



PROTOKOLL

Datum
2024-03-06

Diarienummer
V-2024-0005

Fakultetsrådets möte

Protokoll nummer:

3/2024

Datum för mötet:

6 mars 2024 kl. 12.30–17.00

Plats för mötet:

KTH, Brinellvägen 8, Stockholm

Närvarande ledamöter:

Lärarrepresentanter

Sofia Ritzén, dekanus, ordförande
Nina Wormbs, prodekanus (på zoom)
Susann Boij (på zoom)
Zahra Kalantari
Inger Odnevall (på zoom)
Felix Ryde
Gunnar Karlsson

Studeranderepresentanter

Emil Wik, från § 4
Katarina Polyiam Lindmark
Doga Gürgünoglu, § 2-7

Externa representanter

Erik Dahlberg
Tobias Krantz, till § 6
Pia Wågberg

Representanter för arbetstagarorganisationer

Malin Björk
Alexander Baltatzis

Övriga närvarande/föredragande:

Anna Carlstedt § 1-7
Per Fagrell § 1-3
Joakim Liliesköld § 1-3
Leif Gifvars § 7
Inger Wikström Öbrand § 7
Karin Almgren från § 7

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande välkomnar fakultetsrådet till dagens möte.

- a) Val av justerare
Felix Ryde väljs till justerare.
- b) Föredragningslista
Föredragningslistan fastställs.
- c) Fråga om jäv
Inget fall av jäv föreligger inför dagens sammanträde.
- d) Föregående möte
Föregående mötes protokoll är justerat och upplagt på KTH:s webb.

§ 2 Rektor gästar fakultetsrådet

Rektor besöker fakultetsrådet och berättar om vilka områden som prioriteras för utveckling de närmsta 1-3 åren på KTH, inom ramen för KTH:s reformagenda.

En diskussion förs gemensamt, om hur relationen mellan linje och kollegium kan se ut, och i synnerhet hur relationen mellan fakultetsråd och universitetsledning ska fungera. Fakultetsrådet har, efter organisationsförändringarna, fått en ännu större roll som ett beredande KTH-gemensamt organ, och som rådgivande till rektor.

Rektor presenterar KTH:s vision – under rubriken *Vi tar ledningen för en hållbar samhällsutveckling* – och övergripande mål för perioden 2024-2028. Målen är formulerade under fyra rubriker: *Utbildning; Forskning; Arbetsmiljö och studiemiljö* samt *Effektiv och hållbar resursanvändning*.

Vidare presenteras också den treåriga verksamhetsplanen som omfattar tre delar: KTH:s reformagenda; Skolornas och verksamhetsstödet reformagendor samt en del för det pågående operativa arbetet.

Rektor och dekanus lyfter särskilt fakultetsrådets roll att, tillsammans med programmet *Framtidens utbildning*, utveckla KTH:s framtida utbildningsutbud, inklusive livslångt lärande. Rektor berättar också om arbetet med utveckling av KTH:s strategiska forskning och en hållbar finansiering av densamma.

Rektor redogör också för fortsatt stora insatser inom en rad områden, såsom exempelvis en ekonomi i balans, ett utvecklat karriärsystem vid KTH och de olika åtgärderna för framtidens campus.

§ 3 Utbildningsutbudet

Som en följd av KTH:s *vision och övergripande mål 2024-2028* behövs en genomgripande diskussion om KTH:s framtida utbildningsutbud. Som stöd för den diskussionen växer ett dokument fram, som skall kunna fungera som en vägledning – inte minst för skolorna – i de fortsatta uppdragen med att utveckla utbildningsutbudet. Dokumentet har bland annat växt fram ur de diskussioner rektor fört med KTH:s ledning.

Den 29 januari genomfördes på detta tema en heldag med KTH:s utökade ledningsgrupp, skolornas GA, vice-GA, studentrepresentanter och avdelningschefen för EDO inom VS. Workshopen leddes av programledningen för *Framtidens utbildning*.

Efter heldagen genomfördes en analys av resultatet av nämnda programledning. Nya versioner av dokumentet har bland annat diskuterats med rektor, dekanus, vicerektor för internationalisering och ledamöterna av GU, grundutbildningsutskottet.

Nuvarande version diskuteras på mötet, och ledamöterna ges även möjlighet att skicka in synpunkter skriftligt till programledningen.

Fakultetsrådet rekommenderar, i sin rådgivande roll gentemot rektor, att det vägledande dokumentet används av KTH gemensamt för att kunna göra prioriteringar och vägval gällande KTH:s framtida utbildningsutbud. Fakultetsrådet rekommenderar också att skrivningarna angående livslångt lärande förstärks.

Det vägledande dokumentet kommer följa med uppdraget från rektor till skolchefer, att dels göra en genomlysning av nuvarande utbud, dels prioritera för framtidens utbildningsutbud – utifrån de ställningstaganden och principer som fastställs.

§ 4 Information från THS (Tekniska Högskolans Studentkår)

Katarina Polyiam Lindmark och Emil Wik berättar om den utbildning om studentinflytande som de höll i slutet av februari, och som blev mycket uppskattad. De bjuder också in fakultetsrådets ledamöter att delta vid nästa tillfälle som utbildningen ges.

§ 5 Etikskottet och kommittén för hantering av misstänkt avvikelse från god forskningssed

a) Beslut om ledamöter i etikskottet (V-2024-0249)

Fakultetsrådet inrättade under förra mandatperioden ett etikskott med lärarledamöter. Etikskottet ger råd till rektor i etiska frågor, verkar för god forskningssed genom att stärka den kollegiala kulturen, stödjer forskare kring aspekter av forskningsetik som inte är prövningspliktig, kan ge en skriftlig bedömning till KTH:s forskare vad gäller specifika forskningsprojekt samt verkar för utbildning som formar reflekterande ingenjörer.

Utskottet leddes under förra mandatperioden av prodekanus och sedermera dekanus Sofia Ritzén. Etikskottets nuvarande ledamöter är förordnade till den 31 mars 2024. Nya ledamöter behöver förordnas och sittande Hedvig Kjellström och Per Wikman

Svahn har tackat ja till att ingå i utskottet under nästa mandatperiod. Nina Wormbs var lärarledamot under hela förra mandatperioden och föreslås som ordförande för kommande period. I utskottet ingår även de permanenta ledamöterna i *Kommittén för hantering av misstänkt avvikelse från god forskningssed*.

Fakultetsrådet beslutar

att till ledamöter i etikutskottet för mandatperioden 2024.01.01-27.12.31 utse: Prodekanus Nina Wormbs (ordförande), lärarrepresentanter Inger Odnevall, Per Wikman Swahn och Hedvig Kjellström samt en studeranderepresentant varav den senare utses av THS.

- b) Beslut om ledamöter i kommittén för hantering av misstänkt avvikelse från god forskningssed (V-2024-0249)

KTH:s kommitté för hantering av misstänkt avvikelse från god forskningssed bereder de ärenden om misstanke om avvikelse från god forskningssed i KTH:s verksamhet som rektor överlämnar till kommittén. Kommitténs ansvar och uppgifter framgår av styrdokumentet *riktlinje om hantering av misstanke om avvikelse från god forskningssed*.

Kommittén består av tre ledamöter med vetenskaplig kompetens samt en studeranderepresentant. Två av ledamöterna utses för en mandatperiod på fyra år och ingår i KTH:s etikutskott. Den tredje ledamoten utses i varje enskilt ärende. Fakultetsrådet utser ledamöter efter samråd med rektor. KTH:s kommitté biträds av en förvaltningsjurist som har rätt att närvara och yttra sig vid kommitténs möten samt en sekreterare. Följande personer var permanenta ledamöter i kommittén under den förra mandatperioden: Dekanus Sofia Ritzén, ledamot med vetenskaplig kompetens Fredrik Lundell samt en studeranderepresentant varav den senare var utsedd av THS.

Fakultetsrådet beslutar

att till permanenta ledamöter i KTH:s kommitté för hantering av misstänkt avvikelse från god forskningssed, för mandatperioden 2024.01.01-27.12.31 utse: Prodekanus Nina Wormbs (ordförande), ledamot med vetenskaplig kompetens Fredrik Lundell samt en studeranderepresentant (doktorand) varav den senare utses av THS.

§ 6 Språkkommittén vid KTH

En språkkommitté har funnits på KTH sedan 2010.

Språkkommitténs uppdrag tar sin utgångspunkt i att KTH är ett internationellt lärosäte, vars utbildning och forskning ska vara av högsta kvalitet för att attrahera studenter, lärare och forskare från hela världen. Internationell synlighet är väsentligt för KTH:s varumärke. Språkfrågorna ska hanteras både med hänsyn till KTH:s roll som internationellt universitet och i förhållande till att KTH är en myndighet.

Språkkommittén föreslås nu inrättas permanent, i form av ett utskott till fakultetsrådet. Det skall bestå av fem lärarrepresentanter som utses av fakultetsrådet för en period på fyra år; en representant för verksamhetsstödet som utses av universitetsdirektören och två studentrepresentanter, varav en doktorand, som utses av THS. En av lärarrepresentanterna utses av fakultetsrådet till ordförande. Språkkommittén kan adjungera personer till sig. De personer som är ledamöter i den språkkommitté som funnits sedan 2010 är tidigare utsedda för perioden 1 april 2022 - 31 mars 2026. Dessa ledamöter föreslås fortsätta sin redan påbörjade fyraårsperiod i kommittén.

Språkkommittén ska bland annat bevaka språkfrågor i vid mening på KTH, ge råd i språkliga frågor av generell art och uppmuntra till en fortlöpande diskussion om språkfrågor inom universitetet. En uppgift för språkkommittén är att revidera KTH:s svensk-engelska ordbok, som reglerar den officiella administrativa KTH-terminologin. Arbetet med ordboken utförs i samråd med verksamhetsstödet, som har ansvar för att förvalta ordboken.

En språkpolicy finns på KTH sedan 2010. Språkkommittén har i uppgift att bevaka språkpolycyn och göra dess innehåll känt på KTH. KTH:s språkpolicy – som beslutas av rektor – behöver ses över. Språkpolycyn ska vara i linje med KTH:s vision och övergripande mål, samt med andra strategiska beslut och satsningar. Det finns vidare behov av att språkkommitténs uppgifter ansluter närmare till utbildning och forskning samt till kvalitetsarbetet. Det är därför, sammantaget, lämpligt att språkkommittén framgent utgör ett utskott till fakultetsrådet. Språkkommittén erhåller administrativt stöd inom verksamhetsstödet.

Fakultetsrådet beslutar

- att* inrätta ett rådgivande och permanent utskott till fakultetsrådet, i detta fall benämnt *språkkommittén*.
- att* språkkommittén skall bestå av fem lärarrepresentanter som utses av fakultetsrådet; en representant för verksamhetsstödet som utses av universitetsdirektören samt två studentrepresentanter, varav en doktorand, som utses av THS (Tekniska Högskolans Studentkår). En av lärarrepresentanterna utses av fakultetsrådet till ordförande. Språkkommittén kan adjungera personer till sig.
- att* till språkkommittén utse följande personer: Ordförande Viggo Kann (EECS), Pelin Sahlén (CBH), Tor Sandqvist (ABE), Johan Silfwerbrand (ABE), Susanna Zeitler Lyne, (ITM).

§ 7 KTH:s kvalitetssystem för utbildning.

Fakultetsrådet har under de senaste två åren bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete av kvalitetssystemet för utbildning. Syftet har varit att vidareutveckla och revidera det befintliga kvalitetssystemet så att det ska stödja ett kontinuerligt arbete med utvecklingen av utbildning vid KTH. Det systematiska kvalitetsarbetet omfattar KTH:s utbildningar och ska – genom det nya upplägget – främja en kvalitetskultur och det strategiska arbetet på alla nivåer inom KTH.

Det nya systemet, som omfattar årlig uppföljning och programuppföljning, började gälla den 1 januari 2024 och regleras i *riktlinje om systematiskt kvalitetsarbete inom utbildning*.

Programuppföljning ska genomföras för första gången på samtliga program på grundläggande, avancerad och behörighetsgivande nivå under hösten 2024.

Fakultetsrådet har inför mötet tagit del av riktlinjen, och diskuterar vilka bedömningsområden (kvalitetsaspekter) som ska ingå i programanalysen. Rådet framhåller vikten av att analysarbetet sker i rimlig omfattning på skolorna, och att arbetet ger bra underlag som främjar programmets utvecklingsarbete.

För programuppföljningen tas i nästa steg en programanalysmall fram där bedömningsområdena med frågor finns beskrivna.

§ 8 Fakultetsrådets utvecklingsområden

I Fakultetsrådets uppdrag ingår flera viktiga frågor och utvecklingsområden som kräver stort engagemang, och som behöver hanteras även utanför rådets inplanerade möten. Vissa frågor finns med från föregående mandatperiod och/eller kommer från KTH:s rektor och ledningsgrupp.

Fakultetsrådet diskuterar utöver dessa vilka andra frågor som bör identifieras och formuleras. Detta kan både gälla frågor som rådet själva vill lyfta och utreda vidare, men även sådana som rådet vill överlämna till andra aktörer på KTH eller arbeta med på andra sätt.

Inför mötet har fakultetsrådets ledamöter uppmanats att tänka igenom vilka frågor som de anser är viktiga att arbeta med utifrån ovanstående, och var ledamöterna särskilt önskar lägga sin tid och sitt engagemang.

Nedan noteras till protokollet några frågor som just nu är aktuella.

KTH:s karriärsystem

KTH:s reformagenda innehåller analys och vidareutveckling av KTH:s karriärsystem. En extern utredare kommer att engageras för arbetet. Utredaren ska arbeta nära prodekanus och regelbundna avstämningar ska genomföras med fakultetsrådet. Ingen särskild arbetsgrupp planeras i dagsläget.

Breddad rekrytering och breddat deltagande

Frågan har hanterats i utbildningsnämnden tidigare och KTH har lämnat en åtgärdsredovisning till UKÄ efter en nationell granskning. I åtgärdsredovisningen beskrivs att fakultetsrådet ska ta fram en KTH-gemensam plan för hur skolorna och verksamhetsstödet ska ta fram sina specifika handlingsplaner. En arbetsgrupp planeras för det fortsatta arbetet.

KTH:s framtida utbildningsutbud

Under våren diskuteras KTH:s utbildningsutbud, det vill säga vilka sorters utbildningar vi ska ha och vad vi anser att dessa ska karaktäriseras av. Projektet drivs för närvarande av programmet *Framtidens utbildning*.

AI och lärande

Många aspekter av AI, såsom exempelvis användandet av Chat GPT, innebär en utmaning för både studenter och lärare. Frågan om hur AI används inom utbildning är ständigt aktuell vid KTH. Den har bland annat behandlats och diskuterats inom *Digital Futures* och en av PriU-grupperna. Studenterna och THS är mycket engagerade i detta och ska involveras i arbetet. Fakultetsrådet har identifierat behovet av en arbetsgrupp för detta, inom ramen för etikutskottet och tillsammans med KTHB, inte minst i ljuset av deras studentstödande verksamhet.

Integrering av JML och HU

Under förra mandatperioden fanns vicerektorer för hållbar utveckling och för jämställdhet. I den nya organisationen är det ännu inte tydligt hur hållbarhets och- och JML-frågorna ska drivas i relation till linjen och fakulteten. Ett förslag om en referensgrupp för frågorna diskuteras. Referensgruppen skulle bland annat fungera som ett stöd för den nyinrättade forskningsberedningen och för programmet *Framtidens utbildning*.

Ekonomi i balans/Campusmiljöer

Arbetet med ekonomi i balans och campusflytten fortsätter. En förfrågan har kommit till fakultetsrådet från programledningen för campusflytten om att delta med en representant i arbetet med lärmiljöer på campus Valhallavägen.

Fortsatt utveckling av verksamhetsstödet

Utvecklingen av verksamhetsstödet fortsätter och fakultetsrådet önskar bidra till arbetet. Dekanus ges i uppdrag att diskutera med universitetsdirektören hur fakultetsrådet kan göras delaktigt.

Fakultetsrådet beslutar

- att inrätta en arbetsgrupp inom etikutskottet, på temat AI i utbildning samt att uppdra till prodekanus att sätta samman gruppen.
- att inrätta en arbetsgrupp för breddad rekrytering och breddat deltagande med representation från fakultet och verksamhetsstöd.
- att uppdra till dekanus att utse en person till arbetsgruppen för KTH:s gemensamma lärandemiljöer.

§ 9 Rapport

Grundutbildningsutskottet och forskarutbildningsutskottet
Dekanus, som leder båda utskotten, rapporterar att arbetet i utskotten har startat upp och fungerar väl.

Anställningsnämnden

Dekanus har löpande dialog med anställningsnämndens ordförande kring om det finns frågor från nämnden som bör lyftas i fakultetsrådet. En sammanställning över anställningsnämndens beslut finns tillgängliga för ledamöterna.

Kollegialt forum

Prodekanus berättar att datum för vårens kollegiala forum är satt till den 19 april och 3 juni.

Gruppen för kollegial samordning

Gruppen har haft ett första möte och bland annat diskuterat uppstarten av skolornas fakultetsnämnder.

§ 10 Meddelanden och övriga frågor

KTH:s Årsredovisning för 2023 är nu publicerad på KTH:s webb.

§ 11 Mötets avslutande

Mötesordförande tillika dekanus Sofia Ritzén tackade alla för ett väl genomfört möte och avslutade detsamma.

Nästa sammanträde med fakultetsrådet äger rum onsdag den 10 april på Teknikringen 74 D.

Vid protokollet

Anna Carlstedt
Sekreterare §§ 1–8

Karin Almgren
Sekreterare §§ 8–11

Sofia Ritzén
Ordförande
Justeringsdatum: 2024-03-19

Felix Ryde
Justerare:
Justeringsdatum: 2024-03-19

