



Fakultetsrådet

Datum för mötet: 2017-04-26

Närvarande (beslutande):

Lärarrepresentanter

Katja Grillner, dekanus, ordförande

Per Berglund, prodekanus

Mats Engwall, ej § 13e

Johan Håstad

Lars Nordström

Externa representanter

Jacob Gramenius

Lars-Gunnar Hedström

Studeranderepresentanter

Simon Edström

Tomas Romson

Bahram Saadatfar, från § 6

Representanter för AO med närvaro- och yttranderätt

Olav Vahtras

Elisabeth Hammam Lie

Närvarande (övriga):

Annika Borgenstam, § 13d

Magnus Johansson, §§ 1-12

Pär Jönsson, §§ 13d-f

Mikael Lindström, 11 13a-c

Helena Lundquist, § 13

Sara Sebelius, § 13g

Mikael Skoglund, § 13h

Anna Höglund Rehn, sekreterare

Frånvarande:

Anna Delin

Susanne Norgren

Anna-Karin Tornberg

Föredragande:

Katja Grillner, §§ 1-6, 8, 12, 14, 16-17, 19-21

Per Berglund, §§ 9-11, 15-16

Annika Borgenstam, § 13d

Mats Engwall, § 15

Johan Håstad, § 18

Magnus Johansson, § 7

Pär Jönsson, §§ 13d-f

Mikael Lindström, 11 13a-c

Sara Sebelius, § 13g

Mikael Skoglund, § 13h

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Utseende av justerare

Per Berglund utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Godkännande av föredragningslista

Lars Nordström anmäler ärendet: Rapport kring KTH:s impactprojekt. Föredragningslistan fastställs därefter.

§ 4 Föregående protokoll

Per Berglund informerar om vad som har hänt efter fakultetsrådets beslut kring uppföljning av ämnesstudieplaner (§ 9). Protokollet läggs därefter till handlingarna.

§ 5 Meddelanden

Katja Grillner informerar bland annat om det genomförda valet av ledamöter i universitetsstyrelsen utsedda av KTH:s lärare.

Meddelanden anmäls i övrigt enligt bilaga 1.

§ 6 Plan för jämställdhetsintegrering på KTH

Dnr V-2016-0086

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Universitet och högskolor har i uppdrag att ta fram en plan för hur lärosätet under perioden 2017-2019 avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Syftet är att säkerställa att verksamheten bidrar till att nå de jämställdhetspolitiska målen samt hur detta ska ske. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet, exempelvis i lärosätets styrprocesser. Arbetet leds av vicerektor för jämställdhet och värdegrund, professor Anna Wahl.

Fakultetskollegiet har diskuterat förslaget till plan för jämställdhetsintegrering på KTH vid möte 2017-04-06.

Katja Grillner redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet uppdrar till dekanus att sammanställa rådets synpunkter och överlämna till vicerektor för jämställdhet och värdegrund.

§ 7 Om kvalitetssäkringsarbete

Kvalitetssamordnare Magnus Johansson, planerings- och utredningsavdelningen/universitetsförvaltningen, informerar kring KTH:s kvalitetssäkringsarbete samt om de krav som ställs på ett kvalitetsäkringsarbete utifrån Universitetskanslersämbetets bedömningsgrunder (ESG, lagar och förordningar). Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 8 KTH:s policyer

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Universitetsstyrelsen har beslutat att en översyn ska göras årligen av samtliga policyer inför styrelsens sammanträde i juni.

§ 8a KTH:s kvalitetspolicy

Dnr V-2016-0378, ks-kod 1.2

KTH:s kvalitetspolicy fastställdes av universitetsstyrelsen 2016. En översyn kommer att göras under 2017 inför beslut i universitetsstyrelsen juni 2018.

Katja Grillner redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet överlämnar kvalitetspolicyen, efter justering, till universitetsstyrelsen.

§ 8b Etisk policy för KTH

Dnr V-2016-0347, ks-kod 1.1

Etisk policy för KTH fastställdes av universitetsstyrelsen 2016. Inga revideringar föreslås.

Katja Grillner redogör för ärendet.

Fakultetsrådet överlämnar etiska policyen till universitetsstyrelsen.

§ 8c Övriga policyer

Dnr V-2015-0753, V-2016-0416, V-2016-0403, V-2015-0832, ks-kod 1.2

På universitetsstyrelsens möte i juni kommer även personalpolicy, policy för hållbar utveckling, säkerhetspolicy samt placeringspolicy för donationskapital att behandlas.

Katja Grillner redogör för ärendet.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 9 Forskarutbildningsämne – ändring av namn

Dnr V-2017-0438

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande önskar ändra namn på forskarutbildningsämne teknikvetenskapens lärande och kommunikation. Nytt förslag på namn för ämnet är teknik och lärande.

Utbildningsutskottet har behandlat ärendet 2017-03-08, § 9.

Per Berglund redogör för ärendet.

Fakultetsrådet godkänner förslaget att ändra namn på forskarutbildningsämne teknikvetenskapens lärande och kommunikation till teknik och lärande. Övergångsregler utarbetas vid skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande.

§ 10 Nya ledamöter i utbildningsutskottet

Dnr V-2017-0437 , ks-kod 1.1

Nicklas Brandefelt och Anna Carlmark Malkoch har begärt att få avgå som ledamöter i utbildningsutskottet.

Lektor Massimiliano Colarieti Tosti, skolan för teknik och hälsa, och adjunkt Linda Barman, skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande, föreslås som nya ledamöter.

Per Berglund redogör för ärendet.

Fakultetsrådet utser Massimiliano Colarieti Tosti och Linda Barman som ledamöter i utbildningsutskottet från och med 2017-04-26 och tills vidare, dock längst till och med 2019-03-31.

§ 11 Rapport från utbildningsutskottet

Per Berglund informerar bland annat om utbildningsutskottets arbetsgrupper, om riktlinjer för examinatorns rollen samt från arbetsgruppen kring GA:s, FA:s och PA:s uppdrag. Arbetet ska redovisas till rektor senast 2017-09-01.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 12 Referensgrupp bibliometrisk uppföljning

Dnr V-2017-0453, ks-kod 1.1

En akademisk referensgrupp ska tillsättas som stöd till KTH:s bibliometriska analys- och uppföljningsverksamhet. Skolorna har tillfrågats om förslag på medlemmar i gruppen.

Katja Grillner redogör för ärendet.

Fakultetsrådet delegerar till dekanus att utse ledamöter i referensgrupp för bibliometrisk uppföljning.

§ 13 Inrättande av anställningar

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

§ 13a Biträdande lektor i polymera material med inriktning mot polymerfysik (CHE)

Dnr K-2017-0283

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för kemivetenskap om inrättande av biträdande lektor i polymera material med inriktning mot polymerfysik.

Skolchef Mikael Lindström redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor.

Fakultetsrådet uppdrar till dekanus att kontakta skolan för en diskussion kring språkkrav samt kring skolans insatser i sökprocessen för att fånga upp kvalificerade kandidater utanför KTH och internationellt samt delegerar till dekanus att därefter avge förslag till rektor.

§ 13b Biträdande lektor i organisk kemi med inriktning mot solbränsle (CHE)

Dnr K-2017-0284

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för kemivetenskap om inrättande av biträdande lektor i organisk kemi med inriktning mot solbränsle.

Skolchef Mikael Lindström redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor.

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

§ 13c Biträdande lektor i kemiteknik med inriktning mot uppgradering av gaser (CHE)

Dnr K-2017-0285

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för kemivetenskap om inrättande av biträdande lektor i kemiteknik med inriktning mot uppgradering av gaser.

Skolchef Mikael Lindström redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor.

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

§ 13d Biträdande lektor i materialvetenskap med inriktning mot metallers mekaniska egenskaper (ITM)(tidigare benämning materials mekaniska egenskaper)

Dnr M-2017-0468

Handlingar i ärendet har sänts ut.

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

Professor Annika Borgenstam och vice skolchef Pär Jönsson redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor och diskussion kring ämnesområdets benämning.

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta biträdande lektor i materialvetenskap med inriktning mot metallers mekaniska egenskaper (ändrad benämning på ämnesområde). Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil. Fakultetsrådet betonar vikten av att ett aktivt sökarbete av kandidater även sker internationellt.

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

Dnr VL-2017-0030

Handlingar i ärendet har sänts 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. Ärendet bordlades vid fakultetsrådets sammanträde 2017-03-15, § 13i.

Vice skolchef Pär Jönsson besvarar uppkomna frågor kring ämnesinriktning och vald nivå för anställningen. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta lektor i industriell ekonomi med inriktning mot hållbara energisystems ekonomi och organisation. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil. Fakultetsrådet noterar att det är viktigt att anställningens utgångspunkt i ämnesområdet industriell ekonomi speglas väl i ämnesbeskrivning och bedömningsgrunder.

Mats Engwall är ej närvarande.

§ 13f Adjunkt i matematik och fysik (ITM)

Dnr M-2017-0495

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för industriell teknik och management om inrättande av adjunkt i matematik och fysik.

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

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

Justerares signatur:

§ 13g Adjunkt i kemi och matematik/fysik (STH)

Dnr H-2017-0147

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för teknik och hälsa om inrättande av adjunkt i kemi och matematik/fysik.

Avdelningschef Sara Sebelius redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor.

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta adjunkt i kemi och matematik/fysik. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

§ 13h Lektor i experimentell rymdplasmafysik (EES)

Dnr VL-2017-0057

Handlingar i ärendet har sänts ut.

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

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

Fakultetsrådet beslutar bordlägga ärendet.

§ 14 Fyllnadsval till valberedningen inför utseende av ny extern ledamot i fakultetsrådet

Dnr V-2017-0454, ks-kod 1.1

Jacob Gramenius har blivit utnämnd som ledamot i KTH:s universitetsstyrelse från och med 2017-05-01. Därmed ska ny extern ledamot utses i fakultetsrådet.

Enligt KTH:s arbetsordning utser rektor de externa ledamöterna i fakultetsrådet efter förslag från valberedningen och efter hörande av dekanus. Fakultetsrådet utsåg 2014-06-10, § 11, Bengt Lund Jensen, Tina Karrbom Gustavsson, Jan Linnros, Martin Törngren och Susanna Wold som ledamöter i valberedningen för mandatperioden 2014-06-10—2018-06-09. THS utser en ledamot i valberedningen.

Susanna Wold har slutat på KTH och ny ledamot i valberedningen ska utses.

Katja Grillner redogör för ärendet.

Fakultetsrådet beslutar att delegera till dekanus att, efter samråd med prodekanus, utse ny ledamot i valberedningen.

§ 15 Rapport kring skolorganisationsarbetet

Per Berglund och Mats Engwall redogör för arbetet i arbetsgrupperna.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

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

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

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 17 Rapport från resursfördelningsutskottet

Katja Grillner informerar om resursfördelningsutskottets hearings med skolcheferna.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 18 Rapport från anställningsutskottet

Johan Håstad informerar om anställningsutskottets diskussion kring listor över potentiella sökande.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 19 Rapport från fakultetskollegiet

Katja Grillner redogör för föregående möte samt för kommande möten. Kollegiets nästa möte har flyttats från den 3 maj till den 17 maj 2017.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 20 Övriga frågor

§ 20a KTH:s impactprojekt - rapport

Ärendet tas upp vid nästa sammanträde.

§ 21 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Anna Höglund Rehn

Justeras

Katja Grillner
ordförande

Per Berglund
justerare

Justerares signatur:

Bilaga 1

Meddelanden

- FR-projekt sammanställning
- Delegationsbeslut som har fattats av fakultetens dekanus/prodekanus på delegation från fakultetsrådet/utbildningsutskottet
- Protokoll:
 - o Anställningsutskottets sammanträde 2017-01-31, 2017-02-14, 2017-02-28, 2017-03-14, 2017-03-28
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/anstallningsutskottet/anstallningsutskottet-1.29315>
 - o Utbildningsutskottets sammanträde 2017-02-16 per capsulam, 2017-03-08
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/utbildningsutskottet-1.28108>
- Rektors beslut:
 - o A-2016-0728 Avbryta anställningsförfarande angående biträdande lektor i strömnings- och klimatteori (ABE)
 - o V-2014-0943 Tilldelning av sabbaticals vt 2017
 - o V-2016-0451 Riktlinje för ersättning av tid till följd av förtroendeuppdrag för doktorander
 - o V-2017-0151 Läsårets förläggning och planering principbeslut
 - o V-2017-0336_Antal sökande som ska antas till KTHs program i antagningsomgång MASTERHT17 urval 1
 - o V-2017-0356 Antal sökande som ska antas till KTHs program i antagningsomgång IKHT17 urval 1
 - o V-2017-0395 Inrättande av kompletterande utbildning för arkitekter med avslutad utländsk utbildning
 - o V-2017-0395 Inrättande av kompletterande utbildning för ingenjörer med avslutad utländsk utbildning
 - o VL-2015-116 Avbrytande av anställningsförfarande professor i matematik, inr analys av komplexa data
 - o VL-2015-0207 Professor i programvaruteknik (Martin Monperrus)
 - o VL-2015-0210 Professor i industriell produktion (Monica Bellgran)
 - o VL-2016-0074 Inrättande av ytterligare anställning som adjunkt i teknikdidaktik med inriktning mot skolans samtliga nivåer
 - o VL-2016-0166 Affilierad fakultet i lättkonstruktioner (Per Mårtensson)
 - o VL-2016-0186 Professor i datalogi, inr programvaruteknik (Benoit Baudry)
 - o VL-2017-0010 Gästprofessor i tillämpad fysik (Ursula Gibson)
 - o VL-2017-0025 Adj professor i brobyggnad (Costin Pacoste) förlängning

- o VL-2017-0029 Gästprofessor i kondenserade materiens fysik, inr tillämpad spinntronic (Johan Åkerman) förlängning
- o VL-2017-0035 Affilierad fakultet i antennteorin och applikationer (Christian Sohl)
- Prodekanus beslut V-2017-0361 Arbetsgrupp för beredning av KTHs remissvar av SOU 2017_20 Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå
- Prodekanus beslut V-2017-0389 Fort och vidareutbildning HT17 ABE orienteringskurs arkitektur+samhbyggn
- Förvaltningschefs beslut VP-2017-0126 Uppdrag som projektledare för Lars Källander
- Skolchefs beslut VL-2015-0102 ITM Avbryta anställningsförfarande lektorat i industriell ekonomi, inr industriella tjänster
- Avdchef PLU beslut V-2016-0276 Ändring av styrdokument Anvisning för handläggning av ärende om ämne på forskarnivå och doktorsprogram
- Antagningsstatistik_urval1_MasterHT17_170324_ppt_v1
- Call_utlysning MHU på tvärs samt workshop HU-undervisning
- Indikatorrapport 2013-2016
- Uppföljning utvecklingsplan 2013-16
- Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskolan betänkande
- Universitetskanslersämbetet:
 - o Nytt från Universitetskanslersämbetet 8 mars 2017
 - o Nytt från Universitetskanslersämbetet 8 mars 2017
 - o Nytt från Universitetskanslersämbetet 30 mars 2017
 - o Nytt från Universitetskanslersämbetet 6 april 2017