



Fakultetsrådet

Datum för mötet: 2016-02-02

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, ej §§ 8-9

Studeranderepresentanter

Veine Haglund

Lennart Kjellman

Representanter för AO med närvaro- och yttranderätt

Erik Edstam

Närvarande (övriga):

Kjell Carli, § 15-16

Åsa Gustafson, § 13

Anders Johansson, § 8b

Arne Johansson, § 6

Sara Karlsson, § 9

Daniel Pargman, § 8a

Maria Lindencrona, §§ 8-12

Margareta Norell Bergendahl, § 6

Anna Höglund Rehn, sekreterare

Frånvarande:

Anna Delin

Monika Topel

Olav Vahtras

Föredragande:

Katja Grillner, §§ 1-5, 7, 11-12, 14-17, 20-23

Per Berglund, §§ 10, 18

Åsa Gustafson, § 13

Johan Håstad, § 19

Anders Johansson, § 8b

Sara Karlsson, § 9

Maria Lindencrona, § 11

Margareta Norell Bergendahl, § 6

Daniel Pargman, § 8a

§ 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 i befintligt skick.

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5 Meddelanden

Katja Grillner informerar om tidplan och förankring vid kommande nominering av ny rektor samt om aktuella debatter om högskolefrågor som förs i media. Vidare informerar Katja Grillner att Vetenskapsrådets huvudsekreterare för natur- och teknikvetenskap har besökt KTH.

Meddelanden anmäls i övrigt enligt bilaga 1.

§ 6 Impact-frågor

Dnr V-2016-0103

KTH:s plan för Impactarbete har som mål att öka universitetets prestationer i forskning och utbildning genom att låta de stora samhällsutmaningarna vidga och lyfta perspektiven.

Impact 3C är ett utvecklingsprojekt som Vinnova delfinansierar. Med Impact 3C fortsätter det systematiska arbetet med att stärka KTH:s genomslag i omvärlden genom samverkan.

Projektet ägs gemensamt av vicerektor för forskning och vicerektor för samverkan, med projektledning från KTH Näringslivssamverkan, och pågår fram till årsskiftet 2016/2017. Under 2015 genomfördes en workshop i Cambridge för delar av KTH:s ledning och KTH:s skolchefer tillsammans med motsvarande personer vid Cambridge University. Som en del i arbetet har ansvariga för impact utsetts vid KTH:s skolor. Deras ansvar är att inom respektive skola utveckla och etablera strategier och genomföra prioriterade aktiviteter.

Margareta Norell Bergendahl, vicerektor för samverkan, och Arne Johansson, vicerektor för forskning, redogör för KTH:s impactarbete. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 7 Fakultetsrådets representant i projekt Impact 2.0 och Impact 3C

Dnr V-2015-0087

Impact 2.0 och Impact 3C är ett KTH-projekt avseende utveckling av samhällspåverkan och samverkan, finansierat av Vinnova.

Vid sammanträde 2015-01-27, § 13, utsåg fakultetsrådet Lars Nordström som lärarrepresentant i projektet. Lars Nordström har begärt att få avgå från uppdraget och en ny lärarrepresentant i projektet ska utses tills vidare, dock längst till och med 2016-12-31. Ärendet bordlades vid fakultetsrådets sammanträde 2015-12-08.

Katja Grillner och Lars Nordström redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet beslutar bordlägga ärendet till kommande sammanträde.

§ 8 Inrättande av anställningar

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

§ 8a Biträdande lektor i människa-datorinteraktion med inriktning mot hållbarhet (CSC)

Dnr D-2015-0615

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för datavetenskap och kommunikation om inrättande av biträdande lektor i människa-datorinteraktion med inriktning mot hållbarhet.

Daniel Pargman, lektor vid skolan för datavetenskap och kommunikation, redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att uppdra till dekanus att kontakta skolan för datavetenskap och kommunikation för en diskussion kring ämnesområde och finansiering. Dekanus får delegation att därefter avge förslag till rektor om inrättande.

§ 8b Adjunkter på konstnärlig grund i arkitektur (ABE)

Dnr A-2016-0078

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för arkitektur och samhällsbyggnad om inrättande av upp till sju adjunkter på konstnärlig grund i arkitektur.

Anders Johansson, prefekt, arkitekturskolan, redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att ge dekanus i uppdrag att kontakta skolan för arkitektur och samhällsbyggnad för en fördjupad redovisning av personalsituation samt finansiering. Dekanus får

delegation att därefter avge förslag till rektor om inrättande. Fakultetsrådet informeras om den fördjupade redovisningen vid kommande sammanträde.

§ 9 Kvalitetsredovisning 2015

Dnr V-2015-0882

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Vid fakultetsrådets internat 2015-09-29—30 diskuterades innehåll och omfattning för kvalitetsredovisningen 2015. Fakultetsrådet beslöt att i kvalitetsredovisningen 2015 utgå från rubriceringen i KTH:s utvecklingsplan och handlingsplan: karriär, utbildning, forskning, samverkan, gemensamma resurser med tillägg hållbar utveckling, internationalisering.

Syftet är att synliggöra både det kvalitetsarbete som har gjorts och de resultat som uppnåtts. I rapporten ligger fokus på aktiviteter som ägt rum under 2015. Tillsammans med de fyra föregående rapporterna från 2011-2014 är det möjligt att följa KTH:s kvalitetsutveckling över tid.

Sara Karlsson, kvalitetssamordnare, planerings- och utredningsavdelningen, universitetsförvaltningen, redogör för utkastet till kvalitetsredovisning. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet tar upp ärendet för beslut vid kommande sammanträde.

§ 10 Reviderade styrdokument för doktorsprogram och ämne på forskarnivå

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Inom universitetsförvaltningen pågår ett arbete med omstrukturering och, vid behov, revision, av styrdokument i det som tidigare var KTH:s regelverk. För styrdokument som rör doktorsprogram och ämne på forskarnivå innebär detta genomgripande omstrukturering och revision. Utbildningsutskottet har behandlat ärendet 2016-01-19.

Per Berglund redogör för ärendet.

Fakultetsrådet föreslår rektor att fastställa förslag till reviderade styrdokument för doktorsprogram och ämne på forskarnivå.

§ 11 Anställningsordning - revidering

Dnr V-2016-0106

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Nuvarande anställningsordning antogs av universitetsstyrelsen i december 2013. Universitetsstyrelsen har beslutat att översyn och eventuell revidering ska göras årligen av anställningsordningen med beslut i universitetsstyrelsen i december. Under 2014 såg fakultetsrådet över anställningsordningen och de kompletterande riktlinjerna/anvisningarna och en större förändring gjordes i riktlinjerna/anvisningarna, vilket trädde i kraft 2015-04-01.

Fakultetsrådet beslöt vid sammanträde 2015-05-07 att informera universitetsstyrelsen om att översyn av KTH:s anställningsordning och att inga förändringar föreslogs. Vidare beslöt fakultetsrådet att genomföra en översyn under 2016 inför beslut i universitetsstyrelsen i december 2016.

Justerares signatur:

Katja Grillner och Maria Lindencrona, personalavdelningen, universitetsförvaltningen redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet utser Katja Grillner, Johan Håstad och Jan Scheffel som ledamöter i arbetsgrupp att se över KTH:s anställningsordning. Tekniska Högskolans Studentkår utser en ledamot. Från universitetsförvaltningen deltar Johan Gerdin, personalavdelningen, universitetsförvaltningen (sammankallande). Förslag på ändringar i anställningsordningen måste behandlas senast vid fakultetsrådets sammanträde 2016-11-08.

§ 12 Rekrytering 2015

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Katja Grillner redogör för de förändringar i fakultetens sammansättning som skett under 2015. Särskilt noteras att andelen kvinnor bland biträdande lektorer sjunkit med 8 procentenheter till 22%. I övriga kategorier är andelen kvinnor ökande eller stabil. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet uppdrar åt dekanus att med stöd av universitetsförvaltningen analysera de rekryteringar som resulterade i anställning som biträdande lektor under 2015 ur jämställdhetsperspektiv och föreslå åtgärder.

§ 13 Utvecklad ledning av universitet och högskolor (Ledningsutredningen) - remissvar

Dnr V-2015-0878

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Regeringen beslutade i maj 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att kartlägga och analysera ledarskap och ledningsstrukturer i högskolan och lämna förslag på utvecklingsåtgärder. Syftet med utredningen var att ta fram ett underlag för främst universitetens och högskolornas egna ställningstaganden i fråga om ledarskap och ledningsstrukturer, men även överväga om det finns behov av åtgärder på nationell nivå.

Remissvar på betänkandet Utvecklad ledning av universitet och högskolor (SOU 2015:92) ska lämnas senast 2016-03-01.

Åsa Gustafson, avdelningschef, planerings- och utredningsavdelningen, universitetsförvaltningen, redogör för förslag till remissvar samt för utredningens rekommendationer i övrigt. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet ställer sig bakom förslaget till remissvar samt noterar informationen i övrigt till protokollet.

§ 14 Verksamhetsplan för KTH:s arbete med integrering av hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan 2016-2018

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Rektor har fastställt verksamhetsplan för KTH:s arbete med integrering av hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan för år 2016-2018. Förslaget till hållbarhetsmål diskuterades vid fakultetsrådets sammanträde 2015-11-10 och verksamhetsplanen vid sammanträde 2015-12-08.

§ 14a Representant i rådgivande grupp

Dnr V-2016-0098

Enligt verksamhetsplanen ska en rådgivande grupp utses bestående av 1 representant per skola, representanter från universitetsförvaltningen, studeranderepresentanter, anställda på KTH Sustainability Office, samt ytterligare personer för att komplettera och stärka gruppen. De sistnämnda utses av vicerektor för hållbar utveckling.

Vicerektor för hållbar utveckling har bett att från fakultetsrådet få förslag på person/er att ingå i rådgivande gruppen.

Katja Grillner redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att utse Susanna Wold, lektor vid skolan för kemivetenskap och ledamot i utbildningsutskottet, som ledamot i den rådgivande gruppen för hållbar utveckling. Eventuell ytterligare person utses vid senare tillfälle.

§ 14b Genomlysning fakultetsrådet

I linje med fastställda hållbarhetsmål ska fakultetsrådet genomlysning hur dessa berör de regelverk och processer som styr rådets verksamhet.

Katja Grillner redogör för ärendet.

Fakultetsrådet ger dekanus i uppdrag att med stöd av universitetsförvaltningen genomlysning hur hållbarhetsmålen berör de regelverk och processer som styr rådets verksamhet.

§ 15 Initiativ inom högskolesektorn för nyanlända flyktingar/asylsökande

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Under 2015 anlände drygt 160 000 asylsökande flyktingar till Sverige, en fördubbling av det antal som anlände 2014. Många dessa är unga med påbörjad universitetsutbildning eller som har en högskoleexamen. Universitet och högskolor har en viktig roll för att stödja etableringen genom tillgängliggörande av utbildning och i samverkan med andra aktörer underlätta överbryggning till arbetslivet. SUHF initierade i december ett nätverk med kontaktpersoner från alla svenska lärosäten och en arbetsgrupp för att koordinera sektorns initiativ i denna fråga. KTH har utsett Kjell Carli till KTH:s representant i detta nätverk och samordnare av information och kommunikation i denna fråga.

Ett öppet möte för KTH:s anställda och studenter arrangeras 2016-02-03 av Tekniska Högskolans Studentkårs doktorandsektion.

Katja Grillner redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 16 Scholars at Risk – eventuellt medlemskap

Dnr V-2016-0100

Scholars at Risk är ett nätverk som syftar till att värna den akademiska friheten. En av de största uppgifterna är att hjälpa forskare, som på grund av hot eller censur inte kan verka i sina hemländer, till en tillfällig akademisk fristad utanför hemlandet. I övrigt organiseras föreläsningar och olika projekt. Det svenska nätverket för Scholars at Risk koordineras av Göteborgs universitet och kommer att lanseras i början av 2016.

