



PROTOKOLL

Datum
2024-09-06

Diarienummer
V-2024-0005

Fakultetsrådets möte

Protokoll nummer:

7/2024

Datum för mötet:

6 september kl. 10.20-12.00

Plats för mötet:

Mannagrynskvärnen, Elite Hotel Marina Tower, Saltsjöqvarn

Närvarande ledamöter:

Lärarrepresentanter

Sofia Ritzén, *ordförande*

Nina Wormbs

SusannBoij

Gunnar Karlsson

Felix Ryde

Inger Odenvall

Studeranderepresentanter

Alexander Sjölund

Emil Wik (deltar på zoom)

Ellymay Goossens

Externa representanter

Erik Dahlberg

Representanter för arbetsgivarorganisationer

Malin Björk

Charlotte Hurdelbrink

Frånvarande ledamöter:

Zahra Kalantari, lärarrepresentant

Doğa Gürgünoglu, doktorandrepresentant

Tobias Krantz, extern representant

Övriga närvarande:

Karin Almgren, § 2-3

Anna Carlstedt, §5

Johanna Andersson Raeder, sekreterare

§ 1 Mötet öppnas

a) Val av justerare

Gunnar Karlsson väljs till justerare.

b) Dagordning

Dagordning fastställs efter justering av ärendemening § 5. samt justering av handlingar i ärendet.

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 Uppdatering av styrdokument och mall för nomineringar och utseende av hedersdoktorer

(V-2024-0650 och V-2024-0649)

§ 2 a: Beslut om ändring av styrdokument om utnämning av hedersdoktor

(V-2024-0650)

Enligt *delegationsordning för KTH* (V-2022-0779) beslutar fakultetsrådet om riktlinje för utseende av hedersdoktor. (Får inte vidaredelegeras.)

Fakultetsrådet har beslutat om *anvisning för utnämning av hedersdoktor* (protokoll 9/2019). Anvisningen behöver ses över utifrån att utnämningen av hedersdoktorer från och med 2024 har flyttats från hösten till våren. Samtidigt görs mindre redaktionella ändringar, styrdokumentet läggs i nu gällande styrdokumentsmall och titeln ändras för att spegla dagens benämningar av styrdokument.

Fakultetsrådet beslutar att:

- *Riktlinje om utnämning av hedersdoktor* ska ha den ändrade lydelse som följer av bilaga 1 till protokollet.

§ 2 b Beslut om nomineringskommitté för hedersdoktorer 2025

(V-2024-0649)

Anställda på KTH har möjlighet att lämna förslag på person som bör utses till hedersdoktor. Nomineringsperioden infaller i år den 1 september till och med den 15 oktober.

Fakultetsrådet ska utse en nomineringskommitté som har till uppgift att utifrån inkomna nomineringar lämna förslag på vem eller vilka som bör utses till teknologie hedersdoktor.

Nomineringskommittén förväntas normalt ge preliminärt förslag till fakultetsrådet vid rådets möte i november och slutligt förslag vid rådets möte i december.

Fakultetsrådet beslutar att:

- Utse Sofia Ritzén (dekanus), Kurt Johansson (SCI), Mats Jonsson (CBH), Karin Bradley (ABE) och Sergei Glavatskih (ITM) till ledamöter i nomineringskommittén för hedersdoktorer.

§ 3 Diskussion inför utnämning av promotor

Fakultetsrådet ska utse promotor till doktorspromotionen (som äger rum i november). Inför beslut om att utse promotor diskuterar fakultetsrådet vad som ska ligga till grund för utnämning av promotor. Rådet menar att den som utses till promotor bör vara en senior person som representerar kollegiala värden och som kan ses som en förebild för KTH.

Fakultetsrådet beslutar att:

- Uppdra åt dekanus eller prodekanus att utse promotor utifrån fakultetsrådets diskussion.

§ 4 Tekniska högskolans studentkår, THS, information

Ellymay Goossens presenterar doktorandsektionens utredning om doktorandstegen.

Utredningen som genomfördes under våren föranleddes av doktoranders berättelser om oklarheter gällande avancemang i doktorandstegen. Utredningen visar att en stor andel doktorander blir kvar länge på andra och/eller tredje steget i lönestegen. Vilka kriterier som ska uppfyllas för att flyttas upp är inte alltid tydligt för doktoranderna. Olika kriterier används vid olika miljöer. Önskvärt är ett förfarande som är jämlikt och rättvist över hela KTH. Därtill ifrågasätts handledares roll som ansvarig för bedömning, utifrån vad som uppfattas som otydliga kriterier, om när uppflyttning ska ske. En vanlig upplevelse bland de som deltog i utredningen är att handledare inte vill flytta upp sin/a doktorander i lönestegen.

Fakultetsrådets ledamöter lyfter vikten av en väl fungerande *Onboardingprocess* där information om vad THS och vad fackliga organisationer gör och vilket stöd man kan få bör ingå. Även *medarbetarsamtal*, som alla anställda har rätt till, kan vara ett lämpligt forum för doktorander att diskutera sin situation i.

Vidare diskuteras olika kriterier och det faktum att olika skolor använder olika rutiner.

Avslutningsvis påminner SACO:s representant om att doktorandstegen vid KTH är ett kollektivavtal. Om det behövs en tydligare och mer transparent struktur kan avtal omförhandlas.

Dekanus meddelar också att frågan även ska lyftas i forskarutbildningsutskottet för en dialog där om hur vi kan utveckla tydlighet för doktoranderna och minska frustrationen kring doktorandstegens tillämpning.

§ 5 Ansökan om avveckling av forskarutbildningsämnena

Diarienummer: V-2024-0672

Enligt KTH:s riktlinje om utbildning på forskarnivå (V-2024-0221), beslutar rektor i frågor om att avveckla ämne på forskarutbildningsnivå. Fakultetsrådets roll är att efter diskussion lämna en rekommendation till beslut.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) har beslutat avveckla två doktorsprogram: *Planering och beslutsanalys* samt *Mark- och vattenteknik*. Förslaget om avveckling av dessa båda program har tillstyrkts av skolans fakultetsnämnd vid dess sammanträde den 16 maj 2024, samt av skolans FA (forskarutbildningsansvarig).

ABE vill nu fullfölja processen, genom att ansöka om avveckling av nämnda två ämnen på forskarutbildningsnivå. Båda ansökningar har på ABE beretts av programansvarig, forskarutbildningsansvarig samt doktorandrepresentation i enlighet med skolans rutin för studentinflytande.

§ 5a Ansökan om att avveckla forskarutbildningsämne *Planering och beslutsanalys* (A-2024-0693)

Rektor beslutade den 30 januari 2024 om att inrätta doktorsprogram *Hållbar miljövetenskap och teknik* och doktorsprogram *Samhällsplanering* (V-2023-0905). De nya doktorsprogrammen och de två tillhörande ämnena *Hållbarhetsstudier* och *Samhällsplanering* ersätter doktorsprogram *Planering och beslutsanalys* och ämnet *Planering och beslutsanalys*. Forskarutbildningsämne *Planering och beslutsanalys* bör därför avvecklas.

§ 5b Ansökan om att avveckla forskarutbildningsämne *Mark- och vattenteknik*

(A-2024-0692)

Rektor beslutade den 30 januari 2024 om att inrätta doktorsprogram *Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik* med tillhörande ämne *Miljöteknik* (V-2023-0905 och V-2023-0908). Doktorsprogrammet och ett av de tre tillhörande ämnena *Miljöteknik med inriktning mot mark- och vattenteknik*, ersätter doktorsprogram *Mark- och vattenteknik* samt ämnet *Mark- och vattenteknik*. Forskarutbildningsämne *Mark- och vattenteknik* bör därför avvecklas.

Fakultetsrådet beslutar att:

- rekommendera rektor att besluta om avveckling av följande forskarutbildningsämnen, båda vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE):

- Planering och beslutsanalys samt
- Mark- och vattenteknik

§ 6 Skolornas kvalitetsrapporter

Ordförande informerar om processen inför rektors verksamhetsdialoger och hur skolornas rapporter ska tas om hand. Fakultetsrådets lärarledamöter är en av flera grupper som kommer läsa och ge synpunkter på rapporterna. Syftet är att upptäcka eventuella kvalitetsavvikelser och ge inspel på hur fakultetsrådet kan arbeta för att kvalitetssäkra och bidra till kvalitetsutveckling. Därtill är det även viktigt att synliggöra goda exempel.

Forskarutbildningsansvariga inkommer med sina rapporter den 25 september och grundutbildningsansvariga har den 30 september som inlämningsdatum.

Fakultetsrådet diskuterar hur rapportläsningen ska delas upp och kommer fram till att lärarledamöter läser 4 rapporter var som ska diskuteras vid ett möte den 8 oktober. Inför denna uppgift önskas en läsanvisning.

Inger Wikström Öbrand som håller i mötet den 8 oktober ges i uppgift att fördela rapporterna.

§ 7 Kvalitetssystem för forskning – arbetsgrupp

Diarienummer: V-2024-0707 2.2

Under hösten ska KTH:s *Riktlinje om kvalitetssäkring av forskning*, V-2018-0729, revideras. Målet är att ett förslag på ny riktlinje ska kunna presenteras för rektor under början av år 2025. Det skulle innebära att det förnyade kvalitetssystemet kan tillämpas från 2025 och är finns på plats år 2026 när Universitetskanslersämbetet, UKÄ, aviserat att KTH:s kvalitetssystem för forskning och utbildning ska granskas.

Arbetet fordrar samarbete mellan olika grupper och inte minst ett viktigt förankringsarbete vid olika verksamhetsområden vid KTH.

Här föreslås fakultetsrådet tillsätta en arbetsgrupp under ledning av dekanus med uppgift att i samråd med fakultetsrådet ta fram ett förslag till reviderat kvalitetssystem. Därtill föreslås arbetsgruppen ansvara för ett löpande förankringsarbete med olika berörda grupper och verksamheter. Arbetsgruppen bör ha representation från linjen, kollegiet och från verksamhetsstödet samt om möjligt representanter från samtliga skolor för att ge arbetet legitimitet.

Förslag till arbetsgruppens sammansättning är en vice skolchef, en prefekt, en lärarrepresentant från fakultetsrådet, en lärarrepresentant från fakultetsnämnd samt en representant från RSO. Någon eller några av dessa bör ha erfarenhet som granskare. Dekanus är ordförande och till gruppen kopplas också kanslistöd från ledningskansliet.

Fakultetsrådet lyfter vikten av att inte enbart utse efter vilken roll personen innehar utan även beakta kompetens inom forskning och kvalitetsarbete.

Fakultetsrådet beslutar att:

- uppdra åt dekanus att utse arbetsgrupp med uppdrag att till fakultetsrådet ta fram förslag på ett reviderat kvalitetssystem för forskning.

§ 8 Kontinuerlig uppföljning av kvalitet i forskning/verksamhetsdialoger

Ordförande informerar om att i år kommer kontinuerlig uppföljning av kvalitet i forskning ingå i en del av höstens verksamhetsdialoger. Som stöd för kvalitetsdiskussion har ett kvantitativt underlag beställts. Det är skolspecifika rapporter som korrelerar med den universitetsövergripande indikatorrapport som rektor presenterade universitetsstyrelsen i våras. För verksamhetsdialogen redovisas data på skol-, institutions- och avdelningsnivå. Inför vårens verksamhetsdialoger kan dessa rapporter, vid behov, utökas till exempel med ytterligare indikatorer och analyser.

§ 9 Mötesdatum för 2025

Fakultetsrådet sammanträder normalt fem gånger under vårterminen och fyra gånger under höstterminen. Förslag på mötestider har lämnats inför sammanträdet.

Då den föreslagna mötesdagen i juni sammanfaller med att universitetsstyrelsen har internt diskuterades andra förslag. Nytt förslag om dag för sammanträde i juni tas fram till nästa sammanträde.

Fakultetsrådet beslutar att:

- sammanträda år 2025 enligt föreliggande förslag med undantag för datumet i juni.

§ 10 Rapporter, meddelande och övriga frågor

Ordförande rapporterade om att rektor föreslås att utse Jenny Pålsson från ABE till ledamot i anställningsnämnden. Vidare att dekanus föreslagit anställningsnämnden att utse Felix Ryde till ledamot och vice ordförande i befordringsnämnden samt även att utse sittande ledamot Per Berglund till vice ordförande. Även Tina Karrbom Gustavsson kommer att föreslås till ny ledamot i befordringsnämnden.

Avslutningsvis diskuterades hur fakultetsrådet tar arbetet med rådets mål och aktiviteter vidare.

§ 11 Mötet avslutas

Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Vid protokollet

Johanna Andersson Raeder

Sekreterare

Sofia Ritzén

Ordförande

Justeringsdatum:

Gunnar Karlsson

Justerare

Justeringsdatum: