



## Fakultetsrådet

Datum för mötet: 2017-10-05

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Närvarande (beslutande): | <b>Lärarrepresentanter</b><br>Katja Grillner, dekanus, ordförande<br>Per Berglund, prodekanus<br>Anna Delin<br>Mats Engwall<br>Johan Håstad<br><b>Externa representanter</b><br>Susanne Norgren<br><b>Studeranderepresentanter</b><br>Simon Edström<br>Elisabet Lövkvist<br><b>Representanter för AO med närvaro- och yttranderätt</b><br>Olav Vahtras<br>Elisabeth Hammam Lie | <b>Föredragande</b><br>§§ 1-7, 10-12, 13b, 19<br>§§ 8-9, 13a |
| Närvarande (övriga):     | Johan Blaus, § 18a<br>Magnus Johansson, §§ 1-10, 12-19<br>Mikael Östling, § 18a<br>Anna Höglund Rehn, sekreterare                                                                                                                                                                                                                                                              | § 18a<br>§ 10<br>§ 18a                                       |
| Frånvarande:             | Lars Nordström<br>Anna-Karin Tornberg<br>Lars-Gunnar Hedström                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |

### § 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

### § 2 Utseende av justerare

Johan Håstad utses att jämte ordföranden justera protokollet.

### § 3 Godkännande av föredragningslista

Katja Grillner anmäler ärendet: Rapport om impactarbetet på KTH. Föredragningslistan fastställs därefter.

### § 4 Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

## § 5 Meddelanden

Katja Grillner informerar bland annat om att KTH får anslagsökning 2018, om styr- och resursutredningen samt om SUHF:s konferens 2017-11-27 kring universitetens roll för inkludering av nyanlända.

Vidare informerar Katja Grillner om att beslut fattats kring skolomorganisationen. Ärendet behandlas under punkt 13.

Meddelanden anmäls i övrigt enligt bilaga 1.

## § 6 Sammanträdestider 2018

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Fakultetsrådet ska fastställa mötestider under 2018. Katja Grillner redogör för förslaget.

**Fakultetsrådet beslutar** om följande mötestider under 2018 (onsdagar):

7 februari 12.30-17.00

21 mars 12.30-17.00

25 april 12.30-17.00

30 maj 08.30-13.30(inklusive lunch)

29 augusti 12.30-17.00

3-4 oktober (internat lunch-lunch)

7 november 12.30-17.00

12 december 12.30-17.00 (middag efteråt)

Till protokollet noteras fakultetskollegiets möten 2018:

22 februari 08.30-10.30 (torsdag)

20 mars 08.30-10.30 (tisdag)

8 maj 08.30-10.30 (tisdag)

11 september 08.30-10.30 (tisdag)

18 oktober 08.30-10.30 (torsdag)

21 november 08.30-10.30 (onsdag)

## § 7 Anställningsordningen och kompletterande anvisningar – revidering till följd av förändringar i högskoleförordningen

Dnr V-2016-0106, ks-kod 1.2

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Nya bestämmelser i 4 kap. högskoleförordningen gäller från och med 1 oktober 2017. Förändringarna innebär att KTH behöver göra vissa ändringar i anställningsordningen samt anvisningarna till anställningsordningen.

Katja Grillner redogör för förslag till förändringar. Därefter följer diskussion.

Ärendet tas upp till beslut vid sammanträde 2017-11-08.

## § 8 Mall för allmän studieplan för ämne på forskarnivå samt mall för programbeskrivning för doktorsprogram

Dnr V-2017-0320, ks-kod 2.2

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Fakultetsrådet delegerade 2016-12-06 till utbildningsutskottet att fatta beslut om reviderade allmänna studieplaner för ämne på forskarnivå.

Inför utbildningsutskottets beslut om de allmänna studieplanerna framkom att enhetlighet i dokumentens utformning saknades. Prodekanus beslutade därför 2017-03-08 att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram mall för allmän studieplan för ämne på forskarnivå samt mall för programbeskrivning för doktorsprogram.

Arbetsgruppen har lämnat förslag på mallar. Förslagen har behandlats vid möten med FA-gruppen samt vid utbildningsutskottets möte 2017-08-23, § 8.

Per Berglund redogör för förslaget. Därefter följer diskussion.

**Fakultetsrådet beslutar** att föreslagen mall för allmän studieplan för ämne på doktorsnivå ska användas. Pågående revision av allmänna studieplaner för ämne på forskarnivå ska slutföras genom överförande av uppgifter i enlighet med den nya mallen.

**Fakultetsrådet beslutar** även att föreslagen mall för programbeskrivning för doktorsnivå ska användas. Samtliga programbeskrivningar för doktorsprogram ska revideras i enlighet med mallen. Reviderade programbeskrivningar ska inlämnas till utbildningsutskottet.

**Vidare delegerar fakultetsrådet** till utbildningsutskottet att fatta beslut om godkännande av reviderade programbeskrivningar för doktorsprogram.

## § 9 Ansökan om examenstillstånd för matematikämnet inom ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9

Dnr

Ansökan gäller examensrätt för matematikämnet inom ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9. KTH har sedan tidigare examensrätt för teknikämnet inom ämneslärarexamen årskurs 7-9 samt för ämnena teknik, kemi, fysik och matematik inom ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan.

Utbildningsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2017-09-20.

Per Berglund redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

**Fakultetsrådet avråder** från att för närvarande ansöka om examenstillstånd för matematikämnet inom ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9 mot bakgrund av utbildningsutskottets yttrande samt pågående omorganisation. Ansökan bör omarbetas och förankras inom den nya skolorganisationen.

## § 10 Framtagande av kvalitetssäkringssystem

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Det finns ett antal krav på ett lärosätes kvalitetssystem i det nationella kvalitetssäkringssystemet. KTH:s utveckling av kvalitetssystem för utbildning pågår i samverkan med GA/FA/PA samt utbildningsutskottet.

Fakultetsrådet beslöt 2016-08-30 att uppdra till prodekanus att bereda implementering av en pilotomgång av årlig programanalys. Krav på genomförande för utbildningar på samtliga nivåer inarbetades i skolornas verksamhetsuppdrag för 2017.

Rektorsbeslut kring samlat kvalitetssystem för utbildning ska fattas under 2017 samt utveckling och beredning av kvalitetssystem för forskning planeras för 2018.

Katja Grillner och Magnus Johansson redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

**Fakultetsrådet betonar** att en överordnad utgångspunkt för kvalitetssäkringssystemet är att systemet ska vara kvalitetsdrivande samt ett verktyg för strategiska beslut.

**Vidare beslutar fakultetsrådet** att följande principiella ställningstaganden bör gälla i den vidare utvecklingen av KTH:s kvalitetssäkringssystem för utbildning och forskning:

- Granskning av forskning genomförs vart sjätte år.
- Granskning av utbildning genomförs löpande i sexårscykler.
- Granskning av utbildning på samtliga utbildningsnivåer genomförs genom granskning av program.
- Skolorna ansvarar för genomförande av granskning av utbildningarna på samtliga nivåer enligt krav och riktlinjer fastställda av fakultetsrådet.

## § 11 Inrättande av anställningar

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

**Fakultetsrådet noterar** att ett flertal anhållanden som inkommit avseende nya adjunksanställningar på skolan för industriell teknik och management hänvisar till att tidigare personal avslutat sina anställningar. Fakultetsrådet uppdrar till dekanus att följa upp denna omständighet med verksamheten.

### § 11a Adjunkt i matematik och statistik med bygg- och fastighetstillämpning (ABE)

Dnr A-2017-1584

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för arkitektur och samhällsbyggnad om inrättande av adjunkt i matematik och statistik med bygg- och fastighetstillämpning.

Katja Grillner redogör för ärendet. Därefter följer diskussion. För det undervisningsbehov som redovisas bedöms en anställning på lektornivå vara motiverad, alternativt att fördjupade samarbetsmöjligheter undersöks för delar av kurserna med ämnesmässigt angränsande miljöer på KTH.

**Fakultetsrådet beslutar** att föreslå rektor att avslå ansökan om inrättande av adjunkt i matematik och statistik med bygg- och fastighetstillämpning.

### **§ 11b Biträdande lektor i strömnings- och klimatteori med byggnadstekniska tillämpningar (ABE)**

Dnr A-2017-1864

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.

Katja Grillner redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

**Fakultetsrådet beslutar** att föreslå rektor att inrätta biträdande lektor i strömnings- och klimatteori med byggnadstekniska tillämpningar. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil. Fakultetsrådet noterar oklarheter i underlaget avseende finansieringen vilket bör justeras före rektors beslut.

### **§ 11c Adjunkt i kvalitetsteknik, organisation och ledarskap (ITM)**

Dnr M-2017-1172

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för industriell teknik och management om inrättande av adjunkt i kvalitetsteknik, organisation och ledarskap.

Katja Grillner redogör för ärendet.

**Fakultetsrådet beslutar** att föreslå rektor att inrätta adjunkt i kvalitetsteknik, organisation och ledarskap. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

### **§ 11d Adjunkt i matematik och statistik (ITM)**

Dnr M-2017-1171

Handlingar i ärendet har sänts ut.

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

Katja Grillner redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

**Fakultetsrådet beslutar** att föreslå rektor att avslå ansökan om inrättande av adjunkt i matematik och statistik med hänvisning till att undervisningsbehovet bör lösas i samverkan med skolan för teknikvetenskap/institutionen för matematik. Förutsättningar bör skapas i skolornas verksamhetsuppdrag.

## § 11e Adjunkt i maskinteknik med inriktning mot produktionsanpassad konstruktion (ITM)

Dnr M-2017-1169

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 produktionsanpassad konstruktion.

Katja Grillner redogör för ärendet.

**Fakultetsrådet beslutar** att föreslå rektor att inrätta adjunkt i maskinteknik med inriktning mot produktionsanpassad konstruktion. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

## § 11f Adjunkt i maskinteknik med inriktning mot produktion (ITM)

Dnr M-3027-1170

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 produktion.

Katja Grillner redogör för ärendet.

**Fakultetsrådet beslutar** att föreslå rektor att inrätta adjunkt i maskinteknik med inriktning mot produktion. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

## § 11g Adjunkt i svenska som främmande språk (ECE)

Dnr L-2017-0435

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande om inrättande av adjunkt i svenska som främmande språk.

Katja Grillner redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

**Fakultetsrådet beslutar** att föreslå rektor att inrätta adjunkt i svenska som främmande språk. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

## § 12 Utvecklingsplanen 2018-2023 – remissvar

Dnr V-2017-0805

Handlingar i ärendet har sänts ut.

KTH:s utvecklingsplan 2018-2023 – Ett ledande KTH – har lämnats på remiss. Fakultetsrådet ska lämna remissvar. Fakultetskollegiet har diskuterat utvecklingsplanen vid möte 2017-09-07.

Justerares signatur:

Katja Grillner redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

**Fakultetsrådet beslutar** att uppdra till dekanus att sammanställa fakultetsrådets remissyttrande och överlämna till rektor.

## § 13 Rapport kring skolorganisationsarbetet

### § 13a 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 som lämnats till rektor. Förslaget har från rektor sänts ut på remiss till skolorna.

**Fakultetsrådet noterar** att remiss blivit utskickad. Fakultetsrådet förutsätter att samråd kommer att ske med prodekanus i framtida remisshantering samt att samverkan sker med fakultetsrådet inför beslut.

### § 13b Övriga rapporter

Dnr V-2017-0830, V-2017-0831, V-2017-0215, ks-kod 1.1

Katja Grillner redogör för slutrapport kring integration av skolan för bioteknologi, skolan för kemivetenskap samt skolan för teknik och hälsa samt för slutrapport kring integration av skolan för datavetenskap och kommunikation, skolan för elektro- och systemteknik samt skolan för informations- och kommunikationsteknik. Vidare redogör Katja Grillner för rapporten kring utveckling av verksamhetsområden vid nuvarande skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande samt över rektors beslut kring rapporterna.

**Fakultetsrådet påpekar** att verksamheten vid nuvarande skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande har en övergripande betydelse för kvaliteten på utbildningen och forskningen på hela KTH och att det därför är viktigt att fakultetsrådet, genom prodekanus, tydligt involveras i det fortsatta förändringsarbetet.

**Fakultetsrådet konstaterar** att inte heller Tekniska Högskolans Studentkår (THS) är omnämnd som deltagare i det fortsatta arbetet vad gäller utveckling av verksamhetsområden vid nuvarande skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande.

## § 14 Rapport från utbildningsutskottet

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

## **§ 15 Rapport från resursfördelningsutskottet**

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

## **§ 16 Rapport från anställningsutskottet**

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

## **§ 17 Rapport från fakultetskollegiet**

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

## **§ 18 Övriga frågor**

### **§ 18a Impactarbete på KTH**

KTH:s impactarbete handlar om forskningens och undervisningens påverkan på det omgivande samhället.

Mikael Östling och Johan Blaus redogör för bakgrund till och pågående impactarbetet på KTH.

## **§ 19 Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Anna Höglund Rehn

Justeras

Katja Grillner  
ordförande

Johan Håstad  
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 2017-08-22  
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/anstallningsutskottet/anstallningsutskottet-1.29315>
  - o Utbildningsutskottets sammanträde 2017-08-23  
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/utbildningsutskottet-1.28108>
- Rektors beslut:
  - o V-2016-1044 Anvisning kursvärdering och kursanalys vid KTH
  - o V-2017-0619 Ansökan om avvikande betygsskala för BB205X
  - o V-2017-0809 Vicerektor för digitalisering (Jan Gulliksen)
  - o VL-2016-0121 Befordran till professor i vägteknik (Nicole Kringos)
  - o VL-2016-0189 Affilierad professor i teoretisk fysik (Avadh Saxena)
  - o VL-2017-0116 Adj professor i samhällsplanering, inr policy för hållbarhetstransitioner (Karolina Isaksson) förlängning
  - o VL-2017-0125 Affilierad fakultet i jord- och bergmekanik (Marie Westberg Wilde) förlängning
- Skolchef ABE beslut VL-2015-0085 Lektor i trafikteknik avbryta anställningsförfarande
- KTH-rapport\_2017\_havår\_v2\_20170822
- KTHs remissvar SOU 2017 10 Ny ordning för att främja god sed...\_V\_2017-0455
- QS Graduate Employability Rankings 2018
- THE ranking 2017
- Universitetskanslersämbetet:
  - o UKÄ Färre unga studerar vidare direkt efter gymnasiet - rapport
  - o Nytt från Universitetskanslersämbetet 24 augusti 2017
  - o Nytt från Universitetskanslersämbetet 31 augusti 2017