



Fakultetsrådet

Datum för mötet: 2017-08-30

Närvarande (beslutande):	Lärarrepresentanter	Föredragande
	Katja Grillner, dekanus, ordförande	§§ 1-5, 11c-14, 19, 22, 24-26
	Per Berglund, prodekanus	§§ 8, 15-16
	Mats Engwall	§ 20
	Johan Håstad	
	Lars Nordström	§ 9
	Anna-Karin Tornberg	§ 20
	Externa representanter	
	Lars-Gunnar Hedström	
	Susanne Norgren	
	Studeranderepresentanter	
	Simon Edström	§ 10
	Elisabet Lökvist	
	Bahram Saadatfar	
	Representanter för AO med närvaro- och yttranderätt	
	Olav Vahtras	
	Elisabeth Hammam Lie	
Närvarande (övriga):	Leif Dahlberg, § 6	§ 6
	Johan Gerdin, § 12	
	Sara Hydén, § 17	§ 17
	Magnus Johansson, § 13	
	Viggo Kann, § 7	§ 7
	Carina Kjörling, §§ 7-8	
	Maria Lindencrona, § 12	
	Sebastiaan Meijer, § 11a	§ 11a
	Sara Naumann, § 11b	§ 11b
	Kia Vejdegren, § 11-12	
Frånvarande:	Anna Delin	

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Utseende av justerare

Mats Engwall utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Godkännande av föredragningslista

Katja Grillner anmäler ärendet: expertgrupp för prioritering av KAW projektansökningar. Föredragningslistan fastställs därefter.

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5 Meddelanden

Katja Grillner informerar bland annat om hörandeprocess inför rektors utseende av skolchefer samt om inledande planering kring rekryteringsförfarandet med anledning av skolsammanslagningen.

Meddelanden anmäls i övrigt enligt bilaga 1.

§ 6 Centrum för konst, teknik, design

Dnr V-2015-0955, ks-kod 4.3

Handlingar i ärendet har sänts ut.

KTH driver sedan många år tillbaka forskningsprojekt och verksamheter som har en ledande position i utvecklingen av konstnärlig forskning i Sverige. Inom ramen för centrumbildningar och specifika forskningsprojekt har KTH under längre tid etablerat starka samarbeten med olika konstnärliga högskolor och med designutbildningar över hela landet. Sedan 2014 driver KTH i samarbete med Konstfack ett doktorsprogram; Konst, Teknik, Design.

Rector beslöt 2015-12-17 att uppdra åt en projektgrupp att, i form av centrumbildning, ta fram förslag på organisering av samarbete kring utbildning och forskning inom området konst, teknik och design inom KTH och med konstnärliga högskolor i Stockholm.

En lägesrapport lämnades vid fakultetsrådets möte i juni 2016.

Professor Leif Dahlberg, skolan för datavetenskap och kommunikation redogör för slutrapport. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet och uppdrar till dekanus att diskutera vidare hantering av frågan med rektor och vice rektor för forskning.

§ 7 Riktlinjer för lärandemål och målrelaterade betygskriterier vid KTH

Dnr V-2017-0740, ks-kod 3.1

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Målrelaterade betygskriterier är ett sätt att öka rättssäkerheten och tillförlitligheten i examinationen och ett pedagogiskt verktyg som hjälper både studenter att studera effektivt och lärare att ge återkoppling på studentprestationer.

Utbildningsutskottet tillsatte 2016-08-23 en arbetsgrupp för att ta fram en beslutstext om införande av målrelaterade betygskriterier. Utbildningsutskottet beslutade 2016-10-11 att stödja arbetsgruppens förslag och överlämnade till universitetsförvaltningen/planerings- och utredningsavdelningen att i samråd med pedagogiska utvecklarna arbeta vidare med beslutstexten.

Professor Viggo Kann redogör för arbetsgruppens förslag. Därefter följer frågor och diskussion. Tidpunkt för införande föreslås ändras från januari respektive år till augusti.

Fakultetsrådet föreslår rektor att, efter justering, anta förslag till riktlinjer för lärandemål och målrelaterade betygskriterier vid KTH.

Vidare beslutar fakultetsrådet att ge utbildningsutskottet i uppdrag att följa upp implementeringen av riktlinjerna.

§ 8 Anvisning om kursvärdering och kursanalys

Dnr V-2017-0178, ks-kod 2.2

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Prodekanus tillsatte 2017-02-14 en arbetsgrupp för att ta fram förslag till ny anvisning om kursvärdering och kursanalys vid KTH. Utbildningsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2017-06-12, § 7.

Per Berglund redogör för förslaget. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet föreslår rektor att anta förslaget till anvisning om kursvärdering och kursanalys vid KTH.

§ 9 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.

Vid fakultetsrådets sammanträde 2017-05-31 redogjordes för inkomna nomineringar.

Lars Nordström redogör för nomineringskommitténs förslag på hedersdoktorer 2017. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att, efter justering, godkänna nomineringskommitténs förslag på hedersdoktorer 2017. Utnämning sker under förutsättning att föreslagen kandidat tackar ja till utnämningen samt kan infinna sig vid professorsinstallationen/doktorspromotionen 2017-11-17.

§ 10 Pedagogisk akademi

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Diskussioner om pedagogiska meriteringsmodeller och karriärvägar förs löpande. Ett antal universitet och högskolor har infört någon form av pedagogisk meriteringsmodell.

Simon Edström informerar om bakgrund till ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att uppdra till dekanus och prodekanus att ta fram förslag på hur KTH ska gå vidare med frågan om pedagogisk meritering.

§ 11 Inrättande av anställningar

Rektor fattar beslut om att inrätta anställningar. Fakultetsrådet bereder ärenden angående läraranställningar.

§ 11a Biträdande lektor i hälsosystemvetenskap (STH)

Dnr H-2017-0148

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för teknik och hälsa om inrättande av biträdande lektor i hälsosystemvetenskap.

Vice skolchef Sebastiaan Meijer redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet föreslår rektor att inrätta biträdande lektor i hälsosystemvetenskap. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil. Fakultetsrådet påpekar vikten av att inrättade anställningar är i linje med utbildningens långsiktiga behov.

§ 11b Adjunkt i fysik och matematik (CHE)

Dnr K-2017-0375

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för kemivetenskap om inrättande av adjunkt i fysik och matematik.

Enhetschef Sara Naumann redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor.

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

§ 11c Adjunkt i maskinteknik med inriktning mot integrerad produktutveckling (ITM)

Dnr M-2017-0817

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för industriell teknik och management om inrättande av adjunkt i maskinteknik med inriktning mot integrerad produktutveckling.

Katja Grillner redogör för ärendet.

Fakultetsrådet föreslår rektor att inrätta adjunkt i maskinteknik med inriktning mot integrerad produktutveckling. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

§ 12 Utredning rörande lärar- och forskaranställning utanför tenure track

Dnr V-2016-1048, ks-kod 2.2

Handlingar i ärendet har sänts ut.

I samband med införandet av tenure track-modellen för fakultetsanställningar genomförde dåvarande fakultetsnämnd en större utredning kring olika karriärvägar vid sidan om tenure track på KTH. Beslut fattades sedermera om att inte inrätta några separata karriärvägar vid sidan om tenure track och inte heller några alternativa vägar in i tenure track.

Fakultetsrådet gav 2016-12-06, § 17, dekanus i uppdrag att, efter samråd med anställningsutskottets ordförande och THS, tillsätta en utredning rörande lärar- och forskaranställningar utanför tenure track. Utredningen ska genomföras under 2017. Dekanus utsåg 2017-02-22 arbetsgrupp samt fastställde utredningsuppdrag.

Katja Grillner redogör för arbetsgruppens preliminära rapport. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 13 Kvalitetsdialoger med skolorna

Under våren 2017 har dekanus och prodekanus genomfört kvalitetsdialoger med skolorna separat från rektors verksamhetsdialoger. Under hösten kommer samlade skoldialoger att genomföras.

Katja Grillner redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 14 Indikatorn andel lärare med högskolepedagogisk utbildning (15hp)

I KTH:s indikatorrapport finns indikatorn Andel lärare med högskolepedagogisk utbildning (15 hp). Vid kvalitetsdialogerna med skolorna har det framkommit synpunkter på indikatorrapporten och att förbättringar behöver göras för att ge en mer korrekt täckning av lärarnas högskolepedagogiska utbildning. Vid utbildningsutskottets sammanträde 2017-05-10 väcktes vidare frågan om lärarnas högskolepedagogiska poäng kan registreras i Ladok oberoende av var eller när de tagits, då det uppmärksammats brister i underlaget till indikatorn.

Katja Grillner redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet delegerar till dekanus att, i samråd med anställningsutskottets ordförande och skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande, utse en projektgrupp som åtgärdar påtalade brister i indikatorrapporten och effektiviserar datainsamlingen på detta område.

§ 15 Inrättande av doktorsprogram i tillämpad fysik

Dnr V-2017-0748, ks-kod 3.2.3

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Skolan för teknivetenskap ansöker om att ett doktorsprogram i tillämpad fysik inrättas. Doktorsprogrammet ska omfatta befintliga forskarutbildningsämnen fysik och biologisk fysik.

Utbildningsutskottet har behandlat ansökan vid sammanträde 2017-05-10 samt 2017-06-12.

Per Berglund redogör för ärendet.

Fakultetsrådet beslutar att från och med 2017-09-01 inrätta doktorsprogram i tillämpad fysik.

§ 16 Beskrivningar över GA:s, FA:s och 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 till rektor.

Fakultetsrådet tillsatte en arbetsgrupp 2017-03-15 för att ta fram förslag på beskrivningar.

Per Berglund redogör för arbetsgruppens förslag. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet ställer sig bakom arbetsgruppens förslag.

§ 17 Statistik över fakultetsanställningar 2015 och 2016

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Personalavdelningen/universitetsförvaltningen har tagit fram statistik över fakultetsrekryteringar 2015 och 2016 kopplat till annonsering.

Sara Hydén, personalavdelningen/universitetsförvaltningen, redogör för ärendet. Därefter följer frågor.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 18 Uppföljning av centralt finansierad sabbatsperiod för lärare

Ökad mobilitet till och från KTH är definierat som en strategisk aktivitet i KTH:s planer för framtiden.

Rektor beslöt 2014 att det skulle vara möjligt för lärare vid KTH att ansöka om centralt finansierad sabbatsperiod.

Ärendet bordläggs till kommande sammanträde.

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

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Katja Grillner ger en lägesrapport kring framtagandet av utvecklingsplan för KTH 2018-2023 samt tidplan för fortsatt beredning. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 20 Rapport kring skolorganisationsarbetet

Anna-Karin Tornberg och Mats Engwall redogör för arbetet i arbetsgrupperna.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet. Vidare noteras till protokollet att fakultetsrådet inte har någon representation i den nya arbetsgruppen som ska se över framtida organisation vid skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande.

§ 21 Rapport från utbildningsutskottet

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

§ 22 Rapport från resursfördelningsutskottet

Katja Grillner informerar kring resursfördelningsutskottets arbete.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 23 Rapport från anställningsutskottet

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

§ 24 Rapport från fakultetskollegiet

Katja Grillner redogör för föregående möte samt för kommande möten.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 25 Övriga frågor

§ 25a Expertgrupp för interngranskning av KAW projektansökningar

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. Sammankallande för grupperna har varit vicerektor för forskning. Vid sammanträde 2015-09-30 utsåg fakultetsrådet ledamöter i prioriteringsgrupperna. Vid sammanträde 2016-10-05 utsågs Per-Åke Nygren som ordförande i expertgrupp projektansökningar.

Inför ansökningsomgång 2018 behöver vissa förändringar göras i expertgrupp projektansökningar. Katja Grillner redogör för ärendet.

Fakultetsrådet utser vicerektor för forskning som ordförande i expertgruppen. Per-Åke Nygren kvarstår som ledamot.

§ 26 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Anna Höglund Rehn

Justeras

Katja Grillner
ordförande

Mats Engwall
justerare

Bilaga 1

Meddelanden

- FR-projekt sammanställning
- Delegationsbeslut som har fattats av fakultetens dekanus/prodekanus på delegation från fakultetsrådet/utbildningsutskottet
- Protokoll:
 - Anställningsutskottets sammanträde 2017-05-09, 2017-05-23, 2017-06-07, 2017-06-20
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/anstallningsutskottet/anstallningsutskottet-1.29315>
 - Utbildningsutskottets sammanträde 2017-06-12
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/utbildningsutskottet-1.28108>
- Rektors beslut:
 - V-2017-0167 Avveckling av magisterprogram teknik hälsa och arbetsmiljöutveckling (TAOHM) respektive ergonomi och människa teknik - organisation (TERG)
 - V-2017-0167 Inrättande av masterprogram industriell teknik och hållbarhet
 - V-2017-0167 Ändrad benämning för masterprogram elektrofysik (TELFM) (inrättande respektive avveckling)
 - V-2017-0586 Antal sökande som ska antas till KTHs program i HT2017 med början i årskurs 1
 - V-2017-0590 Programutbud på förberedande nivå grundnivå och avancerad nivå läsåret 2018_2019
 - VL-2016-0015 Befordran till professor i kemiteknik, inr industriell elektrokemi (Ann Cornell)
 - VL-2016-0047 Professor i produktionslogistik (Magnus Wiktorsson)
 - VL-2016-0098 Affilierad fakultet i datalogi (Bengt Sennblad)
 - VL-2016-0118 Befordran till professor i kommunikationsnät, inr systemsäkerhet (Panagiotis Papadimitratos)
 - VL-2016-0126 Befordran till professor i medicinsk proteinteknologi (Torbjörn Gräslund)
 - VL-2016-0127 Adj professor i trafiksäkerhet (Matts-Åke Belin)
 - VL-2016-0128 Befordran till professor i kemiteknik, inr elektrokemiska strömkällor (Carina Lagergren)
 - VL-2016-0130 Befordran till professor i strukturbologi, inr biosyntes och nedbrytning av växtfibrer (Christina Divne)
 - VL-2016-0192 Adj professor i ergonomi (Ned Carter)
 - VL-2017-0003 Affilierad fakultet i systemaspekter på HVDC-teknik (Pinaki Mitra)

- VL-2017-0039 Affilierad fakultet i tribologi och maskinelement (Per Lindholm) förlängning
- VL-2017-0045 Affilierad fakultet i samhällets digitalisering (Anna Felländer)
- VL-2017-0056 Affilierad fakultet i miljöpolitik (Annika Nilsson) förlängning
- VL-2017-0058 Affilierad professor i matematik (Per-Gunnar Martinsson)
- VL-2017-0059 Affilierad professor i matematik (Konstantin Mischaikow)
- VL-2017-0090 Affilierad fakultet i skydd av elkraftsystem (Jianping Wang) förlängning
- VL-2017-0100 Adj professor i effektelektronik (Lennart Harnefors) förlängning
- VL-2017-0105 Gästprofessor i transportvetenskap (Harilaos Koutsopoulos) förlängning
- VL-2017-0113 Affilierad fakultet i effektelektronik (Frans Dijkhuizen) förlängning
- VL-2017-0115 affilierad professor i IT för hållbar utveckling (Lorenz Hilty) förlängning
- Prodekanus beslut V-2017-0635 Uppdrag till ITM-skolan angående utbildning inom innovation och entreprenörskap
- Förvaltningschefs beslut V-2017-0482 Godkänd id-handling
- Förvaltningschefs beslut V-2017-0604 Registrering av examensarbeten i DiVA
- Antagningsstatistik urval 1 för höstterminen 2017
- Antagningsstatistik urval 2 för höstterminen 2017
- KTH-rapport_tertial1_2017
- ARWU Shanghairankingen 2017
- QS World University Rankings 2017
- Universitetskanslersämbetet:
 - Nytt från Universitetskanslersämbetet 1 juni 2017