriften inför rektors beslut.

§ 7 Ledamot till anställningsnämnden (V-2022-0102)

Fakultetsrådet ska enligt riktlinje till anställningsordningen (V-2022-0054) tillsammans med vicerektor för jämställdhet och värdegrund bereda förslag på ledamöter inför beslut av rektor. I beredningsprocessen ska skolorna nominera ledamöter. Med anledning av en avgång under våren behöver en ny ledamot utses. Dekanus har fått förslag från skolchef och fakultetsförnyelseansvarig på SCI-skolan där den avgående ledamoten är verksam. Dekanus föreslår att Maria Saprykina, SCI-skolan väljs som ledamot i anställningsnämnden för resterande mandatperiod. Förslaget ska beredas med Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund innan rektor fattar beslut.

Beslut: Fakultetsrådet föreslår till rektor att Maria Saprykina, SCI-skolan, utses till ledamot i anställningsnämnden genom fyllnadsväl med mandatperiod från och med rektors beslutsdatum till och med 30 juni 2023. Ordförande får i uppdrag att bereda förslaget med Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund innan rektor fattar beslut.

§ 8 Ledamot till etikutskottet

Ordförande informerar om att etikutskottets ledamot Pontus Johnson önskar utgå ur etikutskottet på grund av hög arbetsbelastning. Etikutskottet, som bereder förslag på ledamot inför beslut av fakultetsrådet, föreslår att Pontus Johnson ersätts genom ett fyllnadsväl för resterande mandatperiod av professor Hedvig Kjellström, EESC-skolan.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar att professor Hedvig Kjellström, EESC, utses till ledamot i etikutskottet med mandatperiod från och med 1 september 2022 till och med 30 juni 2023, under förutsättningen att Hedvig Kjellström accepterar uppdraget. Ordförande får i uppdrag att tillfråga Hedvig Kjellström.

§ 9 Rekrytering av rektor och prorektor

Ordförande informerar om att regeringen har utsett Anders Söderholm till rektor för KTH från 1 december samt att arbetet med att rekrytera en prorektor har påbörjats. Alla anställda vid KTH kan inkomma med nomineringar senast den 20 september 2022.

§ 10 Rapporter

Prodekanus rapporterar från anställningsnämnden och pågående anställningsärenden. Joakim Lilliesköld informerar från senaste mötet med utbildningsnämnden och arbetet med framtidens utbildning. Dekanus rapporterar från etikutskottet, från beredningsgruppen för kollegialitet samt om det kommande kollegiala forum som hålls den 3 oktober med Rianne Letschert, rektor vid Maastricht University.

Fakultetsrådet diskuterar bemanningen av fakultetsrådets arbetsgrupp för kollegialt forum.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar att Bo Cederwall ska ingå i fakultetsrådets arbetsgrupp för kollegialt forum tillsammans med dekanus, Gunnar Karlsson och Nina Wormbs.

§ 11 Meddelanden och övriga frågor

Ordförande går igenom relevanta meddelanden. En övrig fråga tas upp (datum för fakultetsrådets kommande möte).

Beslut: Fakultetsrådet beslutar att kommande möte hålls på eftermiddagen den 4 oktober.

§ 12 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Elin Mellqvist

Sekreterare

Sofia Ritzén

Ordförande

Justeringsdatum:

Gunnar Karlsson

Justerare

Justeringsdatum: