



Fakultetsrådet

Datum för mötet: 2016-05-17

Närvarande (beslutande): **Lärarrepresentanter**
Katja Grillner, dekanus, ordförande
Per Berglund, prodekanus, t.o.m. § 9
Johan Håstad
Lars Nordström, ej §§ 7, 10-17
Anna-Karin Tornberg
Externa representanter
Susanne Norgren
Studeranderepresentanter
Veine Haglund, fr.o.m. § 7
Lennart Kjellman
Representanter för AO med närvaro- och yttranderätt
Olav Vahtras

Närvarande (övriga): Pär Jönsson, §§ 6e-g
Margareta Karlsson, § 9
Sara Karlsson, § 9
Anna Höglund Rehn, sekreterare

Frånvarande: Anna Delin
Mats Engwall
Jacob Gramenius
Lars-Gunnar Hedström
Monika Topel
Elisabeth Hammam Lie

Föredragande: Katja Grillner, §§ 1-5, 6a-d, 10, 14-17
Per Berglund, §§ 7-8, § 15a
Johan Håstad, § 13
Pär Jönsson, §§ 6e-g
Margareta Karlsson, § 9
Sara Karlsson, § 9
Anna Höglund Rehn, § 11

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Utseende av justerare

Lennart Kjellman utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Godkännande av föredragningslista

Per Berglund anmäler ärendet: Tillgänglighet till KTH:s regelverk. Föredragningslistan fastställs därefter.

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5 Meddelanden

Katja Grillner informerar om pågående statliga utredningar samt om KTH:s engagemang i flyktingfrågor.

Per Berglund informerar om att dialog förs med berörda grundutbildningsansvariga angående inlämnade ansökningar om inrättande/avveckling av utbildningsprogram.

Meddelanden anmäls i övrigt enligt bilaga 1.

§ 6 Inrättande av anställningar

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

§ 6a Biträdande lektor i teknisk neuronik (STH)(bordlagt ärende)

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 teknisk neuronik. Ärendet bordlades vid fakultetsrådets sammanträde 2016-03-08, § 16i.

Katja Grillner redogör för skolans kompletteringar. Därefter följer diskussion.

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

§ 6b Biträdande lektor i vårdlogistik (STH)(bordlagt ärende)

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. Ärendet bordlades vid fakultetsrådets sammanträde 2016-03-08, § 16j.

Katja Grillner redogör för skolans kompletteringar. Därefter följer diskussion.

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

§ 6c Professor i datalogi med inriktning mot system för dataanalys (ICT)(bordlagt ärende)

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. Ärendet bordlades vid fakultetsrådets sammanträde 2016-04-12, § 10d.

Katja Grillner redogör för skolans kompletteringar. Därefter följer diskussion.

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

§ 6d Professor i mobila system (ICT)(bordlagt ärende)

Dnr VL-2016-0051

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för informations- och kommunikationsteknik om inrättande av professor i mobila system. Ärendet bordlades vid fakultetsrådets sammanträde 2016-04-12, § 10e.

Katja Grillner redogör för skolans kompletteringar. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet beslutar uppdra till dekanus att kontakta skolan för informations- och kommunikationsteknik för en diskussion kring vald anställningskategori samt framtida fakultetsutveckling. Dekanus får delegation att därefter avge förslag till rektor om inrättande.

§ 6e Lektor i industriell marknadsföring med inriktning mot elektronisk handel (ITM)(bordlagt ärende)

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. Ärendet bordlades vid fakultetsrådets sammanträde 2016-03-08, § 16c.

Skolan har därefter inkommit med förnyat underlag där ämnesområdet föreslås till industriell marknadsföring med specialisering i elektronisk handel.

Vice skolchef Pär Jönsson redogör för skolans kompletteringar. Därefter följer frågor.

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta lektor i industriell marknadsföring med inriktning mot elektronisk handel. **Vidare överlämnar fakultetsrådet** till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

§ 6f Biträdande lektor i industriell produktion med inriktning mot additiv tillverkning (ITM)

Dnr M-2016-0391

Handlingar i ärendet har sänts ut.

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

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

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

§ 6g Biträdande lektor i maskinelement med inriktning mot tillståndskontroll (ITM)

Dnr M-2016-0266

Handlingar i ärendet har sänts ut.

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

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

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

§ 7 Utredning forskning-utbildning – rekommendationer

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. Mer kunskap om olika avvägningar, tillvägagångssätt, risker och möjligheter skapar underlag för fakultetens ledning att överväga och vidta åtgärder.

Lars Geschwind redogjorde för preliminär rapport vid fakultetsrådets sammanträde 2016-03-08, § 8.

Per Berglund redogör för rapportens förslag till rekommendationer samt förslag på åtgärder:

Utredningens rekommendationer	Förslag till åtgärd
Främja en kultur där kopplingen mellan forskning, utbildning och samverkan diskuteras, problematiseras och värnas.	Genomförs inom ramen för fakultetsrådets verksamhet (exempelvis kvalitetsseminarier)
Beakta att kopplingen mellan forskning och utbildning tas i framtida utvärderingar. Överväg att utvärdera hela miljöer.	Kopplas till kommande kvalitetsutvärdering.
Genomlys den grundläggande nivån vad avser kopplingen till forskning.	En intern utredning bör möjligen genomföras. Överlämnas till utbildningsutskottet för övervägande.
Utred vidare villkoren för fakulteten beträffande fördelningen av arbetsuppgifter.	Överlämnas till resursfördelningsutskottet.
Utred vidare olika, interna och externa, finansieringsmodeller och vilken effekt de har på utbildning respektive på kopplingen mellan utbildning och forskning.	Överlämnas till resursfördelningsutskottet.
Sprid goda exempel från olika delar av KTH som kan inspirera till diskussioner och förändring.	Genomförs inom ramen för fakultetsrådets verksamhet (exempelvis kvalitetsseminarier)
Uppdra till ECE-skolan att på vetenskaplig grund initiera workshops, kurser och andra lärtillfällen för undervisande och forskande personal samt ledare på temana forskningsanknuten utbildning och utbildningsanknuten forskning.	Rapport från ECE-skolan om vilka moment som idag ingår i de högskolepedagogiska kurserna och hur detta kan utvecklas vidare.
Lägg till en punkt i den pedagogiska portföljen där den sökande får beskriva kopplingen mellan den egna forskningen och undervisningen.	Arbetas in i den pågående översynen av det pedagogiska programmet.

Fakultetsrådet beslutar att överlämna rapportens rekommendationer till utbildningsutskottet och till resursfördelningsutskottet för hantering. **Vidare beslutar fakultetsrådet** att från skolan för teknikvetenskapligt lärande och kommunikation (ECE) begära en rapport om vilka moment som idag ingår i de högskolepedagogiska kurserna och hur detta kan utvecklas vidare.

§ 8 Utredning kring KTH:s programstruktur på grundnivå och avancerad nivå – slutrapport

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.

Anders Axelsson gav en delrapport vid fakultetsrådets sammanträde 2016-03-08, § 6. Slutrapporten har överlämnats till rektor.

Per Berglund informerar från utbildningsutskottets möte 2016-05-10. Utbildningsutskottet föreslår att utredningen sänds på intern remiss med specificerade frågeställningar. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet uppdrar till prodekanus att, tillsammans med Lars Nordström, Susanne Norgren och Svea Ekelin, ta fram förslag på frågeställningar till nästa sammanträde.

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

Dnr V-2016-0365

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. Betänkandet har skickats ut på remiss och ska besvaras senast 2016-06-17.

Sara Karlsson och Margareta Karlsson, planerings- och utredningsavdelningen/universitetsförvaltningen, redogör för utredningens förslag samt överväganden för KTH. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet. Förslag till yttrande kommer att behandlas vid rådets sammanträde 2016-06-07.

§ 10 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.

Förslaget till kvalitetsredovisning har diskuterats vid fakultetsrådets sammanträde 2016-02-02, § 9, och 2016-03-08, § 14. Dekanus har utifrån diskussionerna reviderat förslaget till kvalitetsredovisning 2015.

Katja Grillner redogör för ärendet.

Fakultetsrådet beslutar att godkänna kvalitetsredovisning 2015.

§ 11 Etiska frågor

Dnr V-2016-0347

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Den reviderade etiska policyn för KTH antogs av universitetsstyrelsen vid sammanträde 2015-12-01. Då beslöt universitetsstyrelsen 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.

Anna Höglund Rehn redogör för ärendet.

Fakultetsrådet överlämnar till universitetsstyrelsen uppdaterad etisk policy samt svar angående uppföljning av ärenden.

§ 12 Rapport från utbildningsutskottet

Inget finns att rapportera utöver det som rapporterats under § 8.

§ 13 Rapport från anställningsutskottet

Johan Håstad rapporterar från anställningsutskottet.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 14 Rapport från fakultetskollegiet

Katja Grillner informerar om fakultetskollegiets möte 2016-05-19.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 15 Övriga frågor

§ 15a Tillgänglighet till KTH:s regelverk

Per Berglund informerar om frågor som uppstått kring tillgänglighet till KTH:s regelverk.

Fakultetsrådet påtalar allvarligheten av att inte aktuella riktlinjer/anvisningar finns tillgängliga i KTH:s regelverk samt att dokumenthantering och internkommunikation mellan inblandade avdelningar inom universitetsförvaltningen inte fungerar tillfredsställande.

§ 16 Förberedelser inför kommande sammanträde

Katja Grillner informerar om fakultetsrådets sammanträde 2016-06-07 som avslutas med middag på Wallquistska våningen.

§ 17 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Anna Höglund Rehn

Justeras

Katja Grillner
ordförande

Lennart Kjellman
justerare

Bilaga 1

Meddelanden

- FR-projekt sammanställning
- Delegationsbeslut som har fattats av fakultetens dekanus/prodekanus på delegation från fakultetsrådet/utbildningsutskottet
- Protokoll:
 - Anställningsutskottets sammanträde
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/anstallningsutskottet/anstallningsutskottet-1.29315>
 - Utbildningsutskottets sammanträde 2016-04-05
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/utbildningsutskottet-1.28108>
- Rektors beslut:
 - V-2016-0071 Riktlinjer för mottagning av nya studenter på KTH
 - V-2016-0194 Studieavgift för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som påbörjas läsåret 2017-2018
 - V-2016-0295 Antal sökande som ska antas till KTHs program i antagningsomgång IKHT16 urval 1
 - V-2016-0329 Projekt e-lärande 2016
 - VL-2015-0133 Gästprofessor i industriell ekonomi, inriktning ekonomistyrning (Torkel Strömsten)
 - VL-2015-0170 Befordran till professor i närfältoptik (Sergei Popov)
 - VL-2016-0028 Gästprofessor i fotonik (Min Qiu)
 - VL-2016-0054 Inrättande av ytterligare anställning som adjunkt i teknikvetenskapens lärande med inriktning mot ingenjörsutbildningens utveckling
 - VL-2016-0065 Affilierad fakultet i fysik (Nils Sandberg)
 - VL-2016-0080 Gästprofessor i teknikvetenskapens lärande (Anette Kolmos) förlängning
 - VP-2016-0065 Förordnande av vice skolchef vid ECE-skolan
- Prodekanus beslut V-2015-0858 Utbytesavtal med Universidad de los Andes, Colombia
- Skolchef ICT VL-2014-0167 Avbrytande av anställningsförfarande lektor i nätverksbaserade datorsystem
- Centralt finansierad sabbatsperiod för lärare vid KTH- Sista ansökningsdatum 2016-05-16
- Svar angående förfrågan om kompletterande utbildning för nyanlända
- ÖNH Beslut 2016-04-22 KTH saknar rättsligt stöd för att ställa upp särskild behörighetskrav om minst 75 procent av maximalt genomsnittsbetyg
- Universitetskanslersämbetet:
 - Nytt från Universitetskanslersämbetet 7 april 2016
 - Nytt från Universitetskanslersämbetet 21 april 2016
 - Nytt från Universitetskanslersämbetet 3 maj 2016

Justerares signatur: