



PROTOKOLL

Datum
2024-01-25

Diarienummer
A-2024-0253 1.4

Fakultetsnämnden vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Protokoll nummer: 1/2024

Datum och plats för mötet:

25 januari 2024 kl. 13.00–16.00, Högberga Gård, Lidingö, konferensgård

Närvarande lärarledamöter:

Björn Berggren, *ordförande*
Pernilla Hagbert, *vice ordförande*
Luigia Brandimarte
Per Wikman Svahn
Jenny Paulsson
Johan Spross
Helena Mattsson

Närvarande studentledamöter:

Närvarande externa ledamöter:

Företrädare för arbetstagarorganisationer:

Frånvarande ledamöter:

Matilde Kautsky, studentrepresentant

Övriga närvarande:

Johanna Stellan, administrativ chef §1-9

Cecilia Månson Blom, utbildningsadministrativt funktionsansvarig §1-9

Emelie Blomgren, sekreterare

§ 1 Mötet öppnas

a) Val av justerare

Per Wikman Svahn väljs till justerare.

b) Dagordning och adjungeringar

Dagordningen fastställs.

En övrig fråga anmäls – att informera om beslut som nämnden fattat innan första mötet.

Adjungerande under mötet är Johanna Stellan, administrativ chef och Cecilia Månson Blom vilka har närvaro- och yttranderätt.

En kommentar till fakultetsnämndens sammansättning är att de externa ledamöterna ska utses av skolchef efter förslag från valberedningen samt att besked inväntas från Tekniska Högskolans Studentkår (THS) gällande studeranderepresentant för grundutbildning samt från respektive arbetstagarorganisation gällande företrädare för arbetstagarorganisationer.

c) Fråga om jäv

Inget jäv anmäls.

§ 2 Beslut om arbets- och delegationsordning för ABE fakultetsnämnd

(A-2024-0104)

Denna punkt delas in i två delar - beslut rörande fakultetsnämndens delegationer samt diskussion gällande nämndens inre organisation.

Beslut om delegationer

Nämnden för diskussion utifrån förslaget gällande fakultetsnämndens vidaredelegationer. Ledamöterna utgår från principen att de beslutsrätter som kan vidaredelegeras ska vidaredelegeras. Nämnden vill följa upp de beslut som fattas av andra instanser enligt nämndens delegation och föreslår att en ärendelista tas fram varje år.

Avsnittet 3. Utskott och beredande organ stryks från förslaget och revideringar planeras under 2024 avseende fakultetsnämndens inre organisation samt för uppgifter inom anställning då rektor avser att delegera uppgifter inom anställning till fakultetsnämnden från och med 1 juli 2024.

Fakultetsnämnden vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad beslutar att anta arbets- och delegationsordning för fakultetsnämnd vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad som följer av bilaga 1 till protokollet. Styrdokumentet gäller från och med den 1 februari 2024.

Inre organisation

Nämnden för diskussioner om frågan kring eventuella utskott och beredande organ. Cecilia Månson Blom redovisar hur tidigare organisering i kvalitetsråd för grundutbildning respektive forskarutbildning har sett ut och fungerat.

Nämnden uppdrar till grundutbildningsansvarig och vice grundutbildningsansvarig samt forskarutbildningsansvarig och vice forskarutbildningsansvarig (när denne har utsetts) att inkomma med förslag på hur formerna för ett eller flera råd för grundutbildning

respektive forskarutbildning kan utformas där pedagogisk utveckling, kursutveckling, ämnesutveckling med flera kvalitetsfrågor behandlas. I förslaget ska bland annat ingå vem som sammankallar/leder, vilka som föreslås ingå samt mötesfrekvens. Några medskick är att fundera kring behovet av att bjuda in lärarrepresentanter samt att fundera kring omfattningen av administrativa respektive strategiska frågor som bör hanteras. Ansvariga funktioner bjuds in till fakultetsnämndens möte den 11 april 2024 för att presentera sina respektive förslag.

Nämnden fastställer att organisationen kvarstår i tidigare form fram tills att ny organisation beslutas.

§ 3 Beslut om inrättande av kurs samt revidering av kursplaner för fort- och vidareutbildningskurser

(A-2024-0256, A-2024-0257)

Cecilia Månson Blom föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad beslutar att

- kursen AI113V Byggandets ekonomi och juridik, 7,5 hp inrättas och att kursplan fastställs från och med höstterminen 2024 enligt bilaga 2 till protokollet (A-2024-0256).
- kursen AD253V Bostadsfrågan: aktuella perspektiv på en klassisk utmaning, 7,5 hp inrättas och att kursplan fastställs från och med höstterminen 2024 enligt bilaga 3 till protokollet (A-2024-0257).

Beslut om revideringar av kursplaner för fort- och vidareutbildningskurser utgår med anledning av beslutet om delegationer i § 2 då beslutsrätten vidaredelegeras till grundutbildningsansvarig. En kommentar till underlaget är att ”arkitektur” möjligen saknas för kursplanen gällande AK2210.

§ 4 Beslut eller information om tillgodoräknande av kurs på grund- och avancerad nivå

Cecilia Månson Blom informerar nämnden om ärenden gällande tillgodoräknanden. Beslut om tillgodoräknanden av kurs på grund- och avancerad nivå är vidaredelegerade enligt § 2 till grundutbildningsansvarig (som får vidaredelegera till programansvarig).

§ 5 Information om budget och uppföljning ekonomi

Ordförande informerar om pågående budgetarbete och presenterar den preliminära prognosen för 2024. Skolan ska inkomma med en reviderad version av budget i februari. Siffrorna som presenteras för nämnden under mötet kommer därmed att ändras.

Diskussion följer gällande ekonomisk uppföljning och ekonomiska utmaningar på skolan. Nämnden efterfrågar en närmare presentation om resursfördelningsmodellen till kommande möte under våren.

§ 6 Information ABE reformagenda

Ordförande presenterar de bilder med förslag till ABE reformagenda som även diskuterats av nämndens lärarledamöter tillsammans med skolans ledning under internat 24-25

januari. Synpunkter från diskussionerna arbetas in i förslaget till skolans reformagenda som är planerad att fastställas under våren 2024.

§ 7 Information om kommande mötesdatum

Mötesdatum för året 2024 fastställs enligt nedan:

- Möte 1-2024: 25 januari kl. 13-16
- Möte 2-2024: 22 februari kl. 13-16
- Möte 3-2024: 11 april kl. 13-16
- Möte 4-2024: 16 maj kl. 13-16
- Möte 5-2024: 13 juni kl. 13-16
- Möte 6-2024: 29 augusti kl. 13-16
- Möte 7-2024: 3 oktober kl. 13-16
- Möte 8-2024: 7 november kl. 13-16
- Möte 9-2024: 12 december kl. 13-16

§ 8 Övriga frågor

a) Information om beslut som nämnden fattat innan första mötet.

Nämnden beslutade via e-postkorrespondens om en tillfällig vidaredelegation till grundutbildningsansvarig den 16 januari 2024. Delegationen gällde beslut om undantag från krav på särskild behörighet för utbildning på avancerad nivå i ärendet A-2023-3216.

§ 9 Nästa möte

Torsdag den 22 februari kl. 13.00- 16.00, konferensrum Arkitekten, Teknikringen 74D.

Vid protokollet

Emelie Blomgren
Sekreterare

Björn Berggren
Ordförande

Justeringsdatum: 2024-01-26

Per Wikman Svahn
Justerare

Justeringsdatum: 2024-01-26