PROTOKOLL	Datum	Diarienummer
	2024-12-09	S-2024-0066

Fakultetsnämnden vid skolan för teknikvetenskap

Protokoll nummer: 09/2024

Datum och plats för mötet:
9 december 2024 kl. 14.00-17.00, Freja, Teknikringen 8, plan 1,5

Närvarande lärarledamöter:
Sandra Di Rocco, *ordförande*
Malin Åkermo, *vice ordförande*
Hjalmar Brismar
Jens Bardarson
Fredrik Viklund
Sara Zahedi

Närvarande studentledamöter:
Jonna Geiryd
Ebba Ahlgren Cederlöf

Närvarande externa ledamöter:
Tomas Ireman
Salla Franzén (lämnade mötet 14:40)

Företrädare för arbetstagarorganisationer:
Sara Öhman, ST

Frånvarande ledamöter:
Outi Tammisola

Övriga närvarande:
Erik Edstam, kanslichef
Jessica Järfvas-Kronqvist, tillträdande sekreterare
Gunnar Tibert, GA (grundutbildningsansvarig), § 3
Oscar Tjernberg, FA (forskarutbildningsansvarig), § 4-5
Elias Nilsson, tillträdande studentledamot

---

§ 1 Mötet öppnas

a) Val av justerare

Jonna Geiryd utses att, tillsammans med ordförande, justera protokollet.

b) Dagordning och adjungeringar

Dagordning fastställs och adjungeringar godkänns.

c) Fråga om jäv

Inget jäv anmäls.

d) Föregående möte

Protokollet från föregående möte (nr 8/2024) läggs till handlingarna.

§ 2 Beslut om inrättande av forskarkurs FSF3962 Matematik för data-analys 7,5 hp

(V-2024-1978)

Sofia Knutz, Vice UA, föredrar ärendet.

Ärendet har initierats av Institutionen för Matematik. Önskemål om inrättande av kurs har inkommit till SCI-skolans utbildningskansli genom Anders Szepessy.

Fakultetsnämnden beslutar att:

- Inrätta kursen FSF3962 Matematik för data-analys 7,5hp och fastställa kursplan enligt bilaga 1 till protokollet från och med HT 2025.

§ 3 Information om status på utredningen om revidering av mastersprogram

Gunnar Tibert, GA, föredrar ärendet.

Skolchef har uppdragit åt institutionerna för Fysik, Matematik, Teknisk Mekanik samt Tillämpad Fysik att utföra en detaljerad översyn, inklusive omvärlds- och intressentanalys, av befintliga masters- och doktorsprogram (S-2024-0633). Målet med denna översyn är att utifrån önskad ämnesbredd och -djup och med bibehållna eller ökade utbildningsintäkter minska antalet utbildnings-program och programansvariga (PA) för att skapa en mer effektiv arbetsmiljö inom utbildning och minska den tid som lärare lägger på administration.

Enligt tidplanen för rapporteringen ska en rapportering av metod, tidsplan och medverkande för de mer omfattande förändringarna ske den 10 december. Nämnden informeras i detta skede om status på utredningen då det kommer specifikt till mastersprogrammen.

Gunnar Tibert redogör för sin analys av programutbud och kurser på avancerad nivå och har sammanfattat sina observationer, reflektioner och rekommendationer i en rapport (utkast) *Reformagenda för skolan för teknikvetenskap 2024: Utveckling av utbildning på avancerad nivå*, se bilaga 2.

§ 4 Beslut om förnyad struktur på forskarutbildningen vid skolan för teknikvetenskap

(S-2024-2030)

Oscar Tjernberg, FA, föredrar ärendet

Skolchef har uppdragit åt institutionerna för Fysik, Matematik, Teknisk Mekanik samt Tillämpad Fysik att utföra en detaljerad översyn, inklusive omvärlds- och intressentanalys, av befintliga masters- och doktorsprogram (S-2024-0633). Målet med denna översyn är att utifrån önskad ämnesbredd och -djup och med bibehållna eller ökade utbildningsintäkter minska antalet utbildnings-program och programansvariga (PA) för att skapa en mer effektiv arbetsmiljö inom utbildning och minska den tid som lärare lägger på administration.

Under hösten 2024 har skolans institutioner ombetts se över sina respektive program samt föreslå förändringar. Baserat på denna översyn samt de förutsättningar som nämnts ovan har sedan olika scenarier för en omstrukturering diskuterats inom skolans ledning, prefektråd samt FA-PA gruppering inklusive FoU-kansli och doktorandrepresentanter. Som ett resultat föreslås här en ny struktur där skolans program linjeras med institutionerna så att varje institution ansvarar för ett övergripande doktorsprogram.

Den nya strukturen innebär att ett doktorsprogram inrättas vid varje institution med ett namn som överensstämmer med institutionsnamnet samt att övriga program avvecklas. Resultatet blir totalt fyra doktorsprogram i matematik, fysik, tillämpad fysik och teknisk mekanik. Då dessa program redan existerar innebär det avveckling av tre av skolans program.

Som PA för de kvarvarande programmen utses en person ur respektive institutionsledning, företrädesvis pro/viceprefekt för forskning. Samtidigt inrättas en formell roll som forskarämnesansvarig (FoA) för varje forskarutbildningsämne vid skolan. För att erhålla en smidig övergång till den nya strukturen kan med fördel FoA vara nuvarande PA för motsvarande doktorsprogram.

Skolledningen föreslår att skolans fakultetsnämnd fattar beslut om ny struktur för forskarutbildningen vid skolan enligt vad som presenteras i det bifogade förslaget på förnyad struktur för forskarutbildningen vid skolan för teknikvetenskap, se bilaga 3, samt överlåter till skolledningen att implementera denna struktur.

Diskussion förs om för- och nackdelar med det nya förslaget. I samband med detta poängterar Oscar Tjernberg att det nya förslaget innebär att institutionsledningen får en direkt koppling till programmet och då på ett naturligt sätt kan ansvara för programmets kvalitetsarbete i enlighet med KTH:s nya kvalitetssystem. I dagsläge har det inte varit tydligt var kvalitetsansvaret för programmen ska ligga. Tanken är att en ändring av strukturen ska bidra till ett förtydligande av ansvar samt minskad administrativ börda.

Fråga lyfts även om förändringen skulle kunna innebära en ändring i hur beslut tas och om dessa skulle kunna tas närmare verksamheten. Ordförande poängterar att delegationsordningen styr hur beslut kan delegeras och att det är en fråga som behöver tas centralt på KTH och kan t.ex. lyftas på forskarutbildningsutskott om nämnden önskar en annan delegationsordning.

Fakultetsnämnden vid skolan för teknikvetenskap beslutar att:

- ändra strukturen för forskarutbildningen vid skolan för teknikvetenskap enligt det förslag till förändring som presenteras i bilaga 3 ”Förslag om förnyad struktur för forskarutbildningen vid skolan för teknikvetenskap”.

- Ovanstående förändring ska vara införd senast till HT 2025.

- Överlåta implementeringen av den nya strukturen till skolledningen.

§ 5 Information angående rapport om infrastrukturutredning

Oscar Tjernberg, FA föredrar ärendet.

Skolchefen har beslutat om en utredning av SCI-skolans centrala laboratorier med avseende på funktion, upplägg, användare och med målsättning att föreslå en framtida struktur som kan stärka laboratoriernas funktion och säkra deras fortsatta verksamhet (S-2024-0923 1.4).

Fakultetsnämnden informeras om innehållet i den färdiga rapporten, se bilaga 4.

Innehållet i rapporten diskuteras kort. I detta skede ska innehållet ses som information och ett konkret förslag till beslut från skolledningen kommer att komma i ett senare skede. Skolledningen har inte ännu landat i något konkret förslag på vad som behöver göras och man anser att det finns vissa oklarheter som behöver redas ut då det kommer till t.ex. styrfunktioner och förordnandetider. Ledningen är även medveten om att det nuvarande systemet lett till fluktuerande kostnader och därmed förluster.

§ 6 Beslut om anställningsutskott

(S-2024-2026)

Ordförande föredrar ärendet.

Från och med 2024 har fakultetsnämnder inrättats på varje skola för att öka det kollegiala inflytandet. Under 2024 har ändringar införts i arbetsordning vid KTH (V-2019-0561), avsnitt 3.4 fakultetsnämnd, som innebär att fakultetsnämnderna från och med 1 januari 2025 får övergripande ansvar för beredning av anställning och befordran av lärare, affiliering som professor och fakultet samt antagning som docent. För beredning av ärenden om anställning och befordran av lärare, affiliering som professor och fakultet samt antagning som docent ska fakultetsnämnden inrätta utskott.

Rektor har utsett en arbetsgrupp som leds av dekanus Sofia Ritzén som under höstterminen 2024 tagit fram förslag på ändringar i styrdokument för att fakultetsnämnderna ska kunna ta över dessa uppgifter. Enligt riktlinje till anställningsordningen (V-2019-0630) ska varje fakultetsnämnd inrätta ett anställningsutskott som ska bestå av en ordförande, en vice ordförande, tre andra lärarledamöter och två till fyra suppleanter. För varje enskilt ärende ska anställningsutskottet utse en rekryteringsnämnd.

Anställningsutskottets sammansättning ska återspegla skolans bredd i områden och ämnestraditioner och jämställdhet ska eftersträvas. Det ska finnas en blandning av erfarenheter från verksamhetsledande positioner liksom från rekryterings- och befordringsarbete. Lärarledamot får inte samtidigt ha förordnande eller uppdrag i KTH:s ledning, i skolans ledning, bland annat skolchef, ställföreträdande och vice skolchef, prefekter, FFA, FA, GA eller i fakultetsrådet. Ledamöterna ska visa hög grad av integritet och oberoende samt vara administrativt skickliga. De ska ha förmåga att ta ansvar på lång sikt och för hela skolan. Ordförande, vice ordförande och de andra lärarledamöterna samt suppleanterna ska ha anställning tills vidare som professor eller lektor.

Skolans fakultetsförnyelseansvarig ska utses till ordförande. Av de fyra andra lärarledamöterna ska minst en lärarledamot vara en lärarledamot i skolans fakultetsnämnd. Anställningsutskottets vice ordförande ska vara lärarledamot i fakultetsnämnden. Fakultetsnämnden utser också två till fyra suppleanter som kan ersätta lärarledamöterna i anställningsutskottet vid förhinder. Suppleanterna får ha uppdrag som lärarledamot i fakultetsnämnden. Om ett uppdrag som lärarledamot avslutas under pågående mandatperiod får fakultetsnämnden utse en ny lärarledamot för den tid som återstår.

Anställningsutskottet utses till och med 31 mars 2027 för att tillträdande fakultetsnämnd ska ha möjlighet att utse anställningsutskott för aktuell mandatperiod.

Ärendet har beretts på ett diskussionspass som ordnades för fakultetsnämnden den 25 november 2024.

Fakultetsnämnden vid skolan för teknikvetenskap beslutar att:

- utse följande personer till ledamöter i anställningsutskottet från och med 1 januari 2025 tills vidare, dock längst till och med 31 mars 2027:

  - Professor Sebastian Stichel, ordförande
  - Professor Jens Bardarson, vice ordförande
  - Professor Danijela Damjanovic
  - Professor Ilaria Testa
  - Professor Sören Östlund

- utse följande personer till suppleanter anställningsutskottet från och med 1 januari 2025 tills vidare, dock längst till och med 31 mars 2027:
  - Professor Svante Linusson
  - Lektor Jonas Strandberg
  - Professor Outi Tammisola
  - Professor Björn Önfelt

- Fatta beslutet med direkt justering

§ 7 Beslut om docentutskott

(S-2024-2027)

Ordförande föredrar ärendet.

Från och med 2024 har fakultetsnämnder inrättats på varje skola för att öka det kollegiala inflytandet. Under 2024 har ändringar införts i *arbetsordning vid KTH* (V-2019-0561), avsnitt 3.4 fakultetsnämnd, som innebär att fakultetsnämnderna från och med 1 januari 2025 får övergripande ansvar för beredning av anställning och befordran av lärare, affiliering som professor och fakultet samt antagning som docent. För beredning av ärenden om anställning och befordran av lärare, affiliering som professor och fakultet samt antagning som docent ska fakultetsnämnden inrätta utskott.

Rektor har utsett en arbetsgrupp som leds av dekanus Sofia Ritzén som under höstterminen 2024 tagit fram förslag på ändringar i styrdokument för att fakultetsnämnderna ska kunna ta över dessa uppgifter. Enligt *riktlinje om antagning som docent* (V-2018-0355) ska varje fakultetsnämnd inrätta ett docentutskott som ska bestå av en ordförande och en vice ordförande. Till utskottet knyts en pool med minst fyra lärare eller forskare. Från poolen hämtas lärarledamöter till docentnämnd i enskilt ärende.

Docentutskottets sammansättning, inklusive poolen av lärare och forskare ska återspegla skolans bredd i områden och ämnestraditioner och jämställdhet ska eftersträvas. Lärarledamot får inte samtidigt ha förordnande eller uppdrag i KTH:s ledning, i skolans ledning, bland annat skolchef, ställföreträdande och vice skolchef, prefekter, FFA, FA, GA eller i fakultetsrådet. Lärarledamöterna ska visa hög grad av integritet och oberoende samt vara administrativt skickliga. Lärare och forskare ska själva vara antagna som docenter och ha handledarerfarenhet.

Skolans fakultetsnämnd utser docentutskott med tillhörande pool för en mandatperiod om högst tre år.

Om ett uppdrag som ledamot i docentutskottet eller i dess pool avslutas under pågående mandatperiod får fakultetsnämnden utse en ny ledamot för den tid som återstår.

Docentutskottet utses till och med 31 mars 2027 för att tillträdande fakultetsnämnd ska ha möjlighet att utse docentutskott för aktuell mandatperiod.

Ärendet har beretts på ett diskussionspass som ordnades för fakultetsnämnden den 25 november 2024.

Fakultetsnämnden vid skolan för teknikvetenskap beslutar att:

- utse följande personer till ledamöter docentutskottet från och med 1 januari 2025 tills vidare, dock längst till och med 31 mars 2027:

  - Professor Malin Åkermo, ordförande
  - Universitetslektor Jack Lidmar, vice ordförande

- utse följande personer till den pool som knyts till docentutskottet från och med 1 januari 2025 tills vidare, dock längst till och med 31 mars 2027:
  - Professor Sandhya Choubey
  - Professor Mattias Dahl
  - Universitetslektor Karl Garme
  - Lektor Katharina Jochemko
  - Professor Mihai Mihaescu
  - Lektor Yasmine Sassa

- Lektor Jonas Sellberg
- Lektor Chong Qi

- Fatta beslutet med direkt justering

§ 8 Beslut om nominering till KTH:s befordringsutskott

(S-2024-2028)

Ordförande, föredrar ärendet.

Från och med 2024 har fakultetsnämnder inrättats på varje skola för att öka det kollegiala inflytandet. Under 2024 har ändringar införts i arbetsordning vid KTH (V-2019-0561), avsnitt 3.4 fakultetsnämnd, som innebär att fakultetsnämnderna från och med 1 januari 2025 får övergripande ansvar för beredning av anställning och befordran av lärare, affiliering som professor och fakultet samt antagning som docent. För beredning av ärenden om anställning och befordran av lärare, affiliering som professor och fakultet samt antagning som docent ska fakultetsnämnden inrätta utskott. Befordran till lektor och professor fortsatt hanteras centralt genom befordringsnämnden.

Rektor har utsett en arbetsgrupp som leds av dekanus Sofia Ritzén som under höstterminen 2024 tagit fram förslag på ändringar i styrdokument för att fakultetsnämnderna ska kunna ta över dessa uppgifter. Enligt riktlinje till anställningsordningen (V-2019-0630) ska fakultetsrådet utse KTH:s befordringsutskott som består av en ordförande, minst en vice ordförande och två andra lärarledamöter. Till utskottet knyts en pool med minst tio professorer eller lektorer som representerar KTH:s fem skolor. Från poolen hämtas lärarledamöter till befordringsnämnd i enskilt ärende.

Befordringsutskottets sammansättning, inklusive poolen av professorer och lektorer, ska återspegla KTH:s bredd i områden och ämnestraditioner och jämställdhet ska eftersträvas. Det ska finnas en blandning av erfarenheter från verksamhetsledande positioner liksom från rekryterings- och befordringsarbete. Lärarledamot får inte samtidigt ha förordnande eller uppdrag i KTH:s ledning eller i skolans ledning. Lärarledamöterna ska visa hög grad av integritet och oberoende samt vara administrativt skickliga. De ska ha förmåga att ta ansvar på lång sikt och för hela KTH. Ordförande, vice ordförande och de andra lärarledamöterna ska ha anställning tills vidare som professor eller lektor.

Fakultetsrådet utser befordringsutskott med tillhörande pool för en mandatperiod om högst fyra år. Uppdrag får förnyas. I beredningsprocessen får fakultetsnämnderna nominera ledamöter.

Mandatperioden för KTH:s befordringsutskott ska följa fakultetsrådets mandatperiod. Fakultetsnämnden föreslås därför nominera personer till poolen som utses till och med 31 mars 2027 för att tillträdande fakultetsnämnd ska ha möjlighet att utse befordringsutskott för aktuell mandatperiod. Om ett uppdrag som lärarledamot i befordringsutskottet eller i dess pool avslutas under pågående mandatperiod får fakultetsrådet utse en ny lärarledamot för den tid som återstår.

Fakultetsnämndens lärarledamöter har intervjuat Professor Mats Wallin och Professor Lisa Prahl Wittberg och föreslår att dessa nomineras.

Fakultetsnämnden vid skolan för teknikvetenskap beslutar att:

- nominera följande personer till den pool som ska knytas till KTH:s befordringsutskott från och med 1 januari 2025 tills vidare, dock längst till och med 31 mars 2027:

  - Professor Mats Wallin
  - Professor Lisa Prahl Wittberg

- Fatta beslutet med direkt justering

§ 9 Information angående ny uppdragsbeskrivning för fakulteten

Ordförande föredrar ärendet.

Skolledningen har utarbetat en uppdragsbeskrivning för fakulteten vid skolan för teknikvetenskap. Uppdragsbeskrivningen beskriver skolans gemensamma principer och ansvarsfördelning inom fakultetens olika roller, se bilaga 5.

För att skapa en gemensam bild av skolans grundläggande principer för fakultetens helhetsuppdrag beskrivs de olika områdena som fakultetens ansvar omfattar (utbildning, forskning och akademiska uppdrag). I uppdragsbeskrivningen redogörs även hur skolans inriktning och procentuella fördelning av totaluppdraget definieras på skolan för teknikvetenskap.

Uppdragsbeskrivningen diskuteras och det anses bra att helhetsuppdraget förtydligas då det skapar en tydlighet för vad som krävs i olika roller. Diskussion förs även om att det i vissa fall kan anses vara svårt att uppfylla kravet i andelarna.

Fråga lyfts om förfarande då det kan finnas någon som ligger under de procentuella gränserna. Ordförande förklarar att dessa ska röra sig om formella undantag som prefekten förankrat med skolan. Gränserna och fördelningen av uppdraget ska diskuteras varje år under utvecklingssamtal med avdelningschef.

En ändring i texten görs under mötet så att akademisk service ändras till akademiska uppdrag.

§ 10 Information från skolledningen och VS

Ordförande och Erik Edstam, kanslichef, föredrar ärendet.

Nämnden informeras kortfattat om vad som är aktuellt på skolan och verksamhetsstödet.

Ordförande informerar om vad som pågår på skolnivå:

- Beslut om ny verksamhetsplan för 2025 på KTH. För skolan innebär det en liten revidering från förra året. Skolan kommer att skriva en uppdaterad konkretisering av verksamhetsplanen.

- Skolan har beslutat om GRU- och FoFU- tilldelning 2025.

- Myndighetskapitalsatsningar är klara.

- Institutionerna behöver inkomma med sina ansökningar till skolledningen om en kandidats rätt till att ansöka om befordran. Deadline för prefekt att lämna in ansökan är 13 december; ledningsgruppen tar ett beslut den 16 december.

- Fakultetsfrukost på kommande den 11 december med tema: Förslag på förnyad struktur för forskarutbildning samt en förtydligad uppdragsbeskrivning för fakulteten.

- Ordförande går igenom FoFU-fördelningen 2025 vid SCI. Totalt finns en pott på 206 Mkr att delas ut till institutionerna. Notera att detta inte inkluderar SFO (strategiska forskningsområden).

    - Den slutliga fördelningen mellan institutionerna diskuteras. Diskussion uppstår över vikten på externa medel. Önskemål om att prefekterna behöver vara tydliga och framföra för fakulteten hur fördelningen fungerar lyfts fram.

- Förslag till skolans myndighetskapitalsatsningar presenteras för nämnden.

    - Institutionerna har inkommit med äskanden som diskuterades under skoldialogerna.

    - Fråga ställs om hur förankringen har gått till på institutionerna. Ordförande ger feedback till prefekterna.

- Erik Edstam, kanslichef informerar om förändringar vid skolan då det kommer till administration:

    - HR har presenterat ny organisation (tre generalister vid SCI, flertalet sitter fysiskt kvar men delvis nya arbetsuppgifter)

    - FO arbetar vidare med befintlig organisation (vissa förändringar på medarbetarnivå

    - KOM har presenterat ny organisation (tre kontaktvägar: ledning, forskning och utbildning)

    - Fortsatt organisatorisk utveckling bakas samman i ett gemensamt projekt

    - Angående budget i balans ska omslutningen minska med drygt 150 MSek 2024-2026 och man anses vara halvvägs.

- Diskussion om hur fördelningen av HR kommer att se ut. Det som idag är operativt kommer att göras i en gemensam organisation som inte ligger lokalt vid SCI skolan. Arbets- och servicemässigt ska det inte vara någon skillnad, svårt att bedöma hur det ser ut då man inte ännu vet vilka som jobbar inom olika tjänster.

- Fråga om möjligheter till utveckling på kompetenssidan hos personal inom ekonomi lyfts och diskussion förs över anledningar till varför man kan tänkas vilja sluta i tjänsten.

§ 11 Reflektioner efter ett år av fakultetsnämnd

Utgår p.g.a. tidsbrist. Punkten planeras att ta upp på nästa möte istället.

§ 12 Beslut om ändring av mötestid

Ordförande föredrar ärendet.

Önskemål har kommit in om att ändra mötestiden den 17 februari 2025 till samma tid den 24 februari 2025 istället, då ordförande kommer att vara bortrest under mötet.

Nämnden diskuterar alternativet till ändring och då flera inte kommer att vara på plats p.g.a. sportlov den 24 februari ses inte alternativet som en bra lösning.

Fakultetsnämnden vid skolan för teknikvetenskap beslutar att:

- Inte ändra mötestiden och att Malin Åkermo, vice-ordförande kommer att vara ordförande under mötet den 17 februari 2025.

§ 13 Utseende av ledamot för intervju i nyhetsbrevet

Jonna Geiryd utses till intervju för nyhetsbrevet. Detta beslutades redan i samband med § 1 a) men redovisas här för att följa dagordningens struktur.

§ 14 Övriga frågor samt tid för mingel

Inga övriga frågor lyfts fram.

§ 15 Mötets avslutande

Nästa möte hålls den 20 januari 2025 14.00-17.00 Freja, Teknikringen 8, plan 1,5.

Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Vid protokollet

Jessica Järfvas-Kronqvist

Sekreterare

Sandra Di Rocco
Ordförande
Justeringsdatum: 2024-12-09 avseende § 6-8

Justeringsdatum: 2024-12-11 avseende § 1-5 och 9-15

Jonna Geiryd
Justerare
Justeringsdatum: 2024-12-09 avseende § 6-8

Justeringsdatum: 2024-12-11 avseende § 1-5 och 9-15