



PROTOKOLL

Datum
2024-02-23

Diarienummer
S-2024-0066

Fakultetsnämnden vid skolan för teknikvetenskap

Protokoll nummer: 02/2024

Datum och plats för mötet:

23 februari 2024 kl. 13.30-15.30, Näsby Slott, Näsby Slottsallé 11, Täby

Närvarande lärarledamöter:

Sandra Di Rocco, *ordförande*

Malin Åkermo, *vice ordförande*

Sara Zahedi

Jens Bardarson

Fredrik Viklund

Outi Tammissola

Närvarande studentledamöter:

Jonna Geiryd

Ebba Ahlgren Cederlöf

Närvarande externa ledamöter:

Företrädare för arbetstagarorganisationer:

Sofia Harrison Edgren

Frånvarande ledamöter:

Hjalmar Brismar

Salla Franzén

Tomas Ireman

Övriga närvarande:

Erik Edstam

§ 1 Mötet öppnas

a) Val av justerare

Fredrik Viklund utses att, tillsammans med ordförande, justera protokollet.

b) Dagordning

Dagordning fastställs och adjungeringar godkänns.

c) Fråga om jäv

Inget jäv anmäls.

d) Föregående möte

Rättelse i föregående protokoll: Under §8 och §10.2 används begreppet *fakultetskollegiet/fakultetskollegium*. Det formella namnet för den grupp som avses ska vara *skolkollegiet*. Detta är nu korrigerat så att rätt begrepp står i protokollet.

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 2 Summering och reflektioner kring internatet

Ordförande lyfter frågan kring vilka reflektioner som finns efter internatet. Nämnden reflekterar över detta. Ett förslag som kom upp under internatet var att frågan kring dimensionering av utbildning och fakultet ska vara en stående punkt på fakultetsnämndsmöten framöver.

Beslut: Fakultetsnämnden vid skolan för teknikvetenskap beslutar att:

- Införa en stående punkt på kommande fakultetsnämndsmöten som heter *Skolans reformagenda*.

§ 3 Information från skolans ledning

Ordförande informerar kortfattat om vad som är aktuellt på skolan:

KTH:s kurs i hållbar utveckling finns digitalt på Canvas och alla anställda uppmanas att genomföra denna.

Resultatet från en kort enkät som genomförts gällande önskemål kring nyhetsbrevet presenteras. En förändring som nu sker är att skolan framöver kommer att skicka ut nyhetsbrev varannan vecka istället för en gång i månaden. Detta gör att nyhetsbrevet blir kortare och nyheter kommer mer i tid. Fakultetsnämnden har en sida på intranätet där agenda och protokoll kommer att läggas. Detta kommer att stå med i nyhetsbrevet.

Liviana Palmisano och Elina Charatsidou är nya koordinatörer för nätverket för kvinnliga akademiker Q-SCI.

Gällande JML-arbetet har rapporten *Dubbel diskriminering av kvinnor* släppts och alla rekommenderas att läsa den (finns att läsa [här](#)). Workshops för fakulteten planeras institutionsvis och frågorna kommer även att tas upp på APT-möten under våren.

Ny omgång av kameral utbildning för alla nya chefer på SCI kommer att hållas under mars/april. Alla avdelningschefer samt alla i fakultetsnämnden är inbjudna att gå. Inbjudan skickas ut i början av nästkommande vecka.

På institutionsnivå informeras om resultatet från den senaste pulsmätningen, den nya avdelningsstrukturen samt pågående arbete med reformagendan.

§ 4 Information från samverkansmöte

Vice ordförande informerar om mötet med gruppen för kollegial samordning som hållits. Denna grupp kan ses som ett av fakultetsrådets organ för samordning mellan

fakultetsnämnder och råd, men även för frågor som lärarledamöterna i styrelsen kommer med. Det första mötet hölls utan agenda, för att starta upp och dela erfarenheter efter de första mötena. Varje part fick berätta om hur starten gått utifrån exempelvis hur mötena bereddes, vilka som är med på mötena och hur man jobbar. Erfarenhetsutbytena visar att skolornas nämnder har startat och tagit sig an olika frågor på varierade sätt. Synpunkter lyfts kring delar av det som andra nämnder gör som även SCI:s nämnd vill ta efter.

Rådet kommer ha 1-2 kollegiala forum under lunchtid under vårterminen med fokus KTH:s roll i samhället. Nämnderna kommer få mer ansvar och det diskuterades att det blir rimligt att ha utskott som bereder medan nämnden tar besluten. Frågan om decentralisering av handläggning av anställnings- och befordringsärenden lyftes men inget är beslutat i den frågan än.

Gruppen för kollegial samordning kommer att fortsätta att träffas månadsvis under våren efter varje fakultetsnämndsmöte.

§ 5 Beslut om sammanträdestider VT 2024

Ordförande föredrar ärendet. Förslag på sammanträdestider för VT 2024 har skickats ut till fakultetsnämnden tidigare via outlook. Det första sammanträdet har redan genomförts och det andra är det aktuella datumet. Alla tider för våren föreslås nu fastställas enligt tidigare utskickat förslag.

Beslut: Fakultetsnämnden vid skolan för teknikvetenskap beslutar att anta följande sammanträdestider under vårterminen 2024:

- 22 januari kl. 14.00-17.00
- 23 februari kl. 13.30-15.30
- 8 april kl. 14.00-17.00
- 13 maj kl. 14.00-17.00
- 10 juni kl. 14.00-17.00

§ 6 Information om tillsättning av ny valberedning

Ordförande föredrar ärendet. Enligt *Arbetsordning vid KTH (V-2023-0669)* beslutar fakultetsnämnden om att utse ordförande och de övriga ledamöterna i fakultetsnämndens valberedning för en bestämd tid. Valberedningen består 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.

Nuvarande valberedning har utsetts av rektor och avslutar sitt uppdrag den 31 mars 2024 (V-2023-0642). Fakultetsnämnden behöver initiera arbetet med att utse en ny valberedning.

Diskussion förs kring hur nämnden ska handlägga uppgiften samt vilka personer man vill tillfråga om att vara med i valberedningen.

Beslut: Fakultetsnämnden vid skolan för teknikvetenskap beslutar att:

- Ordförande uppdras att tillfråga de personer som nämnden diskuterat. Om någon tillfrågad tackar nej återkopplas nämnden via mail. Nämnden kan via mail bolla alternativa personer att tillfråga. Ett färdigt förslag till valberedning ska finnas för att ta beslut om vid nästa sammanträde, den 8 april.

§ 7 Information om skolans arbets- och delegationsordning

(S-2023-2110)

Skolchefen har beslutat att dokumentet *Arbets- och delegationsordning för Skolan för teknikvetenskap* antas som styrdokument och gäller från och med den 1 januari 2024.

Delegation av ansvar på KTH regleras av KTH:s delegationsordning, men den reglerar bara delegationer till skolchef, som därefter har rätt att vidaredelegera vissa ansvarsområden. Detta styrdokument är ett komplement till delegationsordningen och innehåller skolchefens vidaredelegationer samt lokala riktlinjer för Skolan för teknikvetenskap. Dokumentet revideras i förhållande till KTH:s delegationsordning.

Ordförande föredrar ärendet och svarar på frågor från nämnden.

§ 8 Information om skolans krisgrupp

Tf. administrativ chef Erik Edstam föredrar ärendet.

KTH:s skolor har sedan tidigare ansvar för att hantera kriser som uppstår inom skolans verksamhet. Då KTH på en övergripande nivå har utvecklat och förtydligat hur krisorganisationen ska se ut och inom vilka områden de ska ha möjlighet att verka behöver skolans krisgrupp förnyas med syfte att möta dessa behov. Sammansättningen föreslås bestå av representanter både från skolledning och relevant verksamhetsstöd.

Förslag på hur den lokala krisgruppen ska besättas redogörs för och synpunkter tas in från nämnden. Erik Edstam svarar på de frågor som finns.

§ 9 Diskussion om framtida arbetssätt för fakultetsnämnden

Fakultetsnämndens ansvar och uppgifter framgår av *Arbetsordning vid KTH* (V-2023-0669).

Ordförande lyfter frågan kring hur nämnden vill arbeta. Diskussion förs kring bland annat definition av de frågor som ska hanteras av nämnden, vad som ligger i nämndens uppdrag, hur större strategiska frågor kan lyftas och behandlas samt tydliggörande hur kommunikation med fakulteten ska ske. Förslag uppkommer att lärarledamöterna bör ha ett förmöte inför varje beredningsmöte för att diskutera frågor som man vill ta upp i nämnden.

Beslut: Fakultetsnämnden vid skolan för teknikvetenskap beslutar att:

- Vice ordförande uppdras att kalla till ett Zoom-möte med alla lärarledamöter inför nästa beredningsmöte.

§ 10 Övriga frågor

Vice ordförande lyfter att hon fått ett önskemål från fakulteten om att diskutera rapporten om den nya fördelningsprincipen.

Frågan bordläggs då arbetet med den nya fördelningsprincipen har skjutits fram till tidigast 2025-2026.

§ 11 Nästa möte

Nästa möte hålls den 8 april kl. 14.00-17.00 i Freja, Teknikringen 8, plan 1,5.

Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Vid protokollet

Annette Grahn
Sekreterare

Sandra Di Rocco
Ordförande
Justeringsdatum: 2024-03-01

Fredrik Viklund
Justerare
Justeringsdatum: 2024-03-01