



PROTOKOLL

Datum
2022-11-09

Diarienummer
V-2022-0087

Fakultetsrådets möte

Protokoll nummer:

8/2022

Datum för mötet:

9 november 2022 kl. 12.30-17.00

Plats för mötet:

D 36, Lindstedtsvägen 9, KTH.

Närvarande ledamöter:

Lärrarrepresentanter

Sofia Ritzén, dekanus, ordförande

Anna Wistrand, prodekanus

Bo Cederwall

Elena Dubrova

Gunnar Karlsson

Joakim Lilliesköld §3-11

Nina Wormbs

Externa representanter

Lars-Henrik Jörnving

Pia Wågberg

Frånvarande

Filip Axelsson

Elisabeth Hammam Lie

Saumey Jain

Tobias Krantz

Olav Vahtras

Övriga närvarande/föredragande:

Ulrika Bengtsdotter §2

Mats Wallin §4

Åsa Rurling

§ 1 Mötet öppnas

- a) Val av justerare

Anna Finne Wistrand väljs till justerare.

b) Dagordning

En övrig fråga tas upp; omorganisation på SCI skolan.

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 KTH:s stipendier

Ordförande informerar om att det i samband med beslut om delegationer av stipendier för KTH-anknutna stiftelser vid ett tidigare möte (3/2022 V-2022-0087) uppkom en diskussion om fakultetsrådet på något sätt kan bidra till att fler söker stipendier inom KTH. Ulrika Bengtsdotter, stiftelsespecialist (RSO/GVS) informerar om arbetet med KTH-anknutna stiftelser och de stipendier som delas ut från dessa.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat ändamålsbeskrivningarna för *Stiftelsen teknisk vetenskaplig forskning och utbildning* samt hur kännedom om stipendierna generellt kan öka bland forskare och doktorander inom KTH.

§ 3 Uppföljning kallelse till professor

Ordförande informerar om att Universitetskanslersämbetets (UKÄ) beslut i anmälan mot Kungl. Tekniska högskolan angående handläggningen av en kallelseprofessur nu inkommit till KTH. UKÄ har i beslutet bedömt att KTH använt kallelseförfarandet i strid med 4 kap. 6–7 §§ i högskoleförordningen och lärosätets anställningsordning och att KTH sammanfattningsvis förtjänar allvarlig kritik för de brister vid hanteringen av kallelseprofessuren som konstaterats i beslutet.

Fakultetsrådet diskuterar UKÄ:s beslut och den fortsatta hanteringen inom KTH. Fakultetsrådet konstaterar att UKÄ:s tillsynsbeslut med allvarlig kritik av hanteringen av en kallelseprofessur är i enlighet med den bedömning som Fakultetsrådet har gjort tidigare. Fakultetsrådet menar att det finns anledning att förvänta sig att KTH kommer att påbörja ett arbete för att återställa förtroendet för KTH, externt och internt, särskilt när det gäller KTH:s förfarande vid kallelse av professor. Översynen av arbetsordningen som nu pågår är en viktig del i det interna arbetet.

§ 4 Fakultetsrådets huvudområden - Morgondagens fakultet

Ordförande informerar om det pågående arbetet med att se över anställningsordningen vid KTH (nr 5/ 2022 V-2022-0007, V-2022-0357) och rapporterar från arbetsgruppens arbete (V-2022-0543). Under perioden oktober-november har arbetsgruppen bland annat träffat befordringsnämnden, rekryteringskommittéernas ordförande och vice ordförande samt fakultetsförnyelseansvariga och skolchefer för att diskutera och samla in synpunkter om KTH:s strategiska kompetensförsörjning och krav vid läraranställningar. Prodekanus redogör gruppernas synpunkter och diskussioner. Vidare informerar prodekanus om arbetsgruppens arbete med översynen av kallelseprocessen.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat strategisk kompetensförsörjning av professorer och biträdande lektorer samt KTH:s krav vid befordran till professor.

§ 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. Fakultetsrådet har 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* utsett valberedningar för val av ledamöter som representerar lärare i universitetsstyrelsen och fakultetsrådet. Fakultetsrådet har även berett 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.

Dekanus informerar om det pågående arbetet. Rektor har efter beredning av fakultetsrådet beslutat om *Föreskrift om val av de tre ledamöter till styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan som utses av lärarna* och valberedningen har påbörjat sitt arbete. Processen för valet till fakultetsrådet har däremot pausats i väntan på att tillträdande rektor Anders Söderholm är på plats på KTH. Anders Söderholm planerar att komma till fakultetsrådets möte den 7 december.

Fakultetsrådet diskuterar.

§ 6 Fakultetsrådets huvudområden – Kollegialitet

Dekanus och prodekanus återkopplar från mötet med beredningsgruppen för kollegialitet då vidareutveckling av KTH:s skolkollegier låg i fokus. Ordförande och vice ordförande i skolkollegierna är positiva till hur skolkollegierna utvecklats som en mötesplats för kollegiet. Förbättringsmöjligheter som tas upp rör bland annat att öka antal deltagare, en närmare koppling till skolledningar och en bättre återkoppling på skolkollegiernas arbete inom organisationen.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat vidareutvecklingen av skolkollegierna och den kollegiala strukturen på KTH. Dekanus och prodekanus ska förbereda diskussionsunderlag inför fakultetsrådets kommande möte då tillträdande rektor Anders Söderholm deltar. Underlaget ska cirkuleras inom fakultetsrådet inför mötet.

§ 7 Fakultetsrådets huvudområden - Kvalitetssystemet

a) Reviderad modell för kvalitetssystemet avseende utbildning

Åsa Rurling, kvalitetssamordnare (MO/GVS), informerar om Universitetskanslersämbetets (UKÄ) revidering av det nationella kvalitetssäkringssystemet och de delar i förslaget som kan komma att påverka utformningen av KTH:s kvalitetssystem. Beslut om det nationella kvalitetssäkringssystemet förväntas att tas i början av 2023.

Fakultetsrådet diskuterar UKÄ:s revidering av det nationella kvalitetssäkringssystemet, bland annat att JML är borttaget som ett bedömningsområde, vilket fakultetsrådet menar är olyckligt.

Vidare informerar Åsa Rurling att förslaget till reviderad modell för KTH:s kvalitetssystem för utbildning har stämts av med olika grupper inom KTH (prefekter, grundutbildningsutskottet och forskarutbildningsutskottet). Utifrån dessa avstämningar samt de synpunkter som fakultetsrådet framförde på sitt möte den 4 oktober (7/2022 V-2022-0087) är förslaget att

kontinuerlig uppföljning för utbildning inte genomförs 2023. I stället föreslår arbetsgruppen för översyn av kvalitetssystemet att det görs ett arbete för att förbereda för en programuppföljning efter läsåret 2023/2024. Kursvärderingar och kursanalyser ska fortgå som tidigare men med nya mallar och möjligen nya rutiner när det finns på plats.

Fakultetsrådet diskuterar förslaget och eventuella konsekvenser av att en uppföljning inte genomförs under 2023. Fakultetsrådet ser det som positivt att organisationen ges möjlighet att under 2023 istället arbeta med utfall av tidigare uppföljning. Fakultetsrådet lyfter vikten av att förändringen kommuniceras ut inom organisationen.

Beslut: Fakultetsrådet ställer sig bakom förslaget att kontinuerlig uppföljning för utbildning inte genomförs 2023. I stället görs ett förberedande arbete för att efter läsåret 2023/24 (tidig höst 2024) genomföra en programuppföljning.

b) Uppföljning av forskning samt fakultetsförnyelse- och fakultetsutvecklingsplanerna 2023

Det har tidigare beslutats att 2023 års uppföljning av forskning ska fokusera på uppföljningen av de handlingsplaner som skolorna tog fram utifrån genomförd Research Assessment Exercise (RAE) på KTH. Åsa Rurling, kvalitetssamordnare (MO/GVS) informerar om att även skolornas fakultetsförnyelse- och fakultetsutvecklingsplaner bör följas upp under 2023. Även om den kontinuerliga uppföljningen av utbildning enligt ovan inte genomförs under 2023 så föreslås att uppföljningen av forskning samt fakultetsförnyelse- och fakultetsutvecklingsplanerna genomförs. Uppföljningen föreslås ske via en kvalitetsdialog i slutet av april 2023.

Fakultetsrådet diskuterar förslaget samt om kvalitetsdialogerna bör ske per skola eller gemensamt för alla skolor. Fakultetsrådet konstaterar att en gemensam dialog troligen är att föredra men att KTH:s nya rektor bör tillfrågas om detta innan beslut tas. Fakultetsrådet för fram att kvalitetsdialogerna bör förhålla sig till verksamhetsplaneringen på KTH.

Beslut: Fakultetsrådet ställer sig bakom förslaget att uppföljning av forskning samt fakultetsförnyelse- och fakultetsutvecklingsplaner, inklusive kvalitetsdialog, genomförs under våren 2023.

§ 8 Ny prorektor

Dekanus rapporterar från fakultetsrådets möte med prorektorkandidaten Mikael Lindström. Fakultetsrådet inbjöds till enskilt möte med möjlighet att ställa fördjupande frågor och att skapa sig en bild av kandidaten efter den öppna hearingen som hölls på KTH. Fakultetsrådet har efter hearingen inkommit med skriftliga synpunkter till nomineringskommittén där fakultetsrådet tillstyrker nomineringskommitténs förslag på prorektor för KTH (se bilaga till protokollet).

§ 9 Rapporter

Prodekanus rapporterar från anställningsnämnden och pågående anställningsärenden.

Fakultetsrådet diskuterar och anser att KTH inte bör fatta beslut om kallelse under den pågående utredningen av hanteringen av en kallelseprofessur.

Dekanus informerar från etikutskottets senaste möte.

Dekanus informerar om att planeringen av nästa kollegiala forum (den 5 december) pågår.

§ 10 Meddelanden och övriga frågor

Ett övrigt ärende; fakultetsrådet informeras om att det finns ett förslag på förnyad struktur av ledning och avdelningar vid SCI-skolans institutioner.

§ 11 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Elin Mellqvist

Sekreterare

Sofia Ritzén

Ordförande

Justeringsdatum:

Anna Finne Wistrand

Justerare

Justeringsdatum:

Till KTH:s nomineringskommitté för rekrytering av ny prorektor

Fakultetsrådets skriftliga synpunkter på nomineringskommitténs förslag på ny prorektor vid KTH

Fakultetsrådet har getts möjlighet att ställa fördjupande frågor till föreslagne prorektor Mikael Lindström vid ett enskilt möte den 25 oktober 2022. Fakultetsrådet har inför mötet förberett ett antal frågor inom områden som kopplar till fakultetsrådets uppdrag.

Fakultetsrådet tillstyrker nomineringskommitténs förslag på prorektor för KTH.

Prorektorskandidaten är primärt utvald för att vara rektors ställföreträdare och för att komplettera tillträdande rektor vad gäller erfarenhet av natur- och teknikvetenskaplig forskning samt av KTH. Vi finner att föreslagen kandidat uppfyller de kraven. Efter Fakultetsrådets möte med Mikael Lindström ser vi också att prorektor kan ta en viktig roll i KTH:s ledning för att utveckla KTH mot en organisation där det finns tillit till lärare och forskare och där en god dialog mellan ledningen på KTH och lärare och forskare kan etableras och upprätthållas.

Fakultetsrådet 2022-11-07