



PROTOKOLL

Datum  
2024-10-09

Diarienummer  
V-2024-0005

## Fakultetsrådets sammanträde

### Protokoll nummer:

8/2024

### Datum för mötet:

9 oktober 2024 kl. 12.30-17.00

### Plats för mötet:

Styrelserummet, KTH Campus, Brinellvägen 8, plan 11

### Närvarande ledamöter:

Sofia Ritzén, *ordförande*  
Nina Wormbs  
Susann Boij  
Gunnar Karlsson  
Felix Ryde  
Inger Odenvall (§ 2-11)  
Zahra Kalantari (§ 1-10)

### *Studeranderepresentanter*

Alexander Sjölund  
Emil Wik  
Doğa Gürgünoğlu

### *Externa representanter*

Marie Björkman  
Erik Dahlberg (zoom)  
Tobias Krantz (§1-4 och 9)

### *Representanter för arbetsgivarorganisationer*

Malin Björk  
Charlotte Hurdelbrink (§ 3-8, 10-11)

### Övriga närvarande:

Kerstin Jacobsson, § 2  
Johanna Stellan, § 2  
Ann Fust, § 9  
Anna Carlstedt, § 5  
Karin Almgren, § 7  
Inger Wikström Öbrand, § 8  
Johanna Andersson Raeder, sekreterare

## § 1 Mötet öppnas

- a) Val av justerare  
Susann Boij väljs till justerare.
- b) Dagordning  
Dagordning fastställs efter ändring av ärendeföljden, § 9 läggs efter § 2.
- c) Fråga om jäv  
Inget fall av jäv föreligger inför dagens sammanträde.
- d) Föregående möte  
Föregående mötesprotokoll är justerat och upplagt på KTH:s webb.

## § 2 Strategi – Universitetsdirektören besöker fakultetsrådet

### Utveckling av verksamhetsstödet – nuläge, framåt och hur vi kan samarbeta

Universitetsdirektör Kerstin Jacobsson och Johanna Stellan, kanslichef vid ABE med särskilt uppdrag att driva utvecklingen av verksamhetsstödet, presenterar det pågående utvecklingsarbetet vid KTH och sätter även in det i en bredare kontext utifrån SUHF:s nyligen publicerade rapporter på temat kontroll och byråkratisering. Lärosätenas myndighetsansvar problematiseras och diskuteras vid mötet utifrån det faktum att lärosäten inte riktigt kan ses som regelrätta förvaltningsmyndigheter.

I uppdraget att utveckla verksamhetsstödet ingår bland annat att få till stånd en resurseffektiv användning av verksamhetsstödet personal inom HR, ekonomi och kommunikation. Stödet ska vara verksamhetsnära och samordnas i team med olika kompetenser. Därtill ska det säkerställas att skolornas ledning och deras fakultetsnämnder har ett likvärdigt och samordnat ledningsstöd. Omorganiseringen ska inte innebära rekrytering av ytterligare personal men kan leda till omformulering av roller och uppdrag. Målet är få till effektivare processer som kommer att kräva mindre resurser.

Fakultetsrådet bidrar till diskussionen gällande KTH:s myndighetsansvar och regelefterlevnad med önskemål om tydligare information om vilka regler som är lagstadgade och vilka som är intern styrning. Detta för att synliggöra vilka frågor som KTH äger och som kollegiet således skulle kunna påverka.

När det gäller verksamhetsstöd och administration lyfter flera ledamöter att stödsystem, formulär och mallar ofta inte är ändamålsenliga. Till synes enkla administrativa uppgifter som rapportering av utlägg och resor blir till tidstjuvar då rapporteringssystemet är alltför krångligt att arbeta i. Fakultetsrådet menar att detta i förlängningen kan ses som ett kvalitetsproblem. Därtill föreslås även att ett avvikelssystem införs.

Fakultetsrådets ledamöter ser positivt på denna diskussion och påpekar vikten av en regelbunden konstruktiv dialog i god samverkan mellan verksamhetsstödet ledning och fakultetsrådet i denna fråga.

## § 9 Kvalitet – karriärsystemutredning

Prodekanus Nina Wormbs och Ann Fust, extern utredare, presenterar sitt utkast till förslag gällande reviderat karriärsystem. Förslaget syftar till ett karriärsystem som är långsiktigt, attraktivt, inkluderande, jämlikt, legitimt och transparent. Förslaget beaktar både verksamhetens behov av undervisande personal samt den grundläggande principen om att akademisk karriär ska grundas i tjänstetillsättning med hjälp av sakkunnigbedömning.

Fakultetsrådet ser positivt på förslaget men lyfter också behovet av en diskussion om ekonomiska resurser, fördelningssystem och beroendet av extern finansiering, dvs frågor som inte ingår i utredningsuppdraget. Mötet föreslår att stöd i form av till exempel arbetsbeskrivningar, med vad som förväntas av olika befattningar, tas fram.

## § 3 Återkoppling efter internat samt rapporter

De mål som sattes och de aktiviteter som föreslogs för innevarande mandatperiod ska utgöra grunden för fakultetsrådets planering framöver. Aktiviteter och ärenden kommer att rubriceras som kvalitets-, kollegialitets-, strategiska frågor samt återkommande myndighetsärenden för att tydliggöra kopplingen till diskussionen vid internatets workshop.

När det gäller kvalitetsfrågor ska fakultetsrådet inte enbart ansvara för att utveckla och förvalta kvalitetssystem, rådet ska också arbeta för få till stånd och upprätthålla en levande diskussion om kvalitet. Detta för att bygga en kvalitetskultur och ett engagemang för kvalitetsarbete.

När det gäller kollegialitet ska fakultetsrådet stötta fakultetsnämnderna och arbeta för att stärka det kollegiala inflytandet vid KTH. Här kommer fakultetsrådet initiera en uppföljning av fakultetsnämndernas arbete och utifrån den uppföljningen anordna ett stormöte för erfarenhetsutbyte i början av 2025.

Strategiska frågor och fakultetsrådets roll som rådgivande åt rektor kan innebära en mängd olika frågor, exempelvis utvecklingen av utbildningsutbudet, breddad rekrytering och breddat deltagande, hållbar utveckling och utveckling av campusmiljön.

Flera av fakultetsrådets ledamöter sitter i utskott och arbetsgrupper. Dessa ledamöter kommer framöver att få möjlighet att löpande informera fakultetsrådet om arbetet som görs i respektive utskott/grupp.

## § 4 Tekniska högskolans studentkår, THS

### Information självstudieplatser

Studeranderepresentant Emil Wik uppdaterar fakultetsrådet om THS:s utredning gällande tillgången på och behovet av självstudieplatser. THS har deltagit i en konferens med sex andra studentkårer där man tog fram en gemensam definition av en självstudieplats. Därtill diskuterades nyckeltal gällande hur många självstudieplatser som behövs i förhållande till studentpopulationen. På KTH uppfyller i dagsläget antalet självstudieplatser endast 50 % av behovet utifrån studentkårernas nyckeltal. THS kommer att inleda en dialog med fastighetsavdelningen.

## § 5 Återkommande myndighetsärenden –

### **UKÄ:s tillsynsrapport Doktorander med utländsk stipendiefinansiering (remiss)**

*Fakultetsrådets uppdrag som rådgivande åt rektor*

Prodekanus Nina Wormbs och utbildningsledare Anna Carlstedt redogör för UKÄ:s tillsynsrapport om doktorander med utländsk stipendiefinansiering som för närvarande är ute på remiss.

Fakultetsrådet diskuterar tillsynsrapporten och delar UKÄ:s bedömning att kravet på kapacitetsuppbyggnad inte föreligger för CSC. Man berör också villkoren, samt bristen på insyn i dessa och delar därvid också myndighetens bedömning. Fakultetsrådets bedömning är att KTH bör dra sig ur CSC.

## § 6 Återkommande myndighetsärenden –

### **Remissförfarande antagningsordning**

Antagningsordningen beslutas av universitetsstyrelsen varje år. Inför universitetsstyrelsens beslut går förslaget ut på remiss internt. För antagningsordningen 2025 föreslås endast mindre ändringar vilket har motiverat ett remissförfarande via e-post.

Fakultetsrådets ledamöter ges möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag direkt till Helena Leidebrant, gruppchef vid Antagningen KTH.

## § 7 Återkommande myndighetsärenden –

### **Styrdokument och KTH:s arbete med föreskrifter (beslut)**

#### **§ 7 a: Information om styrdokument och KTH:s arbete med föreskrifter**

Karin Almgren, gruppchef vid ledningskansliet, berättar om KTH:s arbete med föreskrifter och andra styrdokument. KTH har under en längre period arbetat med den interna styrdokumentsstrukturen. Arbetet har organiserats på olika sätt under åren. I dag finns en styrdokumentsfunktion inom ledningskansliet som stödjer avdelningarna i arbetet med föreskrift, policy, riktlinje, handläggningsordning och rutin men även med mål, plan och strategi.

Fakultetsrådet beslutar om styrdokument rörande utnämning av hedersdoktor och antagning som docent, och har därutöver en mycket viktig roll i beredningen av flera styrdokument, bland annat anställningsordningen, antagningsordningen, samt riktlinjer om utbildning och kvalitetssystem.

I regleringsbrevet för budgetåret 2023 (och 2024) avseende universitet och högskolor fick sektorn i uppdrag att utveckla arbetet med föreskrifter. Universitetskanslersämbetet har haft en samordnande roll och har tagit fram en vägledning. KTH har utifrån vägledningen gjort justeringar på webben och tagit fram nya mallar med mera. En första föreskrift enligt de nya arbetssätten har beslutats av rektor i september 2024.

## § 7 b Föreskrifter om betygssystem för kurs inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt följdändring av riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer

(V-2024-0777), (V-2024-0778)

Av 6 kap. 18 § högskoleförordningen framgår att betyg ska sättas på en genomgången kurs om inte högskolan föreskriver något annat, och att högskolan får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Det innebär att KTH ska reglera betygssystem i en särskild föreskrift. I dag har KTH samlat reglering kring kursplan, betygssystem och examination i en riktlinje, där följdändringar behöver göras. Inför att rektor beslutar om föreskrift och riktlinje bereds förslagen i fakultetsrådet. Karin Almgren, gruppchef vid ledningskansliet, föredrar ärendet.

Mötet diskuterar kring om andra ändringar i riktlinjen bör genomföras samtidigt som följdändringarna utifrån arbetet med föreskrifter. Punkten om ändringar i riktlinjen bordläggs till kommande möte.

### Fakultetsrådet beslutar att:

- Rekommendera rektor att besluta om Kungl. Tekniska högskolans föreskrifter om betygssystem för kurs inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

## § 8 Kvalitet – inför verksamhetsdialoger/programuppföljning samt PriU-grupper

Ordförande redogör för arbetet inför verksamhetsdialogerna. Skolrapporterna läses och diskuteras i olika forum. Även om rapporterna är aningen spretiga finns det gott om gemensamma nämnare. Ordförande föreslår att fakultetsrådet har en utförlig diskussion utifrån skolrapporterna vid ett möte senare under hösten.

Fakultetsrådet diskuterar kortfattat om det faktum att verksamhetsstödet inte syns i skolrapporterna kan tas som en indikation på ett väl fungerande verksamhetsstöd eller om det handlar om att frågor om verksamhetsstödet inte ingår i rapportmallen. Här lyfts att skol- och programrapporter kanske är en lämplig plats för att uppmärksamma problem inom verksamhetsstöd kopplat till undervisning och studentkontakt.

Vidare diskuteras förslaget till beskrivning av PriU-grupp och PriU-ledare. Vid mötet ges några förslag till förtydliganden att beakta.

Fakultetsrådet menar att det är viktigt att ta emot och förvalta det arbete som görs i PriU-grupper och ser därför gärna att PriU-grupper kommer till fakultetsrådets möten för att diskutera sitt arbete och diskutera hur fakultetsrådet kan stötta.

Avslutningsvis föreslås att inbjudan till *Storträff* skickas ut på samma sätt som till *Kollegialt forum*.

## § 10 Meddelanden och övriga frågor

På mötet bad dekanus lärarledamöter att, under förutsättning att jäv inte föreligger, medverka i bedömningen av nominerade till KTH:s pedagogiska pris.

Fakultetsrådet fastställer datum för vårterminens sista möte till den 16 juni samt den 21–22 augusti för höstterminens inledande internat.

## § 11 Mötet avslutas

Ordförande tackar ledarmötena och avslutar mötet. Fakultetsrådet sammanträder nästa gång den 5 november.

## Vid protokollet

---

Johanna Andersson Raeder

*Sekreterare*

---

Sofia Ritzén

*Ordförande*

Justeringsdatum:

---

Susann Boij

*Justerare*

Justeringsdatum: