



Fakultetsrådet

Datum för mötet: 2017-05-31

Närvarande (beslutande):	Lärarrepresentanter	Föredragande
	Katja Grillner, dekanus, ordförande	§§ 1-5, 10, 15, 17, 22-24
	Per Berglund, prodekanus	§§ 8, 10, 14
	Anna Delin	
	Mats Engwall	§ 14
	Johan Håstad	
	Lars Nordström, t.o.m. § 16a	§§ 12-13
	Externa representanter	
	Studeranderepresentanter	
	Simon Edström	§ 18
	Tomas Romson	
	Bahram Saadatfar	
	Representanter för AO med närvaro- och yttranderätt	
	Olav Vahtras	
	Erik Edstam	
Närvarande (övriga):	Johan Blaus, § 6	§ 6
	Alice Eklund	
	Christina Engström, §§ 9-10	§ 9
	Anders Forsgren, § 16f	§ 16f
	Per Fransson, § 16a	§ 16a
	Tina Karrbom Gustavsson, § 16b	§ 16b
	Hans Hebert, § 16c	§ 16c
	Mark Howells, §§ 16d-e	§ 16d
	Katarina Berglund Jonsson, §§ 10-11	§ 11b
	Pär Jönsson, §§ 16d-e	
	Anders Lundgren, § 11a	§ 11a
	Elisabet Lökvist	
	Mauro Onori, §§ 16d-e	§ 16e
	Kia Vejdegren, § 16	
	Per-Anders Östling, § 7	§ 7
	Anna Höglund Rehn, sekreterare	
Frånvarande:	Lars-Gunnar Hedström	
	Susanne Norgren	
	Anna-Karin Tornberg	

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Utseende av justerare

Anna Delin utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Godkännande av föredragningslista

Katja Grillner anmäler ärendet: arbetsgrupp avseende förutsättningar för fakulteten att verka på KTH efter fyllda 67. Föredragningslistan fastställs därefter.

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5 Meddelanden

Katja Grillner informerar bland annat om genomförda kvalitetsdialoger med skolorna.

Meddelanden anmäls i övrigt enligt bilaga 1.

§ 6 Fakultetsrådets studieresa oktober 2017

Fakultetsrådet har beslutat att genomföra en studieresa 4-6 oktober 2017.

Studieresan planeras gå till London med besök hos Russel Group, HEFCE, UCL samt Imperial College. Syftet med resan är att hämta in kunskap och utbyta erfarenheter rörande framförallt kontinuerligt och strategiskt kvalitetsarbete avseende forskning. I samband med studieresan arrangeras ett alumnievent.

Näringslivssamordnare Johan Blaus, Business Liaison/universitetsförvaltningen, redogör för planerna. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 7 Resursfördelning av prestationsrelaterade forskningsmedel - förslag

Dnr V-2017

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Excellent forskning och starka miljöer ska premieras och fungera som incitament för att öka kvalitet och synlighet inom KTH:s forskning bland annat genom att en andel av de befintliga forskningsmedlen fördelas med hjälp av bibliometriska indikatorer. En utredning kring behovet att stärka KTH:s internationella impact avseende vetenskaplig publicering pågår. Som ett led i detta har ett förslag på ny modell för resursfördelning av prestationsrelaterade forskningsmedel tagits fram.

Utredare Per-Anders Östling, planerings- och utredningsavdelningen/universitetsförvaltningen, redogör för förslaget. Därefter följer diskussion.

Justerares signatur:

Fakultetsrådet konstaterar att det är viktigt att ta ett helhetsgrepp avseende frågan om adekvata styrmedel för att nå önskvärd effekt på lång sikt avseende vetenskaplig publicering och citering, vidare att mål avseende volym och genomströmning för utbildning på forskarnivå har en strategisk betydelse. Det föreliggande förslaget behöver kompletteras med en analys avseende förväntade effekter på detta område. Om de ekonomiska incitamenten att bedriva utbildning på forskarnivå försvagas kan andra styrmedel behövas.

Fakultetsrådet uppdrar till resursfördelningsutskottet att medverka i fortsatt utredning och vidare beredning av eventuellt beslutsförslag kring fördelning av prestationsrelaterade forskningsmedel.

§ 8 Inrättande/avveckling av utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå

Dnr V-2017-0167, ks-kod 3.2.1

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Rektor fattar beslut om förändringar av program på rekommendation från fakultetsrådet efter beredning av utbildningsutskottet.

Ansökan om inrättande av nytt masterprogram i industriell teknik och hållbarhet har inkommit från skolan för industriell teknik och management. Två ansökningar om avveckling av program har inkommit från skolan för teknik och hälsa; teknik, magisterprogram i teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling (THAOM) samt magisterprogram i ergonomi och människa, teknik, organisation (TERGM).

Utbildningsutskottet har behandlat ansökningarna vid sammanträde 2017-03-08, § 7, 2017-04-05, § 6 och 2017-05-10, § 6.

Per Berglund redogör för ärendet.

Fakultetsrådet föreslår rektor att inrätta masterprogram (120 hp) i industriell teknik och hållbarhet med start tidigast från höstterminen 2018. Utbildningen startar under förutsättning att erforderliga beslut om dimensionering fattas samt att utbildningsplan fastställs.

Vidare föreslår fakultetsrådet rektor att avveckla magisterprogram (60 hp) i teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling (THAOM) samt magisterprogram (60 hp) i ergonomi och människa, teknik, organisation (TERGM)(ingen ytterligare antagningsomgång planeras). Studerande som påbörjat studier inom ovanstående program kommer även fortsättningsvis att kunna termins- och kursregistreras, välja kurser, få resultat registrerade samt erhålla examensbevis efter slutförda studier.

§ 9 KTH:s arbetsordning - revidering

Dnr V-2016-0999, ks-k9od 1.2

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Förslag på reviderad arbetsordning för KTH har tagits fram inför beslut i universitetsstyrelsen i juni 2017.

Chefsjurist Christina Engström, juridiska avdelningen/universitetsförvaltningen, redogör för förslaget. Därefter följer frågor och diskussion.

Justerares signatur:

Fakultetsrådet lämnar följande förslag och synpunkter:

- punkt 2.7.1 - Fakultetsrådet är också ett rådgivande organ till rektor.
- punkt 2.8.1 – Likrikta texten angående GA:s och FA:s ansvar.
- punkt 3.3.1 – Likrikta texten angående arbetstagarorganisationernas representanter motsvarande under punkt 3.1.

Fakultetsrådet framför vidare att det är av stor vikt att dekanus, i egenskap av fakultetens högste företrädare, även framgent bereds närvaro- och yttranderätt vid universitetsstyrelsens sammanträden. Detta mot bakgrund av föreslaget borttagande av denna reglering under punkt 3.1.

§ 10 Aktuella remisser

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Ett antal remisser har inkommit till KTH:

- Tillträdesutredningen – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)(dnr V-2017-0352) där remissvar ska lämnas till utbildningsdepartementet senast 2017-06-20.
- Promemorian förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser (dnr V-2017-0323) där remissvar ska lämnas till utbildningsdepartementet senast 2017-06-13.
- Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10) (dnr V-2017-0455) där remissvar ska lämnas till utbildningsdepartementet 2017-08-21.

Katja Grillner och Per Berglund redogör för förslag till remissvar.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 11 Information från universitetsförvaltningen

§ 11a Planeringsförutsättningar 2018

Universitetsstyrelsen ska varje år i juni fatta beslut om planeringsförutsättningarna inför kommande budgetår.

Förvaltningschef Anders Lundgren redogör för föreslagna planeringsförutsättningar.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 11b Anmälning- och antagningsstatistik ht 2017

Avdelningschef Katarina Jonsson Berglund, avdelningen för utbildningsadministration/universitetsförvaltningen, redogör för anmälning- och antagningsstatistik till program på grundnivå och avancerad nivå inför höstterminen 2017.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 12 Impactprojektet -rapport

KTH:s plan för impactarbete har som mål att öka universitetets prestationer i forskning och utbildning genom att låta de stora samhällsutmaningarna vidga och lyfta perspektiven. Genom impactprojekt, delfinansierade av Vinnova, fortsätter det systematiska arbetet med att stärka KTH:s genomslag i omvärlden genom samverkan.

Lars Nordström redogör för arbetet.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 13 Hedersdoktorer 2017

Dnr V-2017-0157, ks-kod 2.13

Fakultetsrådet har ansvar för att utse hedersdoktorer vid KTH. Vid sammanträde 2017-02-08 fastställdes tidplan samt riktlinjer för utseende av hedersdoktorer vid KTH 2016. Vidare har en nomineringskommitté utsetts.

Lars Nordström redogör för inkomna nomineringar. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att ge nomineringskommittén i uppdrag att inför nästa år se över nomineringsförfarande och riktlinjer för val av hedersdoktorer. Fakultetsrådet noterar i övrigt informationen till protokollet.

§ 14 Rapport kring skolorganisationsarbetet

Per Berglund och Mats Engwall redogör för arbetet i arbetsgrupperna.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

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

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Katja Grillner redogör för utkast till utvecklingsplan för KTH 2018-2023. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 16 Inrättande av anställningar

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

§ 16a Lektor i ljusdesign (ABE)

Dnr VL-2016-0176

Handlingar i ärendet har sänts ut.

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

Prodekan Per Fransson, Arkitekturskolan, redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att bordlägga ärendet.

§ 16b Lektor i byggprojektledning (ABE)

Dnr VL-2017-0022

Handlingar i ärendet har sänts ut.

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

Lektor Tina Karrbom Gustavsson, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta lektor i byggprojektledning. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil. Fakultetsrådet noterar att skolan bör se över möjligheten att genomföra insatser i sökprocessen för en mer internationell rekrytering samt att framöver i högre grad överväga rekrytering på biträdande lektorsnivå.

§ 16c Lektor i medicinsk teknik med inriktning mot magnetresonanstomografi (STH)

Dnr VL-2017-0062

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för teknik och hälsa om inrättande av lektor i medicinsk teknik med inriktning mot magnetresonanstomografi.

Skolchef Hans Hebert redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta lektor i medicinsk teknik med inriktning mot magnetresonanstomografi. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil. Fakultetsrådet noterar att skolan bör se över möjligheten att genomföra insatser i sökprocessen för en mer internationell rekrytering.

§ 16d Biträdande lektor i integrerad systemanalys (ITM)

Dnr M-2017-0637

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för industriell teknik och management om inrättande av biträdande lektor i integrerad systemanalys.

Professor Mark Howells redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer diskussion.

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

Justerares signatur:

§ 16e Professor i cybernetiska produktionssystem (ITM)

Dnr VL-2017-0094

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för industriell teknik och management om inrättande av professor i cybernetiska produktionssystem.

Professor Mauro Onori redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer diskussion.

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

§ 16f Lektor i matematisk statistik (upp till två stycken)(SCI)

Dnr VL-2017-0096

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för teknikvetenskap om inrättande av upp till två lektorer i matematisk statistik.

Vice skolchef Anders Forsgren redogör för bakgrund till ärendet.

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta upp till två lektorer i matematisk statistik. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

§ 17 Förlängning av rekryteringskommittéernas mandat

Dnr V-2017-0329, ks-kod 1.1

När skolornas rekryteringskommittéer inrättades i april 2015 beslöt fakultetsrådet om en mandatperiod till 2017-03-31. Vid sammanträde 2016-11-08 beslöt fakultetsrådet att förlänga mandatperioden till och med 2017-09-30 under förutsättning att utsedda ledamöter accepterar förlängningen. I dekanus beslut V-2017-0329 (2017-03-16) fastställdes inkomna förändringar.

I och med planerad förändring av skolorganisationen från och med 2018-01-01 föreslås att mandatperioden för rekryteringskommittéernas ledamöter förlängs till och med 2017-12-31, under förutsättning att utsedda ledamöter accepterar förlängningen.

Katja Grillner redogör för ärendet.

Fakultetsrådet beslutar att förlänga mandatperioden för rekryteringskommittéernas ledamöter till och med 2017-12-31, under förutsättning att utsedda ledamöter accepterar förlängningen.

§ 18 Pedagogisk akademi

Simon Edström informerar om bakgrund till ärendet.

Ärendet tas upp vid kommande sammanträde för diskussion.

§ 19 Rapport från utbildningsutskottet

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

§ 20 Rapport från resursfördelningsutskottet

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

§ 21 Rapport från anställningsutskottet

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

§ 22 Rapport från fakultetskollegiet

Katja Grillner redogör för föregående möte samt för kommande möten.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 23 Övriga frågor

§ 23a Förutsättningar för fakulteten att verka på KTH efter fyllda 67 – arbetsgrupp

Dnr V-2017-568, ks-kod 2.2

KTH förtydligade under 2016 sin anvisning rörande återanställning efter fyllda 67 år samt formerna för anknytning som professor emeritus. Ärendet har diskuterats i fakultetsrådet 2016-10-05, § 15a, och 2017-02-08, § 18 samt i fakultetskollegiet 2017-05-17.

Katja Grillner redogör för ärendet.

Fakultetsrådet uppdrar till dekanus att utse en arbetsgrupp inom fakultetskollegiet för översyn av aktuell anvisning och eventuella förslag till bearbetning av denna. Arbetsgruppens rapport föreläggs fakultetsrådet.

§ 24 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Anna Höglund Rehn

Justeras

Katja Grillner
ordförande

Anna Delin
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 2017-04-11, 2017-04-25
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/anstallningsutskottet/anstallningsutskottet-1.29315>
 - o Utbildningsutskottets sammanträde 2017-04-05, 2017-05-10
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/utbildningsutskottet-1.28108>
- Rektors beslut:
 - o V-2017-0154 Valresultat 2017-04-25
 - o V-2017-0336 Antal sökande som ska antas i MASTERHT17 urval 2
 - o V-2017-0439 Antal sökande som ska antas till KTHs program i antagningsomgång ST2017
 - o VL-2016-0091 Affilierad fakultet i maskin-, omriktar- och systemtopologier för elektriska drivsystem (Sjoerd Bosga)
 - o VL-2016-0123 Befordran till professor i reglerteknik (Dimos Dimarogonas)
 - o VL-2017-0005 Affilierad fakultet i elkraftssystem (Bertil Berggren) förlängning
 - o VL-2017-0020 Affilierad fakultet i strömnings- och klimatteknik (Qian Wang)
 - o VL-2017-0060 Affilierad fakultet i hållfasthetslära (Susanna Lundgren)
 - o VL-2017-0061 Affilierad fakultet i hållfasthetslära (Henrik Wentzel) förlängning
 - o VL-2017-0064 Affilierad professor i tribologi (Patrick de Baets)
 - o VL-2017-0069 Affilierad professor i tillämpad fysik (Ulf Österberg) förlängning
 - o VL-2017-0070 Adjungerad professor i tillämpad nanoteknologi (Adam Feilers) förlängning
- Prodekanus beslut V-2017-0412 ABE - Kompletterande beslut FOV - ökat kursutbud HT17+VT18 (170416)
- Förvaltningschefs beslut V-2017-0401 Fördelning av medel för uppbyggnad av kompletterande utbildning
- Arbete med ändring i diskrimineringslagen
- CWTS Ranking 2017
- Ett jämställt KTH - plan för jämställdhetsintegrering av KTH rapport 2017-05-12
- KTHs remissvar Metoder & kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle V-2017-0124

Justerares signatur:

- Statistik över sökande och anställda inom fakulteten FFA 170502
- IVA nyhetsbrev 170509 Målgång för Utsiktsplats forskning
- UHR 2017-3 Rapport Inställning till högre utbildning
- Universitetskanslersämbetet:
 - o Nytt från Universitetskanslersämbetet 27 april 2017
 - o Nytt från Universitetskanslersämbetet 11 maj 2017
 - o Nytt från Universitetskanslersämbetet 23 maj 2017