



Beslutsorgan

Fakultetsrådet

Fakultetsrådet

Datum för mötet:

2015-05-07

Närvarande (beslutande):

Lärarrepresentanter

Katja Grillner, dekanus, ordförande

Per Berglund, prodekanus

Mats Engwall

Johan Håstad

Lars Nordström

Anna-Karin Tornberg

Externa representanter

Jacob Gramenius

Lars-Gunnar Hedström

Susanne Norgren

Studeranderepresentanter

Svea Ekelin

Erik Lindström

Monika Topel

Representanter för AO med närvaro- och yttranderätt

Sanny Gergeo Shamoun, fr.o.m. del av § 6

Olav Vahtras

Närvarande (övriga):

Jonas Eliasson, § 8e

Katarina Jonsson Berglund, § 9

Pär Jönsson, §§ 8a-d

Sara Karlsson, § 7

Anders Lundgren, § 10

Margareta Norell Bergendahl, § 18

Mauro Onori, §§ 8a-d

Björn Palm, §§ 8a-d

Maria Weurlander, § 6

Anna Höglund Rehn, sekreterare

Frånvarande:

Anna Delin

Föredragande:

Katja Grillner, §§ 1-5, 12-13, 17, 19-21

Per Berglund, § 14, 16

Jonas Eliasson, § 8e

Johan Håstad, § 15

Anna Höglund Rehn, § 11, 12

Katarina Jonsson Berglund, § 9

Pär Jönsson, §§ 8a-d

Sara Karlsson, § 7

Anders Lundgren, § 10

Margareta Norell Bergendahl, § 18

Justerares signatur:

Mauro Onori, §§ 8b
Björn Palm, §§ 8c
Maria Weurlander, § 6

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Utseende av justerare

Johan Håstad utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs utan justeringar.

§ 4 Föregående protokoll

I § 10 Ledamöter i skolornas rekryteringskommittéer förtydligas att utsedda ledamöter kan vara både lärarrepresentanter och verksamhetsrepresentanter, dock ej i samma ärende. Protokollet läggs därefter till handlingarna.

§ 5 Meddelanden

Meddelanden anmäls enligt bilaga 1.

§ 6 Pedagogiskt program

Dnr V-2013-0340

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Det pedagogiska programmet ska inspirera, motivera och stimulera till pedagogisk utveckling av kurser och program. Det syftar också till att ge studenter förutsättningar för att ta ansvar för sina studieinsatser, bidra till kamraters lärande och ge konstruktiv återkoppling till lärare och programansvariga. Utbildningsmiljön på KTH ska utformas för att främja aktivt lärande. Utvecklingen av utbildningen ska präglas av kreativitet, kritiskt förhållningssätt, hållbarhetsöverväganden, jämlikhets- och mångfaldsperspektiv och etiskt ansvar samt vara förankrad i forskning och beprövad erfarenhet. I linje med KTH:s visioner finns ett särskilt fokus på e-lärande, i syfte att ytterligare förbättra utbildningskvaliteten för KTH:s studenter.

Utbildningsutskottet beslöt vid sammanträde 2015-02-17, § 11, att ställa sig bakom det reviderade förslaget, med tillägget att förtydliga punkt 4.2.3, och att rekommendera fakultetsrådet att fatta beslut.

Maria Weurlander, pedagogisk utvecklare vid skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande, redogör för förslaget till pedagogiskt program. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet ställer sig bakom det pedagogiska programmets allmänna målbild i huvudsakliga delar, dock ej i dess helhet. Fakultetsrådet **beslutar** att återremittera ärendet till utbildningsutskottet

Justerares signatur:

för att där ta fram mer kortfattade dokument där målbild och handlingsplan spaltas upp och separeras. Det konstateras vidare att det föreslagna programmet innehåller en stor mängd bindande åtaganden och att i den vidare bearbetningen av utbildningsutskottet bör övervägas att omvandla dessa till rekommendationer.

§ 7 Kvalitetsredovisning 2014

Dnr V-2015-0077

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Detta är KTH:s fjärde kvalitetsredovisning. Syftet är att synliggöra både det kvalitetsarbete som har gjorts och de resultat som uppnåtts. I den här rapporten ligger fokus på aktiviteter och uppföljningar som skett under 2014. Tillsammans med de tre föregående rapporterna från 2011-2013 är det möjligt att följa KTH:s kvalitetsutveckling över tid.

Universitetsstyrelsen har behandlat kvalitetsredovisningen i samband med beslut om årsredovisning 2014.

Sara Karlsson, utredare vid universitetsförvaltningen/planerings- och utredningsavdelningen, redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet godkänner förslaget till kvalitetsredovisning 2014. Fakultetsrådet kommer att diskutera framtida kvalitetsredovisningar under rådets internat 2015-09-29–30 och dekanus får i uppdrag att sätta ihop en förberedande arbetsgrupp.

§ 8 Inrättande av anställningar

Enligt KTHs arbetsordning ska rektor inrätta anställningar. Fakultetsrådet bereder ärenden angående läraranställningar.

§ 8a Adjunkt i ledarskap och verksamhetsutveckling (ITM)

Dnr M-2015-0374

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för industriell teknik och management om inrättande av adjunkt i ledarskap och verksamhetsutveckling.

Pär Jönsson, vice skolchef vid skolan för industriell teknik och management, redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta adjunkt i ledarskap och verksamhetsutveckling. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

Fakultetsrådet önskar vid kommande sammanträde få information om Södertäljesatsningen inklusive en långsiktig kompetensförsörjningsplan.

Justerares signatur:

KL
JH

§ 8b Biträdande lektor i molnbaserad tillverkning och robotteknik (ITM)

Dnr M-2015-0291

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för industriell teknik och management om inrättande av biträdande lektorat i molnbaserad tillverkning och robotteknik.

Pär Jönsson, vice skolchef, och Mauro Onori, professor, vid skolan för industriell teknik och management, redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor och diskussion.

På grund av bristande underlag **beslutar fakultetsrådet** att inte föra ärendet vidare till rektor. Om skolan inkommer med komplett underlag kan fakultetsrådet ta upp ärendet på nytt.

§ 8c Biträdande lektor i uthålliga bioenergisystem (ITM)

Dnr M-2015-0290

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för industriell teknik och management om inrättande av biträdande lektorat i uthålliga bioenergisystem.

Pär Jönsson, vice skolchef, och Björn Palm, professor, vid skolan för industriell teknik och management, redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att bordlägga ärendet.

§ 8d Lektor i industriell ekonomi med inriktning mot industriella tjänster (ITM)

Dnr VL-2015-0102

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för industriell teknik och management om inrättande av lektorat i industriell ekonomi med inriktning mot industriella tjänster.

Pär Jönsson, vice skolchef vid skolan för industriell teknik och management, redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta lektorat i industriell ekonomi med inriktning mot industriella tjänster. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

Mats Engwall är ej närvarande vid beslutet.

§ 8e Lektor i trafikteknik (ABE)

Dnr VL-2015-0087

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för arkitektur och samhällsbyggnad om inrättande av lektorat i trafikteknik.

Professor Jonas Eliasson, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta lektorat i trafikteknik, under förutsättning att förtydligande angående finansiering lämnas in. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

§ 9 Ansökningsstatistik inför ht 2015

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Sista ansökningsdag inför höstterminen 2015 var 2015-04-15. Antalet förstahandssökande har ökat och även andelen kvinnliga sökande på ingenjörsprogrammen.

Katarina Jonsson Berglund, avdelningschef på universitetsförvaltningen/avdelningen för utbildningsadministration, redogör för ansökningsstatistiken inför höstterminen 2015.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 10 Förvaltningschefens information

Förvaltningschef Anders Lundgren informerar om administrativa frågor, universitetsförvaltningens organisation, Administrative Assessment Exercise (AAE) samt om planeringsförutsättningar 2016. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 11 Etisk policy för KTH - arbetsgrupp

Dnr V-2015-0516

Handlingar i ärendet har sänts ut.

KTH:s etiska policy antogs 2004 av fakultetsrådet. En ny version av den etiska policyn antogs av universitetsstyrelsen 2008, varefter rektor utsåg ledamöter i KTH:s etiska kommitté med uppgift att vara ett stöd till verksamheten (ledning, anställda samt alla studerande eller på annat sätt verksamma vid KTH) vad gäller etiska frågor.

Under 2013 diskuterade fakultetsrådet frågan om hur KTH ska hantera etiska frågor i framtiden och föreslog vid sammanträde 2014-01-28 att rektor skulle lägga ned den etiska kommittén samt att etiska frågor i framtiden bör hanteras i KTH:s ordinarie verksamhet och organ. Rektor beslöt att lägga ned KTH:s etiska kommitté i beslut daterat 2014-02-13 (V-2008-0242). Därefter har etiska frågor

Justerares signatur:



diskuterats i fakultetens förtroenderåd och in fakultetsrådet, bland annat hur KTH:s etiska policy bör utformas.

Anna Höglund Rehn informerar om bakgrund i ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att bordlägga ärendet till kommande möte.

§ 12 Val till fakultetskollegiet - riktlinjer

Dnr V-2015-0365

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Vid fakultetsrådets sammanträde 2015-04-01 beslöt rådet att den kollegiala förankringen på KTH bland annat ska ske genom ett KTH-övergripande kollegium – fakultetskollegiet – bestående av ca 10% av respektive skolas kollegium. Val på skolorna bör genomföras så att fakultetskollegiet kan starta sin verksamhet i september 2015.

Katja Grillner och Anna Höglund Rehn redogör för ärendet.

Fakultetsrådet godkänner förslag till PM angående val till fakultetskollegiet 2015 (bilaga 2).

§ 13 Revidering av KTH:s anställningsordning, fakultetsrådets kompletterande riktlinjer

Dnr V-2013-0752

Universitetsstyrelsen antog nuvarande anställningsordningen i december 2013, då dokumentet renodlades till ett styrdokument som innehåller de regler som ska tillämpas vid anställning av lärare. Samtidigt antog fakultetsrådet kompletterande riktlinjer till anställningsordningen innehållande rutiner för beredning av anställningsärenden.

Under 2014 har fakultetsrådet sett över anställningsordningen och de kompletterande riktlinjerna till anställningsordningen. En större förändring har gjorts i riktlinjerna, vilken har trätt i kraft 2015-04-01. Något behov av revidering av anställningsordningen har inte framkommit.

Katja Grillner redogör för ärendet.

Fakultetsrådet beslutar att informera universitetsstyrelsen om att översyn av KTH:s anställningsordning har skett och att inga förändringar föreslås i dagsläget. Fakultetsrådet kommer att genomföra en ny översyn 2016 så att universitetsstyrelsen kan fatta beslut om eventuella revideringar senast i december 2016.

§ 14 Rapport från utbildningsutskottet

Per Berglund informerar från utbildningsutskottets möte 2015-05-05. Utskottet har bland annat behandlat ansökningar om inrättande och avveckling av program, vilket kommer behandlas på fakultetsrådets nästa möte.

§ 15 Rapport från anställningsutskottet

Johan Håstad informerar från anställningsutskottet.

Justerares signatur:

KL
JHL

§ 16 Resursfördelningsutskottets verksamhet

Fakultetsrådet beslöt vid sammanträde 2015-04-01 att fortsätta ha ett resursfördelningsutskott men att bordlägga beslut om ledamöter i utskottet. Resursfördelningsutskottet har till uppgift att utreda samt följa fördelningen av statliga medel inom KTH.

Till fakultetsrådets möte 2015-03-17 överlämnades tre rapporter från resursfördelningsutskottet för beslut.

Ärendet bordläggs till kommande möte.

§ 17 FR/UU-projekt uppföljning

Katja Grillner informerar i ärendet.

Fakultetsrådet noterar till protokollet sammanställningen över projekt och uppdrag som berör fakultetsrådet och utskotten. Sammanställningen kommer att användas som en utgångspunkt vid diskussion kring prioriteringar och handlingsplan för fakultetsrådet vid rådets möte 2015-09-29–30.

§ 18 KTH:s samverkan med industri och samhälle

Professor Margareta Norell Bergendahl är utsedd till vicerektor med ansvar för KTH:s industriella fakultet. Uppdraget består av två huvuduppgifter:

- uppbyggnad av strategisk samverkan med nyckelpartners.
- uppbyggnad av industriell fakultet enligt utvecklingsplanens intentioner.

Idén med uppbyggnad av en industriell fakultet är att stärka banden mellan KTH och det omgivande samhället. Detta ska ske genom att personer knyts till KTH så att de känner engagemang och delaktighet i KTH:s verksamheter, men även att de känner att de kan påverka KTH.

I KTH:s utvecklingsplan står: "Det kanske viktigaste verktyget för att utveckla samverkansformerna med näringsliv, offentliga aktörer och forskningsinstitut är att på olika sätt stärka personalunioner. Ett exempel är via adjungerade professorer, men också via lärare/forskare från KTH som arbetar deltid exempelvis på ett forskningsinstitut".

Vicerektor Margareta Norell Bergendahl informerar om KTH:s samverkan med det omgivande samhället. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga ärenden föreligger.

§ 20 Förberedelser för kommande möte

Katja Grillner redogör för preliminära ärenden på nästa sammanträde.

Justerares signatur:

KL
JH

§ 21 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Anna Höglund Rehn

Justeras



Katja Grillner
ordförande



Johan Håstad
justerare

Justerares signatur:



Bilaga 1

Meddelanden

- Delegationsbeslut som har fattats av fakultetens dekanus/prodekanus på delegation från fakultetsrådet/utbildningsutskottet (se bilaga).
- Protokoll:
 - Anställningsutskottets sammanträde
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/anstallningsutskottet/anstallningsutskottet-1.29315>
 - Utbildningsutskottets sammanträde 2015-03-24
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/utbildningsutskottet-1.28108>
 - Resursfördelningsutskottets sammanträde
- Rektors beslut:
 - V-2014-0440 Revidering av riktlinjer och anvisningar för utbildning på forskarnivå på KTH.
 - V-2014-0787 Förlängt förordnande av vicerektor för hållbar utveckling samt fortsatt satsning på hållbar utveckling.
 - V-2015-0052 KTH:s delegationsordning, gäller från och med 2015-04-01.
 - V-2015-0268 Uppdragsutbildning och Professional education.
 - V-2015-0324 Antal studerande som sak antas till KTH:s utbildningar på avancerad nivå ht 2015 i antagningsomgång MASTERHT15 urval 1.
 - V-2015-0324 Antal studerande som sak antas till KTH:s utbildningar på avancerad nivå ht 2015 i antagningsomgång MASTERHT15 urval 2.
 - VL-2010-0318 Gästprofessor teori för fasta material med användning inom energiområdet, förlängning (Natalia Skorodumova).
 - VL-2012-0002 Gästprofessor i samhällsplanering och miljö, förlängning (Love Ekenberg).
 - VL-2013-0077 Affilierad fakultet i fysik, förlängning (Pia Thörngren Engblom).
 - VL-2014-0096 Affilierad fakultet i ergonomi och säkerhet i komplexa system (Johan Sanne).
 - VL-2014-0124 Befordran till professor i matematisk statistik (Henrik Hult).
 - VL-2015-0078 Affilierad fakultet i tillämpad fysik (Michael Uhlin).
 - VL-2015-0079 Affilierad fakultet i tillämpad fysik (Ursula Gibson).
 - VL-2015-0092 Adjungerad professor i miljöekonomi och miljöstatistik, förlängning (Viveka Palm).
- Förvaltningschefens beslut:
 - V-2014-0677 Införande av Ladok3:s Resultathantering på KTH.
 - V-2015-0309 Anvisning om hantering av förteckningar över studenter.
- Hållbart Campus april 2015.
- Autonomi och kvalitet – ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige – rapport från riksdagen.

Justerares signatur:

[Handwritten signature]

- Universitetskanslersämbetet:
 - Nytt från universitetskanslersämbetet 9 april 2015.
 - Nytt från universitetskanslersämbetet 23 april 2015.
 - Svagare ökning av andelen kvinnliga professorer – rapport.
 - Ny effektivitetsfakta och arbetsmarknadsutsikter.

Justerares signatur:

[Handwritten signature]

Bilaga 2

PM ANGÅENDE VAL TILL FAKULTETSKOLLEGIET 2015

Lärarna vid respektive skola utser genom val representanter till fakultetskollegiet där ca 10% av skolkollegiet är representerat. Fakultetskollegiet utgör en bas för rekrytering av lärare till beredningsgrupper och projekt av relevans för kollegiet. Kollegiet delas upp i mindre skolövergripande grupper som utgör en bas för förankring och diskussion av viktiga ärenden inför fakultetsrådets möten.

Bakgrund

Denna PM handlar om regler för val av lärarrepresentanter i KTH:s centrala fakultetskollegium. Kollegiet ska bestå av 70 ledamöter representerande samtliga skolor vid KTH och utgör ca 10 procent av det totala antalet röstberättigade lärare vid KTH. Antalet ledamöter ska fördelas på de olika skolorna procentuellt utifrån skolans andel av det totala antalet röstberättigade lärare vid KTH.

Respektive skola genomför valet på det sätt skolan bestämmer. Valet ska vara genomfört senast den 26 juni 2015. Fakultetskollegiet ska tillträda den 1 september 2015.

Fördelning av ledamöter

Genom beslut av fakultetsrådet den 7 maj 2015 har antalet ledamöter i rådet fastställts till 70 ledamöter fördelade på följande sätt.

ABE	10 ledamöter	EES	7 ledamöter
BIO	4 ledamöter	ICT	7 ledamöter
CHE	6 ledamöter	ITM	8 ledamöter
CSC	6 ledamöter	SCI	17 ledamöter
ECE	1 ledamot	STH	3 ledamöter
Lärare tillsatt på konstnärlig grund (ABE)	1 ledamot		

ABE-skolan ansvarar för val av lärare tillsatt på konstnärlig grund.

Röstberättigade

Röstberättigad är lärare som innehar eller uppehåller anställning utan tidsbegränsning eller med förordnande som löper på minst två år och minst halvtidstjänstgöring inom följande kategorier:

- den som är anställd som professor vid KTH, och
- den som innehar annan läraranställning vid KTH, för vilken krävs lägst doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig eller konstnärlig kompetens.

Avgörande tidpunkt för när person ska anses vara röstberättigad är den 16 april 2015. Röstberättigad ska därutöver även uppfylla kriterierna på valdagen. Den som är tjänstledig mer än halvtid vid någon av dessa tidpunkter är därmed inte röstberättigad.

Valbara

Valbar är den som uppfyller kraven för att vara röstberättigad när valet förrättas.

Röstlängder

Preliminära röstlängder skickas ut till samtliga skolor 8 maj 2015 för anslag samt för eventuell justering av röstlängderna. Senast den 25 maj 2015 ska respektive skolchef fastställa den justerade röstlängden som gäller för skolan.

Nomineringskommittéer

Varje skola bör utse en nomineringskommitté med uppdrag att ta fram förslag på de lärare som ska representera skolan i fakultetskollegiet.

Justerares signatur:




Nomineringstid

En öppen nomineringstid om en vecka bör finnas under vilken det är möjligt för samtliga röstberättigade lärare inom respektive skola att från den fastställda röstlängden nominera valbar lärare. Nominering ska skickas till skolans kansli på det sätt som skolan har angett.

Presentation av kandidaterna

Presentationen av kandidaterna nominerade av annan än nomineringskommittén ska ske senast en vecka före valdagen.

Presentationen av kandidaterna ska ske på sådant sätt att samtliga röstberättigade lärare får del av förslaget. Presentation kan ske genom anslag på skolans intranät, anslagstavla eller genom en offentlig hearing med kandidaterna alternativt på annat sätt som skolan anser lämpligt med hänsyn till antalet lärare inom skolan, skolans geografiska utbredning etc.

Samtliga kandidater ska presenteras på samma sätt oavsett om de är nominerade av nomineringskommittén eller nomineras senare av annan person.

Valets förrättande

Valet anordnas av KTH:s skolor på det sätt skolan bestämmer.

Om skolan bestämmer att genomföra valet elektroniskt kan det system användas som utnyttjades vid valet till fakultetsrådet.

Länk till systemet: <https://sunet.artologik.net/kth/Admin/>. Manual och instruktionsfilmer finns under rubrik "Help".

Inför valet ska den röstande erhålla uppgift om antalet ledamöter som ska utses från skolan i valet.

Följande handlingar ska finnas tillgängliga en vecka före valdagen:

- a) slutlig röstlängd
- b) valinstruktion
- c) förteckning över samtliga nominerade.

Till var och en som enligt skolchefs beslut ingår i röstlängd låter skolchef sända meddelande om valinstruktion, meddelande om tid och plats för valet samt förteckning över samtliga nominerade.

Valresultat

Justerat protokoll från röstsammanräkningen ska diarieföras på respektive skola, anslås inom skolan och skickas (i digital form genom en inskannad kopia av signerat protokoll) till Anna Höglund Rehn senast den 3 juli 2015. De kandidater som erhållit högsta röstetal är utsedda till ledamöter av fakultetskollegiet.

Efter sammanställning av skolornas valresultat stadfäster dekanus det slutliga valresultatet. Beslutet anslås på KTH:s intranät. Kopia av dekanus beslut översänds samtidigt till skolorna.

Val kan ej ogiltigförklaras på grund av lågt valdeltagande.

Frågor

Kontakta någon av följande personer:

Anna Höglund Rehn, fakultetsrådets sekreterare, 790 91 63, annahr@kth.se

Anders Lundgren, förvaltningschef, 790 72 22, alund@kth.se

Justerares signatur:

