



PROTOKOLL

Datum
2024-11-05

Diarienummer
V-2024-0005

Fakultetsrådets sammanträde

Protokoll nummer:

9/2024

Datum för mötet:

5 november 2024 kl. 12.30-17.00

Plats för mötet:

Lokal Hadrian, Brinellvägen 8 plan 4

Närvarande ledamöter:

Lärarrepresentanter

Sofia Ritzén, *ordförande*

Nina Wormbs

Susann Boij

Gunnar Karlsson

Felix Ryde

Inger Odnevall

Zahra Kalantari

Externa representanter

Marie Björkman

Erik Dahlberg

Tobias Krantz (§§ 3-7)

Studeranderepresentanter

Alexander Sjölund

Emil Wik

Ugne Miniotaite (tom § 8)

Representanter från arbetarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)

Malin Björk

Charlotte Hurdelbrink (from § 3)

Frånvarande ledamöter:

-

Övriga närvarande:

Inger Wikström Öbrand, kvalitetssamordnare § 7

Klara Folkesson, Hanna Knutsson, och Roh Petas, JML-strateger § 8

Maria Ehnhage, utredare § 9

§ 1 Mötet öppnas

a) Val av justerare

Felix Ryde utses att, tillsammans med ordförande, justera protokollet.

b) Dagordning

Dagordningen fastställs.

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 Rapporter

Etiketskottet

Prodekanus Nina Wormbs berättar om utredningen om en ny lag om forskningsetiska krav på och etikprovning av forskning som avser människor. Utredningen föreslår vissa lättnader, bland annat att viss forskning undantas från krav på etikgodkännande, vilket innebär att färre tillstånd kommer behövas. Vissa frågor ska enligt förslaget hanteras av universiteten själva. Ett betänkande har kommit men utredningen har ännu inte kommit på remiss.

Etiketskottet har också diskuterat också kring ökat fokus på frågor om säkerhet och möjligheterna för ett öppet akademiskt samtal.

Arbetsgrupp - Kvalitetssystem för forskning

Dekanus Sofia Ritzén berättar om arbetet i den arbetsgrupp för att ta fram kvalitetssystem för forskning som har tillsatts. Gruppen, som utgörs av personer i olika roller, kommer arbeta snabbt och ska nästa vecka presentera ett tidigt utkast om ett kvalitetsdrivande system för ledningsgruppen. Gruppen har påbörjat diskussion om vad hög kvalitet i forskning innebär och om det är lämpligt att inom forskningsmiljön själv avgöra vad som är hög kvalitet inom dess forskningsområde förutsatt att det finns en KTH-miniminivå motsvarande tillräcklig kvalitet i forskning.

KAW – inför beslut om expertpaneler

Nya ledamöter till expertpanel för KWA (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse) behöver utses. Mötet diskuterar att det är viktigt att kommittén har tillräcklig bredd så att ledamöterna har god kännedom om det forskningsområden som ansökningarna avser.

Not: Ledamöter till expertpanelen har utsetts per capsulam, se bilaga 1 till protokollet.

Arbetet med karriärsystemet

Den utredning om karriärsystem som genomförts av prodekanus Nina Wormbs och professor Ann Fust är nu klar och rapporten finns tillgänglig i diariet. Rapporten kommer nu gå ut på remiss inom KTH. En möjlig tidplan är att en arbetsgrupp tar arbetet vidare under vårterminen 2025 och att styrdokumentarbete genomförs under hösten 2025.

§ 3 Tekniska högskolans studentkår, THS

THS lyfter vikten av att regelverket följs när program avvecklas så att studenterna får tillräcklig möjlighet till examination.

THS lyfter också önskemålet att studentrepresentanter tillåts tala engelska i skolornas rekryteringskommittéer. Speciellt angeläget är det för att kunna få med doktorander bland vilka många inte behärskar svenska tillräckligt väl för att delta i arbetet på svenska.

Mötet diskuterar kring att det i många forum är viktigt att deltagarna behärskar svenska eftersom det är myndighetsspråket, men att det i rekryteringskommittéerna, där mycket av arbetet ändå sker på engelska, ska gå bra med en studentrepresentant som inte kan svenska.

§ 4 Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer

Vid föregående möte diskuterades *föreskrifter om betygssystem för kurs inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (V-2024-0777)* och *följändring av riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer (V-2024-0778)*. Fakultetsrådet ställde sig bakom förslaget till föreskrift och bordlade frågan om riktlinjen för att se över dokumentet i sin helhet.

Fakultetsrådet menar att rådet bör göra en översyn av styrdokument om utbildning. Det finns idag ett antal dokument som berör olika aspekter av utbildning och till nästa möte önskar rådet en sammanställning av alla styrdokument om utbildning. Därefter kan en prioritering göras inför att arbete påbörjas. Eftersom ett sådant arbete kan ta tid ställer sig rådet bakom de följändringar som tidigare föreslagits av *riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer (V-2024-0778)*.

Fakultetsrådet beslutar att:

- Rekommendera rektor att besluta om ändring av riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer.

§ 5 Hedersdoktorer 2025 och Janne Carlssons stipendium för akademiskt ledarskap 2025

Hedersdoktorer 2025

Perioden för att nominera personer till hedersdoktorat på KTH löpte ut den 15 oktober.

Fakultetsrådet har tillsatt en nomineringskommitté som har granskat alla inkomna nomineringar. Inför beslutet föredrar dekanus Sofia Ritzén av kommitténs arbete och förslag av med fakultetsrådet.

Fakultetsrådet diskuterar kriterier för att utses till hedersdoktor och de inkomna nomineringarna. Rådet ställer sig bakom nomineringskommitténs förslag och rekommenderar dekanus att ta nästa steg i processen för utnämning av hedersdoktor vid KTH, vilket är att stämma av med rektor samt att ställa frågan till varje kandidat.

Janne Carlssons stipendium för akademiskt ledarskap 2025

Janne Carlssons stipendium för akademiskt ledarskap delas ut för att stimulera verksamma personer inom den svenska akademiska världen att utveckla ledarskap.

Enligt stiftelseförordnandet ska stipendiet tilldelas person/personer som under föregående år gjort framträdande insatser inom akademiskt ledarskap, speciellt genom att utveckla samarbetsformer eller samverkansformer inom högskolevärlden och mellan denna och samhälle/industri inom landet.

Inför att dekanus, utifrån inkomna nomineringar, lämnar förslag på pristagare till prisberedningsgruppen efterfrågas att ett par av rådets ledamöter deltar i bedömningsarbetet. Susann Boij och Gunnar Karlsson erbjuder sig att delta.

§ 6 Möjlighet att utöka tidsgränsen för behörighet att söka biträdande lektorat från 5 – 7 år

Regeringen har nyligen beslutat om en ändring i högskoleförordningen, som innebär en möjlighet att utöka tidsgränsen från doktorsexamen till anställning som biträdande lektor från fem år till sju år. Det är lärosätena själva som beslutar om vilken tidsgräns de ska använda. Ändringen i förordningen gäller från 1 november 2024.

Med anledning av förändringen har prodekanus bitt skolornas fakultetsförnyelseansvariga (FFA), anställningsnämndens ordförande samt ansvarig för PIL-programmet (Partners In Learning) att lista de för- och nackdelar som de kan se med en övergång till sju år. Svaren är övervägande positiva till en övergång till sju år.

Fakultetsrådet diskuterar för- och nackdelar med en ändrad tidsgräns. Rådet ställer sig bakom en övergång från fem till sju år.

Fakultetsrådet beslutar att:

- Rekommendera rektor att påbörja processen att ändra anställningsordningen för att utöka tidsgränsen från doktorsexamen till anställning som biträdande lektor från fem år till sju år.

§ 7 Kvalitetsuppföljning efter verksamhetsdialoger

Dekanus Sofia Ritzén sammanfattar resultaten i arbetet med programuppföljning av behörighetsgivande utbildning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Bland annat lyfts:

- Mål och progression, där en översyn av hur målmatriserna kan användas för att få en djupare analys behövs. Matriserna är ett viktigt verktyg men tycks idag inte fungera som en indikator för låg kvalitet.
- Jämställdhet, mångfald och lika villkor (JML), där indikationer finns på att JML-integrationen kan ha gått bakåt. Medvetenheten och acceptansen kring JML-frågor har ökat, men många tycker att frågan är svår att hantera i programmen och önskemål om en KTH-gemensam kurs lyfts.
- AI, där frågor kring hur studenterna ska utbildas till att bli användare av AI väckts.

- Förmågan att lösa omedgörliga problem (wicked problems), som i programanalyserna ofta missförstås som svåra eller komplexa problem. Programuppföljningarna indikerar att begreppet behöver diskuteras mer och att flera efterfrågar en gemensam definition av vad omedgörliga problem är.
- Studentcentrerat lärande och variation i examinationsformer, där programanalyserna visar att variationer finns men analysen bedöms otillräcklig.
- Genomströmning, där bland annat förslag om ”in- och utspark” tagits upp.
- Därutöver diskuteras behoven av arbete kring livslångt lärande och gemensamt arbete med ekonomistyrning.
- Gällande processen med programuppföljning konstateras att studentinflytandet kan förbättras och möjligheten att kravställa återkopplingen till lärare lyfts.

§ 8 Jämställdhet, mångfald och lika villkor

JML-strategerna Klara Folkesson, Hanna Knutsson och Roh Petas vid Equality Office leder en workshop med syftet att formulera mål inom jämställdhet, mångfald och lika villkor som bidrar till att uppnå KTH:s vision och övergripande mål för 2024–2028. Särskilt fokus läggs vid områdena utbildning och forskning.

Förslag som lyfts under workshoppen är bland annat att tidsätta när målen kring jämställdhet ska vara uppnådda i alla utbildningsprogram, att arbeta utifrån programspecifika mål för breddad rekrytering och att se över formuleringar av bedömningsgrunder vid befördran. Mötet diskuterar också att olika arbetssätt behövs för olika utbildningsnivåer.

§ 9 KTH:s reformagenda 2025-2027, en del av KTH:s verksamhetsplan

Inför rektors kommande beslut om verksamhetsplan 2025-2027 ges fakultetsrådet möjlighet att lämna synpunkter.

Utredare Maria Ehnage informerar om att gällande reformagenda för 2024-2026 beslutades först i maj 2024 och att det därför, för större delen av reformagendan, endast föreslås mindre förändringar inför 2025-2027.

I avsnittet om resursfördelning föreslås ändringar utifrån att regeringen sänkt takbeloppet för kommande år. Sänkningen innebär att ekonomiska mål nås tidigare än väntat. KTH har senaste tiden ökat utbildningsvolymen för att minska det ekonomiska underskottet. Mötet diskuterar att snabba förändringar i takbeloppets storlek är problematiskt eftersom satsningar på att öka antalet antagna studenter påverkar universitetet på lång sikt, särskilt om ökningen gäller på fleråriga program.

§ 10 Övriga frågor

THS väcker frågan om huruvida det finns reglering av hur många högskolepoäng en student som är antagen till ett program får läsa. Frågan tas vidare inom verksamhetsstödet och mötet önskar återkomma till frågan när ett svar tagits fram.

§ 11 Mötet avslutas

Ordförande tackar ledarmötena och avslutar mötet. Särskilt tackas Emil Wik, avgående studentrepresentant, för sitt mycket uppskattade arbete under året.

Fakultetsrådet sammanträder nästa gång den 11 december.

Vid protokollet

Karin Almgren
Sekreterare

Sofia Ritzén
Ordförande
Justeringsdatum:

Felix Ryde
Justerare
Justeringsdatum:



PROTOKOLL

Datum
2024-11-22

Diarienummer
V-2024-0005

Fakultetsrådet per capsulam beslut

Protokoll nummer:

9.1/2024

Datum för mötet:
22 november 2024

Plats för mötet:
Per capsulam via e-post

Ledamöter som röstat via e-post:

Sofia Ritzén, *ordförande*
Nina Wormbs
Inger Odnevall
Felix Ryde
Zahra Kalantari
Marie Björkman
Erik Dahlberg
Alexander Sjölund
Emil Wik

§ 1 Intern expertpanel, Knut och Alice Wallenbergs stiftelser (KAW)

Fakultetsrådet fastställde den 21 augusti 2012 en intern process på KTH för att prioritera ansökningar till Knut och Alice Wallenbergs stiftelser (KAW), som innebär att en expertpanel för prioritering utses av fakultetsrådet. Panelens sammansättning för slutet av 2024 lyftes vid fakultetsrådets möte den 5 november 2024, men inget beslut fattades.

För årets utlysning av Fellowsbidrag hade 56 ansökningar kommit in vid ansökningstidens slut. Efter att ha sett forskningsområden för ansökningarna fick skolornas representanter i den interna Fellowsgruppen (en person från varje skola) nominera lämpliga ledamöter. Samtliga förslagna ledamöter är villiga att ta sig an uppdraget med mycket kort varsel. Avdelningen för forskningsstöd (RSO) har berett frågan i samråd med vicerektor för forskning och lämnat följande förslag på ledamöter till bedömningsgruppen KAW Academy Fellows år 2024: Annika Borgenstam (vicerektor för forskning, ordförande), Jonathan Metzger (ABE), Sabine Höhler (ABE), Anna Wistrand (CBH), Peter Nilsson (CBH), Sophia Hober (CBH), Bo Wahlberg (EECS), Björn Ottersten (EECS), Sergei Glavatskih (ITM), Hans Hertz (SCI) och Kurt Johansson (SCI).

Fakultetsrådet beslutar att:

- utse Annika Borgenstam (ordförande), Jonathan Metzger (ABE), Sabine Höhler (ABE), Anna Wistrand (CBH), Peter Nilsson (CBH), Sophia Hober (CBH), Bo Wahlberg (EECS), Björn Ottersten (EECS), Sergei Glavatskih (ITM), Hans Hertz (SCI) och Kurt Johansson (SCI) till ledamöter i bedömningsgruppen för KAW Academy Fellows.

Vid protokollet

Johanna Andersson Raeder, sekreterare