



Fakultetsrådet

Datum för mötet: 2016-10-05

Närvarande (beslutande):

Lärarrepresentanter

Katja Grillner, dekanus, ordförande

Per Berglund, prodekanus

Anna Delin

Mats Engwall

Johan Håstad, §§ 1-6, 10

Lars Nordström, §§ 1-10, 13

Anna-Karin Tornberg

Externa representanter

Jacob Gramenius

Lars-Gunnar Hedström

Susanne Norgren

Studeranderepresentanter

Veine Haglund

Maria Nordström, ej § 7c, t.o.m. § 14

Tomas Romson

Representanter för AO med närvaro- och yttranderätt

Olav Vahtras

Elisabeth Hammam Lie

Närvarande (övriga):

Andreas Alm Arvidsson, § 13

Johan Gerdin, § 1-6

Sven Ove Hansson, § 7c

Anna Olshäll, § 13

Kristina Palm, § 13

Johan Silfwerbrand, § 7b

Mikael Östling, § 10, per telefon

Anna Höglund Rehn, sekreterare

Frånvarande:

Föredragande:

Katja Grillner, §§ 1-6, 7a, 8-10, 14-23

Per Berglund, §§ 11-12

Andreas Alm Arvidsson, § 13

Sven Ove Hansson, § 7c

Anna Olshäll, § 13

Kristina Palm, § 13

Johan Silfwerbrand, § 7b

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Utseende av justerare

Anna-Karin Tornberg utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan kompletteras med ärendet: Utseende av ledamöter i utskott, nämnder och grupperingar. Föredragningslistan fastställs därefter.

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5 Meddelanden

Katja Grillner informerar bland annat om Universitetskanslersämbetets utvärderingar 2017 och om pågående statliga utredningar. Vidare informerar Katja Grillner om pågående internt arbete angående referenstagning och CV-kontroll vid anställningsärenden.

Meddelanden anmäls i övrigt enligt bilaga 1.

§ 6 KTH:s anställningsordning – revidering

Dnr V-2016-0106, ks-kod 1.2

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Universitetsstyrelsen har beslutat att översyn och eventuell revidering ska göras årligen av anställningsordningen med beslut i universitetsstyrelsen i december.

Vid fakultetsrådets sammanträde 2016-02-02 utsågs en arbetsgrupp att se över KTH:s anställningsordning. Arbetsgruppen har tagit fram förslag till reviderad anställningsordning.

Katja Grillner redogör för förslaget. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet. Beslut kommer att fattas vid sammanträde 2016-11-08.

§ 7 Inrättande av anställningar

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

§ 7a Biträdande lektor i pulvermetallurgi (ITM)(bordlagt ärende)

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. Ärendet bordlades vid fakultetsrådets sammanträde 2016-03-08 och 2016-06-07.

Fakultetsrådet beslutar att bordlägga ärendet då ingen representant från skolan för industriell teknik och management kan delta vid mötet.

§ 7b Biträdande lektor i strömnings- och klimatteori med byggnadstekniska tillämpningar (ABE)

Dnr A-2016-0728

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för arkitektur och samhällsbyggnad om inrättande av biträdande lektor i strömnings- och klimatteori med byggnadstekniska tillämpningar.

Professor Johan Silfwerbrand redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att uppdra till dekanus att kontakta skolan för arkitektur och samhällsbyggnad för en diskussion kring fakultetsförnyelse samt anställningens nivå. Dekanus får delegation att därefter avge förslag till rektor om inrättande.

§ 7c 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 och 2016-08-30, § 8a.

Professor Sven Ove Hansson redogör för ärendet. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att uppdra till dekanus att kontakta skolan för arkitektur och samhällsbyggnad för en diskussion kring anställningens inriktning. Dekanus får delegation att därefter avge förslag till rektor om inrättande.

Maria Nordström är ej närvarande.

§ 8 Rekrytering av lärare - uppföljning

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Dekanus informerade vid universitetsstyrelsens sammanträde 2016-08-24 om uppföljning av anställning av biträdande lektorer under 2015. Styrelsen betonade då vikten av att fortsätta förstärka

rekryteringsprocessen, bland annat genom att säkra attraktiviteten i utlysningarna i syfte att öka mångfalden av sökande till anställningarna.

Katja Grillner informerar om ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet lägger utredningen till handlingarna. Vidare uppdrar fakultetsrådet till dekanus att driva utvecklingen av föreslagna åtgärder på kort och lång sikt.

§ 9 Docent vid KTH – revidering av anvisning samt av handläggningsordning - arbetsgrupp

Dnr V-2016-0836, ks-kod 1.2

Vid KTH ska en docent endast antas om docenturen är till nytta för KTH:s forskning och utbildning på avancerad nivå och forskarnivå.

Fakultetsrådet antog reviderade riktlinjer för docent vid KTH vid sammanträde 2014-10-01.

Anställningsutskottet tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att undersöka och lämna förslag på struktur för ämnesområdena med utgångspunkt i anknytningen till forskarutbildningsämnet. Arbetsgruppens förslag redovisades vid anställningsutskottets sammanträde 2014-12-02.

Förtroenderådet diskuterade ärendet 2014-12-02 och fakultetsrådet fick information om ärendet vid sammanträde 2014-12-16. Rådet beslöt att notera informationen till protokollet samt att ta upp ärendet vid senare tillfälle för beslut.

I anställningsutskottet har uppkommit fråga om docentekvivalens, d.v.s. om den vetenskapliga skickligheten kan vara prövad genom att sökande uppvisar utländsk motsvarande titel.

Katja Grillner redogör för ärendet.

Fakultetsrådet beslutar att ge dekanus i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska se över anvisning om behörighetskrav och uppgifter för docenter vid KTH samt förslag på handläggningsordning för docenter vid KTH (ändras från riktlinje).

Vidare yttrar fakultetsrådet följande angående hantering i anställningsutskottet av ekvivalensärenden:

En individuell prövning ska göras av varje docentansökan. Om tydlig direkt nytta för KTH:s verksamhet finns ska anställningsutskottet, även när habilitering eller annan motsvarande internationell docenttitel föreligger, gå vidare med prövning av ansökan på lämpligt sätt. Om det bedöms som uppenbart obehövt att pröva vetenskaplig skicklighet kan ansökan gå vidare direkt till docentintervju.

§ 10 Prorektor vid KTH - yttrande

Dnr V-2015-0046, ks-kod 1.2

Prorektors mandatperiod går ut 2016-12-31.

Enligt KTH:s arbetsordning utses prorektor av universitetsstyrelsen. Den föreslagna rektorn lämnar förslag till universitetsstyrelsen efter godkännande av nomineringskommittén. Mikael Östling föreslås som prorektor för perioden från och med 2017-01-01 till och med 2022-12-31.

Fakultetsrådet, arbetstagarorganisationerna samt THS ska höras i frågan och avge skriftliga yttranden senast 2016-10-11.

Mikael Östling deltar via telefon. Efter en kort redogörelse av Mikael kring sin bakgrund, verksamhet och tankar om KTH i framtiden följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet tillstyrker enhälligt förslaget att Mikael Östling utses som prorektor för KTH.

§ 11 KTH:s programstruktur på grundnivå och avancerad nivå - remissvar

Dnr V-2015-0583

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Utredningen kring KTH:s programstruktur på grundnivå och avancerad nivå har skickats ut på internremiss till KTH:s skolor, universitetsförvaltningen, utbildningsutskottet, THS och arbetstagarorganisationerna.

Fakultetsrådet förde en diskussion kring remissvaren 2016-10-04.

Fakultetsrådet beslutar att uppdra till prodekanus, tillsammans med Jacob Gramenius, Anna-Karin Tornberg och en studeranderepresentant, att ta fram förslag till yttrande till nästa sammanträde.

§ 12 Pedagogiskt program

Dnr V-2013-0340

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Fakultetsrådet behandlade frågan om ett pedagogiskt program för KTH vid sammanträde 2015-05-07, § 6. Fakultetsrådet ställde sig bakom programmets allmänna målbild i huvudsakliga delar. Rådet konstaterade att det föreslagna programmet innehåller en stor mängd bindande åtaganden som bör omvandlas till rekommendationer.

Per Berglund redogör för det omarbetade dokumentet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att inte anta föreslaget pedagogiskt program. Idéer och rekommendationer från programmet kommer istället arbetas in som en del av den interna kvalitetsprocessen. Fakultetsrådet uppskattar det värdefulla arbete som har lagts ned för att ta fram ett underlag för det pedagogiska utvecklingsarbetet på KTH, speciellt vad gäller framgångsfaktorer och goda exempel.

Vidare ger fakultetsrådet prodekanus i uppdrag att återkomma med rapport om hur idéer och rekommendationer från det pedagogiska programmet inarbetats i kvalitetsprocessen.

§ 13 Lärar- och högskoleingenjörsutbildning

Dnr

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Som fortsättning på KTHs satsning i Södertälje på hållbar produktion har skolan för industriell teknik och management och skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande i uppdrag att under 2017 tillsammans fortsätta arbetet med att skapa en inriktning på befintligt tekniklärarprogram som ska leda till både ämneslärarexamen i teknik och matematik för högstadiet samt högskoleingenjörs-examen. Utbildningen ska ges i huvudsak genom samläsning med befintligt högskoleingenjörsprogram i maskinteknik och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Planerad start är höstterminen 2018.

Kristina Palm, Anna Olshäll och Andreas Alm Arvidsson redogör för ärendet. Därefter följer frågor.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 14 Fakultetsrådets studieresa ht 2017

Fakultetsrådet beslöt vid sammanträde 2016-08-30 om mötestider för 2017. Då beslöts att genomföra en studieresa 2017-10-04—06.

Katja Grillner redogör för ärendet. Fakultetsrådets ledamöter uppmanas att till kommande sammanträde fundera över förslag på resmål.

§ 15 Beslut kopplade till personalpolicyn

§ 15a Återanställning efter fyllda 67 år, anknytning som professor emeritus

Dnr V-2016-0550, ks-kod 1.2

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Rektor har beslutat om anvisning om återanställning efter fyllda 67 år och anknytning som professor emeritus.

Katja Grillner redogör för ärendet.

Fakultetsrådet kommenterar att vid kommande revidering bör anvisningen ses över vad gäller signalvärde och tilltal samt tolkning av 1-årsregeln.

§ 15b Uppförandekod för medarbetare – anvisning

Dnr V-2015-0768, ks-kod 1.2

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Kopplad till personalpolicyn har personalavdelningen tagit fram anvisning om uppförandekod för medarbetare. Dess syfte är att skapa en god arbetsmiljö och klargöra medarbetarnas ansvar och vad som förväntas av varje enskild medarbetare.

Vid fakultetsrådets möte 2016-06-07 togs ärendet upp som övrig fråga. Fakultetsrådet uttalade då sitt missnöje över att dokumentet inte hade sänts till rådet för yttrande.

Fakultetsrådet bordlägger ärendet till kommande sammanträde.

§ 16 Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2016

Fakultetsrådet ansvarar för att ta fram en årlig kvalitetsredovisning.

Katja Grillner redogör för förslag till hur redovisningen ska ske för år 2016.

Fakultetsrådet tar upp frågan för beslut vid kommande sammanträde.

§ 17 Expertgrupper för interngranskning av KAW-ansökningar samt Wallenberg Fellows-ansökningar

Dnr V-2016-0837, ks-kod 1.3

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse stödjer projekt av hög vetenskaplig potential, nationellt viktig infrastruktur och ger individuellt stöd till framstående forskare. Anslagen går främst till forskning och utrustning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Inför stiftelsens utlysning av bidrag till forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential ska respektive lärosäte prioritera ansökningar.

Fakultetsrådet fastställde 2012-08-21, § 8, en intern process på KTH för att prioritera ansökningar, vilket innebär att två grupper utses av fakultetsrådet (en grupp per ansökningstyp). Grupperna ska inför rektors beslut ta fram en prioriteringslista över ansökningar. Sammanställande för grupperna har varit vicerektor för forskning Arne Johansson. Vid sammanträde 2015-09-30 utsåg fakultetsrådet ledamöter i prioriteringsgrupperna.

Inför ansökningsomgång 2017 behöver vissa förändringar göras i grupp projektansökningar. Katja Grillner redogör för ärendet.

Fakultetsrådet beslutar att utse Annika Borgenstam, David Haviland, Hans Hertz, Johan Håstad, Per-Åke Nygren (ordförande) och Inger Odnevall Wallinder som ledamöter i expertgruppen för interngranskning av KAW-projektansökningar. Ledamöterna i expertgruppen för interngranskning av Wallenberg Fellows-ansökningar kvarstår.

§ 18 Rapport från utbildningsutskottet

Aktuella frågor har berörts i andra punkter. Inget ytterligare att rapportera.

§ 19 Rapport från resursfördelningsutskottet

Aktuella frågor har berörts i andra punkter. Inget ytterligare att rapportera.

§ 20 Rapport från anställningsutskottet

Aktuella frågor har berörts i andra punkter. Inget ytterligare att rapportera.

§ 21 Rapport från fakultetskollegiet

Katja Grillner redogör för kollegiemöte den 22 september samt inriktning på kommande kollegiemöten.

§ 22 Övriga frågor

§ 22a Utseende av ledamöter i utskott, nämnder och grupperingar

Ledamöter har avgått ur anställningsutskottet, befordringsnämnden, utbildningsutskottet och referensgrupp KTH-S och fakultetsrådet ska utse nya ledamöter.

Fakultetsrådet beslutar att bordlägga ärendet till kommande möte.

§ 23 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Anna Höglund Rehn

Justeras

Katja Grillner
ordförande

Anna-Karin Tornberg
justerare

Bilaga 1

Meddelanden

- FR-projekt sammanställning.
- Delegationsbeslut som har fattats av fakultetens dekanus/prodekanus på delegation från fakultetsrådet/utbildningsutskottet.
- Protokoll:
 - o Anställningsutskottets sammanträde 2016-08-23, 2016-09-06
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/anstallningsutskottet/anstallningsutskottet-1.29315>
 - o Utbildningsutskottets sammanträde 2016-08-23
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/utbildningsutskottet-1.28108>
- Rektors beslut:
 - o V-2016-0712 Studieavgift för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som påbörjas under 2017
 - o VL-2016-0082 Affilierad fakultet i marina system (Linus Fagerberg) förlängning
 - o VL-2016-0089 Adjungerad professor i forskningspolitik (Erik Arnold)
 - o VL-2016-0104 Affilierad fakultet i hållfasthetslära (Mahdi Saadati) förlängning
 - o VL-2016-0105 Adj professor i materialmekanik, inr kärnkraftssäkerhet (Pål Efsing) förlängning
 - o VL-2016-0701 Adj professor i språkteknologi (Jussi Karlgren) ändrad omfattning och finansiering
- Förvaltningschefens beslut V-2016-0740 Idéarbete kring KTHs utbildningar 2027 (160926)
- QS World University Rankings 2016
- THE World university rankings 2016
- KI Macchiarini extern granskning
- Fallet Macchiarini - sammanfattning utredning KS
- VB_ Pressmeddelande_ Yrkeshögskolans kvalitet förstärks
- Universitetskanslersämbetet:
 - o Nytt från Universitetskanslersämbetet 23 augusti 2016
 - o Nytt från Universitetskanslersämbetet 5 september 2016
 - o Nytt från Universitetskanslersämbetet 8 september 2016
 - o Nytt från Universitetskanslersämbetet 15 september 2016