



PROTOKOLL

Datum
2024-01-22

Diarienummer
S-2024-0066

Fakultetsnämnden vid skolan för teknikvetenskap

Protokoll nummer: 01/2024

Datum och plats för mötet:

22 januari 2024 kl. 14.00-17.00, Freja, Teknikringen 8, plan 1,5

Närvarande lärarledamöter:

Sandra Di Rocco, *ordförande*

Malin Åkermo, *vice ordförande*

Hjalmar Brismar

Jens Bardarson

Fredrik Viklund

Outi Tammissola

Närvarande studentledamöter:

Jonna Geiryd

Närvarande externa ledamöter:

Salla Franzén

Tomas Ireman

Företrädare för arbetstagarorganisationer:

Sofia Harrison Edgren

Frånvarande ledamöter:

Sara Zahedi

Ibrahim Batayneh/Cherrie Lee/Giovanni Marco Saladino (roterande doktorandrepresentanter)

Övriga närvarande:

Erik Edstam

Seija Liedes, § 2, 5

Madeleine Sidoli, § 2

Marta Marko Tisch, § 2

Sofia Knutz, § 2

Simon Lundin, § 2

Gunnar Tibert, § 4

Karl Henning, § 6

§ 1 Mötet öppnas

- a) Val av justerare

Malin Åkermo utses att, tillsammans med ordförande, justera protokollet.

- b) Dagordning och adjungeringar

Dagordningen fastställs och adjungeringar godkänns.

- c) Fråga om jäv

Inget jäv anmäls.

§ 2 Kort presentationsrunda

Ordförande inleder med en kort presentation av skolan och fakultetsnämndens ledamöter samt fakultetsnämndskansliet presenterar sig för varandra.

§ 3 Beslut om delegationsordning för fakultetsnämnden

(S-2023-2088)

Delegation av ansvar på KTH regleras av KTH:s delegationsordning. I denna regleras delegationer till fakultetsnämnden, som därefter har rätt att vidaredelegera vissa ansvarsområden. Detta styrdokument är ett komplement till delegationsordningen och innehåller fakultetsnämndens vidaredelegationer. Dokumentet revideras i förhållande till KTH:s delegationsordning.

Tf administrativ chef Erik Edstam föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar att:

- Anta styrdokumentet *Delegationsordning för fakultetsnämnden vid SCI-skolan* som följer av bilaga 1 till protokollet. Styrdokumentet gäller från och med den 23 januari 2024.

§ 4 Information om strategi inför masterantagningen

Grundutbildningsansvarig Gunnar Tibert informerar om rekommenderad strategi för dimensionering av masterprogrammen 2024. Bakgrund, statistik kring hur antalet sökande, antagna och nybörjare har sett ut de senaste åren samt analys av detta presenteras. Grundutbildningsansvarigs rekommendation är att SCI-skolan bör fortsätta att öka antalet externt antagna nybörjare på masterprogrammen, både betalande och icke-betalande. En dialog förs med programansvariga, vice prefekter för utbildning och verksamhetsstödet för att värdera och hantera eventuella bemannings- och kvalitetsmässiga aspekter som kan komma med en ökning av antalet nybörjare.

Fakultetsnämnden diskuterar, får svar på frågor som uppkommer och ställer sig överlag positiv till rekommendationen.

§ 5 Information om ekonomi

Ordförande tillsammans med ekonomiansvarig Seija Liedes informerar om det ekonomiska läget. Bokslutet för 2023 samt budgeten för 2024 presenteras tillsammans

med analys av dem. Skolan budgeterar ett underskott på 14 Mkr, vilket anses vara en godtagbar siffra.

Fakultetsnämnden diskuterar kring bland annat ökningen av GRU-lokalkostnader samt fritt myndighetskapital som ligger på skolnivå och hur detta bör användas.

§ 6 Information om årlig arbetsmiljöplan

Skolchefen ansvarar för att upprätta en årlig arbetsmiljöplan och att risker i arbetsmiljön åtgärdas och minimeras. Planen syftar till att säkerställa att arbetsmiljöarbetet sker enligt gällande lagstiftning och KTH:s styrdokument, samt bidrar till att uppnå KTH:s målsättning inom arbetsmiljön. Ett utkast på arbetsmiljöplan för 2024 har tagits fram och den ska fastställas den 14 februari.

HR-handläggare Karl Henning presenterar planen och tar in synpunkter från fakultetsnämnden. Nämnden diskuterar bland annat kring frågan om individuell utvecklingsplan som ställdes i pulsmätningen och har visat sig missförstås av flera svaranden. Svarsfrekvensen i pulsuundersökningen brukar generellt vara låg och förslag lyfts till hur man kan motivera alla att delta, t.ex. att skolan bjuder på fika om en avdelning uppnår 85%. Vidare synpunkter som lyfts är att systemet för att anmäla tillbud används dåligt på skolan och önskemål om att gå uppföljningsutbildning i HLR finns.

Karl Henning kommer tillsammans med skolchefen att ta med nämndens kommentarer i det vidare arbetet med planen.

§ 7 Information om status för tillsättning av ny FFA

Skolan har utlyst rollen som vice skolchef med särskilt ansvar för fakultetsförnyelse då nuvarande innehavare Mark Pearce har beslutat av avsluta sitt uppdrag vid sommarens slut. Rollen som FFA utses av skolchefen i samråd med rektor.

Ordförande informerar nämnden om vilka kandidater som har sökt rollen, att skolans ledningsgrupp har hållit intervjuer men inget beslut har tagits än.

§ 8 Information om kommunikation och diskussion med kollegiet

Vice ordförande informerar om att avgående, valda ^{skolkollegiet} fakultetskollegiet och lärarrepresentanterna i fakultetsnämnden har haft möte för överlämning. I vice ordförandes roll ingår att se till att dialogen med fakulteten sker och hon presenterar hur mötesstrukturen inom kollegiet har sett ut tidigare. Tidigare upplägg med öppna ^{skolkollegium} fakultetskollegium samt skolchefens skolfakultetsfrukostar har varit uppskattat av kollegiet.

Fakultetsnämnden diskuterar bland annat vikten av att ha en informell kommunikation, hur ofta möten med kollegiet bör hållas och när i relation till fakultetsnämndens möten. Förslag som uppkommer är att lärarrepresentanterna träffas i egna möten inför varje kollegiemöte samt att ha en stående punkt på varje fakultetsnämndsmöte som kallas "Vad önskar fakultetsnämnden veta från kollegiet?".

§ 9 Information om planering inför kommande internat

Ett internat med fakultetsnämnden tillsammans med skolans prefektråd är planerat till den 22-23 februari. Fakultetsnämnden kommer att starta med lunch kl. 11.30 den 22 feb och avsluta kl. 15.30 den 23 feb. Det formella fakultetsnämndsmötet hålls kl. 13.30-15.30

den 23 feb. Innan dess hålls gemensamma aktiviteter tillsammans med skolans prefektråd med tema dimensionering av fakultet samt dimensionering av utbildning.

Ordförande presenterar förslaget till upplägg samt tar in synpunkter kring detta.

§ 10 Övriga frågor

10.1 Fakultetsnämnden i skolans nyhetsbrev

Ordförande informerar om att skolan idag har utskick av nyhetsbrev en gång i månaden och lyfter frågan kring hur fakultetsnämnden vill använda sig av nyhetsbrevet, exempelvis om man vill få frågan varje månad om något finns att ta upp eller om det ska vara en punkt i slutet av varje fakultetsnämndsmöte.

Nämnden diskuterar och förslag som uppkommer är att ha en punkt i nyhetsbrevet som handlar om vilka beslut som har tagits i nämnden sedan sist.

10.2 Beredningsprocess gällande tillsättning eller förlängning av prefekt

Ordförande informerar om att ^{skolkollegiet} fakultetskollegiet tidigare har fungerat som en slags beredningsgrupp vid tillsättning eller förlängning av en prefekts mandat. Som skolchef önskar hon få synpunkter från fakulteten i detta arbete. Nu finns ett aktuellt ärende med ett mandat som går ut till sommaren och beredningen inför detta behöver starta inom kort. Frågan ställs kring hur fakultetsnämnden skulle vilja att detta förankringsarbete ser ut framöver.

Fakultetsnämnden diskuterar frågan och beslutar att ta upp den igen på nästa möte.

10.3 Omorganisation inom administrationen

Vice ordförande lyfter en fråga kring omorganisering av verksamhetsstödet som pågår, vilken nu närmast innebär att funktionerna ekonomi, HR och kommunikation flyttas från skolnivå till central nivå den 1 april. Det finns en stor oro ute på institutionerna kring vad som kommer att hända och risker med att personer försvinner.

Erik Edstam informerar om hur status i arbetet med den nya organisationen ser ut just nu.

§ 11 Mötets avslutande

Nästa möte är i samband med internat den 22-23 februari, det formella mötet hålls den 23 februari kl. 13.30-15.30.

Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Vid protokollet

Annette Grahn

Sekreterare

Sandra Di Rocco

Ordförande

Justeringsdatum: 2024-02-01

Malin Åkermo

Justerare

Justeringsdatum: 2024-02-01



Delegationsordning för fakultetsnämnden vid SCI-skolan

Detta styrdokument har beslutats av fakultetsnämnden vid skolan för teknikvetenskap (diarienummer S-2023-2088) och gäller från och med den 23 januari 2024. Styrdokumentet kompletterar *arbetsordning vid KTH (V-2022-0691)* och *delegationsordning för KTH (V-2022-0780)* genom att beskriva fakultetsnämndens delegering av uppgifter och inre organisation. Ansvarig för översyn och frågor om styrdokumentet är avdelningen för avdelningen för SCI:s verksamhetsstöd.

Innehållsförteckning

Inledning	2
1 Funktioner med särskilt ansvar	3
1.1 Grundutbildningsansvarig	3
1.2 Forskarutbildningsansvarig.....	3
2 Utskott och beredande organ	3

Inledning

Kungl. Tekniska högskolans verksamhet leds av en styrelse. Styrelsen har beslutat om *arbetsordning vid KTH (V-2023-0669)* som reglerar universitetets övergripande organisation. Vid varje skola 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 kan utforma lämplig struktur eller skolgemensamt organ för sina uppgifter.

Rektor har beslutat om *delegationsordning för KTH (V-2023-0822)* som innehåller uppgifter till fakultetsnämnd. Rektor har genom andra beslut och styrdokument delegerat uppgifter till skolchef, fakultetsnämnd, och andra befattningshavare inom skolan.

Skolchef har beslutat om *arbets- och delegationsordning för skolan för teknikvetenskap (S-2023-2110)* som innehåller beskrivning av skolans inre organisation och skolchefens delegering av uppgifter.

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

Delegationsordning för fakultetsnämnd vid skolan för teknikvetenskap innehåller fakultetsnämndens delegering av uppgifter.

1 Funktioner med särskilt ansvar

1.1 Grundutbildningsansvarig

1.1.1 Uppgifter

Uppgifter för grundutbildningsansvarig framgår av *riktlinje om utbildningens organisation* (V-2019-0629) och av skolans arbets- och delegationsordning (S-2023-2110).

1.1.2 Fakultetsnämndens delegationer till grundutbildningsansvarig

Grundutbildningsansvarig beslutar

- a) om ändringar i kursplan för behörighetsgivande utbildning, utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Ändringar får endast göras enligt ramarna i avsnitt 1.2.1 i riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer (V-2020-0650). (Får inte vidaredelegeras.)
- b) om att göra undantag från krav på särskild behörighet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. (Får inte vidaredelegeras.)
- c) i fråga om tillgodoräknande av reell kompetens inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. (Får vidaredelegeras till programansvarig.)
- d) i fråga om tillgodoräknande av kurs på grundnivå och avancerad nivå. (Får vidaredelegeras till programansvarig.)
- e) i fråga om tillgodoräknande av del av kurs på grundnivå och avancerad nivå. (Får vidaredelegeras till examinator.)

1.2 Forskarutbildningsansvarig

Uppgifter för forskarutbildningsansvarig framgår av *riktlinje om utbildningens organisation* (V-2019-0629) och *riktlinje om utbildning på forskarnivå* (V-2022-0202).

1.2.1 Fakultetsnämndens delegationer till forskarutbildningsansvarig

Forskarutbildningsansvarig beslutar

- a) om ändringar i kursplan för utbildning på forskarnivå. Ändringar får endast göras enligt ramarna i avsnitt 1.2.1 i *riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer*. (Får inte vidaredelegeras.)
- b) i fråga om tillgodoräknande av kurs och del av kurs på forskarnivå. (Får vidaredelegeras till programansvarig eller till huvudhandledare eller examinator.)

2 Utskott och beredande organ

Enligt *arbetsordning vid KTH* (V-2023-0669) kan fakultetsnämnden utforma lämplig struktur eller skolgemensamt organ för sina uppgifter.