



PROTOKOLL

Datum
2024-04-08

Diarienummer
S-2024-0066

Fakultetsnämnden vid skolan för teknikvetenskap

Protokoll nummer: 03/2024

Datum och plats för mötet:

8 april 2024 kl. 14.00-17.15, Freja, Teknikringen 8, plan 1,5

Närvarande lärarledamöter:

Sandra Di Rocco, *ordförande*

Malin Åkermo, *vice ordförande*

Sara Zahedi

Jens Bardarson

Fredrik Viklund

Hjalmar Brismar (via mötesverktyget Zoom, t.o.m. § 9)

Närvarande studentledamöter:

Jonna Geiryd

Ebba Ahlgren Cederlöf

Närvarande externa ledamöter:

Tomas Ireman

Salla Franzén (t.o.m. § 9)

Frånvarande ledamöter:

Outi Tammisola

Frånvarande företrädare för arbetstagarorganisationer:

Sofia Harrison Edgren

Övriga närvarande:

Erik Edstam, tf. administrativ chef (via mötesverktyget Zoom)

HannaSara Karlsson, UA, § 5-6

Sofia Knutz, vice UA, § 5-6

Oscar Tjernberg, vice skolchef och FA, § 6-8

Mark Pearce, vice skolchef och FFA, § 9

Sebastian Stichel, tillträdande vice skolchef och FFA, § 9

Anna Burvall, vice GA, § 12

Gunnar Tibert, GA, § 12

§ 1 Mötet öppnas

- a) Val av justerare

Tomas Ireman utses att, tillsammans med ordförande, justera protokollet.

b) Dagordning och adjungeringar

Följande ändring i dagordningen sker:

- Tidigare § 8 Skolans reformagenda flyttas till kl. 14.20
- Tidigare § 4 Information om forskarutbildning flyttas till kl. 15.00
- Tidigare § 5 Information om riktlinje om jävshantering flyttas till kl. 15.10

Numrering av paragrafer ändras utifrån ovanstående ändringar i ordningen.

Dagordning fastställs med ovanstående ändringar och adjungeringar godkänns.

c) Fråga om jäv

Inget jäv anmäls.

d) Föregående möte

Protokollet från föregående möte (nr 2/2024) läggs till handlingarna.

§ 2 Information från skolans ledning

Ordförande informerar kortfattat om vad som är aktuellt på skolan:

Pär Olsson har fått förnyat mandat som prefekt för institutionen för fysik.

Processen gällande tillsättningar av nya PA:s för teknisk matematik, öppen ingång och master i matematik pågår.

En Nordita-utredning är tillsatt och genomförs av Mats Wallin med deadline i maj.

Den kamerala introduktionsutbildningen för avdelningsföreståndare och fakultetsnämnden startar i veckan.

Nomineringsprocessen för Boreliusmedaljen har startat. Information har gått ut i det senaste nyhetsbrevet.

Sammanfattning kring de externa anslag som har tilldelats skolan under den senaste tiden presenteras.

§ 3 Beslut om valberedning

(S-2024-0402)

Fakultetsnämndens mandatperiod är 1 januari 2024 till och med 31 december 2026. Rektorer beslutade 2023-09-12 om ledamöter valberedningen för val av SCI-skolans fakultetsnämnd från och med den 12 september 2023 tills vidare, dock längst till och med den 31 mars 2024.

Fakultetsnämnden behöver tillsätta en valberedning för perioden 1 april 2024 – 30 april 2026. Enligt *arbetsordning vid KTH (V-2019-0561)* ska valberedningen bestå 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. Fakultetsnämnden beslutar om att utse ordförande och de andra lärarledamöterna i valberedningen för en bestämd tid. Den som har förordnande eller uppdrag i KTH:s ledning eller i skolans ledning får inte samtidigt ingå i valberedningen.

Valberedningen ska inför val presentera förslag på lärarledamöter i fakultetsnämnden och vem av lärarledamöterna som föreslås som vice ordförande. Vidare ska valberedningen lämna förslag på externa ledamöter. Valberedningen har också uppgifter i samband med tillsättning av skolchef och vice skolchef.

Valberedningen utses till och med 30 april 2026 för att avgående fakultetsnämnd ska utse ordförande och ledamöterna i valberedningen till nästkommande mandatperiod. Den valberedning som utses för perioden 1 april 2024 – 30 april 2026 har främst att hantera personförändringar i SCI-skolans fakultetsnämnd under innevarande mandatperiod samt övriga uppgifter som åligger valberedningen.

Ordförande föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden vid skolan för teknikvetenskap beslutar att:

- utse följande personer att vara ledamöter i valberedningen för val av SCI-skolans fakultetsnämnd från och med 1 april 2024 tills vidare, dock längst till och med 30 april 2026:
 - Professor Dan Zenkert, ordförande
 - Professor Kurt Johansson
 - Professor Anna Delin
 - Lektor Jonas Strandberg
 - Lektor Ilaria Testa

§ 4 Skolans reformagenda – Diskussion kring uppdrag gällande revidering av masters- och doktorsprogrammen

Under diskussioner den senaste tiden har ett behov av att revidera och förbättra både masters- och doktorsprogrammen, som i praktiken drivs av institutionerna, framkommit. Detta för att främja en mer gynnsam arbetsmiljö och minska den administrativa bördan för lärare. Ett förslag till uppdragsbeskrivning avseende detta är nu ute på remiss och presenteras för nämnden.

Ordförande föredrar ärendet.

Frågor och synpunkter från nämnden gällande uppdragets innehåll lyfts och diskuteras. Ytterligare synpunkter gällande uppdraget kan mailas till ordförande.

§ 5 Information om de utbildningsadministrativa processerna

Nämnden ges en kort presentation av det utbildningsadministrativa arbetet och hur det ser ut i relation till det som är nämndens ansvar och uppgifter.

HannaSara Karlsson, UA, och Sofia Knutz, vice UA, föredrar ärendet.

§ 6 Beslut om inrättande av kurs FSD3700 Marinteknisk forskning

(S-2024-0179)

Institutionen för Teknisk mekanik har ansökt om att inrätta kursen FSD3700 Marinteknisk forskning 7,5 hp. Kursen är central för forskarutbildningsämnet Farkostteknik och avser att ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom ämnet, i relation till marina system.

HannaSara Karlsson, UA, och Sofia Knutz, vice UA, föredrar ärendet. Oscar Tjernberg närvarar för att svara på frågor.

Synpunkter lyfts kring kursplanen och innehållet i den. Diskussion förs kring vilken information som nämnden behöver få för att kunna ta dessa beslut, exempelvis tydlig motivering av behovet av kursen tillsammans med en förklaring från PA.

Ärendet återremitteras och nämnden önskar en komplettering av ansökan med en tydligare innehållsbeskrivning i kursplanen tillsammans med ett klargörande av vilket behov som motiverar en sådan generell beskrivning av kursen.

§ 7 Information om forskarutbildning

Nämnden ges en introduktion till skolans forskarutbildning samt kvalitetsutveckling inom forskarutbildningen genom en kort översyn över skolans program, ämnen och volymer.

Oscar Tjernberg, vice skolchef och FA, föredrar ärendet och svarar på de frågor som lyfts från nämnden.

§ 8 Information om riktlinje om jävshantering inom forskarutbildningen och betygsnämndernas sammansättning

(S-2024-0443)

Föreslaget styrdokument har utformats för att öka transparensen och förståelsen bland fakultet och handledare för hantering och tillämpning av jäv inom forskarutbildningen (FU) på skolan för teknikvetenskap (SCI).

KTH:s *Riktlinje om utbildning på forskarnivå* är tydlig med att det inte får föreligga jäv mellan handledare/respondent och ledamöter/opponent, men ställer även vissa krav på övriga inblandade personer vid exempelvis en disputation. I vissa fall, kan det dock vara svårt att bedöma var gränsen går för jäv, vilket detta styrdokument är tänkt att ge stöd i.

Oscar Tjernberg, vice skolchef och FA föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden ställer sig positiv till den nya riktlinjen och ger sina kommentarer på dokumentet. Ytterligare kommentarer kan återkopplas till forskarutbildningsansvarig direkt.

§ 9 Information om arbetet kring framtidens rekryterings- och befordringsprocesser

Nämnden informeras om det pågående arbetet som arbetsgruppen för kollegialt inflytande genomför gällande framtidens rekryterings- och befordringsprocesser.

Mark Pearce, Vice skolchef och FFA, föredrar ärendet.

Arbetsgruppen har regelbundna möten, man har kommit fram till tre olika möjliga scenarion som analyseras på detaljnivå och diskussioner har förts med olika berörda grupper. Förändringarna kommer att implementeras i flera steg.

Diskussion sker kring de olika scenarierna, vad de kommer att innebära för fakultetsnämndens arbete samt vilka för- och nackdelar som finns med att ta beslut på central kontra lokal nivå.

Ordförande informerar om att dekanus kommer till nästa fakultetsnämndsmöte för att svara på frågor och ta emot synpunkter från nämnden. Alla uppmanas att inför det inhämta frågor och synpunkter som finns från fakulteten.

§ 10 Diskussion kring aktuella arbetsmiljöfrågor

Frågan bordläggs till ett senare tillfälle.

§ 11 Diskussion gällande kommunikation kring skolans och institutionernas ekonomi

Frågor har kommit från fakulteten gällande hur skolans ekonomi ser ut och hur medlen fördelas ut. För att tydliggöra detta beskrivs övergripande hur skolans FoFU-medel fördelas ut, vilka medel som skolan får in, hur de delas ut till de olika institutionerna och tanken bakom hur fördelningen sker. Institutionerna styr sedan själva hur de använder sina tilldelade medel.

Ordförande föredrar ärendet och svarar på de frågor som lyfts från nämnden.

§ 12 Information om arbetet med kvalitetssystemet

Nämnden informeras kort kring planerna gällande det nya kvalitetssystemet för kurser.

Anna Burvall, Vice GA, föredrar ärendet.

Upplägget kommer att vara i tre steg. En kursenkät skickas ut, kursanalys görs och om medelbetyget är lågt, eller om få personer svarat, ska en åtgärdsplan skapas. Hur kursenkäten är uppbyggd, hur kursanalysen ska gå till samt hur åtgärdsplanen ska läggas upp beskrivs för nämnden. Diskussion förs kring detta upplägg samt vilka fördelar och risker som man ser med det. Anna Burvall och Gunnar Tibert tar med sig de synpunkter som finns och meddelar att de gärna tar emot feedback på mallen för åtgärdsplanen, som de varit delaktiga i att ta fram.

I fakultetsnämndens ansvar ligger att göra en övergripande uppföljning årligen, se över vilka åtgärder som har genomförts etc. Nämnden uppmanas att börja tänka på hur man vill att denna uppföljning ska gå till och vilken information man behöver få för att genomföra den på ett bra sätt.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 14 Nästa möte

Nästa möte hålls den 13 maj 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: 2024-04-09

Tomas Ireman
Justerare
Justeringsdatum: 2024-04-10