



PROTOKOLL

Datum
2024-04-10

Diarienummer
V-2024-0005

Fakultetsrådets möte

Protokoll nummer:

4/2024

Datum för mötet:

10 april 2024 kl. 12.30–17.00

Plats för mötet:

KTH, hos ABE-skolan, Teknikringen 74 D, Stockholm

Närvarande ledamöter:

Lärarrepresentanter

Sofia Ritzén, dekanus, ordförande

Nina Wormbs, prodekanus

Susann Boij (på zoom)

Zahra Kalantari

Inger Odnevall

Felix Ryde

Gunnar Karlsson

Studeranderepresentanter

Emil Wik

Katarina Polyiam Lindmark

Doğa Gürgünoglu, § 2-4

Externa representanter

Tobias Krantz § 1-3

Pia Wågberg

Representanter för arbetstagarorganisationer

Sara Öhman (på zoom)

Charlotte Hurdelbrink

Övriga närvarande/föredragande:

Anna Carlstedt

Johanna Andersson Raeder

Joakim Lilliesköld § 4

Alice Eklund § 2-4

Inger Wikström Öbrand § 2-3

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande välkomnar fakultetsrådet till dagens möte.

a) Val av justerare

Föredragningslistan fastställs, efter anmälan om två övriga frågor som framgår nedan.

b) Fråga om jäv

Inger Odnevall väljs till justerare.

c) Föredragningslista

d)

Inget fall av jäv föreligger inför dagens sammanträde.

e) Föregående möte

Föregående mötes protokoll är justerat och upplagt på KTH:s webb.

§ 2 THS: Information, samt presentation av deras doktorandenkät.

Doğa Gürgünoglu, doktorandrepresentant för THS, presenterar kårens doktorandenkät som färdigställdes i höstas. Enkäten, som har god svarsfrekvens, har omfattat 105 frågor inom tre fält: utbildning, management och integration. Den finns i sin helhet att ta del av, hos THS, för den som önskar. En ny doktorandenkät kommer genomföras av THS 2024.

§ 3 Kvalitetssystemet. KTH:s enkäter: Doktorandenkäten

Alice Eklund, utredare vid ledningskansliet, presenterar arbetet med KTH-gemensamma enkäter. Enkäterna är en viktig del av KTH:s kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. Resultaten används på olika sätt inom exempelvis kvalitetsuppföljning, utbildningsplanering och i arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande. Resultaten utgör också värdefulla underlag i programanalyser, självvärderingar och utredningar.

Nu görs ett arbete för att utveckla enkätverksamheten. Några exempel på förbättringar är:

- revidering av enkäternas utformning och innehåll
- utveckling av tillgängliggörande och visualisering av resultat
- tydligare kommunikation kring enkätarbetet
- ny doktorandenkät, i dialog med THS

Framtagningen av varje enkät har tidigare stöttats av en referensgrupp, vilket är avsikten även fortsättningsvis. Närmast förestående är en referensgrupp för doktorandenkäten.

Sammansättningen för denna föreslås vara:

- Representant fakultetsrådet
- Forskarutbildningsansvarig
- Programansvarig doktorsprogram
- Doktorandrepresentant
- Representant kvalitetssamordning
- Ledningskansliet

Referensgruppen samråder med KTH Sustainability Office och Equality Office som bistår med frågor inom hållbar utveckling och JML och deltar i diskussioner som berör respektive område. Under mötet diskuteras att referensgruppen kan behöva kompletteras med prefekt

eller avdelningschef, samt att det är viktigt att det finns bred erfarenhet av att vara doktorandhandledare i gruppen. Fakultetsrådet lyfter också att enkäter är ett viktigt verktyg i samband med genomlysning och utveckling av KTH:s utbildningsutbud, särskilt karriärenkäten. De är också viktiga ur ett externt perspektiv för att lyfta utvecklingsbehov. I detta sammanhang kan exempelvis nämnas regeringens kommande STEM-strategi.

§ 4 Utbildningsutbudet

Som en följd av KTH:s *vision och övergripande mål 2024-2028* görs ett större utvecklingsarbete rörande KTH:s framtida utbildningsutbud och ett arbete med ställningstagande om utbildningsutbudet kommer att vara en del av KTH:s reformagenda för kommande år. Rektor har för detta ändamål beslutat om en riktlinje: [Program F@KTH - Bilaga 1 Inriktningsbeslut avseende utformning av KTHs utbildningsutbud.pdf - All Documents \(sharepoint.com\)](#). I och med fakultetsrådets rådgivande roll i strategiska utbildningsfrågor inkluderande KTH:s utbildningsutbud kommer rådet att engageras och ha en roll i den genomlysning av utbildningsutbudet som arbetet bör leda till. Dekanus ser anledning att i den mån det är möjligt använda den förestående programuppföljningen för att stötta en sådan genomlysning och rådet diskuterar därför programuppföljningens innehåll i ljuset av den nya riktlinjen.

Utvecklingen av utbildningsutbudet kräver nära samarbete mellan ledningen, skolorna, fakultetsrådet, grundutbildningsutskottet och programmet *Framtidens utbildning*. Fakultetsrådet rekommenderar också att skrivningarna angående livslångt lärande förstärks.

§ 5 Uppdrag, mandatperioder och representation

- a) Docentkommitté ITM: Val av lärarrepresentant.
ITM:s skolchef har meddelat att de vill utöka skolans docentkommitté med en lärarledamot; Kristina Andersson, lektor.

Fakultetsrådet beslutar

att utse Kristina Andersson till ledamot av ITM:s docentkommitté.

- b) Stipendiekommittén i *Stiftelsen för teknisk vetenskaplig forskning och utbildning*

Till KTH hör Stiftelsen för teknisk vetenskaplig forskning och utbildning, och till den finns en stipendiekommitté. Styrande dokument är fakultetsrådets protokoll 210203 och 230308 samt *Arbetsordning för Stiftelsen för teknisk vetenskaplig forskning och utbildning*. Fakultetsrådet skall utse stipendiekommittén bestående av tre ledamöter, där dekanus ska ingå som ordförande. Mandatperioderna sammanfaller med fakultetsrådets förordnande, det vill säga nuvarande mandatperiod sträcker sig till och med 31 december 2027.

Fakultetsrådet beslutar

att till stipendiekommitté för *Stiftelsen för teknisk vetenskaplig forskning och utbildning* omvälja följande ledamöter: Sofia Ritzén, ordförande; Åsa Emmer CBH och Helena Mattsson ABE.

§ 6 Språkkommittén

Viggo Kann, ordförande för KTH:s språkkommitté, gästar fakultetsrådet och gör en presentation. Språkkommittén har funnits på KTH sedan 2010, men är sedan 2024 ett utskott under fakultetsrådet. 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 – ses nu över. Språkpolycyn ska vara i linje med KTH:s vision och övergripande mål, samt med andra strategiska beslut och satsningar. Till polycyn kommer det också att finnas en riktlinje, med handfasta råd och språklig vägledning.

§ 7 Uppdateringar av styrdokument

Bilagor:

- a) Riktlinje om utbildning på forskarnivå (V-2024-0221)
- b) Riktlinje om inrättande och avveckling av utbildningsprogram
- c) Riktlinje om kursplan betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer
- d) Beslut om läsårets förläggning 2025/2026

Som en följd av att rektor beslutat införa fakultetsnämnder vid skolorna och delegera en rad uppgifter till dem, behöver ett antal styrdokument ses över. Inför dagens möte föreligger flera reviderade dokument där följdändringar föreslås, inklusive förtydliganden och rättningar. I beredningen av dokumenten har även större sakfrågor lyfts. Dessa frågor föreslås hanteras i särskild ordning, då de kräver större arbete.

Därutöver behöver rektor besluta om vissa datum inför planeringen av läsåret 2025/2026.

Fakultetsrådet beslutar

att rekommendera rektor att besluta om föreslagna ändringar i *riktlinje om utbildning på forskarnivå* i enlighet med bilagan,

att rekommendera rektor att besluta om föreslagna ändringar i *riktlinje om inrättande och avveckling av utbildningsprogram* i enlighet med bilagan,

att rekommendera rektor att besluta om föreslagna ändringar i *riktlinje om kursplan betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer* i enlighet med bilagan,

att rekommendera rektor att besluta om datum för läsåret 2025/2026 i enlighet med bilagan samt enligt följande förslag:

Period 1:

- Undervisning vardagar 25 augusti–10 oktober 2025
- Eget arbete: 13–15 oktober 2025
- Examinationsperiod 1: 16–17 oktober och 20–24 oktober 2025

Period 2:

- Undervisning vardagar 27 oktober–12 december 2025
- Eget arbete eller omexamination: 15 december–18 december 2025
- Eget arbete: vardagar 19 december 2025–2 januari 2026
- Examinationsperiod 5 januari, 7–10 januari och 12 januari 2026
- Helg: 1 november 2025, 25–26 december 2025, 1 januari 2026 och 6 januari 2026

Period 3:

- Undervisning vardagar 13 januari–2 mars 2026
- Eget arbete: 3–5 mars 2026
- Examinationsperiod 3: 6–7 mars och 9–13 mars 2026

Period 4:

- Undervisning vardagar 16 mars–2 april, 13 april–13 maj och 18–19 maj 2026
- Eget arbete eller omexamination: 7–10 april 2026
- Eget arbete: 15 maj och 20–22 maj 2026
- Examinationsperiod 4: 25 maj–29 maj och 1 juni 2026
- Helg: 3 april, 6 april, 1 maj, 14 maj och 6 juni 2026

Omexaminationsperiod: 2 juni–5 juni 2025

§ 8 Rapporter

Inga särskilda frågor finns att rapportera till dagens möte, men ordförande beskriver att ett antal organ knutna till fakultetsrådet kommit igång bra med sitt arbete:

- EU (Etikutskottet) och Kommittén för hantering av misstänkt avvikelse från god forskningssed
- FU (forskarutbildningsutskottet)
- GU (grundutbildningsutskottet)
- GRUKS (Gruppen för kollegial samordning)

Dekanus har vidare en löpande dialog med anställningsnämndens ordförande (Anna Finne Wistrand) kring om det finns frågor från nämnden som bör lyftas i fakultetsrådet. En sammanställning över anställningsnämndens beslut finns tillgängliga för ledamöterna.

Datum för vårens kollegiala forum är satta till den 19 april och 3 juni. Vid det kollegiala forumet den 19 april gästas KTH av regeringens särskilda utredare Ingrid Peterson, som presenterar utredningen *En effektiv organisation av statlig forskningsfinansiering*.

§ 9 Meddelanden och övriga frågor

- a) Skolorna lämnar in sina fakultetsförnyelseplaner den 6 maj. Dessa kommer att finnas som underlag till verksamhetsdialogerna som genomförs i slutet av maj. Dekanus och prodekanus kommer att arbeta med materialet, tillsammans med kvalitetssamordnarna och önskar involvera två lärarrepresentanter från fakultetsrådet i arbetet. Zahra Kalantari och Felix Ryde anmäler intresse.
- b) En utredning av KTH:s karriärsystem är beslutat, och leds av Ann Fust tillsammans med prodekanus Nina Wormbs.
- c) Datum för fakultetsrådets möten 2024 är: 8 maj, 5 juni, 5-6 september (internat), 9 oktober, 5 november och 11 december.

- d) Förslag har väckts, att fakultetsrådet fortsätter förlägga en del av sina möten hos skolor och hos THS. Vi planerar efter detta för resten av året.

§ 10 Vicerektor för forskning

Vicerektor för forskning, Annika Borgenstam, gästar fakultetsrådet. Annika berättar om den översyn, av särskilda forskningssatsningar, som hon ledde under hösten och tillkomsten av gruppen forskningsberedningen, se länk: [Forskningsberedningen | KTH Intranät](#).

Annika delade sina insikter från översynen och vilken funktion forskningsberedningen på KTH ska ha. Fakultetsrådet diskuterade och konkluderade att Annika med viss regelbundenhet bör återkomma till fakultetsrådet.

§ 11 Mötets avslutande

Mötesordförande tillika dekanus Sofia Ritzén tackade alla för ett väl genomfört möte och avslutade detsamma. Nästa sammanträde med fakultetsrådet äger rum den 8 maj 2024.

Vid protokollet

Anna Carlstedt
Sekreterare

Sofia Ritzén
Ordförande
Justeringsdatum: 2024-04-22

Inger Odnevall
Justerare:
Justeringsdatum: 2024-04-22