Katja Grillner redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att förorda att KTH ansöker om medlemskap i Scholars at Risk.

§ 17 Resursfördelningsutskottet – ledamöter och projekt

Dnr V-2016-0128

Resursfördelningsutskottet är sedan 2015-04-01 vilande i avvaktan på beslut om vidare uppdrag och tillsättning av nya ledamöter. Vid fakultetsrådets internat den 2015-09-29--30 diskuterades ingående fakultetens finansiering ur KTH:s basanslag för utbildning och forskning. Fakultetsrådet är enigt om att det är av största vikt för KTH att se över nuvarande strukturer i syfte att kunna erbjuda fakulteten mer långsiktiga och stabila förutsättningar för den egna anställningens finansiering. Kopplingen mellan fakultetsanställning och upplevelsen av personligt ansvar för finansiering av den egna lönen är olycklig. För att KTH fortsatt ska kunna konkurrera om de mest kompetenta lärarna och forskarna behöver fakultetens finansieringsvillkor förstärkas och resursfördelningssystemen utvecklas. På kort sikt förutsätter denna situation att inrättande av nya fakultetsanställningar alltid föregås av en noggrann analys av långsiktiga finansieringsförutsättningar ur basanslaget. Fakultetsrådets redskap för denna analys behöver i dagsläget förbättras. På längre sikt bör alternativa resursfördelningsmodeller och styrsystem utredas.

Ärendet behandlades vid fakultetsrådets sammanträde 2015-11-10 då rådet gav dekanus i uppdrag att till kommande möte föreslå nya ledamöter till resursfördelningsutskottet och att i samråd med prodekanus precisera utskottets uppdrag med avseende på ovan beskrivna problematik.

Katja Grillner redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet utser Katja Grillner, Per Berglund och Anders Forsgren, professor vid skolan för teknikvetenskap, som ledamöter till resursfördelningsutskott från och med 2016-02-02 och tills vidare, dock längst till och med 2019-03-31. Utskottets arbete leds av dekanus. **Vidare beslutar fakultetsrådet** att delegera till dekanus att utse ytterligare ledamöter i resursfördelningsutskottet i enlighet med dagens diskussion.

Fakultetsrådet ger resursfördelningsutskottet i uppdrag att mot bakgrund av tidigare rapporter och utredningar och pågående utvecklingsarbete initiera följande utvecklings- och utredningsprojekt:

Justerares signatur:

- Utbildning på forskarnivå: Finansiering av programverksamhet och kurser
- Långsiktiga finansieringsförutsättningar för fakulteten:
 - Grund för beslut om nya fakultetsanställningar – styrmedel/nyckeltal
 - Alternativa resursfördelningssystem (interna, internationella och nationella exempel)

§ 18 Rapport från utbildningsutskottet

Per Berglund informerar om utbildningsutskottets arbete med uppdrag utskottet har fått från fakultetsrådet.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 19 Rapport från anställningsutskottet

Johan Håstad och Katja Grillner rapporterar om aktuella frågor i anställningsutskottet. En arbetsgrupp ska titta på förslaget att först ha intern granskning och sällning vid anställningsärenden med många sökande innan extern sakkunniggranskning sker.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 20 Rapport från fakultetskollegiet

Katja Grillner informerar om planerade diskussionsämnen vid kommande möten med fakultetsrådet.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 21 Övriga frågor

Inga övriga ärenden föreligger.

§ 22 Förberedelser inför kommande sammanträde

Katja Grillner informerar om preliminära ärenden till fakultetsrådets sammanträde 2016-03-08.

