



PROTOKOLL

Datum
2022-10-04

Diarienummer
V-2022-0087

Fakultetsrådets möte

Protokoll nummer:

7/2022

Datum för mötet:

4 oktober 2022 kl. 13.00-17.30

Plats för mötet:

Arabella, Teknikringen 1, KTH.

Närvarande ledamöter:

Lärrarrepresentanter

Sofia Ritzén, dekanus, ordförande

Anna Wistrand, prodekanus

Bo Cederwall

Elena Dubrova

Gunnar Karlsson

Joakim Lilliesköld

Nina Wormbs

Externa representanter

Tobias Krantz

Lars-Henrik Jörnving

Studeranderepresentanter

Filip Axelsson

Saumey Jain

Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)

Elisabeth Hammam Lie

Olav Vahtras

Frånvarande

Pia Wågberg

Övriga närvarande/föredragande:

Kerstin Jacobsson § 2

Mats Wallin § 3

Jan Scheffel § 5

Åsa Gustafson § 5

Åsa Rurling § 6

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande hälsar fakultetsrådets nya doktorandrepresentant Saumey Jain välkommen.

a) Val av justerare

Elisabeth Hammam Lie väljs till justerare.

b) Dagordning

En övrig fråga tas upp; ordförande informerar om att fakultetsrådet kommer ges möjlighet att träffa den av nomineringskommittén föreslagna prorektorskandidaten efter det allmänna hörandet på KTH den 24 oktober. En inbjudan kommer att skickas ut till rådet inom kort. Fakultetsrådet diskuterar. Det blir en mindre grupp från rådet som har möjlighet att närvara.

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 Gemensamt och samordnat verksamhetsstöd vid KTH

Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör vid KTH, presenterar bakgrunden till, och det pågående arbetet med, att utveckla ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd vid KTH.

Fakultetsrådet diskuterar och föreslår bland annat att universitetsdirektören träffar KTH:s skolkollegier för att informera om det pågående arbetet. Fakultetsrådet vill gärna höra mer om arbetet vid ytterligare tillfälle.

Fakultetsrådet tackar Kerstin Jacobsson för presentationen och diskussionen.

§ 3 Fakultetsrådets huvudområden - Morgondagens fakultet

Ordförande informerar om det påbörjade arbetet med att se över anställningsordning vid KTH, riktlinje till anställningsordningen och handlägningsprocesserna vid läroanställningar. En styrgrupp och en arbetsgrupp med uppdrag att genomföra översynen har nu beslutats av rektor (V-2022-0543). Arbetet kommer att slutrapporteras på universitetsstyrelsens möte i april 2023 (nr 5/ 2022 V-2022-0007, V-2022-0357). Styrgruppen utgörs av rektor, dekanus, prodekanus, skolchefer, universitetsdirektör och studentrepresentanter samt kanslistöd och arbetsgruppen utgörs av dekanus, prodekanus, vicerektor för utbildning, vicerektor för forskning, samt kanslistöd. Arbetsgruppen ska stödja styrgruppens arbete genom att organisera diskussioner om strategisk kompetensförsörjning tvärs KTH:s ämnen och forskningsmiljöer, samordna översynen av anställningsordningen vid KTH, riktlinje till anställningsordningen, riktlinje om annonsering av anställning samt hur dessa tillämpas. Även de dokumenterade rutiner som finns för personalavdelningen och respektive skola när det gäller handläggningen av läroanställningsärenden och befordringsärenden ska ingå i översynen. I diskussioner och i

översynen ska arbetsgruppen involvera fakultetsrådet, anställningsnämnden, beföringsnämnden och skolornas rekryteringskommittéer och fakultetsförnyelseansvariga.

Dekanus och prodekanus redogör för arbetsgruppens uppdrag och tidplan. Under perioden oktober-november kommer arbetsgruppen träffa bland annat beföringsnämnden, rekryteringskommittéernas ordförande och vice ordförande samt fakultetsförnyelseansvariga och skolchefer för att diskutera och samla in synpunkter.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat KTH:s tenure track system, rekryteringsstrategi och rekryteringsmål samt uppdragets avgränsning och omfattning och vilka frågor som bör vara besvarade till styrelsens möte i april. Rådet diskuterar även de frågor som bör diskuteras vid mötena med de olika organen. Fakultetsrådet välkomnas att inkomma med förslag till arbetsgruppen senast den 13 oktober.

§ 4 Fakultetsrådets huvudområden – Kollegialitet

Fakultetsrådet har kontinuerligt diskuterat sitt uppdrag (enligt *Arbetsordning vid KTH*) och hur man eventuellt vill vidareutveckla uppdraget inför nästa fakultetsråds mandatperiod. Ordförande summerar fakultetsrådet arbete under den nuvarande mandatperioden.

Fakultetsrådet diskuterar vilka uppgifter rådet har kunnat genomföra på ett ändamålsenligt sätt enligt arbetsordningen, om rådet har haft rätt förutsättningar och vad som skulle kunna utvecklas.

Ordförande informerar från beredningsgruppen för kollegialitet samt rapporterar från det genomförda kollegiala forum som hölls den 3 oktober med Rianne Letschert, rektor vid Maastricht University.

Fakultetsrådet diskuterar skolkollegiernas uppdrag och vidareutvecklingen av dessa. Skolkollegiernas ordförande och vice ordförande kommer att tillsammans med fakultetsrådets lärarrepresentanter diskutera detta vidare den 26 oktober.

§ 5 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.

Ordförande informerar om att man på grund av tidsbrist har fått tänka om när det gäller den beredningsgrupp som fakultetsrådet föreslog vid föregående möte och att beredningsgruppen har utgjorts av Jan Scheffel tillsammans med dekanus och prodekanus. Gruppen presenterar förslag på sammansättning av valberedningar för universitetsstyrelsen och fakultetsrådet.

Åsa Gustafson, utredare vid MO/GVS presenterar förslag till *Föreskrift om val av de tre ledamöter till styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan som utses av lärarna* och *Riktlinje om val av ledamöter som representerar lärare och forskare i fakultetsrådet*.

Fakultetsrådet diskuterar förslag till valberedningar och medskick till valberedningarna samt föreskriften, riktlinjen och tidplaner. Fakultetsrådet diskuterar även om rådet bör lyfta frågan om ersättning för uppdrag inom KTH i och med att förutsättningarna kan se olika ut på skolorna.

Beslut: Fakultetsrådet utser Per Berglund (sammankallande), Hjalmar Brismar och Sofia Ritzén till valberedning för val av ledamöter som representerar lärare i universitetsstyrelsen från och med 4 oktober 2022 och tillsvidare, dock längst till och med 31 oktober 2025.

Fakultetsrådet utser Eva Malmström Jonsson (CBH, sammankallande), Helena Mattson (ABE), John Cantwell (ABE), Ana Rusu (EECS), Mats Engwall (ITM) och Sören Östlund (SCI) till valberedning för val av ledamöter som representerar lärare i fakultetsrådet från och med 4 oktober 2022 och tillsvidare, dock längst till och med 31 oktober 2026.

Fakultetsrådet ställer sig bakom förslagen 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* och föreslår att rektor antar förslagen.

Fakultetsrådet uppdrar åt valberedningarna att förutom det som står om tillsättning av personer till ledningsuppdrag i § 12 i *Arbetsordning vid KTH* (V-2019-0561) även beakta följande parametrar;

- spridning mellan KTH:s skolor, verksamhetsområden, forskningsområden, intressesfärer
- eventuella jävssituationer
- trovärdighet och legitimitet gentemot fakulteten
- erfarenhet av och kännedom om KTH, stort internt kontaktnät
- kontinuitet (eventuella omval av ledamöter)
- ledamot ska inte ha andra centrala KTH- eller skoluppdrag

§ 6 Fakultetsrådets huvudområden - Kvalitetssystemet

a) Reviderad modell för kvalitetssystemet avseende utbildning

Fakultetsrådet beslutade på föregående möte att ställa sig bakom Arbetsgruppen för genomlysningens förslag till reviderad modell för kvalitetssystem för utbildning på KTH. Ordförande informerar om att uppdraget om genomlysningen och den nya modellen nu har delrapporterats till rektor, som har ställt sig positiv till förslaget. Det fortsatta utvecklingsarbetet fortsätter enligt den inriktningen. Arbetsgruppen har också informerat om och diskuterat förslaget med utbildningsnämnden, grundutbildningsansvariga, forskarutbildningsansvariga samt referensgrupp för programansvariga.

Fakultetsrådet diskuterar det fortsatta arbetet, bland annat hur man ska inkludera linjen i modellen och när i tiden man bör lägga in vissa moment för att bättre anpassa arbetet till lärarnas övriga arbetsbelastning.

b) Kontinuerlig uppföljning 2023

Ordförande informerar om att fakultetsrådet på sitt föregående möte beslutade att kontinuerlig uppföljning 2023 (KU-23) ska omfatta läsåret 2022/23. Ordförande och Åsa Rurling, kvalitets-samordnare, MO/GVS presenterar förslag till innehåll i den kontinuerliga uppföljningen 2023. Förslaget innehåller en samlad kursanalys med fokus på förbättringsarbete inom kurser, en uppföljning av måluppfyllelse genom, en uppföljning av genomströmningen på program och en uppföljning av programmets utveckling utifrån de mål för de sex principerna från framtidens utbildning som ska ingå i KU.

Fakultetsrådet diskuterar förslaget. Det framförs, bland annat, att det är viktigt att arbetsbelastningen inte blir för stor för programansvariga. De mål för de sex principerna från framtidens utbildning som ska ingå i KU är ännu inte är framtagna och inte heller ett påbörjat arbete. Arbetsgruppen kommer att diskutera vad som kan och bör göras under 2023 och återkomma till fakultetsrådet.

§ 7 Rapporter

Prodekanus rapporterar från anställningsnämnden och pågående anställningsärenden, bland annat har alla fakultetsförnyelseansvariga och prefekter fått information om att anställningsnämnden till vidare fortsätter med samma praxis för befordring till professor med en ansökningsperiod 1-31 januari 2023.

Joakim Lilliesköld informerar från senaste mötet med utbildningsnämnden och arbetet med framtidens utbildning. Framtidens utbildning presenterar gärna arbetet vid ett kommande fakultetsrådsmöte.

Dekanus rapporterar från etikutskottet och dess pågående översyn av KTH:s etiska policy.

§ 8 Meddelanden och övriga frågor

Ordförande går igenom relevanta meddelanden.

§ 9 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Elin Mellqvist
Sekreterare

Sofia Ritzén
Ordförande

Justeringsdatum:

Elisabeth Hammam Lie

Justerare

Justeringsdatum: