



PROTOKOLL

Datum
2024-01-24

Diarienummer
C-2024-0140

Fakultetsnämnden vid skolan för Kemi, bioteknologi och hälsa

Protokoll nummer: 1/2024

Datum och plats för mötet:

24 januari 2024 kl. 9.00 – 12.00, Stora Tresearch, Teknikringen 38, Campus

Närvarande lärarledamöter:

Amelie Eriksson Karlström, *ordförande*
Eva Malmström Jonsson
Stefania Giacomello
Mats Nilsson
Markus Kärkäs

Närvarande studentledamöter:

Hannes Thorell, dr representant

Närvarande externa ledamöter:

Helene Spjuth
Mikael Hannus

Företrädare för arbetstagarorganisationer:

Olav Vahtras, SACO
Sara Öhman, ST

Frånvarande ledamöter:

Mark Rutland
Cristina Al-Khalili Szigyarto
Elsa Berlin

Övriga närvarande(föredragande och adjungerade):

Per Dalhammar, UA. adjungerad § 1-9
Simon Barsaum, Ekonomiansvarig, adjungerad § 3

§ 1 Mötet öppnas

- a) Val av justerare

Eva Malmström Jonsson utses att tillsammans med ordförande justera protokollet.

b) Dagordning

Dagordningen fastställs. UA Pelle Dalhammar adjungeras till hela mötet och ekonomiansvarig Simon Barsaum till § 3.

c) Fråga om jäv

Inget jäv föreligger.

§ 2 Presentation och arbetsordning fakultetsnämnd CBH

Punkten inleds med en presentationsrunda av alla deltagare och alla har möjlighet till kort reflektion av nämndens arbete. Skolchef ger en presentation av skolans verksamhet inom utbildning och forskning, samt kortfattad information om personal och ekonomi.

I KTHs arbetsordning och delegationsordning regleras fakultetsnämndens ansvar och uppgifter och ordförande informerar övergripande.

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

Fakultetsnämnden har ansvar för att fatta ett antal beslut för utbildningens genomförande. Vissa av dessa kommer att kunna delegeras till skolan grundutbildningsansvarig (GA) och till forskarutbildningsansvarig (FA)

§ 3 Information

a. Budget 2024 och bokslut 2023 CBH

Föredragande Simon Barsaum redovisar skolans ekonomiska utfall 2023. Skolans resultat för 2023 är - 54 mnkr, avvikelserna från budget beror i huvudsak på lägre förbrukning av externa medel.

Simon Barsaum redovisar CBHs budgetarbete och budget 2024. Skolan har lämnat in en övergripande budget med negativt resultat. Före slutet av kvartal 1 kommer skolan att lämna in en reviderad budget baserad på fullständiga institutionsbudgetar.

b. GRU-ekonomi CBH

Ordförande redogör för ekonomiska utfallet. CBH är KTH:s enda skola med negativt myndighetskapital på GRU. Ett negativt resultat har ackumulerats under flera år. Förändringar som påverkar intäkterna 2024 är ny resursfördelningsmodell som ger större tilldelning till skolan men krav på återbetalning om uppdraget ej nås. På kostnadssidan är påverkansfaktorerna bl a enhetlig hyressättning som påverkar timpriserna för undervisningslokaler, högre personalkostnader samt delvis förändrad finansiering av täckningsbidrag.

KTH:s ekonomiavdelning uppskattar att förändringarna sammantaget innebär ca -30 mnkr för CBH-skolan (inom utbildning och forskning)

Ordförande informerar om förslag på en stärkt GRU-organisation för att höja kvaliteten på arbetet och skapa förutsättningar för en ekonomi i balans.

§ 4 Beslut delegationer från fakultetsnämnd till GA och FA

(C-2024-0096)

Pelle Dalhammar, utbildningsadministrativt ansvarig, UA, föredrar ärendet.

Pelle Dalhammar redogör för förutsättningarna för delegationerna. Nämnden har möjlighet att vidaredelegera beslut till grundutbildningsansvarig GA och forskarutbildningsansvarig FA. Förslaget är att nämnden delegerar samtliga ärenden som kan vidaredelegeras till GA och FA, dessa är vidtalade och accepterar delegationen.

Beslut: Fakultetsnämnd CBH delegerar samtliga ärenden som kan vidaredelegeras till GA och FA Eventuell vidaredelegering från GA och FA skall föredras i fakultetsnämnden innan beslut.

§ 5 Beslut om utbildningsplaner för Tekniskt basår inför lå 24 - 25

V-2023-0003)

Pelle Dalhammar, utbildningsadministrativt ansvarig, UA, föredrar ärendet.

Föredragande Pelle Dalhammar, UA, redovisar översiktligt organiseringen av KTH:s basår och för tidsplaner för beslutande av utbildningsplaner. Enligt nuvarande ordning fastställs utbildningsplaner årligen per den 1 september för utbildningar med höstterminsstart. Då de tekniska basutbildningarnas organisation är föremål för översyn valde KTH i höstas att avvakta med beslutet.

Fakultetsnämnd CBH beslutar om utbildningsplanerna för Tekniskt basår på KTH Campus och KTH Flemingsberg. Fakultetsnämnd ITM beslutar om utbildningsplan för Tekniskt basår, KTH Södertälje. Förslaget till beslut innehåller en mindre revidering.

Beslut: Fakultetsnämnd CBH beslutar att fastställa utbildningsplanerna för Tekniskt basår KTH Flemingsberg och Tekniskt basår KTH Campus

§ 6 Beslut om revidering av kursplaner, Livslångt lärande (LL)

(C-2024-0101)

Pelle Dalhammar, utbildningsadministrativt ansvarig, UA, föredrar ärendet.

Enligt nuvarande ordning revideras kursplaner inom kursutbudet för livslångt lärande senast per den 25 januari inför kommande sommar- och hösttermin. Ett antal kurser behöver få mer ändamålsenliga behörighetsbeskrivningar och ändringarna föreslås enligt bilagor.

Beslut: Fakultetsnämnd CBH beslutar att fastställa nya versioner av kursplaner i redovisade kurser att gälla från och med HT 2024

§ 7 Beslut om inrättande av kurser, Livslångt lärande (LL)

(C-2024-0098)

Pelle Dalhammar, utbildningsadministrativt ansvarig, UA, föredrar ärendet.

Bifogade handlingar är kursplaner för följande kurser (CH108V, CH109V, CH214V, CH215V, CK107V och CK108V). Fakultetsnämnden framhåller vikten av att CBHs GRU-organisation säkrar att det finns organ för beredning och kvalitetssäkring av kursplaner framöver.

Beslut: Fakultetsnämnd CBH beslutar om inrättande av dessa kurser samt att fastställa kursplanerna för desamma med tillägget att CH108V måste ges en korrigerad betygsskala (har felaktigt använt VG,G,U); de kan välja skala PF eller A-F.

§ 8 Övriga frågor

Ordförande informerar om kommande möten. Nästa möte är den 14 februari kl 9-12 i Stora Tresearch, Teknikringen 38. Den 21-22 februari genomförs ett gemensamt interntat med CBH ledningsgrupp.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Vid protokollet

Marie Larson

Marie Larson
Sekreterare

Amelie Eriksson Karlström

Amelie Eriksson Karlström. Ordförande
Ordförande

Justeringsdatum: 2024-01-29

Eva Malmström Jonsson

Eva Malmström Jonsson
Justerare

Justeringsdatum: 2024-01-30

Protokoll från fakultetnämndsmöte

Slutgiltig revideringsrapport

2024-01-30

Skapad:	2024-01-29 (Centraleuropeisk tid)
Av:	Per Dalhammar (perda@kth.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAfpFzKai9c6vsBktJFenaiDnGobPXqDmk


”Protokoll från fakultetnämndsmöte” – historik

-  Dokumentet skapades av Per Dalhammar (perda@kth.se)
2024-01-29 - 15:46:23 GMT+1 – IP-adress: 130.237.74.90
-  Dokumentet skickades med e-post till Marie Larsson (mala@kth.se) för signering
2024-01-29 - 15:47:06 GMT+1
-  E-postmeddelandet har visats av Marie Larsson (mala@kth.se)
2024-01-29 - 16:11:32 GMT+1 – IP-adress: 130.237.52.9
-  Signerare Marie Larsson (mala@kth.se) angav namnet Marie Larson vid signering
2024-01-29 - 16:12:26 GMT+1 – IP-adress: 130.237.52.9
-  Dokumentet har e-signerats av Marie Larson (mala@kth.se)
Signaturdatum: 2024-01-29 - 16:12:28 GMT+1 – Tidskälla: server– IP-adress: 130.237.52.9
-  Dokumentet skickades med e-post till Amelie Eriksson Karlström (ameliek@kth.se) för signering
2024-01-29 - 16:12:29 GMT+1
-  E-postmeddelandet har visats av Amelie Eriksson Karlström (ameliek@kth.se)
2024-01-29 - 16:43:18 GMT+1 – IP-adress: 104.28.31.63
-  Dokumentet har e-signerats av Amelie Eriksson Karlström (ameliek@kth.se)
Signaturdatum: 2024-01-29 - 21:22:46 GMT+1 – Tidskälla: server– IP-adress: 90.229.239.248
-  Dokumentet skickades med e-post till mavem@kth.se för signering
2024-01-29 - 21:22:47 GMT+1
-  E-postmeddelandet har visats av mavem@kth.se
2024-01-30 - 01:04:13 GMT+1 – IP-adress: 104.28.31.63
-  Signerare mavem@kth.se angav namnet Eva Malmström vid signering
2024-01-30 - 07:49:26 GMT+1 – IP-adress: 130.229.128.166




KTH Sign

Powered by
Adobe
Acrobat Sign

 Dokumentet har e-signerats av Eva Malmström (mavem@kth.se)

Signaturdatum: 2024-01-30 - 07:49:28 GMT+1 – Tidskälla: server– IP-adress: 130.229.128.166

 Avtal har slutförts.

2024-01-30 - 07:49:28 GMT+1



KTH Sign

Powered by
Adobe
Acrobat Sign