



PROTOKOLL

Datum  
2025-02-10

Diarienummer  
HS-2025-0013

## Fakultetsnämnden vid skolan för industriell teknik och management

**Protokoll nummer:** 3/2025

**Datum och plats för mötet:**

**10 februari 2025** kl. 13:00-16:00, KTH campus, Lindstedtsvägen 30, rum 643

**Närvarande lärarledamöter:**

Pär Jönsson, *ordförande*

Malin Selleby, *vice ordförande*

Anne-Kathrin Peters

Bengt Wittgren

Mattias Wiggberg, § 1-6

Per Lundqvist, **zoom**

**Närvarande studentledamöter:**

Viktor La Torre Rapp, doktorandrepresentant

**Närvarande externa ledamöter:**

Anders Berglund

Marie Idestrom

**Företrädare för arbetstagarorganisationer:**

Malin Björk, ST

**Frånvarande ledamöter:**

Vakant, studentrepresentant

Maryna Henrysson

Lasse Wingård, Saco

**Övriga närvarande:**

Annika Lilja, sekreterare

Jenni Hollbrink, tf skolkanslichef ITM

Andrew Martin § 5-6, **zoom**

Christina Carlsson, senior rådgivare § 7

Sofia Ritzén, dekanus § 10, **zoom**

Johanna Andersson Raeder, utbildningsledare MO § 10

---

### § 1 Mötet öppnas

- a) Val av justerare

Anne-Kathrin Peters valdes till justerare.

b) Presentationsrunda genomfördes då nämnden tilldelats ny doktorandrepresentant.

c) Dagordning

Övrig fråga: Reflektion KTH workshop; ett år med fakultetsnämnder.

Dagordningen fastställs.

d) Fråga om jäv

Inget jäv anmäldes.

e) Föregående möte

Protokollet lades till handlingarna.

## § 2 Beslut om eventuell uppdatering av Fakultetsnämndens arbets- och delegationsordning

(M-2024-0285)

Malin Selleby, vice ordförande, föredrar ärendet

Rektor har beslutat att skolorna ska tillsätta anställningsutskott och docentutskott och fakultetsnämnden ska ta ställning till om nämndens arbets- och delegationsordning behöver uppdateras.

Fakultetsnämnden beslutar att arbets- och delegationsordningen för fakultetsnämnden inte behöver uppdateras.

## § 3 Beslut om hantering av remissvar gällande Utredning av KTH:s karriärsystem

Malin Selleby, vice ordförande, föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden har tagit fram ett utkast till remissvar som delades vid mötet den 15 januari. Svaret behöver diskuteras och fastställas innan 28 februari.

Diskussion förs kring hur utkastet ska slutföras fram till extra möte. Nytt utskick görs av utkast.

Fakultetsnämnden beslutar att kalla till ett extra nämndmöte 21 februari kl. 14:30-15:30 på zoom vid vilket remissvaret beslutas.

## § 4 Diskussion per capsulam

Pär Jönsson, ordförande, föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden har 23 januari genomfört ett per capsulam beslut. Nämndens hantering av sådana beslut bör diskuteras.

Mattias informerar om syftet och regelverk för per capsulam beslut och utmaningen med att fatta beslut som föranledas av diskussion.

Beslut per capsulam bör användas enbart för vissa beslut av formaliakarakter. Ett beslut som kräver personlig närvaro för meningsutbyte och överläggningar, innan ledamöterna bestämmer sig, lämpar sig inte för denna beslutsform. Beslutet bör endast gälla ett ärende. I praktiken kan ett ärende inte avgöras på detta sätt annat än om alla ledamöterna är eniga om beslutet."

(S.27 Vägledning för statliga myndighetsstyrelser, Regeringskansliet, 2016)

Noteras att per capsulam beslut ska genomföras endast vid undantagsfall.

## § 5 Beslut om utnämning till affilierad fakultetsmedlem i Pålitliga mjukvarusystem

(PA-2025-0173)

Andrew Martin, fakultetsförnyelseansvarig, föredrar ärendet.

Andrew föredrar processen för ärendet. Nuvarande anställningsform kan inte förlängas, trots det har rektor fattat beslut om att Mattias kan verka som huvudhandledare för sina aktiva doktorander.

Institutionen för Maskinkonstruktion, har ansökt om att Mattias Nyberg utnämns till affilierad fakultetsmedlem i Pålitliga mjukvarusystem.

Fakultetsnämnden beslutar att utnämna Mattias Nyberg till affilierad fakultetsmedlem i Pålitliga mjukvarusystem (PA-2025-0173) vid skolan för industriell teknik och management (ITM), institutionen för maskinkonstruktion, från och med 2025-03-01 till och med 2028-02-29 omfattande 20 procent av heltid. Om Mattias Nybergs anställning vid Scania avslutas ska utnämningen som affilierad fakultet upphöra.

## § 6 Presentation ITM:s Fakultetsutvecklingsplaner

Andrew Martin, fakultetsförnyelseansvarig, föredrar ärendet.

Andrew informerar om att ny mall skickats från KTH förra veckan. Vid morgondagens FFA möte deltar Kristina Andersson i Andrews ställe, vid mötet väntas den nya mallen föredras.

Enligt KTH:s uppdaterade delegationsordning ska fakultetsnämnden "delta i beredning av skolans fakultetsförnyelseplan" varför Andrew presenterar skolans process för framtagande av fakultetsutvecklingsplaner.

Föreslås att information från avslutningssamtal med medarbetare, samt information medarbetarpulsen bör användas för att utveckla underlaget till

fakultetsutvecklingsplanerna.

Det påpekades att fakultetsutvecklingsplanen fokuserar på siffror och att det saknas information om hur arbetsmiljön ska utvecklas. Noteras att olika underlag bör länkas ihop; så som verksamhetsplan och fakultetsutvecklingsplaner. Även karriärsutredningens resultat bör kopplas till planerna.

I fakultetsutvecklingsplanen för 2024 lyfts utmaningar med tillväxt inom olika anställningsformer, det noteras av mötet att det saknas en riskanalys för att arbeta på förändringar i positiv riktning.

Andrew poängterar att KTH endast erhåller skolans övergripande fakultetsutvecklingsplan.

## § 7 Presentation av skolans ekonomi; bokslut -24 och budget -25

Christina Carlsson, senior rådgivare, föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden ska enligt KTH:s delegationsordning ”delta i beredning av principer för resursfördelning inom skolan” och har därmed intresse av skolans ekonomi för att kunna fatta strategiska beslut.

Christina informerar om det systematiska arbetet för att nå en ekonomisk balans på skolan och fördelar med att ha ett myndighetskapital på skolan.

Skolans budget och utfall för år 2024 redogörs, samt de ekonomiska förutsättningarna som varit under året och historiskt.

Handlingsplaner är upprättade på skolan för åren 2024-2027. Budgeten för år 2025 upprättats kopplat till handlingsplanerna.

Diskussion förs kring fördelningen av ersättningen för studenter ut till institutionerna.

## § 8 Presentation Jämlikt anställningsförfarande

Marie Idestrom, extern ledamot, föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden har intresse av hur ett mer jämlikt anställningsförfarande kan nås för att kunna fatta strategiska beslut.

Marie informerar om hur hon tidigare inkluderats vid rekryteringsfråga på ITM av FFA, som har resulterat i spaningarna hon idag lyfter vid upprättande av jobbannonser. Viktigt att miljön också lever upp till vad som beskrivs i annonsen.

Marie sänder ut annonsen hon formulerat om till fakultetsnämnden, som ett exempel på hur formuleringarna kan förbättras för att attrahera en mer diversifierad grupp sökande..

KTH:s utbildningar diskuteras; nuvarande könsfördelning samt kommande generationers fokus vid utbildning- och karriärval.

## § 9 Övriga frågor

*Reflektion KTH workshop; ett år med fakultetsnämnder*

Mötet reflekterar över fredagens möte med rektor och dekanus, dit alla fakultetsnämnder var inbjudna.

Bengt informerar om gruppdiskussionerna om hanteringen av docentärenden.

Anne informerar om gruppdiskussionerna för hanteringen av anställningsärenden.

Det noterades att ITM:s fakultetsnämnd har minst samarbete med skolans ledningsgrupp, jämfört med övriga skolor.

Mötesstrukturen diskuteras för att ärenden ska hanteras mest effektivt.

### *Forskarutbildning*

Den 4 mars avser Forskarutbildningsansvarig bjuda in skolans handledare, där fakultetsnämnden kan delta för den kollegiala kontakten.

## **§ 10 Presentation Kvalitetssystem forskning**

Sofia Ritzén, dekanus, och Johanna Andersson Raeder, utbildningsledare MO föredrar ärendet.

KTH har behov av att revidera sitt kvalitetssystem för forskning då det nuvarande systemet har ett oklart syfte, KTH bedömer att vi inte uppfyller externa krav och det ifrågasätts om systemet är tillräckligt värdeskapande. Fakultetsrådet har tillsatt en arbetsgrupp som utarbetar ett nytt förslag som dekanus i ett tidigt skede vill diskutera med skolornas fakultetsnämnder och ledningsgrupper. Vid denna punkt presenteras bakgrund till förändringar, drivkrafter för förändringar samt första utkastet på ett nytt system.

Det framförs önskemål om ett förtydligande av huruvida uppföljning av hållbarhet i forskning ska ingå i kvalitetssystemet. Det noteras att detta delvis görs i Hållbarhetssystemet på KTH, samt via E-isp:n för doktoranderna.

Sofia ber fakultetsnämnden återkoppla till KTH:s ledningskansli vilket/-a underlag nämnden önskar för att kunna genomföra sitt uppdrag med kvalitetssäkring, samt hur ska processen bäst genomföras?

## **§ 11 Nästa möte**

Extra fakultetsnämndsmöte bokas digitalt den 21 februari kl. 14:30-15:30.

Den 20 mars kl. 13:00-16:00 är nästa ordinarie fakultetsnämndsmöte.

## **Vid protokollet**

*Annika Lilja*

Annika Lilja

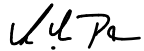
Sekreterare



Pär Jönsson

Ordförande

Justeringsdatum: 2025-02-17



Anne-Kathrin Peters

Justerare

Justeringsdatum: 2025-02-17

# KTH protokoll med e-signatur: HS-2025-0013 ITM:s fakuletsnämndsprotokoll 250210

Slutgiltig revideringsrapport

2025-02-17

Skapad:	2025-02-17 (Centraleuropeisk tid)
Av:	Annika Lilja (anlil@kth.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAI1gbK-Eqhbo6vcB5hyc2dalknSKG4c6H

## ”KTH protokoll med e-signatur: HS-2025-0013 ITM:s fakuletsnämndsprotokoll 250210” – historik

-  Dokumentet skapades av Annika Lilja (anlil@kth.se)  
2025-02-17 - 08:28:57 GMT+1 – IP-adress: 130.237.51.39
-  Dokumentet skickades med e-post till Annika Lilja (anlil@kth.se) för signering  
2025-02-17 - 08:29:03 GMT+1
-  Dokumentet har e-signerats av Annika Lilja (anlil@kth.se)  
Signaturdatum: 2025-02-17 - 08:29:14 GMT+1 – Tidskälla: server– IP-adress: 130.237.51.39
-  Dokumentet skickades med e-post till Pär Jönsson (parj@kth.se) för signering  
2025-02-17 - 08:29:15 GMT+1
-  E-postmeddelandet har visats av Pär Jönsson (parj@kth.se)  
2025-02-17 - 09:04:43 GMT+1 – IP-adress: 130.237.51.202
-  Dokumentet har e-signerats av Pär Jönsson (parj@kth.se)  
Signaturdatum: 2025-02-17 - 09:06:00 GMT+1 – Tidskälla: server– IP-adress: 130.237.51.202
-  Dokumentet skickades med e-post till akpeters@kth.se för signering  
2025-02-17 - 09:06:01 GMT+1
-  E-postmeddelandet har visats av akpeters@kth.se  
2025-02-17 - 14:37:05 GMT+1 – IP-adress: 146.75.181.83
-  Signerare akpeters@kth.se angav namnet Anne-Kathrin Peters vid signering  
2025-02-17 - 14:37:55 GMT+1 – IP-adress: 95.193.129.147
-  Dokumentet har e-signerats av Anne-Kathrin Peters (akpeters@kth.se)  
Signaturdatum: 2025-02-17 - 14:37:57 GMT+1 – Tidskälla: server– IP-adress: 95.193.129.147



KTH Sign

Powered by  
**Adobe**  
Acrobat Sign

✔ Avtal har slutförts.

2025-02-17 - 14:37:57 GMT+1



KTH Sign

Powered by  
**Adobe**  
**Acrobat Sign**