§ 23 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 (bilaga).
- FR-projekt sammanställning (bilaga)
- Protokoll:
 - Anställningsutskottets sammanträde 2015-09-29, 2015-10-13, 2015-10-27, 2015-11-10, 2015-11-24, 2015-12-08
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/anstallningsutskottet/anstallningsutskottet-1.29315>
 - Utbildningsutskottets sammanträde 2015-12-09
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/utbildningsutskottet-1.28108>
- Rektors beslut:
 - V-2014-0973 Uppdragsutbildning i samarbete med Stockholms Byggnadsförening (SBF) magisterprogram i design och bygga i staden
 - V-2015-0170 Särskild handlägningsordning vid anställning av bitr lektor med finansiering från KAW 2015
 - V-2015-0820 Hållbarhetsmål 2016-2020
 - V-2015-0831 KTHs riktlinjer för strategiska partnerskap med utvalda partneruniversitet
 - V-2015-0873 Antal sökande som ska antas till KTHs program i antagningsomgång VT2016
 - V-2015-0897 Ersättning till THS 2016
 - V-2015-0911 Verksamhetsplan hållbar utveckling 2016-2018
 - V-2015-0955 Utredning av centrumbildning Konst, Teknik och Design
 - V-2015-0958 Utseende av styrgrupp för MOOCs på edX
 - V-2015-0985 KTHs medlemskap i ISCN (International Sustainable Campus Network)
 - VL-2014-0107 Gästprofessor i ergonomi (Lotta Dellve) förlängning
 - VL-2014-0112 Avbrytande av anställning professor i ergonomi, inr psykosocial arbetsmiljö och ledarskap
 - VL-2014-0136 Befordran till professor i analytisk filosofi (Till Grune-Yanoff)
 - VL-2015-0027 Befordran till professor i kommunikationsnät (Viktoria Fodor)
 - VL-2015-0029 Befordran till professor i signalbehandling (Mats Bengtsson)
 - VL-2015-0038 Befordran till professor i genteknologi (Afshin Ahmadian)
 - VL-2015-0040 Befordran till professor i elektromagnetiska fält (Lars Jonsson)
 - VL-2015-0113 Kallelse professor i teori för fasta material med användning inom energiområdet (Natalia Skorodumova)

Justerares signatur:

- VL-2015-0114 Adj professor i teknisk akustik (Shiva Sander Tavallaey)
- VL-2015-0171 Adj professor i betongbyggnad med inriktning mot produktion och anläggningsbyggande (Malin Löfsjögård)
- VL-2015-0204 Förlängning gästprofessor i radiosystemteknik, inr antennsystemteknik (Claes Beckman)
- VL-2015-0205 Affilierad fakultet i teknikvetenskapens lärande och kommunikation (Eva Hartell)
- VL-2015-0214 Affilierad fakultet i elektrisk energiomvandling för industriella tillämpningar (Per Ranstad)
- VL-2015-0222 Adj professor i arkitektur, inr hållbar stadsutveckling (Björn Hellström)
- VL-2015-0224 Adj professor i sakernas internet (datalogi), förlängning (Christer Norström)
- Prodekanus beslut V-2015-0759 MoU NUS College Stockholm
- Prodekanus beslut V-2015-0956 Utbud av kurser för fristående studerande ST16 HT16 VT17 (151217)
- Förvaltningschefens beslut V-2015-0901 Namnbyte KTH Sustainability office
- Skolchef ECE beslut L-2016-0011 Arbetsgrupp tillsammans med Stockholms universitet med syfte att stärka lärarutbildningen
- Skolchef ITM beslut M-2015-0374 Avbryta anställningsförfarande angående adjunkt i ledarskap och verksamhetsutveckling
- VB_ Deadline för ansökan om avveckling av program på grundnivå och avancerad nivå inför läsåret 2017_18
- KTHs remissvar Research quality evaluation FOKUS (V-2015-0717)
- Likabehandlingsplan för studenter 2016
- Nytt om miljö och hållbar utveckling december 2015
- SvD debatt 2015-12-14 Så ska kvaliteten på högskolan säkras
- THE Ranking. Top 200 most international universities in the world 2016
- VB_ Brev från Helene Hellmark Knutsson - Information om utgiftsbegränsande åtgärder
- Universitetskanslersämbetet:
 - UKÄ 32-00490-14 beslut granskning av individuella studieplaner för doktorander
 - UKÄ Rapport Granskning av individuella studieplaner för doktorander
 - Nytt från universitetskanslersämbetet 3 december 2015
 - Nytt från Universitetskanslersämbetet 17 december 2015
 - Nytt från Universitetskanslersämbetet 21 januari 2016