



Fakultetsrådet

Datum för mötet: 2016-08-30

Närvarande (beslutande):

Lärrarrepresentanter

Katja Grillner, dekanus, ordförande

Per Berglund, prodekanus

Mats Engwall

Johan Håstad

Externa representanter

Jacob Gramenius

Lars-Gunnar Hedström

Susanne Norgren

Studeranderepresentanter

Veine Haglund

Maria Nordström

Representanter för AO med närvaro- och yttranderätt

Olav Vahtras

Elisabeth Hammam Lie

Närvarande (övriga):

Sara Karlsson, § 10-11

Danica Kragic, § 8d-e

Kia Vejdegren, § 12

Ramon Wyss, § 6

Carl-Mikael Zetterling, § 8c

Anna Höglund Rehn, sekreterare

Frånvarande:

Anna Delin

Lars Nordström

Anna-Karin Tornberg

Tomas Romson

Föredragande:

Katja Grillner, §§ 1-5, 8a-b, 9, 14-15, 17, 19-21

Per Berglund, §§ 7, 10, 11b, 16-17

Mats Engwall, § 11a

Johan Håstad, § 18

Anna Höglund Rehn, § 13

Danica Kragic, § 8d-e

Kia Vejdegren, § 12

Ramon Wyss, § 6

Carl-Mikael Zetterling, § 8c

§ 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

Katja Grillner informerar om att rektor har fattat annat beslut än vad fakultetsrådet föreslog angående inrättande av högskoleingenjörsutbildning i industriell teknik och produktionsunderhåll. Protokollet läggs därefter till handlingarna.

§ 5 Meddelanden

Katja Grillner informerar att förslag på prorektor kommer att delges i oktober samt att universitetsstyrelsen har fått information om KTH:s arbete kring etik och oredlighet samt kring rekryteringsfrågor.

Per Berglund informerar om att rektor har fattat beslut om regler för återanställning efter fyllda 67 år.

Meddelanden anmäls i övrigt enligt bilaga 1.

§ 6 KTH:s strategi och center för global utveckling

Ramon Wyss, vicerektor för internationella projekt, presenterar sitt verksamhetsområde samt redovisar arbete med en KTH-strategi för globala utvecklingsfrågor. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 7 Certificate of Global Competence

Dnr V-2016-0677

Handlingar i ärendet har sänts ut.

”Global kompetens” syftar på attityder, kunskaper och färdigheter som förbättrar möjligheterna för en individ att effektivt verka och kommunicera i kulturellt och socialt heterogena sammanhang.

Global kompetens blir allt viktigare och är också något som både behövs och aktivt efterfrågas av näringslivet och den offentliga sektorn. Av KTH:s visionsdokument och utvecklingsplan framgår att KTH ser detta som viktigt och som ett område att ytterligare stärka. Samtidigt är detta en kompetens som måste byggas upp långsiktigt och som bäst odlas genom en kombination av teori och praktik.

För att möta detta behov på ett systematiskt och hållbart sätt har ett valfritt KTH-gemensamt utbildningspaket – Certificate of Global Competence (CGC) – tagits fram för KTH:s programstudenter, designat för att smidigt fungera ihop med befintliga utbildningsprogram.

Per Berglund redogör för ärendet. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet rekommenderar rektor att införa Certificate of Global Competence på KTH. Fakultetsrådet betonar dock vikten av att följa upp implementeringen av Certificate of Global Competence avseende programstudenterns möjlighet att följa dessa kurser och att bevaka att det inte uppstår administrativa hinder.

§ 8 Inrättande av anställningar

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

§ 8a Lektor i bioetik (ABE)(bordlagt ärende)

Dnr VL-2016-0086

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för arkitektur och samhällsbyggnad om inrättande av lektor i bioetik. Ärendet bordlades vid fakultetsrådets sammanträde 2016-06-07, § 6a.

Fakultetsrådet beslutar att bordlägga ärendet.

Maria Nordström är ej närvarande.

§ 8b Adjunkt i industriell systemteknik (EES)(bordlagt ärende)

Dnr E-2016-0496

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för elektro- och systemteknik om inrättande av adjunkt i industriell systemteknik. Ärendet bordlades vid fakultetsrådets sammanträde 2016-06-07, § 6c.

Katja Grillner redogör för kompletteringar i ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att uppdra till dekanus att kontakta skolan för elektro- och systemteknik för en diskussion kring möjligt samarbete med skolan för industriell teknik och management samt kring anställningsprofilen. Dekanus får i delegation att därefter avge förslag till rektor om inrättande.

§ 8c Biträdande lektor i kommunikationssystem med inriktning mot nätverksbaserade datorsystem (ICT)

Dnr I-2016-0486

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för informations- och kommunikationssystem om inrättande av biträdande lektor i kommunikationssystem med inriktning mot nätverksbaserade datorsystem.

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

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta biträdande lektor i kommunikationssystem med inriktning mot nätverksbaserade datorsystem. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil. Fakultetsrådet noterar att skolan bör göra särskilda insatser i sökprocessen för att attrahera kvalificerade kandidater av bägge könen.

§ 8d Adjunkter i datalogi (CSC)(bordlagt ärende)

Dnr D-2016-0342

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för datavetenskap och kommunikation om inrättande av två adjunkter i datalogi. Ärendet bordlades vid fakultetsrådets sammanträde 2016-06-07, § 6e.

Vice skolchef Danica Kragic redogör för kompletteringar i ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta två adjunkter i datalogi. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

§ 8e Biträdande lektor i medieteknik med inriktning mot teknikförstärkt lärande (CSC)

Dnr D-2016-0431

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för datavetenskap och kommunikation om inrättande av biträdande lektor i medieteknik med inriktning mot teknikförstärkt lärande.

Vice skolchef Danica Kragic redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta biträdande lektor i medieteknik med inriktning mot teknikförstärkt lärande. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

§ 9 Lärarrepresentant i KTH:s referensgrupp för språkfrågor

Dnr V-2016-0702, ks-kod 1.1

Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) har ansvar för språkfrågor vid KTH. Till ECE-skolans uppdrag kring språkpolycyn och övriga språkfrågor finns en referensgrupp bestående av ordförande, fyra lärarrepresentanter, en studeranderepresentant för studerande på grundnivå och avancerad nivå och en studeranderepresentant för studerande på forskarnivå. Fakultetsrådet utser lärarrepresentanterna.

Fakultetsrådet utsåg vid sammanträde 2015-03-17, § 12, lärarrepresentanter i referensgruppen för perioden från och med 2015-04-01 och tills vidare, dock längst till och med 2018-03-31. Peta Sjölander (STH) har därefter avgått ur referensgruppen.

Katja Grillner redogör för ärendet.

Fakultetsrådet beslutar att utse Tor Sandqvist, lektor vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, som lärarrepresentant i KTH:s referensgrupp för språkfrågor för perioden från och med 2016-08-30 och tills vidare, dock längst till och med 2018-03-31.

§ 10 Universitetskanslersämbetets utvärdering av forskarutbildningar

Dnr V-2016-0559, ks-kod 4.1

En pilotomgång för utvärderingar av utbildningar på forskarnivå avslutades i maj 2016. I januari 2017 startar utvärderingarna av forskarutbildningen i stor skala. Cirka en tredjedel av alla forskarutbildningar kommer att granskas inom en sexårsperiod.

Fyra forskarutbildningsämnen på KTH kommer att bli utvärderade i första omgången:

- Datavetenskap (CSC)
- Nationalekonomi (ITM)
- Teknikhistoria (ABE)
- Arkitektur (ABE)

Per Berglund redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 11 Intern kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av KTH:s utbildningar

§ 11a Arbetsgruppen för intern kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av KTH:s utbildningar – slutrapport

Dnr V-2015-0588, ks-kod 2.2

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Utbildningsutskottet tillsatte 2015 en arbetsgrupp för att utreda fakultetsrådets uppdrag att ta fram rutiner för intern cyklisk utvärdering av KTH:s utbildningsprogram. Arbetsgruppen har som

utgångspunkt att föreslå en utvärderingsrutin som stärker KTH:s interna arbete och som ligger i linje med European Standards and Guidelines for Quality Assurance (1.9).

Arbetsgruppens slutrapport behandlades på utbildningsutskottets sammanträde 2016-06-14, § 6. Utbildningsutskottet noterade till protokollet att frågan om en modell för programanalys ska tas upp i höstens dialoger med skolorna.

Mats Engwall redogör för arbetsgruppens slutrapport. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 11b Fortsatt arbete

Utbildningsutskottets arbetsgrupp för intern kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av KTH:s utbildningar har lämnat sin slutrapport. Fakultetsrådets uppdrag till utbildningsutskottet angående rutiner för intern cyklisk utvärdering av KTH:s utbildningsprogram samt hur kvalitetsgranskning och uppföljning ska ge vad gäller redan inrättade program på grundnivå och avancerad nivå kan därmed anses avrapporterade.

Per Berglund redogör för planerna för uppföljning via programanalyser som ska ske i samband med höstens verksamhetsdialoger med skolorna. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att uppdra till prodekanus att bereda implementering av en pilotomgång av den årliga programanalys som föreslås i arbetsgruppens rapport. Krav på genomförande för utbildningar på samtliga nivåer bör inarbetas i skolornas verksamhetsuppdrag för 2017. Vidare uppdras åt prodekanus att bereda ett remissförfarande angående arbetsgruppens slutrapport.

§ 12 Avbrutna anställningsärenden – uppföljning (bordlagt ärende)

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Gruppen för lärartillsättningar/personalavdelningen har tagit fram uppföljningsrapport över avbrutna fakultetsanställningsärenden 2015-2016. Ärendet bordlades vid fakultetsrådets sammanträde 2016-06-07, § 12.

Kia Vejdegren, gruppen för lärartillsättningar/personalavdelningen redogör för rapporten. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 13 Hedersdoktorer 2016

Dnr V-2016-0233

Fakultetsrådet har ansvar för att utse hedersdoktorer vid KTH. Vid sammanträde 2015-03-08 fastställdes tidplan samt riktlinjer för utseende av hedersdoktorer vid KTH 2016. Vidare har en nomineringskommitté utsetts.

Vid fakultetsrådets sammanträde 2016-06-07 redogjordes för de inkomna förslag på hedersdoktorer som nomineringskommittén har prioriterat.

Anna Höglund Rehn redogör för nomineringskommitténs förslag på hedersdoktorer 2016.

Fakultetsrådet beslutar att godkänna nomineringskommitténs förslag på hedersdoktorer 2016. Utnämningen sker under förutsättning att de föreslagna tackar ja till utnämningen samt att de kan infinna sig vid professorsinstallationen/doktorspromotionen 2016-11-18.

§ 14 Förberedelser inför fakultetsrådets internat 4-5 oktober 2016

Katja Grillner informerar om fakultetsrådets internat på Näsby slott, Täby, 4-5 oktober 2016.

§ 15 Sammanträdestider 2017

Fakultetsrådet ska fastställa mötestider under 2017.

Katja Grillner redogör för förslaget till mötestider.

Fakultetsrådet beslutar om följande mötestider under 2017:

8 februari 12.30-17.00 (onsdag)

15 mars 12.30-17.00 (onsdag)

26 april 12.30-17.00 (onsdag)

31 maj 08.30-13.30 (onsdag)(inklusive lunch)

30 augusti 12.30-17.00 (onsdag)

4-6 oktober (studieresa onsdag-fredag)

8 november 12.30-17.00 (onsdag)

20 december 12.30-17.00 (onsdag)(middag efteråt)

§ 16 Rapport från utbildningsutskottet

Inget finns att rapportera utöver det som rapporterats under tidigare paragrafer.

§ 17 Rapport från resursfördelningsutskottet

Per Berglund och Katja Grillner redogör för resursfördelningsutskottets förslag kring finansiering av doktorandkurser. Den förändrade finansieringen bör ingå i verksamhetsuppdrag och budget från och med 2017.

Fakultetsrådet ställer sig positivt till förslaget.

§ 18 Rapport från anställningsutskottet

Inget finns att rapportera från anställningsutskottet.

§ 19 Rapport från fakultetskollegiet

Katja Grillner informerar om fakultetskollegiets möten ht 2016.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 20 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 21 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Anna Höglund Rehn

Justeras

Katja Grillner
ordförande

Johan Håstad
justerare

Bilaga 1

Meddelanden

- FR-projekt sammanställning (bilaga)
- Delegationsbeslut som har fattats av fakultetens dekanus/prodekanus på delegation från fakultetsrådet/utbildningsutskottet (bilaga).
- Protokoll:
 - Anställningsutskottets sammanträde 2016-05-17, 2016-05-31, 2016-06-14
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/anstallningsutskottet/anstallningsutskottet-1.29315>
 - Utbildningsutskottets sammanträde 2016-06-14
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/utbildningsutskottet-1.28108>
- Rektors beslut:
 - V-2014-0943 Tilldelning av central finansiering för sabbatsperiod för lärare vt 2016
 - V-2015-0183 Utökat uppdrag för arbete med fakultetsutveckling och jämställdhet 2016
 - V-2016-0028 Avslag på ansökan om inrättande av civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet
 - V-2016-0028 Avslag på ansökan om inrättande av civilingenjörsutbildning i teknisk matematik
 - V-2016-0028 Inrättande av Högscoleingenjörsutbildning i industriell teknik och produktionsunderhåll
 - V-2016-0028 Inrättande av Masterprogram teknik arbete och hälsa
 - V-2016-0028 Inrättande masterprogram information och nätverksteknologi, avveckling masterprogram trådlösa system respektive nätverkstjänster och system
 - V-2016-0328 Interimistisk process vid förändring av utbildningsutbud på grundnivå och avancerad nivå
 - V-2016-0428 Beslutade avtal för studentutbyte VT16
 - V-2016-0452 Uppdrag som sammankallande för FFA-gruppen
 - V-2016-0475 ABE-skolan särskilt stöd som kompensation för designområdet (160526)
 - V-2016-0493 Uppdrag som stöd för arbetet med jämställdhetsintegrering 2016
 - V-2016-0577 Programutbud på förberedande nivå grundnivå och avancerad nivå läsåret 2017_2018
 - V-2016-0589 Antal sökande som ska antas till KTHs program i antagningsomgång HT2016 med början i årskurs 1
 - VL-2013-0105 Förlängning gästprofessur i transportvetenskap (Harilaos Koutsopoulos)
 - VL-2015-0156 Befordran till professor i industriell ekonomi, inr industriell dynamik (Cali Nuur)

- VL-2015-0162 Befordran till professor i tillämpad fysik (Katia Gallo)
- VL-2015-0203 Adjungerad professor i transportmodellering (Leonid Engelson)
- VL-2015-0219 Adjungerad professor i hållbart ledarskap och systematisk förbättring (Bengt Savén)
- VL-2016-0072 Affilierad professor i elektroteknik, dator och systemteknik (Joe H Chow)
- VL-2016-0075 Affilierad fakultet i strömnings- och klimatteknik (Adnan Ploskic)
- VL-2016-0084 Adjungerad professor i miljöstrategisk analys, inr policyanalys (Måns Nilsson) förlängning
- VL-2016-0085 Affilierad fakultet i social robotik (Samer Al Moubayed)
- VL-2016-0092 Affilierad fakultet i kontroll av elektriska drivsystem (Luca Peretti)
- VL-2016-0097 Förlängning adjungerad professor i risk och säkerhet (Carl Rollenhagen)
- VL-2016-0101 Adjungerad professor i trådlösa infrastrukturer, förlängning (Magnus Frodigh)
- Skolchef EES beslut E-2015-0103 Avbryta rekrytering bitr lektor i hybrida bioelektriska system
- Skolchef STH beslut H-2016-0208 FA from 2016-07-01 Svein Kleiven
- Administrativa utvecklingsprojekt rapport 8.4.3 - slutlig US160601
- HT2016_antagningsstatistik_U2_inkl_könsfördelning_uppdatering_160818
- KTH:s programstruktur internremiss
- KTH-rapport 2016 halvår
- KTH:s remissvar Remiss av betänkandet Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden V-2016-0365
- Pedagogiska utvecklare på KTH - slutrapport 2014-2016
- Planeringsförutsättningar inför 2017_160603
- Rapport Startenkät 2016
- Slutrapport ICT utredning
- KI förslag på nya ledamöter och ersättare till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm förfrågan
- Länsstyrelsen Sth arbetsmarknadsprognos 2025 rapport-2016-16
- Shanghai Subject Rankings
- SUHF - rekommendationer om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning samt ömsesidigt erkännande
- SUHF Inspel till regeringen inför utredning om internationalisering
- SUHF Skrivelse till Utbildningsdepartementet om hinder för internationalisering REV 160628
- UNT Debattartikel 160628

- Utbildningsdepartementet VB__ Pressmeddelande__ Systemet med studieavgifter för utländska studenter följs upp
- Universitetskanslersämbetet:
 - UKÄ Informationsbrev till lärosäten om insamling av internationell mobilitet 2017
 - UKÄs yttrande över Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden
 - Nytt från Universitetskanslersämbetet 2 juni 2016
 - Nytt från Universitetskanslersämbetet 9 juni 2016
 - Nytt från Universitetskanslersämbetet 23 juni 2016