



Fakultetsrådet

Datum för mötet: 2018-03-21

Närvarande (beslutande):

Lärarrepresentanter

Katja Grillner, dekanus, ordförande
Per Berglund, prodekanus, ordf § 15
Mats Engwall
Johan Håstad, t.o.m. del av § 19
Anna-Karin Tornberg

Externa representanter

Susanne Norgren

Studeranderepresentanter

Elisabet Lökvist
Tage Mohammadat
Sebastian Wahlqvist

Föredragande

§§ 1-5, 11-13, 18, 20b, 20d-22
§§ 17, 19, 20a, 20c

Representanter för AO med närvaro- och yttranderätt

Olav Vahtras
Elisabeth Hammam Lie

Närvarande (övriga):

Göran Finnveden, § 6	§ 6
Anna-Karin Högfeldt, § 7	
Magnus Johansson, §§ 8, 21a	§§ 8a, 21a
Jan Linnros, § 10	§ 10
Arnold Pears, §§ 7, 9a	§§ 7, 9a
Katinka Pålsson, § 14	§ 14
Kia Vejdegren, § 14	
Anna Höglund Rehn, sekreterare	§§ 15-16

Frånvarande: Lars-Gunnar Hedström

§ 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

Ärendet inventering av KTH:s kvalitetssäkringsarbete inför Universitetskanslersämbetets lärosätesgranskning anmäls. Föredragningslistan fastställs därefter.

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5 Meddelanden

Katja Grillner informerar bland annat om årets process för verksamhetsstyrning.

Meddelanden anmäls i övrigt enligt bilaga 1.

§ 6 KTH:s hållbarhetspolicy – fördjupning av hållbarhetsbegreppet

Handlingar i ärendet har sänts ut.

I arbetet med implementering av hållbarhetspolicyn på KTH har ett mer fördjupat resonemang kring hållbarhetsbegreppet efterfrågats och exemplifiering av vad det betyder att främja en hållbar utveckling på KTH. Vicerektor för hållbar utveckling har tagit fram ett förslag till dokument kopplat till KTH:s hållbarhetspolicy.

Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling, redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet noterar ärendet till protokollet.

§ 7 Pedagogisk meritering - arbetsgrupp

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Vid fakultetsrådets möte 2017-08-30, § 10, fick dekanus och prodekanus i uppdrag att ta fram förslag på hur KTH ska gå vidare med frågan om pedagogisk meritering. En diskussion har därefter förts i fakultetskollegiet 2017-09-07.

Professor Arnold Pears och adjunkt Anna-Karin Högfeldt, avdelningen för lärande, skolan för industriell teknik och management, redogör för underlag för vidare utvecklingsarbete. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet uppdrar åt dekanus att i samråd med prodekanus besluta om preciserat uppdrag och tillsättande av arbetsgrupp utifrån fördiskussion.

§ 8 KTH:s policyer inför beslut i universitetsstyrelsen

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

§ 8a Kvalitetspolicy

Dnr V-2017-0968, ks-kod 1.2

KTH:s kvalitetspolicy fastställdes av universitetsstyrelsen 2016. Fakultetsrådet gav vid sammanträde 2017-11-08, § 16, dekanus i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram förslag på reviderad kvalitetspolicy.

Kvalitetssamordnare Magnus Johansson, planerings- och utredningsavdelningen/universitetsförvaltningen, redogör för arbetsgruppens arbete. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet tar upp kvalitetspolicyn för beslut vid sammanträde 2018-04-25.

§ 8b Etisk policy

Dnr V-2018-0309, ks-kod 1.1

Handlingar i ärendet har sänts ut.

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

Fakultetsrådet beslutar att överlämna etiska policyn till universitetsstyrelsen.

§ 9 Inrättande av anställningar

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

§ 9a Adjunkt i tyska som främmande språk (ITM)

Dnr M-2018-0277

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för industriell teknik och management om inrättande av adjunkt i tyska som främmande språk.

Professor Arnold Pears, avdelningen för lärande, skolan för industriell teknik och management, redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor.

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

§ 10 Nya ledamöter i fakultetsrådet - lägesrapport från valberedningen

Dnr V-2018-0302, ks-kod 1.1

Fakultetsrådets valberednings uppdrag är att presentera förslag på ledamöter i fakultetsrådet, såväl representanter för lärarna som externa ledamöter. Enligt KTH:s arbetsordning har fakultetsrådet rätt att, efter förslag från valberedningen, utse ledamot som representerar lärarna för resten av mandatperioden.

Professor Jan Linnros, ledamot i valberedningen, redogör för valberedningens arbete samt valberedningens förslag på två lärarledamöter. Därefter följer frågor.

Fakultetsrådet beslutar att utse professor Elena Dubrova och lektor Joakim Lilliesköld som ledamöter i fakultetsrådet till och med 2019-03-31.

§ 11 Val till fakultetsrådet 2019 - arbetsgrupp

Dnr V-2018-0307, ks-kod 1.2

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Fakultetsrådets mandat går ut 2019-03-31. Enligt KTH:s arbetsordning ska de ledamöter som representerar lärarna utses genom val bland lärarna vid KTH. En valberedning med uppdrag att presentera förslag på ledamöter i fakultetsrådet ska utses av avgående fakultetsråd. Rektor utser de externa ledamöterna efter förslag från valberedningen.

Katja Grillner redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet uppdrar åt dekanus att tillsätta en arbetsgrupp bestående av ledamöter från fakultetsrådet, fakultetsrådets valberedning och fakultetskollegiet med uppgift att utifrån erfarenheter från föregående val till fakultetsrådet ta fram förslag på anvisningar för kommande val.

§ 12 Civilingenjör-läkare, kombinerad utbildning

Dnr

Vid fakultetsrådets sammanträde 2015-12-08, § 12, diskuterades förslag om samarbete med Karolinska Institutet (KI) angående kombinerad civilingenjörsutbildning och läkarutbildning. Fakultetsrådet uttalade sig då positivt till förslaget.

Från Karolinska Institutet har kommit meddelande om att KI lägger ned planerna på samarbete kring en kombinerad civilingenjörsutbildning och läkarutbildning.

Fakultetsrådet beslutar att bordlägga ärendet.

§ 13 Fakultetsrådets arbetsordning - revidering

Dnr V-2018-0303, ks-kod 1.1

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Fakultetsrådets arbetsordning fastställdes 2015. Bland annat med anledning av förändringar i fakultetsrådets anvisningar till KTH:s anställningsordning behöver fakultetsrådets arbetsordning revideras.

Katja Grillner redogör för ärendet.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 14 Anställningsärende och befordringsärenden 2017

Personalavdelningen/universitetsförvaltningen har tagit fram statistik över genomförda lärar- anställningsärenden samt befordringsärenden 2017.

Katinka Pålsson redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 15 Hedersdoktorer 2018 – tidplan, nomineringskommitté

Dnr V-2018-0304, ks-kod 2.13

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Fakultetsrådet har ansvar för att utse hedersdoktorer vid KTH.

Anna Höglund Rehn redogör för ärendet.

Fakultetsrådet beslutar att fastställa tidplan för utseende av hedersdoktorer vid KTH 2018 samt att utse Katja Grillner (ordförande), Annika Borgenstam, Sophia Hober, Timo Koski, Danica Kragic, Bo Wahlberg och Anders Wörman som ledamöter i nomineringskommittén.

Katja Grillner deltar ej i beslutet.

§ 16 Standardtext för etiskt förhållningssätt till kursplan

Dnr V-2017-0109, ks-kod 3.2.2

Vid sammanträde 2017-11-08, § 9, beslöt fakultetsrådet att uppdra till dekanus att, i samråd med ledamöterna i tidigare arbetsgrupp för etiska anvisningar, ta fram förslag på standardtext för etiskt förhållningssätt till kursplan.

Anna Höglund Rehn redogör för förslag på standardtext.

Fakultetsrådet beslutar att ställa sig bakom förslaget till standardtext för etiskt förhållningssätt i kursplan:

Etiskt förhållningssätt

- *Vid grupparbete har alla i gruppen ett gemensamt ansvar för arbetet.*
- *Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.*
- *Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.*

§ 17 Process vid förändring av utbildningsutbud på grundnivå och avancerad nivå

Dnr V-2018-0305, ks-kod 3.2.1

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Utbildningsutskottet tillsatte vid sammanträde 2017-12-06 en arbetsgrupp för att se över KTH:s process vid förändring av utbildningsutbud på grundnivå och avancerad nivå.

Utbildningsutskottet har behandlat arbetsgruppens förslag vid sammanträde 2018-02-20, § 8.

Per Berglund och Elisabet Lökvist redogör för ärendet (bilaga 2: Schema över process). Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet föreslår att beslutsförslagets bilaga 1 ändras under punkt 1.2 (förslag ska föras vidare till rektors strategiska råd *och till fakultetsrådet*) samt under punkt 1.3 (...diskuterar rektors strategiska råd *och fakultetsrådet*...). Därmed kan punkt 1.4 strykas. Övriga bilagor granskas för eventuella vidhängande

konsekvenser. Fakultetsrådet rekommenderar, efter justering, rektor att besluta om process vid förändring av programutbud på grundnivå och avancerad nivå.

§ 18 Ledamöter i språkkommittén (referensgruppen för språkfrågor)

Dnr V-2018-0308, ks-kod 1.1

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Under åren 2013-2017 har skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) haft ansvar för språkfrågor vid KTH. Till uppdraget kring språkpolicy och övriga språkfrågor finns en referensgrupp bestående av ordförande, fyra lärarrepresentanter, en studeranderepresentant för studerande på grundnivå och avancerad nivå och studentrepresentant för studerande på forskarnivå.

Fakultetsrådet har haft uppdraget att utse lärarrepresentanter i referensgruppen vars mandatperiod går ut 2018-03-31. Fakultetsrådet ser språkkommitténs arbete som en viktig del av det lärosätesövergripande kvalitetsarbetet och har tagit fram förslag på lärarrepresentanter för en ny mandatperiod.

Katja Grillner redogör för ärendet.

Fakultetsrådet beslutar att utse Karin Borell (ITM), Michael Hanke (SCI), Gerald Q Maguire Jr (EECS) samt Tor Sandqvist (ABE) som lärarrepresentanter i språkkommittén från och med 2018-04-01 och tills vidare, dock längst till och med 2022-03-31. Fakultetsrådet noterar till protokollet att inte alla skolor är representerade i kommittén.

§ 19 Utbildningens organisering på skolnivå. GA:s, FA:s och PA:s ansvarsområden

Dnr V-2017-1117, ks-kod 2.2

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Rektor har uppdragit åt Per Berglund (på uppdrag av rektor ansvarig för utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå) att arbeta vidare med förslag till ansvarsområden för GA, FA och PA. Arbetet sker inom grupperna för grundutbildningsansvariga och forskarutbildningsansvariga utifrån förslag i tidigare rapport samt remissynpunkter.

Per Berglund redogör för förslag till rapport. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet samt rekommenderar att resultatet utmynnar i anvisningar för att säkerställa att skolorna arbetar efter gemensam nomenklatur och ansvarsfördelning.

§ 20 Rapporter

§ 20a Postdoktorer vid KTH

Dnr V-2017-1070, ks-kod 2.2

Per Berglund informerar från arbetsgruppen som ska se över villkoren för postdoktorer vid KTH.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 20b Rapport från arbetet med kvalitetssäkringssystem för forskning

Vid fakultetsrådets sammanträde 2017-11-08, § 15, beslöt rådet att initiera utveckling av kvalitetssäkrings-system för forskning innehållande två komponenter: kontinuerlig uppföljning (årlig, via kvalitetsdialoger) samt regelbunden granskning (6-årscykel).

Katja Grillner informerar i ärendet. Styrgruppen har haft två möten. Det pågående arbetet kommer att diskuteras i fakultetskollegiet den 22 mars.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 20c Rapport från utbildningsutskottet

Per Berglund informerar om utbildningsutskottets senaste sammanträde.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 20d Rapport från resursfördelningsutskottet

Katja Grillner informerar från resursfördelningsutskottet.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 20e Rapport från anställningsutskottet

Ingen rapport finns från anställningsutskottet.

§ 20f Rapport från fakultetskollegiet

Katja Grillner informerar om fakultetskollegiets kommande möten.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 21 Övriga frågor

§ 21a Inventering av KTH:s kvalitetssäkringsarbete inför Universitetskanslers-ämbetets (UKÄ) lärosätesgranskning

I det nationella kvalitetssäkringssystem som UKÄ infört är granskning av lärosätenas kvalitets-säkringsarbete en central komponent. KTH:s kvalitetssäkringsarbete kommer att granskas 2019. Inför den granskningen behöver KTH inventera KTH:s kvalitetssäkringsarbete utifrån de krav som UKÄ tagit fram utifrån högskolelag, högskoleförordning och Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

Kvalitetssamordnare Magnus Johansson, planerings- och utredningsavdelningen/universitetsförvaltningen, redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet uppdrar till kvalitetssamordnaren att inleda en inventering av KTH:s styrdokument, rutiner och processer utifrån de krav som UKÄ formulerat inför granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.

Fakultetsrådet påpekar vikten av att skolorna och universitetsförvaltningens stöd vid inventeringen.

§ 22 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Anna Höglund Rehn

Justeras

Katja Grillner
ordförande

Per Berglund
ordförande § 15

Mats Engwall
justerare

Bilaga 1

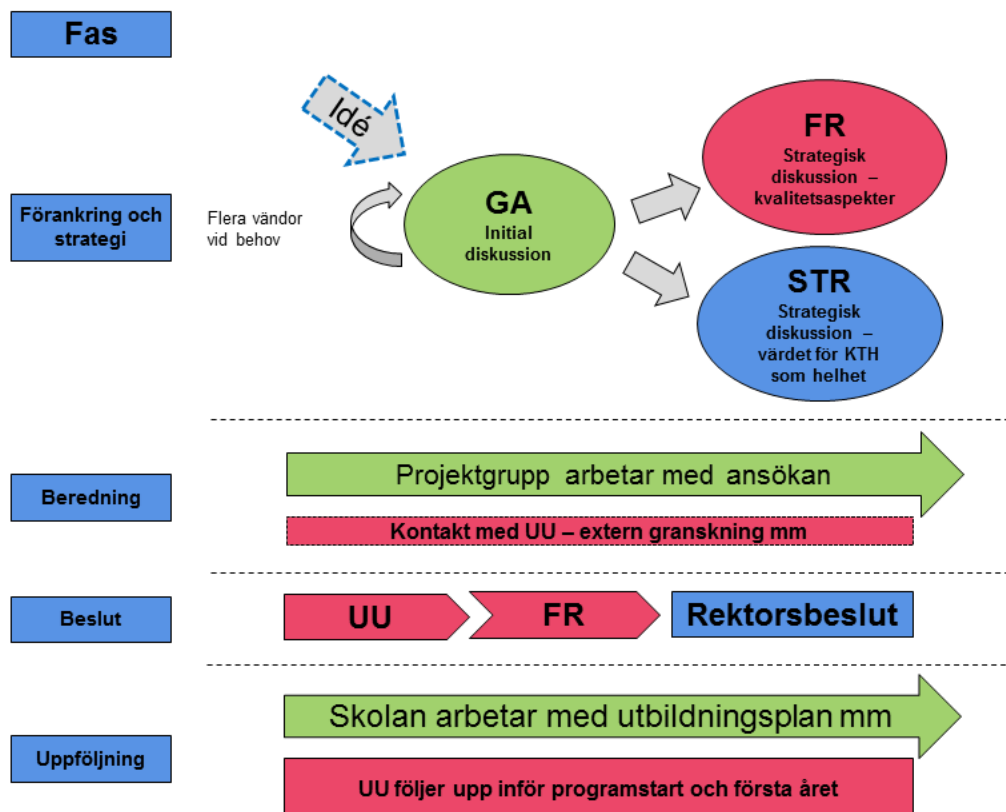
Meddelanden

- FR-projekt sammanställning (bilaga)
- Delegationsbeslut som har fattats av fakultetens dekanus/prodekanus på delegation från fakultetsrådet/utbildningsutskottet (bilaga).
- Protokoll:
 - Anställningsutskottets sammanträde 2018-01-16
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/anstallningsutskottet/anstallningsutskottet-1.29315>
 - Utbildningsutskottets sammanträde
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/utbildningsutskottet-1.28108>
- Rektors beslut:
 - I-2017-0160 Bitr lektor i datalogi, inr programvarusystem, inrättande av ytterligare en anställning
 - M-2016-0232 Biträdande lektor i mekatronik, inr robotkonstruktion (överklagat ärende)
 - V-2017-0167 Inställd antagningsomgång HT18 för Magisterprogram tillämpad logistik (TTILM)
 - V-2017-0167 Inställd antagningsomgång HT18 för Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik årskurs 7-9 (LÄRGR)
 - V-2017-1134 Spikblad
 - V-2018-0027 Riktlinje om gränselopp vid representation, personalvårdsförmåner och gåvor
 - V-2018-0046 Prioriterat arbetsmiljöområde
 - V-2018-0055 Uppförandekod för studenter
 - V-2018-0077 Tillstånd att inrätta tilläggsstipendier
 - V-2018-0145 Ny benämning för masterprogrammet TITHM Hållbar produktions-utveckling (Sustainable Production Development)
 - V-2018-0148 Budget e-lärande 2018
 - V-2018-0157 Förordnade av dataskyddsbud
 - V-2018-0213 Fördelning av medel för kompletterande utbildning
 - VL-2016-0048 Avbryta extra rekryteringsförfarande professor industriell driftsäkerhet
 - VL-2016-0185 Professor i ergonomi (Mikael Forsman)
 - VL-2017-0085 Befordran till professor i träbioteknik (Qi Zhou)
 - VL-2017-0092 Adj professor i bergmekanik, inr numerisk modellering (Diego Mas Ivars)
 - VL-2017-0136 Adj professor i fiber- och polymervetenskap (Tomas Larsson)

- VL-2017-0153 Affilierad professor i tillämpning av sensorteknik inom materialprocesser (Herbert Köchner)
- VL-2017-0213 Adj professor i innovation inom teknikdrivna tjänstenärningar (Nicklas Lundblad) förlängning
- VL-2018-0007 Affilierad fakultet i fordonsdynamik, inr innovativa fordonskoncept (Mats Jonasson)
- VL-2018-0010 Adjungerad professor i miljöekonomi och miljöstatistik (Viveka Palm) förlängning
- VL-2018-0023 Affilierad fakultet i marina system (Nina Kirchner) förlängning
- VL-2018-0031 Affilierad fakultet i miljöstrategisk analys (Susanna Toller) förlängning
- Prorektors beslut VL-2017-0037 Befordran till professor i lättkonstruktioner (Malin Åkermo)
- Prodekanus beslut V-2017-0732 Förberedande kurser - omstrukturering och resurssättning
- Prodekanus beslut V-2018-0147 Referensgrupp för KTHs behörighetsgivande förutbildning
- Prodekanus beslut V-2018-0190 Översyn av utb på grundnivå vid skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
- Prodekanus beslut V-2018-0191 Översyn av utb på grundnivå vid skolan för kemi bioteknologi och hälsa (CBH)
- KTH-rapport_2017_helår_20180207
- Rekrytering vid KTH - regelefterlevnad vid anställningsförfarande Internrevisionsrpt 4-2017
- Översyn av förvaltning och verksamhetsstöd - delrapport 1
- Korta specialistkurser för livslångt lärande - Regeringen.se
- QS Ranking by Subject 2018
- STINT rapportlansering_ landrapporter för Brasilien, Japan och Sydafrika – STINT report launch_ Country reports for Brazil, Japan and South Africa
- UHR_s nyhetsbrev 12 februari 2018
- UHR_s nyhetsbrev 12 mars 2018
- Universitetskanslersämbetet:
 - Nytt från Universitetskanslersämbetet 1 februari 2018
 - Nytt från Universitetskanslersämbetet 15 februari 2018
 - Nytt från Universitetskanslersämbetet 22 februari 2018
 - Nytt från Universitetskanslersämbetet 1 mars 2018
 - Nytt från Universitetskanslersämbetet 8 mars 2018

Bilaga 2

Process vid förändring av utbildningsutbud på grundnivå och avancerad nivå



Justerares signatur: