



Fakultetsrådet

Datum för mötet: 2016-04-12

Närvarande (beslutande):

Lärarrepresentanter

Katja Grillner, dekanus, ordförande

Per Berglund, prodekanus

Anna Delin, t.o.m. § 10f

Mats Engwall

Johan Håstad

Lars Nordström, fr.o.m. § 10b

Anna-Karin Tornberg, ej § 10b

Externa representanter

Jacob Gramenius

Lars-Gunnar Hedström, fr.o.m. § 10b

Studeranderepresentanter

Veine Haglund

Lennart Kjellman

Monika Topel

Representanter för AO med närvaro- och yttranderätt

Elisabeth Hammam Lie

Olav Vahtras

Närvarande (övriga):

Anders Forsgren, § 10a

Mats Jonsson, §§ 10b-c

Pär Jönsson, §§ 10g-j

Christina Murray, § 6

Katinka Pålsson, § 14

Malin Ryttberg, § 8

Torkel Werge, § 6

Carl-Mikael Zetterling, §§ 10d-f

Anna Höglund Rehn, sekreterare

Frånvarande:

Susanne Norgren

Föredragande:

Katja Grillner, §§ 1-5, 7, 9, 11-12, 14, 17-20

Per Berglund, §§ 9, 15

Anders Forsgren, § 10a

Johan Håstad, § 16

Mats Jonsson, §§ 10b-c

Pär Jönsson, §§ 10g-j

Christina Murray, § 6

Katinka Pålsson, § 14

Anna Höglund Rehn, § 13

Malin Ryttberg, § 8

Torkel Werge, § 6
Carl-Mikael Zetterling, §§ 10d-f

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Utseende av justerare

Mats Engwall utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Godkännande av föredragningslista

Katja Grillner anmäler ärendet: Lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen. Föredragningslistan fastställs därefter.

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5 Meddelanden

Katja Grillner informerar om regeringens förfrågan om intresse att bedriva kompletterande utbildningar för personer med avslutad utländsk utbildning motsvarande en svensk högskoleutbildning. Vidare informerar dekanus om Digital Demo Stockholm, ett samarbete mellan KTH, Stockholms stad, Ericsson, ABB, Scania, Skanska och Vattenfall.

Meddelanden anmäls i övrigt enligt bilaga 1.

§ 6 Långtidsprognos utbytesstudenter och betalande studenter – underlag till universitetsstyrelsens dimensioneringsbeslut

Dnr V-2016-0369

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Universitetsstyrelsen ska i juni fatta beslut om vissa planeringsförutsättningar inför kommande budgetår, bland annat kring dimensionering av KTH:s utbildning. Inför detta beslut har förslag till mål för 2017 och framåt tagits fram vad gäller internationalisering av utbildningen vid KTH.

Christina Murray och Torkel Werge, universitetsförvaltningen/kommunikations- och informationsavdelningen, redogör för ärendet. Därefter följer frågor och diskussion. I diskussionen framkom synpunkten att kvalitetsaspekter i KTH:s arbete med internationella utbytesavtal bör förtydligas i dokumentet,

Fakultetsrådet beslutar att, efter viss justering, ställa sig bakom förslaget till måldokument.

Justerares signatur:

§ 7 KTH:s utvecklingsplan 2013-2017 - revidering

Dnr V-2016-0312

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Under 2012 fastställde universitetsstyrelsen KTH:s utvecklingsplan för 2013-2016. Under hösten 2015 beslutades att förlänga och revidera utvecklingsplanen till 2017. Översynen som har gjorts hänför sig främst till de kvantitativa målen. Universitetsstyrelsen ska fastställa den reviderade utvecklingsplanen vid sammanträde 2016-04-14.

Katja Grillner redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att ställa sig bakom förslaget.

§ 8 Finansieringsförutsättningar för KTH:s utbildningsprogram

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Malin Ryttberg, universitetsförvaltningen/planerings- och utredningsavdelningen, redogör för resursfördelningsmodellen för utbildning på grund- och avancerad nivå som beslutades av KTH:s styrelse den 10 december 2013 och började tillämpas från och med verksamhetsåret 2015. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 9 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.

Per Berglund och Katja Grillner redogör för ärendet.

Fakultetsrådet beslutar att ge förslagsställande skolor möjlighet att komplettera befintliga ansökningar i förhållande till redovisade slutsatser och rekommendationer i utredningens slutrapport och andra eventuellt tillkommande omständigheter.

Vidare beslutar fakultetsrådet att ge övriga berörda skolor samt utbildningsutskottet möjlighet att kommentera befintliga ansökningar i förhållande till redovisade slutsatser och rekommendationer i utredningens slutrapport och andra eventuellt tillkommande omständigheter.

Därutöver beslutar fakultetsrådet att uppdra åt planerings- och utredningsavdelningen/universitetsförvaltningen att göra en analys av kostnads- och dimensioneringseffekter för KTH och berörda skolor av nya föreslagna program (denna genomlysning bör då även innefatta andra föreslagna program som ska upp för beslut).

§ 10 Inrättande av anställningar

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

§ 10a Adjunkt i numerisk analys (SCI)

Dnr S-2016-0371

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för teknikvetenskap om inrättande av adjunkt i numerisk analys.

Vice skolchef Anders Forsgren redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor.

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta adjunkt i numerisk analys. **Vidare överlämnar fakultetsrådet** till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

Anna-Karin Tornberg är ej närvarande.

§ 10b Biträdande lektor i oorganisk materialkemi (CHE)

Dnr K-2016-0187

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för kemivetenskap om inrättande av biträdande lektor i oorganisk materialkemi.

Vice skolchef Mats Jonsson redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet beslutar uppdra till dekanus att kontakta skolan för kemivetenskap för en diskussion kring vald anställningskategori. Dekanus får delegation att därefter avge förslag till rektor om inrättande.

§ 10c Biträdande lektor i kemiteknik med inriktning mot kemiska reaktioner vid gränsskikt (CHE)

Dnr K-2016-0191

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för kemivetenskap om inrättande av biträdande lektor i kemiteknik med inriktning mot kemiska reaktioner vid gränsskikt.

Vice skolchef Mats Jonsson redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor.

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta biträdande lektor i kemiteknik med inriktning mot kemiska reaktioner vid gränsskikt. **Vidare överlämnar fakultetsrådet** till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

§ 10d Professor i datalogi med inriktning mot system för dataanalys (ICT)

Dnr VL-2016-0052

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för informations- och kommunikationsteknik om inrättande av professor i datalogi med inriktning mot system för dataanalys.

Vice skolchef Carl-Mikael Zetterling redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att bordlägga ärendet till kommande sammanträde.

§ 10e Professor i mobila system (ICT)

Dnr VL-2016-0051

Handlingar i ärendet har sänts ut. Kompletterande handlingar delas ut.

Anhållan har inkommit från skolan för informations- och kommunikationsteknik om inrättande av professor i mobila system.

Vice skolchef Carl-Mikael Zetterling redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet beslutar bordlägga ärendet till kommande sammanträde.

§ 10f Biträdande lektor i elektronik (ICT)

Dnr I-2016-0134

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för informations- och kommunikationsteknik om inrättande av biträdande lektor i elektronik med inriktning mot tryckt eller flexibel elektronik.

Vice skolchef Carl-Mikael Zetterling redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor.

Fakultetsrådet beslutar, efter justering av ämnesinriktning, att föreslå rektor att inrätta biträdande lektor i elektronik. **Vidare överlämnar fakultetsrådet** till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

§ 10g Biträdande lektor i energisystemanalys (ITM)

Dnr M-2016-0256

Handlingar i ärendet har sänts ut.

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

Vice skolchef Pär Jönsson redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor.

Justerares signatur:

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

§ 10h Professor produktionslogistik (ITM)

Dnr VL-2016-0047

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för industriell teknik och management om inrättande av professor i produktionslogistik.

Pär Jönsson, vice skolchef, redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att uppdra till dekanus att kontakta skolan för industriell teknik och management för en diskussion kring presumtiva sökande, sakkunniga och anställningsprofilens bedömningsgrunder. Dekanus får delegation att därefter avge förslag till rektor om inrättande.

§ 10i Professor i industriell driftsäkerhet (ITM)

Dnr VL-2016-0048

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för industriell teknik och management om inrättande av professor i industriell driftsäkerhet.

Pär Jönsson, vice skolchef, redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att uppdra till dekanus att kontakta skolan för industriell teknik och management för en diskussion kring presumtiva sökande, sakkunniga och anställningsprofilens bedömningsgrunder. Dekanus får delegation att därefter avge förslag till rektor om inrättande.

§ 10j Lektor i industriell driftsäkerhet (ITM)

Dnr VL-2016-0068

Handlingar i ärendet har sänts ut.

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

Pär Jönsson, vice skolchef, redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att uppdra till dekanus att kontakta skolan för industriell teknik och management för en diskussion kring presumtiva sökande, sakkunniga och anställningsprofilens bedömningsgrunder. Dekanus får delegation att därefter avge förslag till rektor om inrättande.

§ 11 Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden. Betänkande av Forskarkarriärutredningen (SOU 2016:29)

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Regeringen utsåg 2015 en särskild utredare med uppdrag att se över hur villkoren kan förbättras för kvinnor och män som är doktorander, hur meriteringsanställningen i högskoleförordningen kan förändras i syfte att skapa en attraktiv forskarkarriär, hur användningen av på varandra följande tidsbegränsade anställningar under lång tid i högskolan kan motverkas, och hur mobiliteten kan öka i fråga om män och kvinnor som är doktorander samt män och kvinnor som tillhör den forskande och undervisande personalen (dir. 2015:74). Som särskild utredare förordnades förvaltningschefen vid Vetenskapsrådet Ann Fust.

Forskarkarriärutredningens betänkande Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29) överlämnades 2016-03-31.

Katja Grillner redogör för betänkandet.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 12 Rekryteringsnämnd för lektor i teknikvetenskapens lärande med inriktning mot teknikintresse i samhället (ECE)

Dnr V-2016-0361

Fakultetsrådet behandlade vid sammanträde 2015-12-08, § 6b, förslag från skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) om inrättande av lektorat i teknikvetenskapens lärande med inriktning mot teknikintresse i samhället. Anställningen har varit utlyst och 16 ansökningar har inkommit.

På grund av jävsförhållande behöver rekryteringsnämnden för lektoratet i teknikvetenskapens lärande med inriktning mot teknikintresset i samhället bestå av ledamöter från andra skolor.

Katja Grillner redogör för ärendet.

Fakultetsrådet utser Katja Grillner (ordförande), Ann Lantz, Lars Nordström och Jan Scheffel som ledamöter i rekryteringsnämnden för lektorat i teknikvetenskapens lärande med inriktning mot teknikintresset i samhället (VL-2015-0159).

§ 13 Etiska frågor

Dnr V-2016-0347

Den reviderade etiska policyn för KTH antogs av universitetsstyrelsen vid sammanträde 2015-12-01. Universitetsstyrelsen beslöt även att KTH:s policyer ska uppdateras årligen vid styrelsens junimöte. Vidare begärde styrelsen att en redogörelse för hur processen för uppföljning av ärenden som inte efterlevs enligt den etiska policyn lämnas till junimötet 2016.

Fakultetsrådet har uppdragit åt en arbetsgrupp att ta fram anvisningar till den etiska policyn. Anvisningarna ska innehålla förtydliganden kring de olika punkterna i policyn, hur förväntningarna

ska kunna uppfyllas samt även hänvisningar till hur händelser/ärenden där etiska policyn inte efterlevs ska hanteras. Förslag till anvisningar ska lämnas till fakultetsrådet under hösten 2016.

Anna Höglund Rehn redogör för ärendet.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 14 Rekrytering 2015

Fakultetsrådet uppdrog 2016-02-02 åt dekanus att med stöd av universitetsförvaltningen analysera de rekryteringar som resulterade i anställning som biträdande lektor under 2015 ur jämställdhetsperspektiv och föreslå åtgärder.

Katinka Pålsson, personalavdelningen/universitetsförvaltningen redogör för sammanställningen över utlysta anställningsärenden där beslut om anställning har fattats under 2015. Därefter följer frågor.

Katja Grillner redogör för den analys som gjorts angående uppföljning av biträdande lektorer som anställdes 2015, behov av fördjupad analys samt preliminära förslag på åtgärder.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet. Den fördjupade analysen samt förslag på åtgärder kommer att behandlas vid kommande möte.

§ 15 Rapport från utbildningsutskottet

Per Berglund informerar från utbildningsutskottets sammanträde 2016-04-05.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 16 Rapport från anställningsutskottet

Johan Håstad rapporterar från anställningsutskottets möten.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 17 Rapport från fakultetskollegiet

Katja Grillner informerar från fakultetskollegiets möte 2016-04-06 samt om kommande möten.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 18 Övriga frågor

§ 18a Lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen

Dnr V-2016-0235

Förordnandet för ordföranden, de externa ledamöterna och lärarrepresentanterna i universitetsstyrelsen löper ut 2016-04-30. Regeringen har förlängt förordnandet för ordföranden och de externa ledamöterna till och med 2017-04-30. För enhetlighet angående mandatperiod för samtliga ledamöter i universitetsstyrelsen bör förordnandet för lärarrepresentanterna förlängas till 2017-04-30 alternativt nya ledamöter utses.

Justerares signatur:

Fakultetsrådet behandlade ärendet vid sammanträde 2016-03-08, § 11.

Fakultetsrådet beslutar att förlänga Malin Sellebys, Oscar Tjernbergs och Anna-Karin Tornbergs förordnande som lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen från och med 2016-05-01 till och med 2017-04-30.

§ 19 Förberedelser inför kommande sammanträde

Katja Grillner informerar om fakultetsrådets och ledningsgruppens internat 2016-05-16--17.

§ 20 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Anna Höglund Rehn

Justeras

Katja Grillner
ordförande

Mats Engwall
justerare

Bilaga 1

Meddelanden

- FR-projekt sammanställning
- Delegationsbeslut som har fattats av fakultetens dekanus/prodekanus på delegation från fakultetsrådet/utbildningsutskottet
- Protokoll:
 - o Anställningsutskottets sammanträde
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/anstallningsutskottet/anstallningsutskottet-1.29315>
 - o Utbildningsutskottets sammanträde 2016-02-23
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/utbildningsutskottet-1.28108>
- Rektors beslut:
 - o V-2016-0181 Revidering av föreskrift riktlinje och anvisningar för utbildning på forskarnivå på KTH
 - o V-2016-0206 Betygsskala för kurser på KTH från och med 2015-07-01 (förtydligande)
 - o V-2016-0224 Ändring av benämning för Högscoleingenjörsutbildning i dateknik Haninge (TIDAA) resp. Högscoleingenjörsutbildning i elektroteknik Haninge
 - o V-2016-0279 Antal sökande som ska antas till KTHs program i antagningsomgång MASTERHT16 urval 1
 - o VL-2014-0036 Befordran till professor i industriell ekonomi och organisation (Johann Packendorff)
 - o VL-2015-0018 Befordran till professor i mekanik (Nicholas Apazidis)
 - o VL-2015-0033 Befordran till professor i integrerad produktutveckling (Sofia Ritzén)
 - o VL-2015-0154 Befordran till professor i datalogi (Hedvig Kjellström)
 - o VL-2015-0206 Adjungerad professor i synkrotronljusbaserad karakterisering i fiber- och polymerteknologi (Stephan Roth)
 - o VL-2016-0056 förlängning av anställning som adjungerad professor i fysik, inr ymdfysik (Christer Fuglesang)
 - o VL-2016-0057 förlängning av gästprofessur i systemteknik (Johan Baras)
 - o VP-2016-0070 Förordnande av skolchef vid ECE-skolan
- Skolchef ITM beslut M-2015-0153 Avbrytande av anställningsförfarande bitr lektor i produktdesign och tillverkning för cirkulära industriella system
- Uppföljning av KTHs utvecklingsplan 2013-2016 efter tre år
- Antagningsstatistik urval1 MasterHT16 sammanfattning 160324
- Benchmarking EPFL, ETH, MIT, KTH, TUM, DTU, POSTECH, Waterloo, Milano rapport
- VB_ Inför ÅBU, Årlig bibliometrisk uppföljning 2016_Regarding ABM, Annual bibliometric monitoring 2016

Justerares signatur:

- Betyg i högre utbildning SUHF-rapport
- QS Ranking by Subject 2016
- Riksbankens Jubileumsfond _ Dags att utbilda i kollegialitet
- Universitetskanslersämbetet:
 - o Nytt från universitetskanslersämbetet 3 mars 2016
 - o Nytt från Universitetskanslersämbetet 17 mars 2016