



PROTOKOLL

Datum
2022-12-07

Diarienummer
V-2022-0087

Fakultetsrådets möte

Protokoll nummer:

9/2022

Datum för mötet:

7 december 2022 kl. 12.30-17.00

Plats för mötet:

Styrelserummet, Brinellvägen 8, KTH.

Närvarande ledamöter:

Lärrarrepresentanter

Sofia Ritzén, dekanus, ordförande

Anna Wistrand, prodekanus

Bo Cederwall

Elena Dubrova

Gunnar Karlsson

Joakim Lilliesköld § 3, 5-12

Nina Wormbs

Externa representanter

Lars-Henrik Jörnving

Tobias Krantz § 7-12

Pia Wågberg

Studeranderepresentanter

Saumey Jain § 7-12

Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)

Elisabeth Hammam Lie

Olav Vahtras

Frånvarande

Filip Axelsson

Övriga närvarande/föredragande:

Per Berglund § 2

Mats Wallin § 4

Åsa Rurling § 7

Inger Wikström Öbrand § 7-8

Anders Söderholm § 8

§ 1 Mötet öppnas

a) Val av justerare

Elena Dubrova väljs till justerare.

b) Dagordning

Två övriga frågor tas upp.

§ 6 kortas ner till förmån för en förberedande diskussion inför § 8.

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 Nomineringskommittén för hedersdoktorer 2023 (V-2022-0809)

Ordförande informerar om att fakultetsrådet enligt *Anvisning om utnämning av hedersdoktor* (V 2019-1086) ska utse ledamöter till nomineringskommittén för hedersdoktorer. Nomineringskommittén har till uppgift att utifrån inkomna nomineringar lämna förslag på vem/vilka som bör utses till teknologie hedersdoktor år 2023. Enligt praxis bereds förslag på ledamöter av dekanus. Ordförande presenterar förslag till ledamöter. De föreslagna kandidaterna är tillfrågade och svar inväntas.

Fakultetsrådet diskuterar.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar att utse Sofia Ritzén (sammankallande), Elena Dubrova, Kurt Johansson, Mats Jonsson, Helena Mattsson samt Sergei Glavaskih till ledamöter i nomineringskommittén för hedersdoktorer för utdelningsåret 2023. Beslutet gäller under förutsättning att alla tackar ja till uppdraget.

§ 3 Uppföljning kallelse till professor

Ordförande informerar om kallelseärendet. På universitetsstyrelsens möte den 23 november beslutade styrelsen bland annat att begära anstånd med att redovisa vilka åtgärder UKÄ:s uttalanden föranleder till den 31 mars 2023.

Fakultetsrådet diskuterar den fortsatta hanteringen av kallelseärendet inom KTH.

§ 4 Fakultetsrådets huvudområden - Morgondagens fakultet

Prodekanus 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 oktober och november har arbetsgruppen haft många diskussioner med olika organ på KTH och arbetsgruppen börjar nu analysera de önskemål, tankar och åsikter som

framkommit. Prodekanus informerar om aktuell tidsplan och förslag på process vid kallelseförfaranden på KTH.

Fakultetsrådet diskuterar förslag till process vid kallelseförfaranden och ställer sig bakom arbetsgruppens förslag om att anställningsnämnden bör besluta om anställningsprofil och huruvida sakkunniggranskning behövs eller ej. Fakultetsrådet ser också behovet av att KTH har en uttalad strategi för hur kallelser används på KTH.

§ 5 Val till universitetsstyrelsen (V-2022-0552)

Val av ledamöter som representerar lärare i universitetsstyrelsen ska genomföras under 2023 i och med att styrelsens mandatperiod går ut den 30 april 2023. Fakultetsrådet beslutade den 4 oktober (7/2022, V-2022-0087) om valberedning för val av ledamöter som representerar lärare i universitetsstyrelsen samt om förslag till *Föreskrift om val av de tre ledamöter till styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan som utses av lärarna*.

Per Berglund, nomineringskommitténs ordförande, informerar om det pågående arbetet. Nomineringsperioden avslutades den 2 december och ett 80-tal nomineringar har inkommit.

Fakultetsrådet diskuterar. Fakultetsrådet konstaterar att man regelbundet bör bjuda in universitetsstyrelsens lärarrepresentanter till fakultetsrådets möten för dialog.

§ 6 Verksamhetsplan för KTH 2023

Dekanus och prodekanus informerar om de uppdrag som de tilldelats i KTH:s verksamhetsplan för år 2023. Dekanus och prodekanus ska regelbundet återrapportera sitt arbete till fakultetsrådet.

Fakultetsrådet diskuterar verksamhetsplanen för KTH 2023. Fakultetsrådet ska vid kommande möte fortsätta diskussionen om vilka uppdrag som berör fakultetsrådets verksamhet och som man vill följa under året.

§ 7 Fakultetsrådets huvudområde - Kvalitetssystemet: Uppföljning av forskning 2023

Dekanus och Åsa Rurling, kvalitetssamordnare (MO/GVS), redogör för uppföljningen av forskning, inklusive kvalitetsdialog, som ska genomföras under våren 2023. I KTH:s verksamhetsplan för 2023 ges skolcheferna i uppdrag att under perioden 2023–2025 implementera handlingsplanerna som tagits fram utifrån den Research Assessment Exercise (RAE), som genomfördes 2021. Uppföljning av implementering av handlingsplanerna ska ske årligen inom ramen för kvalitetssystemet. Vidare har dekanus ett uppdrag i verksamhetsplanen att i dialog med skolchefer anpassa kontinuerlig uppföljning av forskning till behov för uppföljning i och med genomförd RAE.

Fakultetsrådet diskuterar förslag på vad som utöver uppföljningen av handlingsplaner skulle kunna följas upp under 2023. En fråga ställs om det även finns handlingsplaner för de tre tvärpanelerna inom genomförd RAE (för temaområdena infrastruktur, impact och hållbarhet). Arbetsgruppen tar med sig frågan i sitt fortsatta arbete.

§ 8 Besök av KTH:s nya rektor, Anders Söderholm

Ordförande hälsar KTH:s nya rektor Anders Söderholm välkommen och presenterar fakultetsrådets verksamhet. Rektor presenterar sina tankar på behovet av att se över den kollegiala strukturen på KTH. Rektor föreslår därför att nuvarande fakultetsråds mandatperiod

förlängs ett halvår (till den 31 december 2023) då ett byte av ledamöter mitt i utvecklingsarbetet riskerar att försena det arbetet.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat kollegial struktur och beslutsnivåer. Fakultetsrådet ser positivt på rektors förslag på en utvecklad kollegial struktur och det arbete som ska genomföras. Fakultetsrådet tackar rektor för besöket.

Beslut: Fakultetsrådet ska diskutera rektors förslag till en förlängning av mandatperioden och återkomma senast i januari.

§ 9 Val till fakultetsrådet 2023 (V-2022-0553)

Fakultetsrådets diskuterar rektors förslag om att nuvarande fakultetsråds mandatperiod förlängs ett halvår (till den 31 december 2023).

Beslut: Fakultetsrådet ställer sig som helhet positiv till att fakultetsrådets mandatperiod förlängs till den 31 december 2023. Rådets ledamöter ska återkomma till ordförande i slutet av veckan med individuella besked om man står till förfogande för en förlängning.

§ 10 Rapporter

Ordförande informerar om att planeringen för nästa kollegiala forum (den 6 februari 2023) bör påbörjas inom kort.

§ 11 Meddelanden och övriga frågor

Två övriga frågor tas upp.

- a) Rapport om framtidens utbildning

Fakultetsrådet informeras om att PriU-grupperna för hållbar utveckling och JML har tagit fram en rapport, *Perspektiv på framtidernas utbildningar på KTH*. Rapporten ska skickas ut till fakultetsrådet för kännedom.

- b) Besök på RISE i samband med ett kommande möte

Pia Wågberg erbjuder fakultetsrådet att besöka RISE (Research Institutes of Sweden) i samband med ett kommande fakultetsrådsmöte.

Beslut: Fakultetsrådet tackar för inbjudan och beslutar att mötet den 8 mars 2023 ska hållas på RISE.

§ 12 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackar fakultetsrådet för årets arbete och framför ett särskilt tack till Elisabeth Hammam Lie som nu slutar i rådet.

Ordförande förklarar dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Elin Mellqvist
Sekreterare

Sofia Ritzén
Ordförande
Justeringsdatum:

Elena Dubrova
Justerare
Justeringsdatum: