



Fakultetsrådet

Datum för mötet: 2016-03-08

Närvarande (beslutande):

Lärarrepresentanter

Katja Grillner, dekanus, ordförande

Per Berglund, prodekanus

Anna Delin

Mats Engwall

Johan Håstad

Lars Nordström

Anna-Karin Tornberg

Externa representanter

Lars-Gunnar Hedström, t.o.m. § 15

Susanne Norgren, t.o.m. § 15

Studeranderepresentanter

Veine Haglund

Lennart Kjellman

Monika Topel

Representanter för AO med närvaro- och yttranderätt

Olav Vahtras

Närvarande (övriga):

Anders Axelsson, § 6

Lars Geschwind, § 8

Jan Gulliksen, § 16k

Hans Hebert, §§ 16i-j

Pär Jönsson, §§ 16a-h

Sara Karlsson, § 14

Sigbritt Karlsson, § 13

Sofia Knutz, § 9

Björn Marklund, § 6

Anna Höglund Rehn, sekreterare

Frånvarande:

Jacob Gramenius

Erik Edstam

Föredragande:

Katja Grillner, §§ 1-5, 11-13, 15, 19-22

Per Berglund, §§ 7, 17

Anders Axelsson, § 6

Lars Geschwind, § 8

Jan Gulliksen, § 16k

Hans Hebert, §§ 16i-j

Johan Håstad, § 18

Pär Jönsson, §§ 16a-h

Sara Karlsson, § 14

Sofia Knutz, § 9
Lars Nordström, § 10

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Utseende av justerare

Lars Nordström 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 att KTH:s utvecklingsplan är under revidering samt att plan för KTH:s JML-arbete 2017-2019 ska arbetas fram. Vidare informerar Katja Grillner om förslag kring referenstagnning vid anställning av lärare och om framtagna analys kring rekrytering av biträdande lektorer 2015. SUHF har startat en arbetsgrupp kring flyktingfrågor där Katja Grillner är KTH:s representant. Regeringen har gett samtliga statliga myndigheter i uppdrag att ta fram praktikplatser för nyanlända. Vicerektor Gustav Amberg är nominerad som rektor för Södertörns högskola.

Meddelanden anmäls i övrigt enligt bilaga 1.

§ 6 Utredning kring KTH:s programstruktur på grundnivå och avancerad nivå - delrapport

Dnr V-2015-0583

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anders Axelsson har fått i uppdrag att utreda KTH:s programstruktur på grundnivå och avancerad nivå. Utredningen ska särskilt fokusera på KTH:s civilingenjörsutbildning med mål att, utgående från det så kallade 3+2-upplägget, skapa en struktur med tydliga (breda) vägar på grundnivå och tydliga vägar över till den avancerade nivån. Slutrapport ska lämnas i april 2016.

Anders Axelsson ger en delrapport. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet. Slutrapport kommer att lämnas vid kommande sammanträde.

§ 7 Bordlagda ansökningar om inrättande av civilingenjörsprogram

Dnr V-2014-0973, V-2016-0028

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Fakultetsrådet beslöt vid möte 2015-06-09, § 13d, att bordlägga ansökan om inrättande av civilingenjörsprogram i industriell teknik och hållbar utveckling samt civilingenjörsprogram i teknisk matematik i avvaktan på översyn av KTH:s utbud av civilingenjörsprogram.

Utifrån lämnad delrapport om KTH:s programstruktur (§ 6) följer diskussion om ytterligare underlag bör efterfrågas inför slutligt beslut.

Fakultetsrådet behandlar frågan vid kommande sammanträde efter vidare beredning av prodekanus.

§ 8 Utredning om forskning-utbildning – rapport

Dnr V-2014-0901

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Fakultetsrådet beslöt 2014-11-11, § 13, att låta genomföra en utredning om kopplingen mellan forskning och utbildning vid KTH. Syftet med projektet har varit att studera hur kopplingen mellan forskning och utbildning ser ut i praktiken på KTH.

Lars Geschwind, utredare, redogör för förslaget till rapport. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet behandlar slutlig rapport vid kommande sammanträde.

§ 9 Lokala föreskrifter för examina på grundnivå och avancerad nivå (lokal examensordning)

Dnr V-2016-0238

Handlingar i ärendet har sänts ut.

KTH:s lokala föreskrifter för examina på grundnivå och avancerad nivå (lokal examensordning) har reviderats med anledning av förändringar i förordning om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen (SFS 2011:686).

Utbildningsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2016-02-23.

Sofia Knutz, gruppchef, avdelningen för utbildningsadministration/examensgruppen/universitetsförvaltningen redogör för gjorda ändringar.

Fakultetsrådet föreslår rektor att anta reviderade lokala föreskrifter för examina på grundnivå och avancerad nivå (lokal examensordning).

§ 10 Hedersdoktorer 2016 – nomineringskommitté, tidplan

Dnr V-2016-0233

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Fakultetsrådet har ansvar för att utse hedersdoktorer vid KTH.

Lars Nordström redogör för ärendet.

Tidplan

Mars	Utskick till skolorna om möjlighet att nominera kandidater
2016-03-08	Utseende av nomineringskommitté - fakultetsrådet
2016-05-01	Sista dag att nominera kandidater
2016-06-07	Preliminär presentation av nominerade kandidater – fakultetsrådet
2016-08-30	Slutlig presentation av nominerade kandidater – fakultetsrådet
2016-11-18	Installation av hedersdoktorer

Fakultetsrådet beslutar att fastställa ovanstående tidplan samt riktlinjer för utseende av hedersdoktorer vid KTH 2016 (bilaga 2).

Vidare beslutar fakultetsrådet att utse Lars Nordström (ordförande), Annika Borgenstam (ITM), Timo Koski (SCI), Carina Lagergren (CHE), Bo Wahlberg (EES) och Anders Wörman (ABE) som ledamöter i nomineringskommittén.

§ 11 Lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen

Dnr V-2016-0235

Med anledning av Delrapport från Ledningsutredningen (U2014:11) har ett arbete inletts inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med att se över nomineringsförfarandet för ordförande och övriga ledamöter som utses av regeringen i styrelser för universitet och högskolor. Förordnandetiden för dessa ledamöter löper ut 2016-04-30. Eventuella förändringar i nomineringsförfarandet hinner inte genomföras i tid för att utse nya styrelseledamöter från och med 2016-05-01, varför förordnandena för ledamöterna bör förlängas till och med 2017-04-30, alternativt nya ledamöter utses.

Mandatperioden för universitetsstyrelsens lärarrepresentanter, som utses av fakultetsrådet, avslutas 2016-04-30. För enhetlighet angående mandatperiod för samtliga ledamöter i universitetsstyrelsen bör förordnandet för lärarrepresentanterna förlängas till 2017-04-30 alternativt nya ledamöter utses.

Katja Grillner redogör för ärendet.

Fakultetsrådet beslutar att delegera till dekanus att fatta beslut om lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen för perioden 2016-05-01–2017-04-30.

§ 12 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 redogör för ärendet.

Fakultetsrådet beslutar att utse Lars Nordström som lärarrepresentant på styrgruppsnivå vad gäller Impactfrågor. Någon ny lärarrepresentant i projektgruppen för Impact 2.0 och Impact 3C utses ej.

§ 13 Presentation av och intervju med föreslagen rektorskandidat

Dnr V-2015-0046

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Nomineringskommittén har till universitetsstyrelsen föreslagit att professor Sigbritt Karlsson utses som rektor för KTH för perioden 2016-11-12—2022-11-11. Fakultetsrådet ska yttra sig skriftligt senast 2016-03-24 över nomineringskommitténs förslag.

Sigbritt Karlsson ger en presentation. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet tillstyrker enhälligt nomineringskommitténs förslag att Sigbritt Karlsson utses som rektor för KTH.

§ 14 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.

Förslaget till kvalitetsredovisning diskuterades vid fakultetsrådets sammanträde 2016-02-02, § 9.

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

Fakultetsrådet tar upp ärendet vid kommande sammanträde.

§ 15 Fakultetsrådets verksamhetsplanering 2016

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Utifrån fakultetsrådets ansvarsområden och kvalitetsredovisningen 2015 bör rådet ta fram en verksamhetsplanering för 2016.

Katja Grillner redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att godkänna föreslagen verksamhetsplanering för 2016.

§ 16 Inrättande av anställningar

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

§ 16a Adjunkt i ledarskap och verksamhetsutveckling (ITM)

Dnr M-2016-0076

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, redogör för ärendet.

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

§ 16b Biträdande lektor i industriell ekonomi med inriktning mot innovation och affärsmodeller för en cirkulär ekonomi (ITM)

Dnr M-2016-0195

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för industriell teknik och management om inrättande av biträdande lektor i industriell ekonomi med inriktning mot innovation och affärsmodeller för en cirkulär ekonomi.

Pär Jönsson, vice skolchef, redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att uppdra till dekanus att kontakta skolan för industriell teknik och management för en diskussion kring ämnesområdet. Dekanus får delegation att därefter avge förslag till rektor om inrättande.

§ 16c Lektor i industriell ekonomi och organisation med inriktning mot marknadsföring specialisering i elektronisk handel (ITM)

Dnr VL-2016-0049

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för industriell teknik och management om inrättande av lektor i industriell ekonomi och organisation med inriktning mot marknadsföring specialisering i elektronisk handel.

Pär Jönsson, vice skolchef, redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att från skolan för industriell teknik och management begära in kompletteringar angående finansiering och ämnesområde.

§ 16d Lektor i kristallisationsprocesser (ITM)

Dnr VL-2016-0200

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för industriell teknik och management om inrättande av lektor i kristallisationsprocesser.

Pär Jönsson, vice skolchef, redogör för ärendet.

Fakultetsrådet beslutar att uppdra till dekanus att kontakta skolan för industriell teknik och management för en diskussion kring åtgärder för jämställd rekrytering. Dekanus får delegation att därefter avge förslag till rektor om inrättande.

§ 16e Biträdande lektor i pulvermetallurgi (ITM)

Dnr M-2016-0193

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för industriell teknik och management om inrättande av biträdande lektor i pulvermetallurgi.

Pär Jönsson, vice skolchef, redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att från skolan för industriell teknik och management begära in kompletteringar med ett fördjupat underlag avseende omvärldsanalys, ämnesinriktning samt potentiella sökande utifrån val av anställningskategori.

§ 16f Biträdande lektor i materialdesign med inriktning mot additiv tillverkning (ITM)

Dnr M-2016-0194

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för industriell teknik och management om inrättande av biträdande lektor i materialdesign med inriktning mot additiv tillverkning.

Pär Jönsson, vice skolchef, redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att uppdra till dekanus att kontakta skolan för industriell teknik och management för en diskussion kring åtgärder för jämställd rekrytering. Dekanus får delegation att därefter avge förslag till rektor om inrättande.

§ 16g Biträdande lektor i mekatronik med inriktning mot robotkonstruktion (ITM)

Dnr M-2016-0232

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för industriell teknik och management om inrättande av biträdande lektor i mekatronik med inriktning mot robotkonstruktion.

Pär Jönsson, vice skolchef, redogör för ärendet.

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta biträdande lektor i mekatronik med inriktning mot robotkonstruktion. **Vidare överlämnar fakultetsrådet** till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

§ 16h Biträdande lektor i förnybara energikällor (ITM)

Dnr M-2016-0188

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för industriell teknik och management om inrättande av biträdande lektor i förnybara energikällor.

Pär Jönsson, vice skolchef, redogör för ärendet.

Fakultetsrådet beslutar att uppdra till dekanus att kontakta skolan för industriell teknik och management för en diskussion kring ämnesområdet. Dekanus får delegation att därefter avge förslag till rektor om inrättande.

§ 16i Biträdande lektor i neuronik (STH)

Dnr H-2016-0081

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för teknik och hälsa om inrättande av biträdande lektor i neuronik.

Hans Hebert, skolchef, redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att från skolan för teknik och hälsa begära in komplettering angående ämnesinriktning och finansiering av anställningen.

§ 16j Biträdande lektor i vårdlogistik (STH)

Dnr H-2016-0080

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för teknik och hälsa om inrättande av biträdande lektor i vårdlogistik.

Hans Hebert, skolchef, redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att från skolan för teknik och hälsa begära in komplettering angående finansiering av anställningen.

§ 16k Professor i programvaruteknik (CSC)

Dnr VL-2015-0207

Handlingar i ärendet har sänts ut. Kompletterande handlingar utdelas vid sammanträdet.

Anhållan har inkommit från skolan för datavetenskap och kommunikation a om inrättande av professur i programvaruteknik.

Jan Gulliksen, skolchef, redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta professor i programvaruteknik. **Vidare överlämnar fakultetsrådet** till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil. Fakultetsrådet noterar att skolan avser att lägga ett särskilt fokus i fortsatt sökarbete på att identifiera fler starka kvinnliga kandidater inom ämnesområdet.

§ 17 Rapport från utbildningsutskottet

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

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 18 Rapport från anställningsutskottet

Inget finns att rapportera från anställningsutskottet.

Justerares signatur:

§ 19 Rapport från fakultetskollegiet

Katja Grillner informerar från fakultetskollegiets möte 2016-02-23 samt om kommande möten.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 20 Övriga frågor

Inga övriga ärenden föreligger.

§ 21 Förberedelser inför kommande sammanträde

Katja Grillner informerar om preliminära ärenden till fakultetsrådets sammanträde 2016-04-12 samt om fakultetsrådets och ledningsgruppens internat 2016-05-16--17.

§ 22 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Anna Höglund Rehn

Justeras

Katja Grillner
ordförande

Lars Nordström
justerare

Bilaga 1

Meddelanden

- Delegationsbeslut som har fattats av fakultetens dekanus/prodekanus på delegation från fakultetsrådet/utbildningsutskottet
- FR-projekt sammanställning
- Protokoll:
 - Anställningsutskottets sammanträde 2016-01-19, 2016-02-02
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/anstallningsutskottet/anstallningsutskottet-1.29315>
 - Utbildningsutskottets sammanträde 2016-01-19
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/utbildningsutskottet-1.28108>
- Rektors beslut:
 - V-2016-0044 Kvalitetsmedel - riktad verksamhet betalande
 - V-2015-0592 Ny medlem i KTH Alumni Advisory Board
 - V-2016-0020 Fortsatt anställning adjungerad professor i industriell produktutveckling (Anders Johansson)
 - VL-2014-0143 Befordran till professor i tillämpad fysik (Björn Önfelt)
 - VL-2015-0005 Befordran till professor i tillämpad fysik (Martin Viklund)
 - VL-2015-0031 Befordran till professor i talkommunikation med inriktning mot multimodala människolika system (Jonas Beskow)
 - VL-2015-0213 Gästprofessor i grundvattenkemi (Jon Petter Gustafsson)
 - VL-2015-0223 Adjungerad professor i vägbyggnadsmaterial (Manfred Partl)
 - VL-2015-0226 Affilierad professor i polysackaridkemi förlängning (Petra Mischnik)
 - VL-2016-0045 Gästprofessor i kemiteknik, inriktning mot avancerade kraftcykler (Jinyue Yan)
- KTH-rapport helår 2015
- Internrevisionens årsrapport 2015
- Aktiviteter på KTH för etablering av nyanlända V-2016-0150 Brev 160215
- Utvecklad ledning av universitet och högskolor V-2015-0878 KTHs remissvar
- Regeringen - Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018
- Universitetskanslersämbetet:
 - Nytt från universitetskanslersämbetet 2016-02-04
 - Nytt från Universitetskanslersämbetet 2016-02-18

Bilaga 2

Riktlinjer för val av hedersdoktorer vid KTH 2016

Syftet med att utse hedersdoktorer är att hedra individer, som gjort betydelsefulla insatser och samtidigt ge KTH positiv uppmärksamhet. Uppdraget innefattar att utse 3-5 hedersdoktorer.

Kriterier för valbarhet

Dessa kriterier ger vägledning om vilka som kan komma ifråga för att utses till hedersdoktor.

Det är alltid önskvärt med en tydlig anknytning till KTH.

1. Person verksam utanför Sverige som inom KTH:s verksamhetsområde genom betydelsefullt samarbete i hög grad främjat verksamheten vid KTH.
2. Person inom landet och inom KTH:s verksamhetsområde som gjort egna omfattande forskningsinsatser, yrkesinsatser eller andra samhällseliga insatser.

Kriterier mot valbarhet

Dessa kriterier ger vägledning om vilka som inte kan komma ifråga som kandidater till hedersdoktorat.

1. Hedersdoktorat kan inte utdelas postumt.
2. Anställd och/eller teknologie doktor vid KTH kommer normalt inte ifråga.
3. Person som redan är teknologie hedersdoktor vid svenskt lärosäte kommer normalt inte ifråga.
4. Person med politiskt eller legalt inflytande över KTH kan inte bli hedersdoktor.
5. Person som inte kan eller inte vill närvara vid promoveringsceremoni kan inte bli hedersdoktor.