



PROTOKOLL

Datum
2023-11-22

Diarienummer
V-2023-0003

Universitetsstyrelsens möte

Protokoll nummer:

6/2023

Datum för mötet:

22 november 2023 kl. 08.00–11.00

Plats för mötet:

Styrelserummet, KTH Campus

Närvarande ledamöter:

Johan Sterte, *ordförande*

Anders Söderholm

Ledamöter utsedda av regeringen:

Bjarne Foss

Kirsti Gjellan

Anna Haupt

Christian Levin (via mötesverktyget Zoom)

Thomas Persson

Mia Rönnmar

Ledamöter utsedda av lärarna:

Ulrica Edlund, § 2–3.3

Nicole Kringos

Wouter van der Wijngaart

Ledamöter utsedda av THS:

Daniel Medeiros

Niklas Carlbaum

Cornelia Haag

Företrädare för anställda:

Alexander Baltatzis

Jon Lindhe

Frånvarande ledamöter:

Katarina Eckerberg

Övriga närvarande:

Mikael Lindström, prorektor

Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör

Ann Lantz § 3.1

Pär Jönsson § 3.1

Charlotta Andersson Lund, § 3.1

Gunilla Iverfelt § 3.3

Sofia Ritzén § 3.2

Fredrik Oldsjö § 3.2–3.3

Eva Fredriksson

§ 1 Mötet öppnas

§ 1.1 Val av justerare

Thomas Persson utses att, tillsammans med ordförande och rektor, justera universitetsstyrelsens protokoll.

§ 1.2 Föredragningslista och adjungeringar

Föredragningslistan fastställs och adjungeringar godkänns. Protokoll från möte med arbetstagarorganisationerna enligt MBL (nr 6/2023) läggs till handlingarna.

§ 1.3 Föregående mötes protokoll

Protokoll från föregående möte (nr 5/2023) läggs till handlingarna.

§ 2 Rektors rapport

Rektor informerar om bland annat säkerhetsskyddsanalysen för 2023–2025, KTH Sustainability Goals Report 2022 och KTH:s inspel till den forskningspolitiska propositionen.

§ 3 Ärenden

§ 3.1 Beslut om lokaliseringen av verksamhet vid KTH:s campus

(V-2023-0821)

KTH har under en längre period diskuterat behovet av att ta ett helhetsgrepp om KTH:s campus och lokaler med utgångspunkt i att skapa en akademisk miljö som bidrar till KTH:s utveckling och internationella konkurrenskraft. I november 2020 beslutade rektor att genomföra en campusöversyn (V-2020-0777). Översynen skulle ta sin utgångspunkt i nuvarande verksamhet och diskutera hur verksamheten vid respektive campus förhåller sig till ambitionen att all verksamhet inom KTH ska bedrivas i kompletta akademiska miljöer. I beslutet angavs att KTH under den senaste 20-årsperioden vuxit kraftigt och utvecklats och att balansen mellan olika verksamheter har förändrats. De incitament som fanns vid etableringen av olika campus har påverkats av såväl omvärldsfaktorer som KTH:s interna utveckling. Översynen resulterade i en rapport som presenterades 2021: Rapport om KTH:s campus – översyn av KTH:s fem campus (V-2020-0777).

Under 2021 genomfördes även en separat analys av Electrumlaboratoriet inklusive en strategi: Electrum Laboratory Strategy 2027 and beyond.

I juni 2022 fastställde universitetsstyrelsen KTH:s planeringsförutsättningar 2023–2025 (V-2022-0374). Där angavs följande: ”KTH ska presentera åtgärder för kostnadskontroll som leder till att andelen lokalrelaterade kostnader i det längre perspektivet inte överstiger 16,1 %, i syfte att frigöra resurser för KTH:s kärnverksamhet: forskning, utbildning och samverkan”.

Den 7 februari 2023 beslutade rektor om åtgärder för en ekonomi i balans (V-2023-0079). En av åtgärderna var att övergripande utreda konsekvenserna av förändrad verksamhet på något eller några av KTH:s campusområden och föreslå hur lokalkostnaderna kan minska. Den 31 mars presenterades fem scenarier för den framtida utvecklingen av KTH:s campus:

1. KTH fortsätter att bedriva verksamhet vid samtliga campus men koncentrerar verksamheten och säger upp de lokaler vi kan;
2. KTH omlokaliserar verksamheten i KTH Södertälje till KTH Campus och i viss mån till KTH Flemingsberg;
3. KTH omlokaliserar verksamheten i KTH Kista till KTH Campus;
4. KTH genomför båda ovan nämnda omlokaliseringar;
5. KTH genomför andra förändringar. Om det under arbetes gång visar sig att det är önskvärt att överväga ytterligare scenarier så ska det vara möjligt att göra det.

Den 4 april beslutade rektor om fördjupad utredning av lokaliseringen av verksamhet vid KTH:s campus (V-2023-0277). Som en del av den fördjupade utredningen fick EECS-skolan och ITM-skolan i uppdrag att genomföra SWOT-analyser för en eventuell flytt av verksamheterna i Kista och Södertälje. Den 30 september presenterades resultatet av den fördjupade utredningen och analyserna i en promemoria (V-2023-0079).

Under 2023 har resultat och analyser av utredningen diskuterats och stämts av löpande i KTH:s ledningsgrupp. Arbetet med campusöversynen har kommunicerats löpande dels genom artiklar på intranätet, dels genom besök av ledningen på berörda campus. All information finns också samlad på intranätet under rubriken Campusöversyn sedan 19 juni. Arbetstagarorganisationerna har löpande hållits underrättade om arbetet. Campusöversynen har löpande tagits upp på universitetsstyrelsens sammanträden. KTH:s ledning har löpande informerat KTH:s partner verksamma i Södertälje och Kista.

Rektor och prorektor föredrar ärendet.

Överläggning

Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen bifaller förslaget med tillägg av "före utgången av 2027" i beslutspunkterna 1 och 4 samt att beslutspunkterna 2 och 5 kompletteras med att projektplanen utöver tidplan ska innehålla ekonomisk analys.

Ordförande finner att styrelsen bifaller det reviderade förslaget.

Universitetsstyrelsen beslutar:

- att KTH:s nuvarande verksamhet i Södertälje flyttas till KTH Campus och Campus Flemingsberg senast före utgången av 2027;
- att KTH tar fram en projektplan inklusive tidplan och ekonomisk analys för genomförande av flytten av verksamheten i Södertälje. Övergripande projektplan presenteras på universitetsstyrelsens sammanträde i februari 2024;
- att KTH utvecklar samverkan med KTH:s partner i Södertälje genom riktade utbildnings- och forskningssatsningar enligt det som redogörs för under avsnitt 3.4 i bifogad handling Omlokalisering av verksamhet vid KTH:s campus;
- att KTH:s nuvarande verksamhet i Kista flyttas till KTH campus senast före utgången av 2027 med undantag för Electrumlaboratoriet;

- att KTH tar fram en projektplan inklusive tidplan och ekonomisk analys för genomförande av flytten av verksamheten i Kista. Övergripande projektplan ska presenteras på universitetsstyrelsens sammanträde i februari 2024;
- att KTH utreder Electrumlaboratoriets långsiktiga utveckling inklusive KTH:s huvudmannaskap;
- att KTH utvecklar samverkan med KTH:s partner i Kista genom riktade utbildnings- och forskningssatsningar enligt det som redogörs för under avsnitt 3.5 i bifogad handling Omlokalisering av verksamhet vid KTH:s campus.
- att de synpunkter som THS anger som centrala för beslutet särskilt beaktas i det fortsatta arbetet med projektplaner för omlokaliseringarna.

Niklas Carlbaum, Cornelia Haag och Daniel Medeiros, ledamöter utsedda av studenterna, avger röstförklaring enligt bilaga 1 till protokollet.

Wouter van der Wijngaart, ledamot utsedd av lärarna, avger röstförklaring enligt bilaga 2 till protokollet.

Avvikande mening

Anna Haupt, ledamot utsedd av regeringen, reserverar sig mot beslutet och anmäler avvikande mening och anför följande:

Beslutsunderlaget saknar en redogörelse för de ekonomiska konsekvenserna av nedläggning av respektive campus, trots att ekonomisk besparing ska vara en huvudorsak till nedläggning. Detta i kombination med att beslutsunderlaget visar att kvalitet, tillgång till labbutrustning, genomströmning, söktryck och trivsel i Kista är mycket god, samt samarbetet med näringslivet i både Kista och Södertälje är djupt förankrat, är skälen till att jag inte ställer mig bakom beslutet.

Christian Levin, ledamot utsedd av regeringen, reserverar sig mot beslutet anmäler avvikande mening och anför följande:

I enlighet med mina inlägg på styrelsemötet vill jag med dessa rader meddela avvikande mening mot förslaget av nedläggning av Campus i Kista och Södertälje.

§ 3.2 Beslut om ändringar i arbetsordning vid KTH med anledning av bildandet av fakultetsnämnder

(V-2023-0669)

Rektor beslutade i februari 2023 om direktiv för utredning av kollegialt inflytande och beslutsfattande och utsåg en extern utredare att ta fram underlag enligt direktivet. Utredaren lämnade slutlig rapport den 15 maj 2023 (V-2023-0078). Rektor har utsett en arbetsgrupp med uppgift att lämna förslag på 1) ett nytt beredande och beslutande kollegialt organ på skolnivå; 2) uppgifter för fakultetsrådet framgent; 3) hur universitetsgemensamma utbildningsfrågor bör organiseras och hur utbildningsfrågor på skolnivå kan samordnas mellan skolorna samt 4) hur anställningsärenden (lärare), befodringsärenden och docentärenden bör handläggas organisatoriskt.

Arbetsgruppens förslag är att en fakultetsnämnd vid respektive skola inrättas genom att styrelsen beslutar om ändringar i arbetsordning vid KTH. I arbetsordningen föreslås nytt avsnitt om skolans fakultetsnämnd och ändringar i fakultetsrådets uppgifter.

Därtill görs textbearbetningar i syfte att förenkla läsbarheten och skapa enhetlighet i språkanvändning och rubriksättning.

Dekanus föredrar ärendet.

Överläggning

Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen bifaller förslaget med följande ändring:

att avsnitt *12.3.2 Hur ledamöterna i fakultetsrådet utses*: ”ska ha anställning hos annan arbetsgivare än KTH” ändras till ”ska ha sin huvudsakliga sysselsättning utanför KTH”.

Ordförande finner att styrelsen bifaller det reviderade förslaget.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- anta föreslagna ändringar i *arbetsordning vid KTH* enligt bilaga 3 till protokollet. Ändringarna gäller från och med den 1 januari 2024.

§ 3.3 Beslut om vision och övergripande mål

(V-2023-0668)

Styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan beslutar om övergripande mål för universitetet. I december 2017 beslutade styrelsen om att anta utvecklingsplan 2018–2023 (V-2017-0805). Utvecklingsplanen innehåller mål för universitetet och upphör att gälla vid utgången av 2023. Sedan 2012 finns en vision för KTH, vision 2027, som beslutades av styrelsen i december 2011 (V-2011-0073).

Rektor föredrar ärendet.

Överläggning

Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen antar *vision och övergripande mål* med följande ändringar:

I avsnitt *1 vision* stryks ”globalt”.

I avsnitt *2.2 Forskning*, andra stycket, ersätts ordet ”jämlika” med ”jämnställda”.

I avsnitt *2.3 Arbetsmiljö och studiemiljö* ersätts ”jämlik” med jämnställd”.

Ordförande finner att styrelsen bifaller det reviderade förslaget.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- anta dokumentet *vision och övergripande mål för KTH* som styrdokument att gälla från och med den 1 januari 2024 och längst till och med utgången av 2028 enligt bilaga 4 till protokollet.
- *Vision 2027* (V-2011-0073) upphävs från och med den 1 januari 2024.

§ 4 Övriga frågor

Ingen övrig fråga.

§ 5 Nästa möte

Styrelsen träffas nästa gång 28 november.

§ 6 Mötet avslutas

Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Vid protokollet

Anna Clara Stenvall
Sekreterare

Thomas Persson
Justerare
Justeringsdatum: 23 november 2023

Johan Sterte
Ordförande
Justeringsdatum: 23 november 2023

Anders Söderholm
Rektor
Justeringsdatum: 23 november 2023

Röstförklaring

Universitetsstyrelsemöte 22/11-2023

Niklas Carlbaum, Cornelia Haag och Daniel Medeiros

Ledamöter utsedda av KTH:s studenter

2023-11-22

Sida 1(1)



RÖSTFÖRKLARING

Campusöversynen väcker starka känslor hos många studenter. THS har gjort ett stort arbete under året för att aktivt lyssna in studenters åsikter och vilka sakliga aspekter som ligger till grund för känslorna. Utöver det har vi som ledamöter utsedda av studenterna behövt se till aspekter som framtida studenters bästa förutsättningar och universitetets förutsättningar som står i direkt korrelation till studenternas förutsättningar.

Vårt val att rösta för en flytt från båda campus grundar sig i en tro att det kommer ge bättre förutsättningar för kvaliteten på studenternas utbildning. Vi tror även att det studiesociala livet berikas samt att förutsättningar för stöd från såväl kåren och KTH ökar genom att vara på samma ställe. Vi ser dock även riskerna med en flytt och röstar endast för en flytt av båda campus under premissen att KTH säkerställer att

- adekvata och tillräckligt många självstudieplatser samt möjligheter till att värma och äta mat på campus erbjuds på KTH Campus,
- experimentella miljöer och pedagogiskt designade lärandemiljöer för samtliga studenter erbjuds,
- det finns sektionslokalsutrymme för studentpopulationen från Södertälje samt att en ny sektionslokal för IN-sektionen tillkommer,
- en utredningen gällande Electrumlaboratoriet ska göras tillsammans med utomstående part
- det fortsatt finns värdefull integration av industrisamverkan i utbildningen,
- studenters och lärares schema är rimliga på individnivå trots ökad beläggning i undervisningssalarna på KTH Campus,
- utbildningens och forskningens kvalitet ej kompromissas under en övergångsperiod bland annat genom en effektiv flytt samt en tydlig projektplan.

Bilaga 2 Wouter van der Wijngaart, ledamot utsedd av lärarna avger följande röstförklaring

Jag har fattat detta beslut baserat på underlagsdokument till styrelsen samt ytterligare analys av bibliometrisk data och information från Google Scholar. Vidare har jag haft personliga och konfidentiella samtal med många personer inom KTH:s och EECS' ledning, lärare, doktorander, grundutbildningsstudenter, samt alumni. Dessa personer har presenterat olika, men till stor del överlappande, synpunkter på Campus Kista.

Campus Kista's verksamhet inom datavetenskap kännetecknas av en stark forskningsmiljö i närhet av, och i nära samverkan med, viktiga samhällspartners såsom Ericsson och RISE. Lärarna är framstående och engagerade och studenterna trivs. Utbildningar i Kista har relativt högt söktryck och en tillräcklig genomströmning. I det stora hela ger Campus Kista bilden av en framgångsrik universitetsmiljö.

Undervisningen i Kista kämpas dock med en bestående stor utmaning i att arbetsbelastningen på de undervisande lärarna är för hög. Dessa problem påverkar undervisningskvaliteten och risken att detta problem förvärras över tid är påtaglig. Begränsningar i befintliga medel begränsar lärarutbudet. Dessutom har program och kursutbud relaterade till områden datavetenskap inte tillräckligt samordnats inom EECS-skolan sedan skolsammanslagningen 2018. Denna situation har hamnat i lås. Jag anser dock att kärnan i detta problem ligger i organisationen av EECS-skolan, inte i campuslokaliseringen.

Man skulle kunna argumentera för en mer bestämd ledarskap inom EECS-skolan, som skulle ordna upp detta. Jag tror dock att detta skulle ställa mycket stora krav på ett sådant ledarskap, och att ett sådant ledarskap skulle kunna uppfattas som för auktoritär för en akademisk miljö. Dessutom konstaterar jag att tre efterföljande skolchefer inom EECS-skolan inte har lyckats lösa detta problem.

Därmed finns en påtaglig risk att vi inte kan åstadkomma den typen av adekvat akademisk ledarskap som skulle genomdriva samordningen i en två-campus-organisation. Detta medför en påtaglig risk för en långsiktigt suboptimal arbets- och undervisningsmiljö inom datavetenskap på KTH.

Att minska denna risk är av stor vikt, och anledningen till att jag har röstat FÖR en flytt av verksamhet från Kista till Campus. En flytt till ett datavetenskapshus kan stärka en mer enhetlig kultur inom skolan och lägga grunden för en nödvändig kurs- och programöversyn.

Argument kring ekonomi eller vikten av lokalisering i anslutning till Järvaområdet anser jag inte tillräckligt undersökta eller underbyggda.

Jag noterar att kollegor med gedigen kunskap om Elektrumlaboratoriet starkt varnar för de negativa konsekvenserna av att flytta den övriga verksamheten från Kista. Därför är en skynsam utredning av framtida möjligheter för renrumsverksamhet av stor vikt.

Sist vill jag uttala följande aspekter.

Jag anser att ledarskap ska främst anpassa sig till verksamheten och inte tvärtom. Så blev det inte för den befintliga Kistamiljön i detta beslut. Vidare har processen under 2023 haft en otydlig målbild för en stor del av dem berörda, vilket förståeligt har skapat en hel del negativa känslor. Många har upplevt denna process dålig ur synvinkel av "inkluderande ledarskap". Jag hoppas nu att en flytt kommer injicera en stor portion positiv energi inom organisationen.



Arbetsordning vid KTH

Detta styrdokument har beslutats av universitetsstyrelsen (diarienummer V-2019-0561) den 11 juni 2019 med stöd av 2 kap. 2 § punkten 8 högskoleförordningen (1993:100). Styrdokumentet gäller från och med den 1 juli 2019 och är senast ändrad från och med den 1 januari 2024 (diarienummer V-2023-0669). Arbetsordningen reglerar universitetets övergripande organisation, delegering av beslutanderätt, handläggning av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten. Ansvarig för översyn och frågor om styrdokumentet är ledningskansliet.

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Universitetets ledning.....	4
1 Universitetsstyrelsen.....	4
1.1 Sammansättning.....	4
1.2 Uppgifter.....	4
1.3 Arbetsformer.....	7
2 Rektor.....	9
2.1 Uppgifter.....	9
2.2 Arbetsformer.....	10
Övergripande organisation.....	12
3 Skolor.....	12
3.1 Skolchef.....	12
3.2 Vice skolchef, prefekt och avdelningschef.....	12
3.3 Funktioner med särskilt ansvar.....	13
3.4 Fakultetsnämnd.....	14
4 Verksamhetsstöd.....	16
4.1 Universitetsdirektör.....	16
4.2 Biträdande universitetsdirektör och avdelningschef.....	16
5 Internrevisionen.....	18
Universitetsgemensamma råd och nämnder.....	19
6 Fakultetsrådet.....	19
6.1 Sammansättning.....	19
6.2 Uppgifter.....	19
6.3 Arbetsformer.....	20
6.4 Hur fakultetsrådet utses.....	20
7 Personalansvarsnämnd.....	21
7.1 Sammansättning.....	21
7.2 Uppgifter.....	21
7.3 Arbetsform.....	21

7.4	Hur nämnden utses	21
8	Disciplinnämnd	22
8.1	Sammansättning.....	22
8.2	Uppgifter	22
8.3	Arbetsform	22
8.4	Hur nämnden utses	22
	Studentinflytande.....	23
9	Studentinflytande och ställning som studentkår.....	23
9.1	Studentinflytande	23
9.2	Ställning som studentkår	23
	Administrativa frågor.....	24
10	Handläggning av ärenden	24
10.1	Hur ärenden inleds och handläggs.....	24
10.2	Jäv	24
10.3	Beredning.....	24
10.4	Studentrepresentation vid beredning eller beslut	25
10.5	Personalsamverkan	25
10.6	Föredragning	25
10.7	Beslut och beslutsförhet	26
10.8	Underrättelse av beslut	26
10.9	Dokumenthantering	26
11	Delegering av beslutanderätt	27
11.1	Delegering av beslutanderätt	27
	Utse ledamöter och ledningspersoner	28
12	Utseende av ledamöter och personer till ledningsuppdrag.....	28
12.1	Hur universitetsstyrelsen utses	28
12.2	Hur rektor anställs och hur prorektor utses	29
12.3	Hur fakultetsrådet utses.....	32
12.4	Hur skolchef och vice skolchef(er) utses	33
12.5	Hur universitetsdirektör anställs.....	33
12.6	Hur fakultetsnämnden utses	34

Inledning

KTH ska i all sin verksamhet motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

KTH ska i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa (1 kap. 5 § högskolelagen).

Enligt det lokala kollektivavtalet *samverkan för utveckling vid KTH* ska det mellan KTH och arbetstagarorganisationerna finnas samverkansgrupper.

Universitetets ledning

1 Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ.

1.1 Sammansättning

I 2 kap. 1 § högskoleförordningen finns följande bestämmelse:

1 § Styrelsen för en högskola ska bestå av ordföranden och fjorton andra ledamöter, om inte annat framgår av andra stycket. Ordföranden får inte vara anställd vid högskolan. Av 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) framgår att rektor ingår i styrelsen.

Regeringen får efter framställning från en högskola besluta att styrelsen för högskolan ska bestå av ordföranden och tio andra ledamöter, om det finns skäl för det med hänsyn till högskolans behov.

Styrelsen ska utse vice ordförande inom sig.

Universitetsstyrelsen vid KTH består av ordföranden, vice ordförande, rektor och 12 andra ledamöter. Se avsnitt 12.1. för hur ledamöterna utses.

1.2 Uppgifter

I 2 kap. 2 § högskolelagen finns följande bestämmelse:

2 § Styrelsen för en högskola har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

I 3 § myndighetsförordningen (2007:515) finns följande bestämmelse:

3 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och skall se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel.

I 2 kap. 2 högskoleförordningen finns följande bestämmelse:

2 § Styrelsen för en högskola ska ha det ansvar och de uppgifter som följer av 3 § myndighetsförordningen (2007:515) och 2 kap. 8 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Vidare ska styrelsen själv besluta

1. i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation,

2. om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt samt säkerställa att det vid högskolan finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt,

3. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter,

4. om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228),

5. i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna,

6. i frågor som enligt 15 § ska avgöras av en personalansvarsnämnd, om det inte har inrättats en personalansvarsnämnd vid högskolan eller om Statens ansvarsnämnd inte ska besluta enligt 4 kap. 16 §,

7. om den antagningsordning som anges i 6 kap. 3 § andra stycket,

8. om en arbetsordning med viktigare föreskrifter om högskolans övergripande organisation, delegering av beslutanderätt, handläggning av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten, om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning,

9. om en anställningsordning,

10. om viktigare föreskrifter i övrigt, och

11. i övriga frågor som är av principiell vikt.

Av 2 kap. 8, 10 och 15 §§ framgår att styrelsen också beslutar om förslag på rektor, utser rektors ställföreträdare och beslutar om inrättande av en personalansvarsnämnd.

I punkt 1 ingår att styrelsen beslutar om övergripande förändringar av utbildningsutbud och övergripande dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

I punkt 5 ingår att styrelsen beslutar om övergripande principer för fördelning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå.

I punkt 1 och 5 ingår även att styrelsen beslutar om ekonomiska ramar och inriktning för verksamheten .

I 2 kap. 8 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag finns följande bestämmelse:

8 § Årsredovisningen ska skrivas under av myndighetens ledning.

Underskriften innebär att ledningen intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Ledningen vid de förvaltningsmyndigheter under regeringen som omfattas av förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll ska i anslutning till underskriften i årsredovisningen redovisa en bedömning av om den interna styrningen och kontrollen har varit betryggande under den period som årsredovisningen avser. Om ledningen bedömer att det har funnits brister i den interna styrningen och kontrollen, ska väsentliga brister kortfattat redovisas.

Anknutna stiftelser

Universitetsstyrelsen har ansvaret för de stiftelser som står under anknuten förvaltning av KTH. Styrelsen beslutar om riktlinjer för hantering av anknutna stiftelser och riktlinjer för placering av kapital i stiftelserna.

Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab)

Vid KTH finns Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning som drivs gemensamt av Karolinska institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet (se särskilda överenskommelser om samverkan V-2022-0560 och V-2022-0561). I förordning (2013:118) om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning finns bestämmelser om dels SciLifeLabs uppgifter och organisation, dels uppgifter för styrelsen för SciLifeLab. Universitetsstyrelsen vid KTH utser de ledamöter i styrelsen för SciLifeLab som inte ska utses av regeringen (se 4 § nämnda förordning) och beslutar om en arbetsordning för SciLifeLab.

KTH Holding AB

Styrelsen är ansvarig för den löpande förvaltningen av statens ägande i holdingbolaget KTH Holding AB och har de uppgifter som framgår av regeringens *riktlinjer för statliga universitets och högskolors förvaltning av holdingbolag* (U2020/02772/UH).

Miljö och hållbar utveckling

- Styrelsen beslutar om en miljöpolicy enligt 7 § förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Se även rektors uppgifter i avsnitt 2.1.

Andra uppgifter

Uppgifter för styrelsen finns också i andra delar av denna arbetsordning, se avsnitt 2.2.1.1 om att utse prorektor och prorektors ställföreträdare, avsnitt 5 om internrevisionen, avsnitt 7.4 (om att utse ledamöter i personalansvarsnämnden), avsnitt 9.2 (om ställning som studentkår), avsnitt 12.1 (om att utse vice ordförande för styrelsen) och avsnitt 12.2 (om hur rektor anställs och hur prorektor utses).

1.3 Arbetsformer

1.3.1 Sammanträde

Universitetsstyrelsen hanterar sina uppgifter vid sammanträden (se även 1.3.4 nedan). Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år. Kallelse och handlingar ska på lämpligt sätt vara styrelsens ledamöter tillhanda minst en vecka innan sammanträdet.

Styrelsens sammanträden ska protokollföras. Vid varje sammanträde utser styrelsen en justerare som tillsammans med ordförande och rektor justerar protokollet.

1.3.2 Jäv

Den som är jävig får inte ta del i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när ärendet avgörs. Bestämmelser om jäv finns i 16-18 §§ förvaltningslagen.

Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig ska omedelbart anmäla detta till ordförande (jfr 18 § förvaltningslagen).

1.3.3 Beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden och rektor, är närvarande (2 kap. 4 § högskoleförordningen).

Vice ordförande träder in i ordförandes ställe vid dennes frånvaro.

1.3.3.1 Föredragning

Styrelsens ärenden ska avgöras efter föredragning (se 2 kap 6 § högskoleförordningen).

Rektor utser föredragande och beslutar om annan tjänsteman än föredragande också ska delta vid föredragningen.

1.3.3.2 Hur beslut fattas

Beslut fattas efter överläggning. Ordföranden sammanfattar efter avslutad överläggning det beslut som ordföranden uppfattar att styrelsen kommit fram till och detta blir beslutet om styrelsen är enig. Om styrelsen inte kan enas, ska ordföranden presentera de olika förslag till beslut som har förts fram under överläggningen. Varje förslag ska presenteras så att det kan besvaras med antingen ja eller nej. När de som deltar i avgörandet har fått ta ställning till förslagen, meddelar ordföranden vad som enligt hans eller hennes uppfattning har beslutats. Detta blir beslutet, om inte omröstning begärs. (se 28 § förvaltningslagen (2017:900))

En omröstning ska genomföras öppet. Om det vid omröstningen finns fler än två förslag, ska man först avgöra vilket förslag som ska ställas mot det som ordföranden anser har beslutats. Omröstningen avgörs genom enkel majoritet. Om det blir lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Varje ledamot som deltar i den slutliga handläggningen ska delta även i avgörandet. Ordföranden ska alltid rösta om det behövs för att ärendet ska kunna avgöras. Andra ledamöter behöver dock inte rösta för mer än ett förslag. (se 29 § förvaltningslagen)

1.3.3.3 Reservation och avvikande mening

När ett beslut fattas av flera gemensamt har den som deltar i avgörandet rätt att reservera sig mot beslutet genom att få en avvikande mening antecknad. Den som inte gör det ska anses ha ställt sig bakom beslutet. (se 30 § 1 st. förvaltningslagen)

Den som medverkar vid den slutliga handläggningen av ett ärende utan att delta i avgörandet har alltid rätt att få en avvikande mening antecknad. (se 30 § 2 st. förvaltningslagen)

En avvikande mening ska anmälas innan myndigheten expedierar beslutet eller på annat sätt gör det tillgängligt för utomstående. Om beslutet inte ska göras tillgängligt för utomstående, ska anmälan göras senast när beslutet får sin slutliga form. (se 30 § 3 st. förvaltningslagen)

Avvikande mening ska redovisas genom en särskild skrivelse som biläggs beslutet.

1.3.3.4 Närvaro- och yttranderätt

Ordförande får besluta, efter samråd med rektor, att en anställd som inte är ledamot i styrelsen ska få närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträde.

Personalföreträdare har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden (se 2 kap. 4 § andra stycket högskolelagen). Företrädarna utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen (1987:1101).

1.3.4 Avgöra ärende utanför ordinarie möte

I 2 kap. 5 § högskoleförordningen finns följande bestämmelse:

5 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden, rektor och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden efter samråd med rektor själv avgöra ärendet.

Beslut, som fattas enligt första stycket, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Skälen som ligger till grund för att avgöra ärendet med stöd av 2 kap. 5 § högskoleförordningen ska dokumenteras.

2 Rektor

I 2 kap. 3 § högskolelagen finns följande bestämmelse:

3 § För ledningen av verksamheten närmast under styrelsen skall varje högskola ha en rektor.

2.1 Uppgifter

I 2 kap. 3 § högskoleförordningen finns följande bestämmelse:

3 § Andra frågor än de som avses i 2 § skall avgöras av rektor, om inte

1. annat är föreskrivet i lag eller förordning, eller
2. styrelsen har beslutat något annat.

Har det i denna förordning eller annars föreskrivits att en viss uppgift ankommer på rektor får dock styrelsen inte ta över den uppgiften.

Rektor ansvarar för den löpande verksamheten enligt de direktiv som universitetsstyrelsen beslutar. Rektor ska hålla universitetsstyrelsen informerad om verksamheten, förse universitetsstyrelsen med underlag för beslut och ansvarar för att universitetsstyrelsens beslut verkställs. Rektor ska föra fram ärenden som är av principiell vikt till universitetsstyrelsen för beslut.

Rektor beslutar om verksamhetsplan och budget för KTH, inom de ramar som styrelsen beslutar om (se avsnitt 1.2). I beslut om verksamhetsplan ska fördelningen av anslag ingå.

Arbetsmiljö samt jämställdhets-, mångfalds- och likavillkorsarbete

Rektor har övergripande ansvar för arbetsmiljön och övergripande ansvar för jämställdhets-, mångfalds- och likavillkorsarbetet.

Miljö och hållbar utveckling

Rektor ansvarar för att KTH i sin verksamhet främjar en hållbar utveckling enligt 1 kap. 5 § högskolelagen samt för fullgörandet av de uppgifter som KTH har enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Av avsnitt 2.1 ovan framgår att styrelsen beslutar om en miljöpolicy.

Intern styrning och kontroll

Rektor ansvarar inför styrelsen för att det finns en process för intern styrning och kontroll och att den interna styrningen och kontrollen systematiskt och regelbundet följs upp och bedöms (jfr 2 & 5 §§ förordning om intern styrning och kontroll (2007:603)).

Myndighetens arbetsgivarpolitik

Rektor ansvarar för myndighetens arbetsgivarpolitik enligt 8 § myndighetsförordningen:

8 § Myndigheten skall

1. i samverkan med andra myndigheter utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken,
2. se till att de anställda är väl förtrogna med målen för verksamheten,
3. skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet.

2.2 Arbetsformer

2.2.1 Delegering av uppgifter

Av 2 kap. 13 § högskoleförordningen framgår att rektor får delegera sina uppgifter, om inte annat är särskilt föreskrivet.

Rektors vidaredelegationer ska framgå av en delegationsordning eller av andra skriftliga beslut.

2.2.1.1 Prorektor (rektors ställföreträdande)

I 2 kap. 10 § högskoleförordningen finns följande bestämmelse:

10 § Rektor ska ha en ställföreträdare som tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst.

Ställföreträdaren ersätter även i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer.

Rektors ställföreträdare ska utses av styrelsen.

Rektors ställföreträdande benämns prorektor.

Prorektor ska också ha de uppgifter som rektor beslutar.

Prorektor ska ha en ställföreträdare som tjänstgör när prorektor inte är i tjänst, i syfte att säkerställa att det vid varje tidpunkt finns en person som kan ersätta rektor.

Universitetsstyrelsen utser prorektors ställföreträdare.

2.2.1.2 Vicerektor(er)

För vissa verksamhetsuppgifter kan rektor utse vicerektor, som har att utföra de uppgifter som rektor bestämmer.

2.2.2 Beslutsmöte

Rektor behandlar ärenden i första hand vid beslutsmöten. Se även avsnitt 2.2.3 nedan.

2.2.2.1 Hur beslut fattas

Rektor avgör ärenden efter föredragning. Vid den slutliga handläggningen kan föredragande och andra befattningshavare medverka utan att delta i avgörandet. Se även avsnitt 2.2.2.3.

2.2.2.2 *Avvikande mening*

Den som medverkar vid den slutliga handläggningen av ett ärende utan att delta i avgörandet har alltid rätt att få en avvikande mening antecknad.

En avvikande mening ska anmälas innan myndigheten expedierar beslutet eller på annat sätt gör det tillgängligt för utomstående. Om beslutet inte ska göras tillgängligt för utomstående, ska anmälan göras senast när beslutet får sin slutliga form.

2.2.2.3 *Närvaro- och yttranderätt*

En representant för studenterna har närvaro- och yttranderätt vid rektors beslutsmöte (jfr 2 kap. 7 § högskolelagen). Studentrepresentanten utses i enlighet med 7 § studentkårsförordningen (2009:769).

Rektor beslutar om vilka andra anställda, än vad som framgår i avsnitt 2.2.2.1 ovan, som ska närvara och ha yttranderätt.

2.2.3 *Avgöra ärende utanför ordinarie beslutsmöte*

Rektor behandlar ärenden i första hand vid beslutsmöte enligt 2.2.2. Brådskande ärenden får hanteras utanför ordinarie beslutsmöte. Enligt 20 § tredje stycket myndighetsförordningen får rektor utan föredragning fatta beslut som inte kan skjutas upp till dess att ärendet hunnit föredras.

2.2.4 *KTH:s ledningsgrupp*

På universitetsövergripande nivå finns en ledningsgrupp som leds av rektor. I ledningsgruppen ingår prorektor, skolchefer, universitetsdirektör och biträdande universitetsdirektör.

Studenterna har rätt att vara representerade med en studentrepresentant vid ledningsgruppens möten.

Rektor beslutar om vilka andra personer som ska ha närvaro- och yttranderätt vid ledningsgruppens möten.

Ledningsgruppen hanterar frågor som rör strategisk ledning och styrning av universitetet. Ledningsgruppen är också rådgivande till rektor i frågor som rör planering, uppföljning och utveckling av universitetets verksamhet.

Övergripande organisation

3 Skolor

KTH:s uppdrag är att bedriva utbildning och forskning. Utbildnings- och forskningsverksamheten ska organiseras i skolor.

KTH ska ha fem skolor:

- Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
- Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
- Skolan för industriell teknik och management (ITM)
- Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
- Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Inom varje skola ska verksamheten vara organiserad i institutioner och inom institutionerna får verksamheten vara organiserad i avdelningar. För varje skola ska det finnas en skolchef och för varje institution ska det finnas en prefekt. Inom skolan ska det finnas en fakultetsnämnd.

Av avsnitt 4 framgår att det för varje skola ska finnas en skolspecifik avdelning inom universitetets verksamhetsstöd.

3.1 Skolchef

3.1.1 Uppgifter

Skolchefen ska vara chef för skolan. I det ingår att skolchefen leder och fördelar arbetet inom skolan och ansvarar inför rektor för skolans verksamhet. Skolchefen ska också ha de uppgifter som rektor beslutar.

Av avsnitten 3.4 och 12.6 framgår att skolchefen ska vara ordförande för skolans fakultetsnämnd. Skolchefen behöver för sitt arbete även inrätta en ledningsgrupp för att samordna prefekter och funktionsansvariga på skolan där strategiska och operativa frågor diskuteras. Studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter i ledningsgruppen.

3.1.2 Delegering av uppgifter

Skolchefen får delegera sina uppgifter, om inte rektor beslutat något annat. Skolchefens vidaredelegationer ska framgå av en delegationsordning eller av andra skriftliga beslut.

3.1.3 Beslut

Skolchefen avgör ärenden efter föredragning. Vid den slutliga handläggningen kan föredragande och andra befattningshavare medverka utan att delta i avgörandet.

3.2 Vice skolchef, prefekt och avdelningschef

3.2.1 Vice skolchef (skolchefens ställföreträdare)

Skolchefen ska ha en ställföreträdare som tjänstgör i skolchefens ställe när han eller hon inte är i tjänst. Ställföreträdaren ska också ha de uppgifter som skolchefen beslutar, om inte rektor beslutat något annat. Ställföreträdaren benämns vice skolchef. Skolchefen får ha högst två

ställföreträdare, som i sådana fall ska benämnas 1:a och 2:a vice skolchef (för att upprätthålla tydlighet i vem som äger rätt att träda in i skolchefens ställe).

3.2.2 Prefekt

En prefekt ska vara chef för en institution. I det ingår att prefekten leder och fördelar arbetet inom institutionen och ansvarar inför skolchefen för dess verksamhet. Prefekten ska också ha de uppgifter som skolchefen beslutar.

Prefekten ska ha en ställföreträdare. Ställföreträdaren ska också ha de uppgifter som prefekten, eller skolchefen, beslutar.

3.2.3 Avdelningschef

En avdelningschef ska vara chef för en avdelning. I det ingår att avdelningschefen leder och fördelar arbetet inom avdelningen och ansvarar inför prefekten för dess verksamhet. Avdelningschefen ska också ha de uppgifter som prefekten, eller skolchefen, beslutar.

Avdelningschefen bör ha en ställföreträdare.

3.3 Funktioner med särskilt ansvar

3.3.1.1 Grundutbildningsansvarig (GA)

Varje skola ska ha en grundutbildningsansvarig. Därutöver får skolchef utse vice grundutbildningsansvariga.

3.3.1.2 Forskarutbildningsansvarig (FA)

Varje skola ska ha en forskarutbildningsansvarig. Därutöver får skolchef utse vice forskarutbildningsansvariga.

3.3.1.3 Fakultetsförnyelseansvarig (FFA)

Varje skola ska ha en fakultetsförnyelseansvarig. Därutöver får skolchef utse vice fakultetsförnyelseansvarig.

3.3.1.4 Jämställdhets-, mångfalds- och lika villkorsansvarig (JMLA)

Av plan för fortsatt arbete för ett jämställt KTH (V-2022-0650) framgår att skolchefen ansvarar för organisering, planering och uppföljning av skolans arbete med jämställdhet, mångfald och lika villkor (JML) och att skolchefen ska vara jämställdhets-, mångfalds- och lika villkorsansvarig (JMLA) för den egna verksamheten.

3.4 Fakultetsnämnd

3.4.1 Sammansättning

Vid skolan ska det finnas en fakultetsnämnd som ska bestå av skolchefen (ordförande), sex lärarledamöter varav en vice ordförande samt två externa ledamöter.

Studenterna har rätt att vara representerade med två studentledamöter.

Fakultetsnämnden utses på det sätt som framgår av avsnitt 12.6.

3.4.2 Uppgifter

Fakultetsnämnden ska ha övergripande ansvar inom skolan för

- 1) långsiktig utveckling av utbildning och av förutsättningar för forskning i förhållande till KTH:s vision och mål,
- 2) uppföljning och utveckling av kvalitet inom ramen för KTH:s kvalitetssystem samt
- 3) kollegial förankring och för att etablera former för kollegialt utbyte över skolans verksamhetsområden, ämnen och forskningsdiscipliner.

Rektor beslutar om vad som ingår i fakultetsnämndens ansvar och vilka andra uppgifter som nämnden ska ha. Fakultetsnämnden kan också ha uppgifter som skolchefen beslutar.

Fakultetsnämnden kan utforma lämplig struktur eller skolgemensamt organ för sina uppgifter.

Av avsnitt 12.6 framgår att fakultetsnämnden ska utse en valberedning.

3.4.3 Delegering av uppgifter och beslutanderätt

Fakultetsnämnden får delegera sina uppgifter, om inte annat är särskilt beslutat.

Vidaredelegerad beslutanderätt ska framgå i en delegationsordning eller av andra skriftliga beslut.

3.4.4 Fakultetsnämndens arbetsformer

3.4.4.1 Sammanträden

Fakultetsnämnden ska sammanträda regelbundet. Kallelse och handlingar ska på lämpligt sätt vara ledamöterna tillhanda i god tid före respektive sammanträde.

Sammanträdena ska protokollföras. Vid varje sammanträde utser fakultetsnämnden en justerare som tillsammans med ordförande justerar protokollet.

3.4.4.2 Jäv

Den som är jävig får inte ta del i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när ärendet avgörs. Bestämmelser om jäv finns i 16-18 §§ förvaltningslagen.

Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig ska omedelbart anmäla detta till ordförande (jfr 18 § förvaltningslagen).

3.4.4.3 *Beslutsförhet*

Fakultetsnämnden är beslutsför när ordföranden eller vice ordförande och minst hälften av ledamöterna är närvarande. Majoriteten av de närvarande ledamöterna ska ha vetenskaplig eller konstnärlig kompetens.

3.4.4.4 *Föredragning*

Fakultetsnämndens ärenden ska avgöras efter föredragning. Ordförande eller den ordförande utser i ärendet ska vara föredragande. Se även avsnitt 10.6.

3.4.4.5 *Hur beslut fattas*

Se avsnitt 1.3.3.2.

3.4.4.6 *Reservation och avvikande mening*

Se avsnitt 1.3.3.3.

3.4.4.7 *Närvaro- och yttranderätt*

Tre representanter som utses av arbetstagarorganisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Fakultetsnämnden får i övrigt besluta om närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden. (Får vidaredelegeras till nämndens ordförande.)

3.4.4.8 *Avgöra ärende utanför ordinarie sammanträde*

Om ett ärende är så brådskande att fakultetsnämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna. Detta ska dokumenteras.

Beslut, som fattas enligt första stycket, ska anmälas vid nästa sammanträde.

3.4.5 *Fakultetsnämndernas benämning*

Fakultetsnämnderna ska benämnas:

Fakultetsnämnden vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

Fakultetsnämnden vid skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Fakultetsnämnden vid skolan för skolan för industriell teknik och management.

Fakultetsnämnden vid skolan för kemi, bioteknologi och hälsa.

Fakultetsnämnden vid skolan för teknikvetenskap.

4 Verksamhetsstöd

KTH:s uppdrag är att bedriva utbildning och forskning. Verksamhetsstödet ska dels vara ett stöd i fullgörandet av uppdraget, dels medverka till att universitetet fullgör sina uppgifter som myndighet.

Verksamhetsstödet ska organiseras i avdelningar. Beroende på storlek kan en avdelning delas in i (1) grupper eller (2) enheter och grupper. För respektive skola ska det finnas en skolspecifik avdelning inom verksamhetsstödet.

För verksamhetsstödet ska det finnas en universitetsdirektör och för varje avdelning ska det finnas en avdelningschef.

4.1 Universitetsdirektör

4.1.1 Uppgifter

Universitetsdirektören ska vara chef för verksamhetsstödet. I det ingår att universitetsdirektören leder och fördelar arbetet inom verksamhetsstödet och ansvarar inför rektor för dess verksamhet. Universitetsdirektören ska också ha de uppgifter som rektor beslutar.

Av plan för fortsatt arbete för ett jämställt KTH (V-2022-0650) framgår att universitetsdirektören ansvarar för organisering, planering och uppföljning av verksamhetsstödet arbete med jämställdhet, mångfald och lika villkor (JML) och att universitetsdirektören ska vara jämställdhets-, mångfalds- och lika villkorsansvarig (JMLA) för den egna verksamheten.

4.1.2 Delegering av uppgifter

Universitetsdirektören får delegera sina uppgifter, om inte rektor beslutar något annat. Universitetsdirektörens vidaredelegationer ska framgå av en delegationsordning eller av andra skriftliga beslut.

4.1.3 Beslut

Universitetsdirektören avgör ärenden efter föredragning. Vid den slutliga handläggningen kan föredragande och andra befattningshavare medverka utan att delta i avgörandet.

4.2 Biträdande universitetsdirektör och avdelningschef

4.2.1 Biträdande universitetsdirektör

Universitetsdirektören ska ha en ställföreträdare som tjänstgör i universitetsdirektörens ställe när han eller hon inte är i tjänst. Ställföreträdaren ska också ha de uppgifter som universitetsdirektören beslutar, om inte rektor beslutat något annat. Ställföreträdaren benämns biträdande universitetsdirektör.

4.2.2 Avdelningschef

Avdelningschefen ska vara chef för en avdelning. I det ingår att avdelningschefen leder och fördelar arbetet inom avdelningen och ansvarar inför universitetsdirektören för dess verksamhet. Avdelningschefen ska också ha de uppgifter som universitetsdirektören beslutar.

Avdelningschefen för en skolspecifik avdelning inom verksamhetsstödet benämns administrativ chef.

Varje avdelningschef bör ha en ställföreträdare.

5 Internrevisionen

KTH har en internrevision i enlighet med 1 kap. 5 a § högskoleförordningen och internrevisionsförordningen (2006:1228). Universitetsstyrelsen beslutar om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer (10 § interrevisionsförordningen).

Universitetsgemensamma råd och nämnder

6 Fakultetsrådet

6.1 Sammansättning

Fakultetsrådet ska bestå av en ordförande (benämnd dekanus), en vice ordförande (benämnd prodekanus) och fem andra lärarledamöter samt tre externa ledamöter. Studenterna har rätt att vara representerade med tre studentledamöter.

Fakultetsrådet utses på det sätt som framgår av avsnitt 12.3.

6.2 Uppgifter

Fakultetsrådet ska vara ett universitetsövergripande organ med ansvar för

- a) samordning och utveckling av frågor som rör kvalitet i utbildning, forskning och samverkan,
- b) förvaltning och utveckling av KTH:s kvalitetssystem,
- c) planering och hantering av universitetsgemensamma strategiska frågor rörande utbildning inklusive dimensionering, utbildningsutbud och pedagogisk utveckling,
- d) planering och hantering av universitetsgemensamma strategiska frågor rörande anställning och befordran av lärare samt anställning av forskare, och
- e) kollegial förankring inom universitetet och för att skapa förutsättningar för kollegialt utbyte rörande grundläggande akademiska värderingar över ämnen och forskningsdiscipliner.

Fakultetsrådet ska vara rådgivande åt rektor i

- f) långsiktiga strategiska frågor som har betydelse för KTH:s utveckling och i andra frågor som rör utbildning, forskning och samverkan, och
- g) etiska frågor, såsom värdegrund, jämställdhet, hållbar utveckling och oredlighet i forskning.

Fakultetsrådet ska vara ett beredande organ för *anställningsordning vid KTH* (V-2018-0064), *antagningsordning vid KTH* (V-2016-0944) och andra styrdokument som rör fakultetsrådets ansvarsområden enligt punkterna ovan.

Fakultetsrådet kan utforma lämplig struktur eller universitetsgemensamt organ för sina uppgifter.

Uppgifter för fakultetsrådet finns också i andra delar av denna arbetsordning, se avsnitten 12.1 om val till universitetsstyrelsen, 12.3 om valberedning för fakultetsrådet och valförfarande och 12.6 om valförfarande till fakultetsnämnden.

Fakultetsrådet ska också ha de uppgifter som rektor beslutar.

6.3 Arbetsformer

6.3.1 Delegering av uppgifter och beslutanderätt

Fakultetsrådet får delegera sina uppgifter, om inte annat är särskilt beslutat. Vidaredelegerad beslutanderätt ska framgå i en delegationsordning eller av andra skriftliga beslut.

6.3.2 Sammanträden

Fakultetsrådet behandlar ärenden vid sammanträden. Kallelse och handlingar ska på lämpligt sätt vara ledamöterna tillhanda i god tid före respektive sammanträde.

Fakultetsrådets sammanträden ska protokollföras. Vid varje sammanträde utser fakultetsrådet en justerare som tillsammans med ordförande justerar protokollet.

6.3.2.1 *Jäv*

Den som är jävig får inte ta del i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när ärendet avgörs. Bestämmelser om jäv finns i 16-18 §§ förvaltningslagen.

Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig ska omedelbart anmäla detta till ordförande (jfr 18 § förvaltningslagen).

6.3.2.2 *Beslutsförhet*

Fakultetsrådet är beslutsför när ordföranden eller vice ordförande och minst hälften av ledamöterna är närvarande. Majoriteten av de närvarande ledamöterna ska ha vetenskaplig eller konstnärlig kompetens.

6.3.2.3 *Föredragning*

Fakultetsrådets ärenden ska avgöras efter föredragning. Ordförande eller den ordförande utser i ärendet ska vara föredragande. Se även avsnitt 10.6.

6.3.2.4 *Hur beslut fattas*

Se avsnitt 1.3.3.2.

6.3.2.5 *Reservation och avvikande mening*

Se avsnitt 1.3.3.3.

6.3.2.6 *Närvaro- och yttranderätt*

Tre representanter som utses av arbetstagarorganisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Fakultetsrådet får i övrigt besluta om närvaro- och yttranderätt vid fakultetsrådets sammanträden. (Får vidaredelegeras till ordförande.)

6.3.3 Avgöra ärende utanför ordinarie sammanträde

Om ett ärende är så brådskande att fakultetsrådet inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutsförhet. Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden efter samråd med vice ordförande själv avgöra ärendet. Sådana beslut som fattas ska anmälas vid nästa sammanträde med fakultetsrådet.

6.4 Hur fakultetsrådet utses

Se avsnitt 12.3.

7 Personalansvarsnämnd

Bestämmelser om personalansvarsnämnd finns i 25-26 §§ myndighetsförordningen och 2 kap. 15 § högskoleförordningen.

7.1 Sammansättning

Nämnden består av rektor (ordförande), två personalföreträdare och ytterligare tre ledamöter.

7.2 Uppgifter

Personalansvarsnämnden prövar frågor om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning (se 25 § myndighetsförordningen).

Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande när det gäller rektor, professorer och internrevisionschefen (se 34 § lag om offentlig anställning, 4 kap. 16 § högskoleförordningen och 2 a § internrevisionsförordningen).

7.3 Arbetsform

Ärenden handläggs av personalavdelningen. Handläggningen ska i tillämpliga delar ske enligt förvaltningslagen.

7.3.1 Beslut

Ärenden avgörs efter föredragning (20 § myndighetsförordningen). Personalchefen, eller den som personalchefen utser, är föredragande i nämnden.

Nämnden är beslutsför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande (26 § myndighetsförordningen).

Av 20 § anställningsförordningen (1994:373) följer att när flera deltar i ett avgörande om anställningens upphörande, disciplinansvar eller åtalsanmälan eller om avstängning eller läkarundersökning enligt lagen (1994:261) om fullmaktsanställning ska föreskrifterna i 29 kap. rättegångsbalken tillämpas.

7.4 Hur nämnden utses

Av 2 kap. 15 § högskoleförordningen framgår att rektor ska vara ordförande, att personalföreträdarna utses enligt personalföreträdarförordningen (1987:1101) och att styrelsen utser övriga ledamöter.

Styrelsen utser ledamöterna för en bestämd tid.

8 Disciplinnämnd

Bestämmelser om disciplinnämnden finns i 10 kap. högskoleförordningen.

8.1 Sammansättning

Nämnden består av rektor (ordförande), en lagfaren ledamot och en representant för lärarna. Studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter.

När ordföranden har förhinder inträder rektors ställföreträdare eller annan särskilt utsedd ställföreträdare som ordförande i nämnden. För var och en av de övriga ledamöterna ska det finnas en ersättare. En ersättare inträder som ledamot vid ordinarie ledamots frånvaro.

8.2 Uppgifter

Disciplinnämnden beslutar enligt 10 kap. högskoleförordningen om disciplinära åtgärder mot studenter som

- med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas,
- stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,
- stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller
- utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).

8.3 Arbetsform

8.3.1 Möten

Nämnden behandlar ärenden som, efter beslut av rektor, hänskjutits till nämnden för prövning (jfr 10 kap. 9 § högskoleförordningen).

8.3.2 Beslut

Disciplinnämnden avgör ärenden efter föredragning (20 § myndighetsförordningen).

Disciplinnämnden är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden och den lagfarna ledamoten. Om det vid ett ärendes avgörande finns skiljaktiga meningar, ska föreskrifterna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i domstol med endast lagfarna ledamöter tillämpas. (10 kap. 8 § högskoleförordningen)

8.4 Hur nämnden utses

Den lagfarna ledamoten samt lärarrepresentanten utses för tre år av rektor och studentrepresentanterna utses för ett år av sådan sammanslutning som har status som studentkår vid KTH.

För var och en av de övriga ledamöterna ska det finnas en ersättare. Ersättarna ska utses i samma ordning och för samma tid som ledamöterna. Ersättaren för den lagfarna ledamoten ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Studentinflytande

9 Studentinflytande och ställning som studentkår

9.1 Studentinflytande

I 2 kap. 7 § högskolelagen finns följande bestämmelse:

7 § Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om antalet sådana representanter och om hur de ska utses. Lag (2016:744).

I 2 kap. 14 § högskoleförordningen finns följande bestämmelse:

14 § I 2 kap. 7 § högskolelagen (1992:1434) finns det en bestämmelse om studenternas rätt till representation när beslut fattas eller beredning sker.

Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, ska information lämnas till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av beredningen.

Om beslut ska fattas av en grupp av personer enligt 2 kap. 6 § andra stycket högskolelagen, har studenterna rätt att vara representerade med minst tre ledamöter. Antalet studentrepresentanter i en sådan grupp får dock vara färre om det finns särskilda skäl med hänsyn till det totala antalet ledamöter i gruppen.

I övrigt beslutar en högskola själv om sådan rätt till representation för studenterna som avses i första stycket. Förordning (2010:1064).

Bestämmelser om studentinflytande finns också i bland annat 1 kap. och 4 kap. högskolelagen, 1 kap. 14 § högskoleförordningen och i studentkårsförordningen (2009:769).

Rektor beslutar om sådan rätt till representation som avses i 2 kap. 14 § fjärde stycket högskoleförordningen.

9.2 Ställning som studentkår

Bestämmelser om studentkårer finns i 4 kap. 8-14 §§ högskolelagen och i studentkårsförordningen. Vid KTH gäller därutöver följande.

9.2.1 Ansökan om ställning som studentkår.

Ansökan om ställning som studentkår ställs till universitetsstyrelsen (se vidare 3 § studentkårsförordningen) och lämnas in till registrator. Beslut fattas av universitetsstyrelsen.

9.2.2 Ekonomisk ersättning till studentkår

KTH lämnar årligen en ersättning till den studentsammanslutning som har ställning som studentkår för att bland annat främja arbetet med studentinflytande.

Administrativa frågor

10 Handläggning av ärenden

10.1 Hur ärenden inleds och handläggs

Handläggning av ärenden innefattar alla åtgärder som KTH vidtar från det att ett ärende inleds till dess att det avslutas genom ett beslut. Begreppet ärende definieras inte i förvaltningslagen men ett ärende kännetecknas av att det avslutas med ett beslut av något slag. (jfr sid. 24 i prop. 2016/17:180).

KTH är ett stort universitet, tillika förvaltningsmyndighet, vilket medför att ärenden inleds inom vitt skilda delar av universitetet och på olika sätt, t.ex. genom en fråga, en ansökan eller anmälan från en enskild, på initiativ av en medarbetare eller genom beslut från annan myndighet.

Ärenden handläggs enligt bestämmelserna i bland annat förvaltningslagen, högskolelagen, högskoleförordningen och myndighetsförordningen.

I förvaltningslagen finns grunderna för god förvaltning (5-8 §§), allmänna krav på handläggningen av ärenden (9-18 §§), hur ärenden inleds och åtgärder när handlingar ges in (19-22 §§), beredning av ärenden (23-27 §§), myndighetens beslut (28-35 §§), rättelse och ändring av beslut (36-39 §§) och överklagande (40-49 §§).

Inom universitetet bör det finnas handläggningsordningar som beskriver hur ärendetyper handläggs.

Nedan följer urval av krav på handläggning av ärenden, med utgångspunkt i förvaltningslagen, och med förtydliganden i vissa delar kring vad som gäller vid KTH.

10.2 Jäv

Den som är jävig får inte ta del i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när ärendet avgörs. Bestämmelser om jäv finns i 16-18 §§ förvaltningslagen.

10.3 Beredning

Ärendet ska beredas, vilket innebär att det ska tillföras tillräckligt med underlag inför beslutet. Det görs bland annat genom insamlande av information, synpunkter, expertutlåtanden och genom att ärendet blir belyst från olika perspektiv. Uppgifter som kan ha betydelse för beslutet ska dokumenteras. Beredning av ärenden beskrivs generellt i förvaltningslagen vad gäller utredningsansvaret, kommunikationsskyldighet, remissförfarande och dokumentation av uppgifter.

I en handläggningsordning kan det närmare framgå hur ärendet bereds och med vilka. I andra fall kan ärendet beredas på följande sätt.

10.3.1 Utkast till beslut tas fram

Ett utkast till beslut utarbetas så snart det finns tillräckligt med underlag i ärendet. Om ärendet tillhör flera organisatoriska enheters ansvarsområden bör utkastet utarbetas inom den organisatoriska enhet till vilket ärendet huvudsakligen hör. Övriga berörda organisatoriska enheter ska beredas möjlighet att lämna synpunkter eller på annat sätt involveras i arbetet innan synpunkter enligt 10.3.2. hämtas in.

10.3.2 Hämta in synpunkter

När det finns ett utarbetat utkast till beslut ska synpunkter hämtas in från den eller de som kan beröras av beslutet. Inhämtande av synpunkter görs normalt genom e-postutskick och möten. Även den som beslutar i ärendet bör involveras eller informeras. Se även 10.4. nedan om studentinflytande.

10.3.3 Förslaget bearbetas

Efter en sammanvägd bedömning av synpunkterna görs eventuell bearbetning i förslaget. Ibland kan det bli aktuellt att på nytt hämta in synpunkter från de som redan involverats enligt 10.3.2, till exempel om de ändringar som gjorts förändrar förslaget på ett betydande sätt. Det kan också bli aktuellt att hämta in synpunkter från andra personer än de som redan involverats.

10.3.4 Beredningen avslutas

Beredningsarbetet avslutas när det finns ett slutligt förslag (se även 10.4. och 10.5). Innan eller när ärendet anmälts för beslut kan det vara lämpligt att informera den eller de som deltagit i handläggningen av ärendet om det slutliga förslaget.

10.4 Studentrepresentation vid beredning eller beslut

Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation (se 2 kap. 7 § högskolelagen).

Se även avsnitt 9 och styrdokument om studentinflytande.

10.5 Personalsamverkan

Arbetsgivaren har bland annat förhandlingsskyldighet innan beslut fattas om viktigare förändringar av verksamheten (se 11 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet).

Det lokala kollektivavtalet *samverkan för utveckling vid KTH* reglerar närmare hur samverkan ska ske.

10.6 Föredragning

I 20 § myndighetsförordningen finns följande bestämmelse:

20 § Ärendena skall avgöras efter föredragning.

I arbetsordningen eller i särskilda beslut får myndigheten bestämma att ärenden som avgörs av någon annan person än myndighetens chef inte behöver föredras.

Myndighetschefen får utan föredragning fatta beslut som inte kan skjutas upp till dess att ärendet hunnit föredras.

Med föredragning menas att den som ansvarat för ärendets beredning och framtagande av ett skriftligt förslag till beslut presenterar detta genom redovisning för den person eller de personer som ska fatta beslutet. Redovisningen sker normalt muntligt.

Ärenden som beslutas av universitetsstyrelsen, rektor, prorektor, vicerektor, skolchef, universitetsdirektör, personalansvarsnämnden, disciplinnämnden, fakultetsrådet och fakultetsnämnd avgörs efter föredragning. Ärenden som ska avgöras av andra behöver inte föredras.

10.7 Beslut och beslutsförhet

Beslut fattas av en befattningshavare (exempelvis rektor eller skolchef) eller av flera gemensamt (exempelvis universitetsstyrelsen och fakultetsnämnd) (jfr 28 § förvaltningslagen).

Om inget annat anges är ett organ beslutsfört när minst hälften av ledamöterna är närvarande, däribland ordföranden eller vice ordföranden. Utöver detta gäller för grupper sammansatta med en majoritet av vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta ledamöter att för beslutsförhet krävs att majoriteten av de närvarande är vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta.

Ärenden får handläggas vid telefonmöte alternativt videokonferens, när det organet finner det lämpligt. Beträffande beslutsförhet vid sådana möten ska vad som sagts ovan gälla, varvid den som deltar på distans betraktas som närvarande.

10.7.1 Avvikande mening

Den som medverkar vid den slutliga handläggningen av ett ärende utan att delta i avgörandet har alltid rätt att få en avvikande mening antecknad.

En avvikande mening ska anmälas innan myndigheten expedierar beslutet eller på annat sätt gör det tillgängligt för utomstående. Om beslutet inte ska göras tillgängligt för utomstående, ska anmälan göras senast när beslutet får sin slutliga form.

10.8 Underrättelse av beslut

Den som är part i ett ärende ska så snart som möjligt underrättas om det fullständiga innehållet i beslutet (se 33 § förvaltningslagen).

Beslut som inte rör enskilda ska spridas inom universitet i den utsträckning som krävs för att beslutet ska bli känt.

10.9 Dokumenthantering

Myndighetens dokumenthantering regleras bland annat genom tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagen (1990:782).

Handlingar i ärendet hanteras enligt KTH:s informationshanteringsplan och andra styrdokument om dokumenthantering. Av dessa styrdokument framgår om handlingarna ska diarieföras eller hanteras på annat sätt samt om de ska bevaras respektive gallras.

11 Delegering av beslutanderätt

11.1 Delegering av beslutanderätt

Rätten att fatta beslut tillkommer enligt högskoleförordningen universitetsstyrelsen och rektor samt organ som personalansvarsnämnden och disciplinnämnden samt den som utsetts att vara examinator.

Universitetsstyrelsen och rektor kan skriftligen delegera beslutanderätt till såväl behörigt underorgan som till funktion på underliggande nivå i organisationen. Vidaredelegering är tillåten om inte annat är särskilt föreskrivet eller beslutat.

Utse ledamöter och ledningspersoner

12 Utseende av ledamöter och personer till ledningsuppdrag

Processen för att utse personer till ledningsuppdrag på alla nivåer inom KTH ska säkerställa att män och kvinnor utses efter lämplighet och kompetens, att en balanserad könsfördelning uppnås och att den mångfald av personer med erfarenheter och tidigare karriärer från stora delar av världen som finns på KTH tas tillvara. Utgångspunkten är alla medarbetares lika värde och möjligheter till delaktighet i verksamheten.

12.1 Hur universitetsstyrelsen utses

I 2 kap. 4 § högskolelagen finns följande bestämmelse:

4 § Regeringen utser ordföranden i en högskolas styrelse. Rektor ska ingå i styrelsen. Lärare och studenter vid högskolan har rätt att utse ledamöter i styrelsen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om antalet sådana ledamöter och om hur de ska utses. Regeringen utser övriga ledamöter i styrelsen.

Företrädare för de anställda har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

I 2 kap. 7 - 7 b §§ högskoleförordningen finns ytterligare bestämmelser om hur styrelsens ledamöter utses. I bestämmelserna framgår bland annat att

- Andra styrelseledamöter än rektor ska utses för en bestämd tid, högst tre år.
- Lärarna har rätt att utse tre ledamöter genom val inom högskolan.
- Studenterna har rätt att utse tre ledamöter.
- Regeringen utser två nomineringspersoner, varav en efter förslag från högskolan, som ska lämna förslag på ordförande och de ledamöter som ska utses av regeringen.
- Företrädarna för de anställda utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Vid KTH gäller därutöver att

- Rektor beslutar, efter beredning av fakultetsrådet, om närmare föreskrifter om valförfarandet vad gäller val av ledamöter som representerar lärare i styrelsen.
- Rektor lämnar till regeringen förslag på den nomineringsperson som avses i 2 kap. 7 b §§ högskoleförordningen.
- Universitetsstyrelsen utser en vice ordförande inom sig, normalt vid styrelsens första möte under en ny mandatperiod.

12.2 Hur rektor anställs och hur prorektor utses

I 2 kap. 8 § högskoleförordningen finns följande bestämmelse

8 § Rektor skall anställas genom beslut av regeringen för högst sex år efter förslag av styrelsen för högskolan. Anställningen får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år.

Innan styrelsen lämnar sitt förslag skall den höra lärarna, övriga anställda och studenterna på det sätt som styrelsen har bestämt.

I sitt arbete med att föreslå rektor, skall styrelsen så långt möjligt ta fram såväl kvinnliga som manliga kandidater.

Styrelsen skall för regeringen redovisa hur jämställdhetsaspekten har beaktats.

I 2 kap. 11 § högskoleförordningen finns följande bestämmelse

11 § Behörig att vara rektor eller ställföreträdare för rektor är den som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor.

Behörighetskraven finns i 4 kap. högskoleförordningen och i *anställningsordning vid KTH*.

I 2 kap. 10 § högskoleförordningen finns följande bestämmelse

10 § Rektor ska ha en ställföreträdare som tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst.

Ställföreträdaren ersätter även i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer.

Rektors ställföreträdare ska utses av styrelsen.

Vid KTH gäller att rektors ställföreträdare (benämnd prorektor) utses för en period om högst sex år. Prorektor får utses på nytt högst två gånger om vardera högst tre år.

12.2.1 Nomineringskommitté

En nomineringskommitté ska bereda universitetsstyrelsens förslag till regeringen om vem som bör anställas som rektor samt föreslå för styrelsen vem styrelsen bör utse till prorektor. Nomineringskommittén får ta hjälp av rekryteringsstöd i den utsträckning kommittén bedömer lämpligt.

Sammansättning och beslutsförhet

Nomineringskommittén ska bestå av en ordförande och upp till sju andra ledamöter. Universitetsstyrelsens ordförande eller vice ordförande ska vara kommitténs ordförande. De andra ledamöterna utses enligt avsnitt 12.2.2. nedan. Studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter och utses enligt studentkårsförordningen (2009:769). Arbetstagarorganisationerna har rätt att gemensamt utse en ledamot.

I nomineringskommitténs arbete med att föreslå prorektor utökas kommittén med en ledamot. Den utökade ledamoten ska vara den som universitetsstyrelsen föreslagit som rektor.

Nomineringskommittén är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande, däribland ordföranden. Om det blir lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

12.2.2 Förslag på vem som bör anställas som rektor

Arbetet ska påbörjas omkring två år innan beräknad tillträdesdag. Universitetsdirektören ska lämna förslag på en tidsplan till universitetsstyrelsen, som fastställer den.

Nomineringskommittén bildas

Universitetsstyrelsen ska besluta om att inrätta nomineringskommittén och utse ordförande för kommittén samt utse en ledamot som ska ha anställning hos annan arbetsgivare än KTH (s.k. företrädare för allmänna intressen).

När nomineringskommittén är bildad ska fakultetsrådet utse två ledamöter bland universitetets lärare och forskare och universitetsdirektören ska utse en ledamot bland universitetets teknisk administrativa personal. Arbetstagarorganisationerna har rätt att gemensamt utse en ledamot och studenterna har rätt att utse två ledamöter.

Nomineringskommitténs arbete

Nomineringskommittén ska kontinuerligt hålla universitetsstyrelsen informerad under arbetets gång.

Nomineringskommittén ska lämna förslag på en anställningsprofil (för rektor) till universitetsstyrelsen, som fastställer den. Efter fastställandet ska anställningen annonseras i minst tre veckor.

Efter ansökningsperioden ska nomineringskommittén intervjua sökande och lämna förslag till styrelsen på vem som styrelsen bör föreslå som rektor. Nomineringskommittén ska i samband med att förslaget lämnas redogöra för hur jämställdhetsaspekten har beaktats.

Efter att styrelsen godkänt förslaget ska universitetets anställda, studenterna och arbetstagarorganisationerna höras om förslaget. Nomineringskommittén ska anordna presentation av förslaget och i samband med det inhämta skriftliga synpunkter från universitetets lärare, övriga anställda, studenterna och arbetstagarorganisationerna.

Därefter lämnar nomineringskommittén slutligt förslag till styrelsen. I samband med det ska nomineringskommittén också redogöra för hur lärarna och övriga anställda, studenterna och arbetstagarorganisationerna har hörts och vad som framkommit i samband med det samt redogöra för hur jämställdhetsaspekten har beaktats.

Universitetsstyrelsen beslutar om att föreslå att regeringen beslutar om att anställa föreslagen person som rektor.

12.2.3 Förslag på vem som bör utses till prorektor

Efter att universitetsstyrelsen beslutat om att föreslå för regeringen att anställa rektor ska styrelsen uppdra åt nomineringskommittén att påbörja arbetet med att föreslå blivande rektors ställföreträdare (prorektor). I detta arbete ska föreslagen rektor ingå som ledamot i nomineringskommittén, enligt 12.2.1.

Nomineringskommittén ska kontinuerligt hålla universitetsstyrelsen informerad under arbetets gång.

Nomineringskommittén ska lämna förslag på en anställningsprofil (för prorektor) till universitetsstyrelsen, som fastställer den.

Innan nomineringskommittén lämnar slutligt förslag till universitetsstyrelsen på vem som bör utses till prorektor ska nomineringskommittén anordna presentation av förslaget och i samband med det inhämta skriftliga synpunkter från universitetets lärare, övriga anställda, studenterna och arbetstagarorganisationerna.

Därefter lämnar nomineringskommittén slutligt förslag till styrelsen. I samband med det ska nomineringskommittén också redogöra för hur lärarna, övriga anställda, studenterna och arbetstagarorganisationerna har hörts och vad som framkommit i samband med det samt redogöra för hur jämställdhetsaspekten har beaktats.

Universitetsstyrelsen beslutar om att utse föreslagen person till prorektor för viss tid.

12.3 Hur fakultetsrådet utses

12.3.1 Valberedning

Valberedningen har i uppdrag att presentera förslag på ledamöter i fakultetsrådet. Valberedningen ska även föreslå vilka av ledamöterna som ska vara dekanus och prodekanus.

Valberedningen ska bestå av en ordförande och fem ledamöter. Ordförande och minst fyra av ledamöterna ska ha anställning som professor eller lektor vid KTH. Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot i valberedningen.

Avgående fakultetsråd utser ordförande och ledamöterna i valberedningen till nästkommande mandatperiod. Ledamot i fakultetsrådet eller universitetsstyrelsen får inte samtidigt vara ledamot i valberedningen. Inte heller den som har förordnande eller uppdrag i KTH:s ledning får ingå.

12.3.2 Hur ledamöterna i fakultetsrådet utses

De sju lärarledamöter som representerar lärare och forskare utses genom val. För att vara valbara ska dessa ledamöter vara anställda som professor (dock inte adjungerad professor eller gästprofessor) eller lektor vid KTH. Rektor fastställer valresultatet och utser dekanus och prodekanus.

De tre externa ledamöterna som ska ha sin huvudsakliga sysselsättning utanför KTH ska bidra med externa perspektiv/aspekter. Rektor utser dessa ledamöter efter förslag från valberedningen och efter hörande av dekanus.

Ledamöterna utses för en mandatperiod om fyra år.

En ledamot får inte sitta i fakultetsrådet mer än två på varandra följande mandatperioder.

Om uppdrag som dekanus eller prodekanus avslutas under pågående mandatperiod ska valberedningen, i samråd med fakultetsrådet, föreslå ny dekanus eller prodekanus inom fakultetsrådet, eller utlysa fyllnadsval. Rektor utser ny dekanus eller ny prodekanus för den tid som återstår av mandatperioden.

Om uppdrag som lärarledamot avslutas under pågående mandatperiod eller om en ledamot utses till dekanus eller prodekanus enligt ovanstående stycke får fakultetsrådet, efter förslag från valberedningen, utse ny lärarledamot för den tid som återstår.

Om uppdrag som extern ledamot avslutas under pågående mandatperiod får rektor utse ny ledamot för den tid som är kvar av mandatperioden, efter förslag från valberedningen.

Rektor beslutar om valförfarandet efter beredning av fakultetsrådet.

12.4 Hur skolchef och vice skolchef(er) utses

12.4.1 Behörighet

Behörig att vara skolchef eller vice skolchef är den som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor enligt 4 kap. högskoleförordningen och *anställningsordning vid KTH*.

12.4.2 Fakultetsnämndens valberedning lämnar förslag på skolchef och viceskolchef(er)

Valberedningen för skolans fakultetsnämnd (se 12.6.1) lämnar förslag till rektor på vem som bör utses till skolchef och vem eller vilka som bör utses till vice skolchef(er). Valberedningen ska utarbeta kravprofil för respektive uppdrag och verka för att rekryterings- och nomineringsarbetet blir transparent och att skolans medarbetare och studenter ges möjlighet att komma till tals i arbetet. Valberedningen ska hålla rektor informerad under arbetets gång.

I detta arbete ska valberedningen stödjas av två medarbetare från personalavdelningen inom verksamhetsstödet. Därtill har arbetstagarorganisationerna rätt att tillsammans utse en ledamot.

12.4.3 Beslut om att utse skolchef

Rektor utser skolchef. En skolchef utses för en begränsad tid om högst fyra år. Ett sådant förordnande får förnyas. Den sammanlagda tiden för förordnandet får dock omfatta högst åtta år.

12.4.4 Beslut om att utse vice skolchef(er)

Rektor utser vice skolchef. En vice skolchef utses för en begränsad tid om högst fyra år. Ett sådant förordnandet får förnyas. Den sammanlagda tiden för förordnandet får dock omfatta högst åtta år.

12.5 Hur universitetsdirektör anställs

Rektor beslutar om anställning av universitetsdirektören.

12.6 Hur fakultetsnämnden utses

12.6.1 Valberedning

12.6.1.1 Sammansättning

Valberedningen ska bestå av en ordförande och fyra ledamöter. Ordförande och minst två av ledamöterna ska ha anställning som professor eller lektor vid KTH. Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot.

Fakultetsnämnden beslutar om att utse ordförande och de andra lärarledamöterna i valberedningen för en bestämd tid. Den som har förordnande eller uppdrag i KTH:s ledning eller i skolans ledning får inte samtidigt ingå i valberedningen.

12.6.1.2 Uppgifter

Valberedningen ska inför val presentera förslag på lärarledamöter i fakultetsnämnden och vem av lärarledamöterna som föreslås som vice ordförande. Vidare ska valberedningen lämna förslag på externa ledamöter.

Valberedningen har också uppgifter i samband med tillsättning av skolchef och vice skolchef, se avsnitt 12.4.

12.6.2 Hur fakultetsnämnden utses

Skolchef ska vara fakultetsnämndens ordförande. Vice ordförande och de fem andra lärarledamöterna ska utses genom val inom skolan. De två externa ledamöterna ska utses av skolchefen. Studentledamöterna utses enligt 7 § studentkårsförordningen (2009:769).

12.6.2.1 Ordförande

Fakultetsnämndens ordförande ska vara den som är förordnad som skolchef.

12.6.2.2 Val av vice ordförande och de andra lärarledamöterna

Vice ordförande och de fem andra lärarledamöterna ska utses genom val inom skolan för en period om högst tre år. Skolchef ska fastställa valresultatet. En ledamot får inte sitta i fakultetsnämnden mer än två på varandra följande mandatperioder.

Valbar är

- den som är anställd tills vidare som professor, lektor eller forskare med en omfattning om minst 50 procent av heltid.
- den som är anställd som adjunkt med en omfattning om minst 50 procent av heltid. Adjunkten bör ha vetenskaplig kompetens (inneha doktorsexamen), jfr 2 kap. 6 § högskolelagen.
- den som är anställd som biträdande lektor med en omfattning om minst 50 procent av heltid.
- den som är anställd för en begränsad tid som lärare på konstnärlig grund med en omfattning om minst 40 procent av heltid och vars anställning sträcker sig över hela mandatperioden.

Den som har förordnande eller uppdrag i KTH:s ledning, i skolans ledning eller i fakultetsrådet får inte samtidigt ha uppdrag som ledamot i fakultetsnämnden.

Rektor beslutar om valförfarandet efter beredning av fakultetsrådet.

Om uppdrag som lärarledamot avslutas under pågående mandatperiod får fakultetsnämnden, efter förslag från valberedningen, utse ny lärarledamot för den tid som återstår, eller om det är lämpligt att utlysa fyllnadsväl.

Om uppdrag som vice ordförande avslutas under pågående mandatperiod ska fakultetsnämnden utse en vice ordförande bland de övriga lärarledamöterna för den tid som återstår.

12.6.2.3 Utseende av externa ledamöter

De två externa ledamöterna ska utses av skolchefen för en bestämd tid om högst tre år, efter förslag från valberedningen. En extern ledamot får inte vara ledamot i nämnden mer än två på varandra följande mandatperioder.

För att komma i fråga som extern ledamot ska personen ha sin huvudsakliga sysselsättning utanför KTH. Valberedningen beslutar om hur förslag på externa ledamöter ska beredas.

Om uppdrag som extern ledamot avslutas under pågående mandatperiod får skolchef utse ny extern ledamot för den tid som är kvar av mandatperioden, efter förslag från valberedningen.

12.6.2.4 Utseende av studentledamöter

De två studentledamöterna utses enligt 7 § studentkårsförordningen (2009:769).

12.6.2.5 Tillfällig ersättare

Om en ledamot är tjänstledig, sjukskriven eller av andra liknande skäl inte kan medverka i fakultetsnämndens arbete för en viss tid får nämnden, efter förslag från valberedningen, utse en ersättare för en begränsad tid.

Om skolchefen är tjänstledig, sjukskriven eller av andra liknande skäl inte kan medverka i fakultetsnämndens arbete för en viss tid träder vice skolchef in som ordförande för en begränsad tid.



MÅL

Beslutsfattare
Universitetsstyrelsen

Gäller från och med
2024-01-01

Gäller till och med
2028-12-31

Diarienummer
V-2023-0668

Ansvarig för översyn och frågor
Ledningskansliet och
kommunikationsavdelningen

Vision och övergripande mål för KTH

Detta styrdokument har beslutats av universitetsstyrelsen den 22 november 2023 (diarienummer V-2023-0668). Styrdokumentet gäller från och med den 1 januari 2024 och längst till och med 31 december 2028. Styrdokumentet fastställer KTH:s vision och övergripande mål för perioden 2024–2028. Ansvarig för översyn och frågor om styrdokumentet är ledningskansliet och kommunikationsavdelningen.

1 Vision

Vi tar ledningen för en hållbar samhällsutveckling

KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Framväxta i en av världens mest dynamiska städer utgör vi en samlande kraft internationellt för att hitta lösningar på globala utmaningar. Vi attraherar talanger från hela världen och vår mångfald är en styrka. Tillsammans får vi idéer att bli verklighet. Vår akademiska frihet och våra principer om öppenhet och transparens är grundläggande för kunskapsutveckling och demokrati. Vi är modiga, kreativa och ansvarstagande, drivna av att möjliggöra ett hållbart och jämställt samhälle.

2 Övergripande mål för perioden 2024–2028

2.1 Utbildning

KTH:s utbildning ska vara av högsta kvalitet och internationellt konkurrenskraftig

KTH ska utbilda en bredd av ingenjörer, arkitekter, lärare och forskare som ska kunna leda omställningen till en hållbar och jämställd värld. Våra utbildningar ska utveckla kunskapen i samhället och möta arbetsmarknadens behov av högkvalificerad arbetskraft och flexibel vidareutbildning.

Våra utbildningar ska vara relevanta för en värld i snabb förändring och kännetecknas av pedagogisk förnyelse, studentcentrerat lärande, forskningsbaserad kunskap och flexibla studievägar. Vi ska ha ett tätt samband mellan utbildning och forskning, där lärare både undervisar och forskar. Vi ska utveckla studenternas praktiska yrkeskunnande och förmåga till nytänkande genom interaktiva undervisningsmoment, öppna experimentella miljöer och nära samarbeten med näringsliv och andra samhällsaktörer. Våra studenter ska genom våra utbildningar utveckla kritiskt tänkande och samarbetsförmåga för att på ett ansvarsfullt sätt kunna hantera komplexa utmaningar. Vi ska utveckla ansvarsfullt entreprenörskap hos våra studenter och ge dem förutsättningar att omsätta idéer till verklighet. Vi ska erbjuda goda möjligheter till studentutbyte som främjar internationella perspektiv.

2.2 Forskning

KTH:s forskning ska vara internationellt ledande och ha stort genomslag

KTH ska bedriva framstående grundforskning och tillämpad forskning i starka internationella forskningsmiljöer som genomsyras av öppenhet, integritet och akademisk frihet. Vi ska vara en drivande kraft globalt för att sammanföra olika kompetenser och resurser inom forskning och innovation. Vi ska bidra till den omställning som krävs för ett hållbart samhälle genom tvärvetenskapliga angreppssätt och samverkan med framstående lärosäten, näringsliv och andra samhällsaktörer.

Våra lärare och forskare ska ha konkurrenskraftiga förutsättningar att bedriva forskning och vi ska ha förmåga att strategiskt rekrytera internationellt framstående personer. Vi ska främja ett starkt akademiskt ledarskap och våra forskningsmiljöer ska vara inkluderande och jämställda. Våra forskningsinfrastrukturer ska vara högkvalitativa och främja banbrytande forskning och kunskapsutbyte. Vår forskning ska ha hög trovärdighet, vila på god forskningssed och vara öppen och tillgänglig. KTH ska ta en aktiv roll på europeisk och nationell nivå i frågor om utvecklingen av forskningspolitik och finansiering.

2.3 Arbetsmiljö och studiemiljö

KTH:s arbetsmiljö och studiemiljö ska vara attraktiv, inkluderande och jämställd

KTH:s framgång byggs av våra medarbetare och studenter. Vi ska attrahera framstående lärare och forskare och ambitiösa studenter från hela världen. Vi ska attrahera rätt kompetens till ett verksamhetsstöd som bidrar till utbildningens och forskningens kvalitet. Vi ska vara ett utvecklingsinriktat och internationellt universitet som kännetecknas av jämställdhet, mångfald och lika villkor. Våra medarbetares och studenters olika egenskaper, bakgrunder och kulturer är en tillgång som främjar hög kvalitet i verksamheten. Våra campusmiljöer ska vara hållbara, tillgängliga och levande.

Arbetsmiljön ska vara kreativ och trygg där medarbetare trivs och ges förutsättningar att nå framgång i sina arbetsuppgifter. Vi ska värdesätta att våra medarbetare har balans mellan arbete och fritid och kan erbjudas flexibla arbetsformer. Våra medarbetare ska ha goda möjligheter till karriär- och kompetensutveckling.

Studiemiljön ska vara trygg och kännetecknas av ett rikt och inkluderande studentliv som skapar upplevelser, sociala kontakter och mervärden för studenternas långsiktiga utveckling. Våra fysiska och digitala lär- och studiemiljöer ska stödja samarbete och interaktion mellan studenter och lärare.

2.4 Effektiv och hållbar resursanvändning

KTH:s arbetssätt ska vara effektiva, hållbara och framåtsyftande

KTH ska ha förmåga att göra prioriteringar och förändringar för att öka effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. Vår ekonomi ska vara i balans och vi ska använda våra resurser på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi ska ha enkla och ändamålsenliga processer och stödet för

utbildning och forskning ska vara effektivt och verksamhetsnära. Digitala lösningar ska förenkla administrationen och användas för att utveckla verksamheten. Vi ska ha en effektiv och långsiktig lokalplanering med klimatanpassade byggnader som är utformade efter verksamhetens behov och förutsättningar.

Vår organisation ska ha en tydlig ansvarsfördelning, effektiv beredning och snabba beslutsvägar. Kollegialitet, medarbetarskap och studentinflytande ska vara grundläggande för vårt utvecklingsarbete och vi ska ha ett ledarskap som främjar alla medarbetares delaktighet. En stark och framåtsyftande kvalitetskultur ska genomsyra arbetet med uppföljning och utveckling av verksamheten.