



Fakultetsrådet

Datum för mötet: 2015-08-25

Närvarande (beslutande):

Lärarrepresentanter

Katja Grillner, dekanus, ordförande

Per Berglund, prodekanus

Anna Delin

Mats Engwall

Johan Håstad

Lars Nordström, t.o.m. § 8

Anna-Karin Tornberg

Externa representanter

Lars-Gunnar Hedström

Studeranderepresentanter

Svea Ekelin

Lennart Kjellman

Monika Topel

Representanter för AO med närvaro- och yttranderätt

Sanny Gergeo Shamoun

Olav Vahtras

Närvarande (övriga):

Anders Ansell, § 9a

Pär Jönsson, §§ 9b-c

Björn Marklund, §§ 1-7

Petra Rosenquist, § 9a

Anna Höglund Rehn, sekreterare

Frånvarande:

Jacob Gramenius

Susanne Norgren

Föredragande:

Katja Grillner, §§ 1-5, 6, 12-15, 17-18, 21-23

Per Berglund, §§ 6-7, 10-11, 16, 19

Anders Ansell, § 9a

Johan Håstad, § 20

Pär Jönsson, §§ 9b-c

Lars Nordström, § 8

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Justerares signatur:

§ 2 Utseende av justerare

Anna Delin utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs utan justeringar.

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5 Meddelanden

Meddelanden anmäls enligt bilaga 1.

Vidare informerar Katja Grillner om att arbete pågår med att nominera elektor till elektorsförsamlingarna för Vetenskapsrådet, Formas och Forte samt ledamöter till Vetenskapsrådets kommittéer för utbildningsvetenskaplig forskning och för konstnärlig forskning. En anställningsprofil för rektor har tagits fram inför beslut i universitetsstyrelsen i oktober (<https://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/nomineringskommitte2016>). Två pilotprojekt kommer att genomföras vad gäller rekryteringsstöd i sökkommittéarbete vid anställning av lärare.

§ 6 Uppföljning kring processen för inrättande/avveckling av program

Dnr V-2014-0973

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Katja Grillner och Per Berglund redogör för diskussioner som förts kring processen för inrättande och avveckling av program samt kring de bordlagda ansökningarna om inrättande av civilingenjörsprogram i industriell teknik och hållbar utveckling samt civilingenjörsprogram i teknisk matematik. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att ge prodekanus i uppdrag att till nästa sammanträde göra en beskrivning över hur processen för inrättande/avveckling av program kan utvecklas för att fånga upp frågeställningar som tagits upp vid dagens diskussion.

§ 7 Utredning kring KTH:s programstruktur på grundnivå och avancerad nivå – riktlinjer, tidplan

Dnr V-2015-0455

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Fakultetsrådet beslöt vid föregående sammanträde 2015-06-09 att uppdra till prodekanus att i samråd med dekanus och rektor utarbeta riktlinjer för en övergripande översyn av KTH:s utbud av civilingenjörsprogram. Översynen ska innehålla strategisk omvärldsanalys, analys av avnämarperspektiv, och peka ut förändringsmöjligheter i förhållande till utvecklingsplanens mål och KTH:s nuvarande utbud. Förslag på tillfrågad utredare och specificerad tidplan för att möjliggöra skyndsam uppstart och genomförande ska ges.

Justerares signatur:

Per Berglund redogör för förslaget till utredningsuppdrag. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet ställer sig, efter justering, bakom förslaget till utredningsuppdrag kring KTH:s programstruktur på grundnivå och avancerad nivå.

§ 8 Hedersdoktorer 2015

Dnr V-2015-0247

Fakultetsrådet har ansvar för att utse hedersdoktorer vid KTH. Vid sammanträde 2015-03-17 fastställdes tidplan samt riktlinjer för utseende av hedersdoktorer vid KTH 2015. Vidare har en nomineringskommitté utsetts. Vid fakultetsrådets sammanträde 2015-06-09 redogjordes för inkomna förslag på hedersdoktorer.

Lars Nordström redogör för kommitténs förslag på hedersdoktorer 2015. Därefter följer frågor.

Fakultetsrådet beslutar att godkänna nomineringskommitténs förslag på hedersdoktorer 2015. Utnämningen sker under förutsättning att de föreslagna tackar ja till utnämningen samt att de kan infinna sig vid professorsinstallationen/doktorspromotionen 2015-11-20.

§ 9 Inrättande av anställningar

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

Katja Grillner informerar om idéer om hur anställningsprocessen ska kunna förändras/förenklas. Förslag kommer att behandlas vid kommande sammanträde.

§ 9a Biträdande lektor i betongbyggnad med inriktning mot analys av dynamiska laster på ung och hårdnande betong (ABE)

Dnr A-2015-1150

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för arkitektur och samhällsbyggnad om inrättande av biträdande lektor i betongbyggnad med inriktning mot analys av dynamiska laster på ung och hårdnande betong.

Anders Ansell, professor vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att uppdra åt dekanus att kontakta skolan för arkitektur och samhällsbyggnad för en diskussion kring ämnesområdet för det biträdande lektoratet. Dekanus får delegation att därefter avge förslag till rektor om inrättande.

Justerares signatur:

§ 9b Biträdande lektor i hållbara 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 hållbara bioenergisystem. Ärendet bordlades vid fakultetsrådets sammanträde 2015-05-07 och 2015-06-09.

Pär Jönsson, vice skolchef, skolan för industriell teknik och management, redogör för kompletteringar. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta biträdande lektor i hållbara bioenergisystem. **Vidare överlämnar fakultetsrådet** till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

§ 9c Biträdande lektor i produktionssystem med inriktning mot affärsmodeller (ITM)

Dnr M-2015-0536

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för industriell teknik och management om inrättande av biträdande lektorat i produktionssystem med inriktning mot affärsmodeller. Ärendet bordlades vid fakultetsrådets sammanträde 2015-06-09.

Pär Jönsson, vice skolchef, skolan för industriell teknik och management, redogör för kompletteringar. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att uppdra åt dekanus att kontakta skolan för industriell teknik och management för klargörande av vissa frågor. Dekanus får delegation att därefter avge förslag till rektor om inrättande.

§ 10 KTH Sustainability – precisering av lärandemål

Dnr V-2015-0612

Handlingar i ärendet har sänts ut.

För högskole-, civilingenjörs- och arkitektutbildningar finns det övergripande lärandemål fastställda i Högskoleförordningen, bilaga 2 Examensordning. Några av dessa berör miljö och hållbar utveckling. KTH-S har tagit fram förslag till precisering av lärandemål för miljö och hållbar utveckling, vilket diskuterats i fakultetsrådet 2012-03-20.

Förslaget om precisering av lärandemål för miljö och hållbar utveckling har därefter ytterligare reviderats. Utbildningsutskottet behandlade ärendet vid sammanträde 2015-06-09 och beslöt att ställa sig bakom de nya förslagen till precisering av lärandemål samt att rekommendera fakultetsrådet att fatta beslut. Utskottet ansåg vidare att målen ska vara rådgivande och inte styrande.

Per Berglund redogör för förslaget till precisering av lärandemål. Därefter följer diskussion.

Justerares signatur:

Fakultetsrådet beslutar att godkänna förslaget om precisering av lärandemål för miljö och hållbar utveckling. Målen ska vara rådgivande.

§ 11 Huvudområden för kurser på grundnivå och avancerad nivå på KTH

Dnr V-2014-0262

Handlingar i ärendet har sänts ut.

All utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska bedrivas i form av kurser vid universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare med examensrätt. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. För utbildningsprogram ska finnas en utbildningsplan. Studenten kan också själv sätta ihop kurser till en generell examen. En kurs på KTH klassas avseende utbildningsnivå, ämnesgrupp, huvudområde, utbildningsområde. En kurs tillhör normalt också ett teknikområde.

För att fr.o.m. 2007-07-01 kunna utfärda kandidatexamen samt magister- och masterexamen enligt de regler som finns i högskoleförordningen måste huvudområden för dessa examina finnas inrättade. Termen huvudområde används för att beskriva de fördjupade studier som studenterna bedriver. Varje universitet och högskola bestämmer självständigt sina huvudområden. För samtliga generella och konstnärliga examina, utom högskoleexamen, krävs fördjupning inom huvudområdet.

Fakultetsnämnden fastställde 2009 de huvudområden som ska användas för kurser, program och generell examen på grundnivå och avancerad nivå på KTH. För respektive huvudområden har definition och beskrivning tagits fram.

Fakultetsrådet fick information om arbetet vid sammanträde 2014-04-29. Utbildningsutskottet beslöt vid sammanträde 2015-06-09 att ställa sig bakom förslaget till huvudområden (efter justering) och rekommenderade fakultetsrådet att fastställa dessa. Utskottet föreslog även att huvudområden som inte används läggs ned.

Per Berglund redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet fastställer huvudområden för KTH:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå (bilaga 2). Huvudområde teknik och management läggs ned. **Vidare delegerar fakultetsrådet** till prodekanus att bearbeta inlämnade definitioner och beskrivningar för huvudområdena i enlighet med rådets diskussion.

§ 12 KAW unga forskare – koppling till KTH:s tenure track

KTH är inbjudet att nominera kandidater för Wallenberg Academy Fellows 2016. Med anledning av de krav som ställs på att garantera utvalda forskare relevanta tjänster har dekanus av rektor ombetts undersöka möjlighet att koppla Wallenberg Academy Fellows till KTH:s tenure track.

Katja Grillner redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet uppdrar åt dekanus att till nästa sammanträde redovisa förslag på process för prövning av inrättande av biträdande lektorat till Wallenberg Academy Fellows vid KTH.

Justerares signatur:



§ 13 Vice ordförande i anställningsutskottet

Dnr V-2015-0256

Fakultetsrådet utsåg 2015-06-09 ledamöter i anställningsutskottet för perioden från och med 2015-09-01 och tills vidare, dock längst till och med 2019-03-31. Därefter har det framkommit behov av att utse ytterligare en vice ordförande i utskottet.

Fakultetsrådet beslutar att utse Sören Östlund till vice ordförande i anställningsutskottet för perioden från och med 2015-09-01 och tills vidare, dock längst till och med 2019-03-31.

§ 14 Ledamöter i KTH:s övergripande grupp för jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsfrågor (JML)

Dnr V-2015-0392

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Rektor har beslutat att från och med 2015-10-01 inrätta en övergripande grupp för JML-frågor på KTH. I gruppen ska två lärarrepresentanter utses av fakultetsrådet.

Katja Grillner redogör för ärendet.

Fakultetsrådet beslutar att utse Katia Gallo, lektor vid skolan för teknikvetenskap, och Mats Jonsson, professor vid skolan för kemivetenskap, som lärarrepresentanter i KTH:s övergripande grupp för jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsfrågor (JML) för perioden 2015-10-01–2017-09-30.

§ 15 Etisk policy för KTH - arbetsgrupp

Dnr V-2014-0516

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

Ärendet bordlades vid fakultetsrådets sammanträde 2015-05-07.

Katja Grillner redogör för ärendet.

Fakultetsrådet beslutar att utse Karin Edvardsson Björnberg och Viggo Kann som ledamöter i arbetsgrupp med uppdrag att utifrån KTH:s värdegrund och gällande etisk policy ta fram förslag på reviderad etisk policy. Studeranderepresentant i arbetsgruppen utses av THS. Arbetet förankras inom fakulteten och universitetsförvaltningen. Ledord för arbetet är att policyn ska vara kortfattad och

Justerares signatur:



tydlig. Kopplad till den etiska policyn ska riktlinjer för hur KTH ska hantera etiska frågor tas fram (steg 2).

Tidplan:

2015-11-10

Beslut i FR om förslag till etisk policy för KTH.

2015-12-01

Beslut i US.

§ 16 Inventering av kvalitetssystem – uppdrag

Dnr V-2015-0615

Den europeiska överenskommelsen Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) innehåller tio standarder (1.1-1.10) för lärosätens interna kvalitetsarbete. ESG fokuserar på utbildning men tar även upp övergripande kvalitetsfrågor.

Regeringen har aviserat att svenska lärosäten ska ges ett större eget ansvar för kvalitetssäkring av utbildning. Universitetskanslersämbetets framtida granskningar ska i ökad grad beakta detta. Att lärosätena följer ESG blir då väsentligt.

Fakultetsrådet har under 2014 gett utbildningsutskottet i uppdrag att se över rutinerna för intern cyklisk utvärdering av KTH:s utbildningsprogram. Detta uppdrag relaterar till ESG-standard 1.9 ("On-going monitoring and periodic review of programmes") som troligtvis kommer att vara central i UKÄ:s kommande granskningar.

Övriga ESG-standarder ingår inte i utbildningsutskottets uppdrag. I dagsläget saknas överblick över KTH:s kvalitetssystem i relation till ESG.

Per Berglund redogör för ärendet.

Fakultetsrådet beslutar att ge Sara Karlsson, universitetsförvaltningen, i uppdrag att göra en inventering av KTH:s kvalitetssystem i relation till ESG-standarderna 1.1-1.10. Uppdraget redovisas senast vid fakultetsrådets möte 2015-12-08. På basis av inventeringen fattar fakultetsrådet beslut om eventuella åtgärder.

§ 17 Fakultetskollegiet – förslag till diskussionspunkter ht 2015

I enlighet med fakultetsrådets beslut 2015-04-01, § 6a, ska den kollegiala förankringen på KTH bland annat ske genom ett KTH-övergripande kollegium – fakultetskollegiet. Val till fakultetskollegiet har i juni genomförts vid KTH:s skolor.

Katja Grillner redogör för förslag till informations- och diskussionspunkter för höstens möten i fakultetskollegiet.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

Justerares signatur:

§ 18 Mötestider för fakultetsrådet 2016

Fakultetsrådet beslutar om följande mötestider under 2016:

2 februari 12.30-17.00 (tisdag)

8 mars 12.30-17.00 (tisdag)

12 april 12.30-17.00 (tisdag)

16-17 maj (internat måndag lunch-tisdag lunch tillsammans med ledningsgruppen)

7 juni 12.30-17.00 (tisdag)(middag efteråt)

30 augusti 12.30-17.00 (tisdag)

4-5 oktober (internat tisdag lunch-onsdag lunch)

8 november 12.30-17.00 (tisdag)

6 december 12.30-17.00 (tisdag)(middag efteråt)

§ 19 Rapport från utbildningsutskottet

Inget finns att rapportera från utbildningsutskottet utöver vad som tidigare behandlats under sammanträdet.

§ 20 Rapport från anställningsutskottet

Johan Håstad informerar om diskussioner kring arbetsfördelning mellan fakultetsrådet och anställningsutskottet samt om diskussioner kring hur KTH ska hantera anställningsärenden med få sökande.

§ 21 Övriga frågor

Inga övriga ärenden föreligger.

§ 22 Förberedelser inför kommande möte

Katja Grillner redogör för ärenden som kommer att behandlas vid fakultetsrådets möte 2015-09-29–30 på Näsby slott, Täby.

§ 23 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Anna Höglund Rehn

Justeras



Katja Grillner
ordförande

Anna Delin
justerare

Justerares signatur:



Bilaga 1

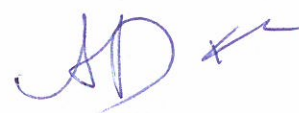
Meddelanden

- Delegationsbeslut som har fattats av fakultetens dekanus/prodekanus på delegation från fakultetsrådet/utbildningsutskottet.
- FR-projekt sammanställning
- Protokoll:
 - Anställningsutskottets sammanträde 2015-04-14, 2015-04-28, 2015-05-12, 2015-05-26, 2015-06-09, 2015-06-16, 2015-06-23
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/anstallningsutskottet/anstallningsutskottet-1.29315>
 - Utbildningsutskottets sammanträde 2015-06-09
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/utbildningsutskottet-1.28108>
- Rektors beslut:
 - V-2014-0973 Avslag på ansökan om inrättande av masterprogram industriellt entreprenörskap.
 - V-2014-0973 Avslag på ansökan om inrättande av masterprogram teknik, arbete och hälsa.
 - V-2014-0973 Avveckling av den behörighetsgivande förutbildningen teknisk bastermin 35 hp (TBATL).
 - V-2014-0973 Avveckling av masterprogram beräkningskemi och beräkningsfysik (TBKFM).
 - V-2014-0973 Avveckling av masterprogram hållbar stadsutveckling (THSUM).
 - V-2014-0973 Avveckling av masterprogram informations- och kommunikationsteknik forskningsförberedande (TIKTM).
 - V-2014-0973 Avveckling av masterprogram ingenjörstillämpad matematik (TITMM).
 - V-2014-0973 Avveckling av masterprogram systembiologi (TSYBM).
 - V-2014-0973 Avveckling av masterprogram systemkonstruktion på kisel (TSKKM).
 - V-2014-0973 Inrättande av kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).
 - V-2014-0973 Inrättande av masterprogram interaktiv medieteknik samt avveckling av masterprogram medieteknik (TMETM) respektive människa-datorinteraktion (THCIM).
 - V-2014-0973 Inrättande av masterprogram järnvägsteknik.
 - V-2015-0144 Övergripande riktlinjer för examensarbetskurser – tilläggsbeslut.
 - V-2015-0396 Beredningsgrupp för utbildningssamarbeten (BUS).
 - V-2015-0413 Fördelning elektorsplatser till elektorsförsamlingarna vid forskningsråden Vetenskapsrådet, Formas och Forte samt ämnesråden inom Vetenskapsrådet.
 - V-2015-0413 Ledamöter i beredningsgrupp inför elektorsval till forskningsråden.

Justerares signatur:

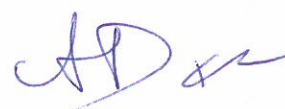
- V-2015-0449 Samverkansplattform Urban ICT Arena avsiktsförklaring.
- V-2015-0450 Avveckling av magisterprogram projektledning och verksamhetsutveckling (TPLVM).
- V-2015-0477 Antal sökande som ska antas till KTH:s program i antagningsomgång HT2015 med början i årskurs 1.
- v-2015-0485 Programutbud på grundnivå och avancerad nivå läsåret 2016-2017.
- V-2015-0490 Inrättande av spår inom civilingenjörsutbildning i maskinteknik (CMAST).
- VL-2012-0052 Förlängning av anställning som gästprofessor i bioenergi, hållbar utveckling och systembiologi (Jens Nielsen).
- VL-2013-0101 Förlängning av anställning som gästprofessor i nanofotonik (Clivia Sotomayor Torres).
- VL-2013-0120 Befordran till professor i energiteknik (Viktoria Martin).
- VL-2014-0020 Befordran till professor i funktionella material, inriktning materialkemi (Muhammet Toprak).
- VL-2014-0037 Professor i teoretisk kemi (Patrick Norman).
- VL-2014-0132 Befordran till professor i mikrosystemteknik (Joachim Oberhammer).
- VL-2015-0035 Adjungerad professor i samhällsplanering, inriktning policy och hållbarhetstransitioner (Karolina Isaksson).
- VL-2015-0036 Förlängning affilierad professur (Bruce Lyne).
- VL-2015-0083 Adjungerad professor nätverk och systemsäkerhet (Mats Näslund).
- VL-2015-0100 Förlängning av anställning som adjungerad professor i teknisk akustik, inriktning spårfordon (Siv Leth).
- VL-2015-0107 Förlängning av anställning som gästprofessor i industriell produktion (Yvonne Eriksson).
- VL-2015-0115 Förlängning av anställning som adjungerad professor i språkteknologi (Jussi Karlgren).
- VL-2015-0124 Affilierad professor i miljöhumaniora (Libby Robin).
- VL-2015-0140 Förlängning av anställning som adjungerad professor i fogningsteknik (Arne Melander).
- Antagningsstatistik urval 1 HT 2015.
- ARWU 2015 Shanghai-ranking
- Hållbart Campus juni 2015.
- KTH-rapport 2015 tertial 1.
- Nytt om miljö och hållbar utveckling från KTH juni 2015.
- Planeringsförutsättningar beslutad US juni 2015.
- Satsningar med myndighetskapital – information till skolorna 2015-06-15.

Justerares signatur:



- Universitetskanslersämbetet:
 - Nytt från universitetskanslersämbetet 2 juni 2015 – årsrapport 2015
 - Nytt från universitetskanslersämbetet 15 juni 2015.
 - Nytt från universitetskanslersämbetet 26 juni 2015.
 - Begreppsmanual – redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn.

Justerares signatur:



Bilaga 2

Huvudområden för kurser vid KTH

Huvudområden på grundnivå

- Teknik
- Arkitektur

Huvudområden på avancerad nivå

- Matematik
- Teknisk fysik
- Elektroteknik
- Datalogi och datateknik
- Informations- och kommunikationsteknik
- Maskinteknik
- Materialteknik
- Industriell ekonomi
- Teknik och ekonomi
- Samhällsbyggnad
- Arkitektur
- Miljöteknik
- Kemiteknik
- Bioteknik
- Livsvetenskaper
- Medicinsk teknik
- Teknik och hälsa
- Teknik och lärande

Justerares signatur:

