



Fakultetsrådet

Datum för mötet:

2017-03-15

Närvarande (beslutande):

Lärarrepresentanter

Katja Grillner, dekanus, ordförande

Per Berglund, prodekanus, ej §§ 12, 13a-d, g-j, 14-20

Anna Delin, t.o.m. § 13h

Johan Håstad

Lars Nordström, ej § 13h

Anna-Karin Tornberg

Externa representanter

Jacob Gramenius

Lars-Gunnar Hedström

Studeranderepresentanter

Simon Edström

Tomas Romson, ej §§ 12, 13a-d, g-j, 14-20

Andrea de Giorgio

Representanter för AO med närvaro- och yttranderätt

Alexander Baltatzis

Elisabeth Hammam Lie

Närvarande (övriga):

Björn Berggren, § 13d

Christina Engström, § 11

Göran Finnveden, § 6

Per Franson, §§ 13e-f

Anders Johansson, § 7a

Pär Jönsson, § 13i

Amelie Eriksson Karlström, § 13j

Matti Kaulio, § 13i

Ann Lantz, §§ 13a-b

Anders Lundgren, § 10

Sara Thyberg Naumann, § 13g

Katinka Pålsson, § 12

Mikael Skoglund, § 13h

Kia Vejdegren, §§ 12-13

Carl-Mikael Zetterling, § 13c

Anna Höglund Rehn, sekreterare

Frånvarande:

Mats Engwall

Susanne Norgren

Föredragande:

Katja Grillner, §§ 1-5, 7b, 14, 17-20

Per Berglund, §§ 8-9

Björn Berggren, § 13d

Christina Engström, § 11

Göran Finnveden, § 6
 Per Franson, §§ 13e-f
 Anders Johansson, § 7a
 Pär Jönsson, § 13i
 Amelie Eriksson Karlström, § 13j
 Matti Kaulio, § 13i
 Ann Lantz, §§ 13a-b
 Anders Lundgren, § 10
 Sara Thyberg Naumann, § 13g
 Katinka Pålsson, § 12
 Mikael Skoglund, § 13h
 Carl-Mikael Zetterling, § 13c

§ 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

Katja Grillner anmäler ärendet: Ledamöter i referensgrupp för bibliometrisk analys och koppling till rankingstrategier. Föredragningslistan fastställs därefter.

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5 Meddelanden

Katja Grillner informerar bland annat om planeringen för fakultetsrådets studieresa samt att tillträdesutredningen har lämnat sitt betänkande.

Meddelanden anmäls i övrigt enligt bilaga 1.

§ 6 KTH Sustainability – rapport 2016, planer 2017

KTH Sustainability (KTH-S) ska löpande rapportera kring sin verksamhet till fakultetsrådet.

Vicerektor Göran Finnveden informerar om verksamheten 2016 för KTH-S samt planer för verksamheten 2017. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 7 Rektors beslut om ändrad skolorganisation

Dnr V-2017-0215, ks-kod 1.1

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Rektor har beslutat att antalet skolor ska minskas genom integration av skolan för bioteknologi, skolan för kemivetenskap och skolan för teknik och hälsa samt integration av skolan för datavetenskap och kommunikation, skolan för elektro- och systemteknik samt skolan för informations- och kommunikationsteknik. Vidare ska förslag tas fram på framtida organisation av verksamheten vid skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande.

Förslag på integration ska lämnas av arbetsgrupper, där fakultetsrådet ska utse en representant i varje grupp.

Rektor har även beslutat att en särskild utredare ska bistå skolcheferna med att förslag tas fram samt att avrapportering sker.

En första avrapportering ska lämnas till rektor senast 31 maj 2017. Förslaget ska slutrapporteras till rektor senast 15 september 2017 varefter implementeringsarbete startar för start av nya skolor 1 januari 2018.

§7a Överblick över arbetet

Utredare Anders Johansson informerar om bakgrund till ärendet samt ger en överblick över det förestående arbetet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 7b Fakultetsrådets representanter i arbetsgrupper

Katja Grillner redogör för förslag på fakultetsrådets representanter i arbetsgrupperna.

Fakultetsrådet beslutar att utse Anna-Karin Tornberg som ledamot i arbetsgruppen för integrering av skolan för bioteknologi, skolan för kemivetenskap och skolan för teknik och hälsa och Mats Engwall som ledamot i arbetsgruppen för integrering av skolan för datavetenskap och kommunikation, skolan för elektro- och systemteknik samt skolan för informations- och kommunikationsteknik.

Fakultetsrådet beslutar vidare att utse Per Berglund till fakultetsrådets representant i utredningen kring framtida organisation av skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande.

Fakultetsrådet beslutar att skapa en intern dialoggrupp bestående av Katja Grillner, Per Berglund, Anna-Karin Tornberg, Mats Engwall, Lars-Gunnar Hedström och en studeranderepresentant för att bevaka kvalitetsaspekter och reflektera över konsekvenser på övergripande nivå för KTH, för utbildning, forskning, resursfördelning, rekrytering i den pågående förändringsprocessen.

§ 8 Beskrivningar över GA:s, FA:s, PA:s uppdrag

Dnr V-2017-0216, ks-kod 2.2

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Rektor har uppdragit åt fakultetsrådet att utarbeta beskrivningar över ansvar, befogenhet och kompetens för skolornas grundutbildningsansvariga (GA), forskarutbildningsansvariga (FA) och programansvariga (PA). Uppdraget ska slutrapporteras senast 15 september 2017.

Per Berglund redogör för ärendet.

Fakultetsrådet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Per Berglund, Johan Håstad, Jan Scheffel och Maria Håkansson för att ta fram förslag på beskrivningar över ansvar, befogenhet och kompetens för skolornas grundutbildningsansvariga (GA), forskarutbildningsansvariga (FA) och programansvariga (PA). THS har rätt att utse en ledamot i arbetsgruppen. Planerings- och utredningsavdelningen/universitetsstyrelsen bistår i arbetet.

§ 9 Uppföljning av ämnesstudieplaner på forskarnivå - rapport

Dnr V-2016-0282

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

Utbildningsutskottet gav 2016-03-29 skolorna i uppdrag att göra en allmän översyn av studieplan för ämne på forskarnivå. Vidare att lärandemålen enligt högskoleförordningens bilaga 2 examensordningen, skulle ingå i ämnesstudieplanen med en bearbetning för det aktuella ämnet. Uppdaterade ämnesstudieplaner skulle inkomma senast 2016-10-01. Efter att rapporten redovisades vid utbildningsutskottets sammanträde 2016-12-13 har ytterligare uppdaterade ämnesstudieplaner inkommit.

Per Berglund redogör för uppföljningen. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att till de forskarutbildningsämnen där skolan inte har inkommit med uppdaterad ämnesstudieplan (byggvetenskap och industriell ekologi) får inte nya doktorander antas förrän en uppdaterad plan har inkommit enligt tidigare instruktion.

§ 10 Anonymiserad tentamensrättning

Simon Edström och Tomas Romson har tagit upp frågan om vad som har hänt kring arbetet med anonymiserad tentamensrättning.

Frågan om anonymiserad tentamensrättning har diskuterats i utbildningsutskottet bland annat kopplat till frågan om tentaskanning. Utbildningsutskottet beslöt 2015-12-09, § 8, att uppdra till prodekanus att kontakta universitetsförvaltningen/avdelningen för utbildningsadministration för en diskussion kring systemstöd vid anonyma tentor. Vidare beslöt utbildningsutskottet att det är i rättningsprocessen som studentens anonymitet ska föreligga.

Förvaltningschef Anders Lundgren redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att delegera till Per Berglund att utse lärarrepresentanter i referensgrupp till universitetsförvaltningens arbetsgrupp. THS utser studeranderepresentant i referensgruppen.

Justerares signatur:

§ 11 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10) - betänkande

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Ett utredningsbetänkande angående oredlighet i forskning har lämnats till regeringen.

Chefsjurist Christina Engström redogör för betänkandet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 12 Läraranställningar 2016 – rapport

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Personalavdelningen/universitetsförvaltningen har tagit fram statistik över läraranställningar. Katinka Pålsson redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 13 Inrättande av anställningar

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

§ 13a Lektor i medieteknik med inriktning mot mediamanagement (CSC)(bordlagt ärende)

Dnr VL-2016-0164

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för datavetenskap och kommunikation om inrättande av lektor i mediamanagement. Fakultetsrådet behandlade ärendet vid sammanträde 2017-12-06, § 7h, och beslöt att bordlägga ärendet. Skolan har därefter inkommit med en reviderad ansökan där bland annat ämnesområdet ändrats till medieteknik med inriktning mot mediamanagement.

Professor Ann Lantz redogör för reviderad ansökan. Därefter följer frågor och diskussion.

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

§ 13b Lektor i medieteknik med inriktning mot medieproduktion (CSC)(bordlagt ärende)

Dnr VL-2016-0165

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för datavetenskap och kommunikation om inrättande av lektor i medieteknik med inriktning mot medieproduktion. Fakultetsrådet behandlade ärendet vid samman-

träde 2017-12-06, § 7i, och beslöt att bordlägga ärendet. Skolan har därefter inkommit med en reviderad ansökan.

Professor Ann Lantz redogör för reviderad ansökan. Därefter följer frågor och diskussion.

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

§ 13c Biträdande lektor i datalogi med inriktning mot programvarusystem (ICT)

Dnr I-2017-0160

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för informations- och kommunikationsteknik om inrättande av biträdande lektor i datalogi med inriktning mot programvarusystem.

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

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta biträdande lektor i datalogi med inriktning mot programvarusystem. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil. Fakultetsrådet noterar att skolan bör göra särskilda insatser i sökprocessen för att fånga upp kvalificerade kandidater utanför KTH.

§ 13d Lektor i fastighet och finans (ABE)

Dnr VL-2016-0182

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

Anhållan har inkommit från skolan för arkitektur och samhällsbyggnad om inrättande av lektor i fastighet och finans.

Lektor Björn Berggren redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta lektor i fastighet och finans. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

§ 13e Adjunkter på konstnärlig grund i arkitektur (40 %)(ABE)

Dnr A-2017-0263

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för arkitektur och samhällsbyggnad om inrättande av adjunkter på konstnärlig grund i arkitektur (40 %).

Prodekan Per Franson redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor.

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta adjunkter på konstnärlig grund i arkitektur (40 %). Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

§ 13f Adjunkt på konstnärlig grund i arkitektur (20 %)(ABE)

Dnr A-2017-0264

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för arkitektur och samhällsbyggnad om inrättande av adjunkt på konstnärlig grund i arkitektur (20 %).

Prodekan Per Franson redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor.

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta adjunkt på konstnärlig grund i arkitektur (20 %). Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

§ 13g Adjunkt i kemiteknik (CHE)

Dnr K-2017-0132

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för kemivetenskap om inrättande av adjunkt i kemiteknik.

Prefekt Sara Thyberg Naumann redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor och diskussion.

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

§ 13h Lektor i elektriska maskiner (EES)

Dnr VL-2017-0034

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för elektro- och systemteknik om inrättande av lektor i elektriska maskiner.

Vice skolchef Mikael Skoglund redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet uppdrar till dekanus att kontakta skolan för en diskussion kring ämnesområdet samt delegerar till dekanus att därefter avge förslag till rektor.

Lars Nordström deltar ej i ärendet.

§ 13i Lektor i industriell ekonomi med inriktning mot hållbara energisystems ekonomi och organisation (ITM)

Dnr VL-2017-0030

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

Anhållan har inkommit från skolan för industriell teknik och management om inrättande av lektor i industriell ekonomi med inriktning mot hållbara energisystems ekonomi och organisation.

Vice skolchef Pär Jönsson och prefekt Matti Kaulio redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor och diskussion kring ämnesinriktning och vald nivå för anställning.

Fakultetsrådet beslutar att bordlägga ärendet.

§ 13j Biträdande lektor i prokaryot industriell mikrobiologi (BIO)

Dnr B-2017-0118

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan bioteknologi om inrättande av biträdande lektor i prokaryot industriell mikrobiologi.

Skolchef Amelie Eriksson Karlström redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor.

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

§ 14 Rapport kring arbetet att ta fram utvecklingsplan 2018-2023

Katja Grillner informerar kring arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för KTH 2018-2023.

§ 15 Rapport från utbildningsutskottet

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

§ 16 Rapport från resursfördelningsutskottet

Katja Grillner informerar om resursfördelningsutskottets hearings med skolcheferna.

§ 17 Rapport från anställningsutskottet

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

§ 18 Rapport från fakultetskollegiet

Katja Grillner redogör för föregående möte samt för kommande möten. Vid kollegiets möte 2017-04-06 kommer skolorganisationen att diskuteras.

§ 19 Övriga frågor

§ 19a Referensgrupp för bibliometrisk analys och koppling till rankingstrategier – lärarrepresentanter

Dnr V-2017-0334, ks-kod 1.1

Katja Grillner redogör för förfrågan som inkommit om att utse lärarrepresentanter i referensgrupp för bibliometrisk analys. Ärendet behandlas vid kommande sammanträde.

§ 20 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Anna Höglund Rehn

Justeras

Katja Grillner
ordförande

Lars Nordström
justerare

Justerares signatur:

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 2017-02-01
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/utbildningsutskottet-1.28108>
- Rektors beslut:
 - V-2017-0184 Fortsatt uppdrag som rektors rådgivare
 - V-2017-0217 Förlängd mandatperiod skolchefer
 - V-2017-0251_Strategi för kommunikation av hållbar utveckling
 - VL-2015-0150 Professor i teknikvetenskapens lärande (Arnold Pears)
 - VL-2016-0151 Adjungerad professor i betongbyggnad (Mikael Hallgren) förlängning av anställning
 - VL-2017-0017 Adjungerad professor i väg- och banteknik (Jonas Ekblad) förlängning
 - VL-2017-0018 Adjungerad professor i väg- och banteknik (Robert Lundström) förlängning
 - VL-2017-0024 Affilierad professor i miljöbedömning, inr multikriterieanalys (Francesco Mazzeo Rinaldi) förlängning
- Förvaltningschefs beslut V-2016-0879 Principer kring avtalshantering
- Ansökningsläget MASTERHT17 2017-02-07
- KTHs_remissvar_Promemorian_En_flexibla_ämneslärautbildning..._V_2016-0984
- QS Rankings by Subject och QS Rankings by Faculty 2017
- Regeringen Pressmeddelande_ Ny utredning för ökad internationalisering inom högre utbildning och forskning
- Universitetskanslersämbetet:
 - Nytt från Universitetskanslersämbetet 2 februari 2017
 - Nytt från Universitetskanslersämbetet 16 februari 2017
 - Nytt från Universitetskanslersämbetet 23 februari 2017
 - Nytt från Universitetskanslersämbetet 2 mars 2017