



Fakultetsrådet

Datum för mötet: 2018-05-30

Närvarande (beslutande):

Lärarrepresentanter

Katja Grillner, dekanus, ordförande

Per Berglund, prodekanus

Elena Dubrova

Mats Engwall, fr.o.m. § 8

Johan Håstad

Joakim Lilliesköld

Anna-Karin Tornberg

Externa representanter

Susanne Norgren

Studeranderepresentanter

Elisabet Lökvist

Tage Mohammadat

Sebastian Wahlqvist

Föredragande

§§ 1-5, 15-16, 17a, 17c-e, 19

§§ 10-13, 17b

§ 18b

Representanter för AO med närvaro- och yttranderätt

Charlotte Hurdelbrink

Elisabeth Hammam Lie, fr.o.m. § 6a

Närvarande (övriga):

Anna Delin, §§ 6a-b

§ 6a

Sandra di Rocco, § 6b

§ 6b

Johan Gerdin, §§ 11, 14

Magnus Johansson, §§ 8-9

§§ 8-9

Pär Jönsson, §§ 6c-f

§§ 6c-f

Margareta Karlsson, §§ 8-9

Matti Kaulio, § 6f

Kerstin Lagerstedt, §§ 6a-f

Arnold Pears, §§ 6c-e

Kia Vejdegren, §§ 6a-f

Kristina von Oelreich, § 7

§ 7

Stefan Östlund, §§ 11, 14

§ 14

Anna Höglund Rehn, sekreterare

§ 18a

Frånvarande:

Lars-Gunnar Hedström

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Utseende av justerare

Elena Dubrova utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Godkännande av föredragningslista

Följande ärenden anmäls:

- a) Rapport från arbetsgruppen inför val till fakultetsrådet 2019
- b) Brister i plagieringsdetekteringssystem (URKUND)

Föredragningslistan fastställs därefter.

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5 Meddelanden

Katja Grillner informerar bland annat om pågående kvalitetsdialoger med skolorna, utredningen kring verksamhetsstöd samt om universitetskanslersämbetets utvärderingar.

Per Berglund informerar om pågående anställningsprocess av Director Musices samt om utbildningsdepartementets remiss angående behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar.

Meddelanden anmäls i övrigt enligt bilaga 1.

§ 6 Inrättande av anställningar

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

§ 6a Biträdande lektor i fordonssystemteknik (SCI)

Dnr S-2018-0658

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för teknikvetenskap om inrättande av biträdande lektor i fordonssystemteknik.

Vice skolchef Anna Delin redogör för bakgrund till ärendet.

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta biträdande lektor i fordonssystemteknik. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

§ 6b Lektor i matematik med inriktning mot modelldriven maskininlärning (SCI)

Dnr VL-2018-0060

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för teknikvetenskap om inrättande av lektor i matematik med inriktning mot modelldriven maskininlärning.

Prefekt Sandra di Rocco redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor och diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta lektor i matematik med inriktning mot modelldriven maskininläring. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

§ 6c Adjunkt i teknikens didaktik med inriktning mot skolans samtliga nivåer (ITM)

Dnr M-2018-0640

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för industriell teknik och management om inrättande av adjunkt i teknikens didaktik med inriktning mot skolans samtliga nivåer.

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

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta adjunkt i teknikens didaktik med inriktning mot skolans samtliga nivåer. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil. Fakultetsrådet noterar att inför fastställande av anställningsprofil bör språkraven ses över.

§ 6d Lektor i teknikens didaktik med inriktning mot förskola, förskoleklass och hela grundskolan (ITM)

Dnr VL-2018-0064

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för industriell teknik och management om inrättande av lektor i teknikens didaktik med inriktning mot förskola, förskoleklass och hela grundskolan.

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

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta lektor i teknikens didaktik med inriktning mot förskola, förskoleklass och hela grundskolan. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil. Fakultetsrådet noterar att inför fastställande av anställningsprofil bör språkraven ses över.

§ 6e Lektor i teknikens didaktik med inriktning mot grundskola och gymnasieskola (ITM)

Dnr VL-2018-0065

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Anhållan har inkommit från skolan för industriell teknik och management om inrättande av lektor i teknikens didaktik med inriktning mot grundskola och gymnasieskola.

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

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta lektor i teknikens didaktik med inriktning mot grundskola och gymnasium. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil. Fakultetsrådet noterar att inför fastställande av anställningsprofil bör språkraven ses över.

§ 6f Lektor i industriell ekonomi med inriktning mot ekonomistyrning (ITM)

Dnr VL-2018-0063

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 ekonomistyrning.

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

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta lektor i industriell ekonomi med inriktning mot ekonomistyrning. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

§ 7 Utbildning och forskning inom ramen för KTH:s miljöledningssystem

Dnr V-2018-0513, ks-kod 2.2

Handlingar i ärendet har sänts ut.

KTH har infört ett miljöledningssystem för att utveckla och förbättra arbetet inom hållbar utveckling. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att säkerställa ett systematiskt och långsiktigt arbete med hållbarhetsfrågorna inom bland annat utbildning och forskning. Inom ramen för KTH:s miljöledningssystem har förslag till rutin för hållbar utveckling i utbildning respektive forskning tagits fram.

Hållbarhetschef Kristina von Oelreich, miljö- och byggnadsavdelningen/universitetsförvaltningen, redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp med ledamöter från fakultetsrådet, utbildningsutskottet och akademisk referensgrupp för hållbarhetsfrågor att, med utgångspunkt i framtagna utkast, bereda rutiner för hållbar utveckling i utbildning och forskning som är samordnade med kvalitetssystem för utbildning och forskning. Arbetsgruppen ska även diskutera de indikatorer som används för uppföljning av hållbarhetsmålen inom utbildning och forskning och vid behov föreslå justeringar av dessa. Rapport och förslag till rutiner ska lämnas till fakultetsrådet, förvaltningschef och vicerector för hållbar utveckling senast 2018-12-12.

Beredning och förankring sker genom utbildningsutskottet samt akademiska referensgruppen för hållbar utveckling.

Fakultetsrådet delegerar till dekanus att fatta beslut angående ledamöter i arbetsgruppen.

§ 8 Kvalitetssäkring av forskning - remiss

Dnr V-2018-0378, ks-kod 2.3.1

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Universitetskanslersämbetet har skickat rapporten *Kvalitetssäkring av forskning* på remiss. Rapporten är en redovisning av regeringsuppdraget att vidareutveckla det nationella systemet för kvalitetssäkring så att det omfattar även kvalitetssäkring av forskning. Universitetskanslersämbetet önskar i remissvaren få synpunkter på bedömningarna av hur forskningens kvalitetssäkring kan inkluderas i nuvarande systems olika komponenter samt kring fortsatt utvecklingsarbete. Remissvar ska lämnas senast 2018-06-29.

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

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 9 Kvalitetspolicy - revidering

Dnr V-2017-0968, ks-kod 1.2

Handlingar i ärendet har sänts ut.

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

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 förslag. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet överlämnar, efter justering, förslaget till reviderad kvalitetspolicy till universitetsstyrelsen för fastställande.

§ 10 Riktlinjer för KTH:s deltagande i utbildningssamarbeten

Dnr

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Universitetsförvaltningen har tagit fram förslag på riktlinje för KTH:s deltagande i utbildningssamarbeten på grundnivå och avancerad nivå respektive forskarnivå där gemensam utbildningsplan finns.

Förslagen har behandlats i GA-gruppen och i FA-gruppen samt vid utbildningsutskottets sammanträde 2018-05-03, § 10.

Per Berglund redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet rekommenderar, efter justering, rektor att fastställa förslag till riktlinje för KTH:s deltagande i utbildningssamarbeten på grundnivå och avancerad nivå med gemensam utbildningsplan. Vidare föreslår fakultetsrådet, efter justering, rektor att fastställa förslag till riktlinje för KTH:s deltagande i utbildningssamarbeten på forskarnivå med gemensam utbildningsplan.

Fakultetsrådet delegerar till prodekanus att inför rektors beslut justera förslagen på riktlinjer i enlighet med dagens diskussion.

§ 11 Riktlinje för studiefinansiering för doktorander

Dnr V-2018-0452, ks-kod 1.2

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Till följd av ändringar i högskoleförordningen behöver KTH:s interna styrdokument om studiefinansiering för doktorander ändras i delen om utbildningsstipendier. Universitetsförvaltningen har tagit fram förslag på revidering av riktlinjen.

Per Berglund redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet rekommenderar rektor att fastställa reviderad riktlinje för studiefinansiering för doktorander.

Vidare noterar fakultetsrådet att inför framtida revidering av riktlinjen bör pedagogiken i dokumentet granskas så att olika studiefinansieringsalternativ och hanteringen av dessa beskrivs på ett likvärdigt sätt.

§ 12 KTH:s tentamensregler

Dnr V-2018-0203

Handlingar i ärendet har sänts ut. Tillkommande handling delas ut vid sammanträdet.

Universitetsförvaltningen har tagit fram förslag på reviderade tentamensregler vid KTH som ska gälla från och med period 1 ht 2018. Utbildningsutskottet har behandlat ärendet 2018-05-03, § 5. Vidare har synpunkter från KTH:s juridiska avdelning inkommit som underlag till fakultetsrådet.

Per Berglund redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet rekommenderar, efter justering i linje med utbildningsutskottet arbetsgrupps förslag, men med hänsynstagande till juridiska avdelningens synpunkter, rektor att fastställa förslag till riktlinje för tentamensregler för KTH att gälla från och med period 1 ht 2018.

Fakultetsrådet delegerar till prodekanus att inför rektors beslut justera förslaget på riktlinje i enlighet med dagens diskussion.

Vidare beslutar fakultetsrådet att uppdraga till utbildningsutskottet att särskilt följa upp nuvarande bestämmelser kring skriv- och kladdpapper i förhållande till stävjande av fusk.

§ 13 Ändringar i programutbud på grundnivå och avancerad nivå inför läsåret 2019/20

Dnr V-2018-0145, 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.

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa har inkommit med en ansökan om att inrätta masterprogram på avancerad nivå i idrottsteknologi.

Utbildningsutskottet har behandlat ansökan vid sammanträde 2018-03-28 och 2018-05-03. Vidare har ärendet beretts i GA-gruppen.

Per Berglund redogör för ärendet. Därefter följer frågor.

Fakultetsrådet rekommenderar rektor att inrätta masterprogram (120 hp) i idrottsteknologi med start tidigast från höstterminen 2019. Utbildningen startar under förutsättning att erforderliga beslut om dimensionering fattas samt att utbildningsplan fastställs.

§ 14 Postdoktorer vid KTH

Dnr V-2017-1070, ks-kod 2.2

Handlingar i ärendet har sänts ut.

Fakultetsrådet beslöt vid sammanträde 2017-11-18 att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att se över villkoren för postdoktorer vid KTH.

Vicerektor Stefan Östlund redogör för arbetsgruppens slutrapport. Därefter följer diskussion.

Fakultetsrådet ställer sig bakom arbetsgruppens förslag till principer:

- att KTH huvudsakligen ska använda postdoktoranställningar
- att KTH accepterar postdoktorer med egna stipendier.
 - Om inte stipendiet ligger på en skälig nivå inrättar KTH en tilläggsanställning.
 - Skälig nivå är mer än 4:e steget i doktorandstegen.
- att KTH inte bör inrätta egna postdoktorstipendier
- att det är angeläget att KTH har ett generellt system som understödjer formaliserad anknytning till verksamhet som icke anställd

§ 15 Kommittén för centralt finansierad sabbatsperiod

Dnr V-2018-0456, ks-kod 1.2

Handlingar i ärendet har sänts ut. Kompletterande handlingar delas ut vid sammanträdet.

Rektor beslöt 2014 att under perioden 2015-2017 satsa centrala medel för att finansiera sabbatsperiod för lärare. Under perioden har totalt 27 lärare beviljats medel.

Enligt KTH:s verksamhetsplan 2018 ska 1,2 mnkr per skola satsas för fakultetsutveckling genom internationella och tvärvetenskapliga sabbatsperioder under tre år. Skolorna ansvarar för att nominera kandidater enligt de riktlinjer som fakultetsrådet fastställer. Fakultetsrådet utser även en kommitté, ledd av vicerektor för forskning, som ska bereda handläggningsordning samt beslut kring tilldelning.

Katja Grillner redogör för ärendet.

Fakultetsrådet beslutar att fastställa den reviderade handläggningsordningen (bilaga 2) samt delegerar till dekanus att utse ledamöter i kommittén.

Vidare uppmanar fakultetsrådet kommittén att utveckla handläggningsordningen inför kommande år med hänsyn till tidigare genomförd uppföljning.

§ 16 Hedersdoktorer 2018

Dnr V-2018-0304, ks-kod 2.13

Fakultetsrådet har ansvar för att utse hedersdoktorer vid KTH. Vid sammanträde 2018-03-21, § 15 fattade fakultetsrådet beslut om tidplan och nomineringskommitté för utseende av hedersdoktorer vid KTH 2018.

Katja Grillner redogör för inkomna nomineringar. Därefter följer diskussion. Ett slutligt förslag på hedersdoktorer 2018 kommer att redovisas vid fakultetsrådets sammanträde 2018-08-29.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 17 Rapporter

§ 17a Rapport från arbetet med kvalitetssäkringssystem för forskning

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

Katja Grillner redogör för arbetet.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 17b Rapport från utbildningsutskottet

Per Berglund informerar om utbildningsutskottets kommande sammanträden.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 17c Rapport från resursfördelningsutskottet

Katja Grillner informerar om resursfördelningsutskottets arbete att ta fram rekommendationer utifrån genomförda hearings med skolorna.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 17d Rapport från anställningsutskottet

Katja Grillner informerar från anställningsutskottet.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 17e Rapport från fakultetskollegiet

Katja Grillner informerar om fakultetskollegiets möten.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 18 Övriga frågor

§ 18a Val till fakultetsrådet 2019 – rapport från arbetsgrupp

Dnr V-2018-0387, ks-kod 2.2

Fakultetsrådet beslutade vid sitt sammanträde 2018-03-21, § 11, att uppdra till dekanus att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utifrån erfarenheter från föregående val ta fram förslag på anvisningar till kommande val till fakultetsrådet. Arbetsgruppen ska även diskutera valberedningens sammansättning.

Anna Höglund Rehn rapporterar från arbetsgruppen. Arbetsgruppens förslag kommer att redovisas vid fakultetsrådets sammanträde 2018-08-29.

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet.

§ 18b Brister i plagieringsdetekteringssystem (URKUND)

Joakim Lilliesköld tar upp frågan om brister i KTH:s plagieringsdetekteringssystem (URKUND).

Fakultetsrådet uppdrar till prodekanus att bevaka frågan.

§ 19 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Anna Höglund Rehn

Justeras

Katja Grillner
ordförande

Elena Dubrova
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 2018-01-30, 2018-02-27, 2018-03-13, 2018-03-27, 2018-04-10
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/anstallningsutskottet/anstallningsutskottet-1.29315>
 - Utbildningsutskottets sammanträde 2018-05-03
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/utbildningsutskottet-1.28108>
- Rektors beslut:
 - V-2018-0340 Riktlinje om inrättande av kurs
 - V-2018-0412 Riktlinje om process vid förändring av programutbud på grundnivå och avancerad nivå
 - VL-2016-0048 professor i industriell driftsäkerhet (Andreas Archenti)
 - VL-2017-0066 Befordran till professor i arkitektur, inr kritiska studier och genusteori (Helene Frichot)
 - VL-2017-0154 Adj professor i modellering av processer i industriella reaktorer (Dong-Yuan Sheng)
 - VL-2017-0155 Adj professor i tribologi, inr pulvermetallurgiska beläggningar och additiv tillverkning (Senad Didzar)
 - VL-2018-0014 Gästprofessor i vetenskaps- och teknikstudier, inr genus och miljö (Cecilia Åsberg)
- Doktoranduppföljning 2017
- KTH Campusplan 2018-2023 (kortversion)
- Sökstatistik svenskspråkiga program HT2018
- Regeringen föreslår modernisering av basåret - Regeringen.se
- UHR:s nyhetsbrev 7 maj 2018
- Universitetskanslersämbetet:
 - Nytt från Universitetskanslersämbetet 19 april 2018
 - Nytt från Universitetskanslersämbetet 3 maj 2018
 - Nytt från Universitetskanslersämbetet 14 maj 2018

Bilaga 2

Handläggningsordning för internationella och tvärvetenskapliga sabbatsperioder för lärare vid KTH

Bakgrund

Lärare och forskare ska vara internationellt aktiva och det tvärvetenskapliga samarbetet ska utvecklas. Den internationella mobiliteten och det tvärvetenskapliga engagemanget för lärare och forskare ska uppmuntras. Sabbatsvistelser vid utländskt universitet, vid andra fakulteter och ämnesområden, samt hos externa parter utanför högskolan är en del i kompetensutvecklingen för fakulteten, både vad gäller utbildning och forskning.

Till fakultetsutveckling med internationella och tvärvetenskapliga sabbatsperioder satsas, 1,2 mnkr per skola under tre år. Skolorna ansvarar för att nominera kandidater i enlighet med de riktlinjer som fakultetsrådet fastställer. Beredningen av riktlinjer och beslut kring tilldelning görs av en av fakultetsrådet utsedd kommitté som leds av vicerektor för forskning.

Mobilitet kan utövas i längre sammanhållna perioder eller i mindre del av arbetstid utsträckt över en längre tidsperiod.

Syftet med dessa centrala bidrag för en sabbatsperiod för lärare är att

- ge ökad synlighet till KTH:s personutbyte,
- skapa en exklusivitet som också är meriterande för individen,
- ge lärare en möjlighet att via en central satsning komma vidare i sin personliga utveckling,
- premiera excellens i forskning, samt
- uppmuntra förnyelse i verksamheten.

Ekonomiska förutsättningar

Riktlinjer för storleksordningen av ersättning av dessa centrala bidrag för en beviljad sabbatsperiod är:

- 250 tkr om längden omfattar ett år
- 150 tkr om längden omfattar en termin
- 100 tkr om längden omfattar tre månader

Berörd skola ska redogöra för hur de ytterligare bidrar med medel till genomförandet av sabbatsperioden.

Ansökningsprocess

Ansökan om sabbatsperiod *skickas till skolchefen*.

Med ansökan skall bifogas:

- Inbjudningsbrev från mottagade institution.
- CV.
- Kort motivering till sabbatsperiod med redogörelse för planerade aktiviteter, inklusive projektplan som tydliggör en utveckling för individen och för KTH:s forskningsaktiviteter.

Urvalsprocess

1. *Skolchefen* nominerar kandidater.
2. *Skolchefen* redogör för skolans bidrag till sabbatsperioden.
3. *En kommitté* bestående av vicerektor för forskning (sammankallande) och upp till 5 lärarrepresentanter (utses av fakultetsrådet) lämnar förslag om tilldelning.
4. *Rektor* beslutar om tilldelning.

Urvalskriterier

1. Excellens i forskning, utbildning eller samverkan med det omgivande samhället.
2. Redogörelse för hur sabbatsperioden kan generera förnyelse och fördjupning till gruppens verksamhet och KTH:s forsknings- och utbildningsaktiviteter.
3. Jämställdhetsaspekter.
4. Redogörelse av skolans bidrag till sabbatsperioden.

Tidplan

Se länk till hemsida <https://intra.kth.se/utbildning/centralt-finansierad-sabbatsperiod-for-larare-vid-kth-1.536412>

Rapport

Efter vistelsen ska mottagaren återrapportera skriftligt till rektor.