



Fakultetsrådets möte

Datum för mötet: 2018-08-29

Ledamöter (beslutande): *Lärarrepresentanter*
Katja Grillner, dekanus, ordförande
Per Berglund, prodekanus
Elena Dubrova
Mats Engwall
Johan Håstad (ej § 9 d och e)
Joakim Lilliesköld
Anna-Karin Tornberg (ej § 9 d och e)

Externa representanter
Susanne Norgren

Studeranderepresentanter
Jesper Karlsson
Jonathan Edin

Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)
Olav Vahtras (till och med § 15)
Elisabeth Hammam Lie

Frånvarande ledamöter: Lars-Gunnar Hedström, extern representant
Sebastian Wahlqvist, studeranderepresentant

Föredragande: Prorektor Mikael Östling (§§ 6-7)
Bo Wahlberg (§ 8)
Danica Kragic Jensfelt (§ 8)
Kristina Palm (§ 9 a och b)
Ingrid Kihlander (§ 9 a och b)
Matts Amundsen (§ 9 c)
Anna Delin (§ 9 d och e)
Sandra Di Rocco (§ 9 d och e)
Bengt Lund Jensen (§ 10)
Åsa Gustafsson (§§ 10-11)
Magnus Johansson (§§ 13-15)

Andra närvarande: Dilek Gür, personalavdelningen (§§ 6-9)
Sandra Strandberg, personalavdelningen (§ 9)
Kerstin Lagerstedt, personalavdelningen (§ 9)

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet. Ordförande konstaterar att fakultetsrådet är beslutsför.

§ 2 Utseende av justerare

Joakim Lilliesköld utses till justerare.

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: beslut om arbetsgrupp för arbetsordning ska tas i punkt 10 samt beslut i punkterna 12-14. Handlingar i respektive ärende har sänts ut om inte annat anges.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

§ 5 Meddelanden

Dekanus informerar bland annat om strategiska rådets internat 28-29 aug och att strategiska rådets ledamöter varit på universitetsstyrelsens möte och var för sig (utifrån sina respektive ansvarsområden) redogjort för den viktigaste strategiska satsningen för att stärka KTH:s position i världen.

Förteckning på delegationsbeslut och länkar till protokoll från underorgan till fakultetsrådet finns i bilaga 1.

§ 6 Rankingfrågor

Vid universitetsstyrelsens sammanträde 2017-12-04 (protokoll nr 6/17) informerade rektor om att KTH har tappat placeringar på senaste rankinglistorna. Styrelsen uppmanade därför fakultetsrådet att ta upp en diskussion kring rankingfrågor.

Prorektor Mikael Östling informerar om arbetet med att förbättra ranking. Fakultetsrådet diskuterar frågan och betonar vikten av långsiktigt kvalitetsstärkande insatser som utgångspunkt för detta arbete.

Beslut: -

§ 7 Strategiska rekryteringar och riktade fakultets-satsningar (V-2018-0315)

Rektor utsåg den 3 april 2018 en arbetsgrupp för utredning av möjligheter för strategiska rekryteringar och riktade fakultetssatsningar (V-2018-0315). Arbetsgruppen sammankallas av prorektor Mikael Östling. Förslag om strategiska rekryteringar ska presenteras för rektor i augusti 2018.

Prorektor Mikael Östling presenterar arbetsgruppens förslag. Fakultetsrådet diskuterar rapporten och ser positivt på dess förslag.

Beslut: -

§ 8 WASP-rekryteringar

Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är ett mycket omfattande svenskt forskningsprogram där KTH är en av fem universitetspartners. Programmet inleddes 2015 och har därefter förstärkts med satsningar på AI, matematik och maskininlärning. Programmet innebär bland annat att ett stort antal nya läraranställningar, postdoc- och doktorandanställningar kan initieras vid ingående lärosäten.

Professor Bo Wahlberg och professor Danica Kragic Jensfelt informerar om pågående arbete med WASP-rekryteringar och kommande förslag på inrättande av anställningar som finansieras av WASP. Fakultetsrådet diskuterar frågan och ser positivt på den betydande förstärkning av berörda ämnesområden som satsningen inbegriper. Fakultetsrådet betonar vikten av att lärosätet upprätthåller en hög integritet vid rekrytering av lärare.

Beslut: -

§ 9 Inrättande av anställningar

Enligt anställningsordning vid KTH beslutar rektor om inrättande av anställningar som lärare efter förslag från skolchefen. Förslag på inrättande lämnas in till fakultetsrådet som bereder frågan och lämnar förslag på beslut till rektor.

a) Adjunkt i produktionsteknik (M-2018-1073)

Lektor Kristina Palm och forskare Ingrid Kihlander vid ITM-skolan föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar ärendet.

Beslut: Fakultetsrådet föreslår att rektor beslutar om att inrätta anställningen. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

b) Adjunkt i integrerad produktutveckling med inriktning mot datorstödd konstruktion (M-2018-1072)

Lektor Kristina Palm och forskare Ingrid Kihlander vid ITM-skolan föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar ärendet, särskilt benämning på ämnesområde.

Beslut: Fakultetsrådet överlämnar till dekanus att stämma av ämnesområdet och därefter besluta på delegation om att föreslå rektor att besluta om att inrätta anställningen.

c) Lektorat i matematikens didaktik med inriktning mot grundskolans årskurser 7-9 och gymnasieskola (VL-2018-0090)

Enhetschefen Matts Amundsen föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar ärendet. Särskilt diskuteras ämnets koppling till matematikinstitutionen och benämning på ämnesområde.

Beslut: Fakultetsrådet justerar benämning på ämnesområde till matematikens didaktik och rekommenderar att ytterligare precisering av inriktning i linje med aktuell anhållan anges i anställningsprofilens beskrivning av ämnesområde.

Fakultetsrådet föreslår, efter justering av ämnesområde, att rektor beslutar om att inrätta anställning. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

Fakultetsrådet vill vidare uppmärksamma vikten av att föra dialog med matematikinstitutionen i fråga om läraranställningar med matematik som ämnesområde.

d) Biträdande lektorat i matematik med inriktning mot sannolikhetsteori och kombinatorik inom artificiell intelligens (S-2018-1093)

Vice skolchef Anna Delin och professor Sandra Di Rocco föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar ärendet. Ärendet har koppling till § 8 WASP-rekryteringar.

Ledamöterna Johan Håstad och Anna-Karin Tornberg lämnar mötet inför fakultetsrådets beslut.

Beslut: Fakultetsrådet föreslår att rektor beslutar om att inrätta anställningen. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

e) Biträdande lektorat i matematik med inriktning mot geometri och matematisk statistik inom artificiell intelligens (2018-1094)

Vice skolchef Anna Delin och professor Sandra Di Rocco föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar ärendet. Ärendet har koppling till § 8 WASP-rekryteringar.

Ledamöterna Johan Håstad och Anna-Karin Tornberg lämnar mötet inför fakultetsrådets beslut.

Beslut: Fakultetsrådet föreslår att rektor beslutar om att inrätta anställningen. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil.

§ 10 Förutsättningar för fakultetsrådets kommande mandatperiod

Dekanus redogör för förutsättningarna för kommande mandatperiod och meddelar att rektor lämnat synpunkter på fakultetsrådets sammansättning och framtida uppgifter.

Mot bakgrund av överväganden kring kvalitetssystemets läsårscykel och för att säkerställa att överlämningen till kommande fakultetsråd ges goda förutsättningar föreslås att nuvarande fakultetsråd får förlängt mandat till och med 30 juni 2019. Nuvarande ordförande för valberedningen för nytt fakultetsråd Bengt Lund Jensen och Åsa Gustafsson avdelningschef för utrednings- och planeringsavdelningen deltar i diskussionen.

Översyn av fakultetsrådets arbetsordning

Fakultetsrådet beslutade i april (protokoll nr 3/18) att en arbetsgrupp skulle utses att arbeta med fakultetsrådets arbetsordning. Det arbetet behöver sätts igång och uppdraget behöver förändras utifrån rektors önskemål. Dekanus presenterar förslag på arbetsgrupp.

Beslut: Dekanus uppdras att utse arbetsgrupp och fastställa direktiv för arbetsgruppen.

§ 11 Förslag på riktlinje om ansvarsområden m.m. för grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig och programansvarig (V-2018-0728)

Åsa Gustafsson, chef för planerings- och utredningsavdelningen, och prodekanus Per Berglund redogör för bakgrunden till förslaget på rubricerat styrdokument. Rektor uppdrog i feb 2017 (V-2017-0216) åt fakultetsrådet att utarbeta beskrivningar över ansvar, befogenhet och kompetens för skolornas grundutbildningsansvariga (GA), forskarutbildningsansvariga (FA) och programansvariga (PA). Fakultetsrådet tillsatte därefter en arbetsgrupp under ledning av prodekanus som utarbetade en rapport (V-2017-0216). Därefter gav rektor prodekanus i uppdrag att i samråd med skolornas GA och FA utarbeta en ny rapport efter en remissrunda (V-2017-1117). Denna rapport har legat till grund för rubricerat styrdokument.

Fakultetsrådet diskuterar förslaget på riktlinje och förmedlar ett antal synpunkter. Bl.a. diskuteras ansvar rörande studenters utbildningsmiljö. Ansvar att bevaka dessa frågor bör vila på PA.

Beslut: Fakultetsrådet ställer sig, efter mindre justeringar, bakom förslaget på nytt styrdokument.

§ 12 KAW fellows och KAW-projekt – prioriteringsgrupper

Dekanus redogör för bakgrunden. 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 en intern process på KTH för att prioritera ansökningar, vilket innebär att två grupper utses av fakultetsrådet (en grupp per ansökningstyp).

Research office har inför fakultetsrådets möte berett frågan i samråd med vicerector för forskning och lämnat förslag på ledamöter i respektive grupp.

Beslut: Fakultetsrådet utser föreslagna ledamöter i bedömningsgruppen för KAW fellow och delegerar till dekanus att eventuellt utse en eller två ytterligare ledamöter för att bredda gruppen. Fakultetsrådet utser föreslagna ledamöter i bedömningsgruppen för KAW-projekt.

§ 13 Fakultetsrådets anvisningar för regelbunden granskning av utbildning

Magnus Johansson, kvalitetssamordnare vid planerings- och utredningsavdelningen föredrar ärendet. Utkastet till styrdokument har beretts vid utbildningsutskottets sammanträde i augusti och Magnus redogör för utskottet synpunkter. Fakultetsrådet diskuterar förslaget och synpunkterna och gör justeringar i utkastet.

Beslut: Dokumentet *fakultetsrådets anvisningar för regelbunden granskning av utbildning* antas som styrdokument och gäller från och med 1 september 2018 (se bilaga 2).

§ 14 Förslag på riktlinje om kvalitetssäkring av forskning

Styrgruppen för kvalitetssäkring av forskning har utarbetat rubricerat förslag. Förslaget följer samma form som riktlinje om kvalitetssäkring av utbildning. Fakultetsrådet diskuterar förslaget.

Beslut: Fakultetsrådet ställer sig bakom förslaget på nytt styrdokument.

§ 15 Kvalitetsdialog 2018 och KTH:s verksamhetsplanering 2019

Magnus Johansson, kvalitetssamordnare vid planerings- och utredningsavdelningen redogör för hur kvalitetsdialogen 2018 har gått och hur dialogen kan utvecklas till kommande år. Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: -

§ 16 Rekommendation för förändringar av resursfördelningssystemet

Dekanus redogör för förslag på förändringar av resursfördelningssystemet utifrån resursfördelningsutskottets rapport ("Rekommendationer angående fakultetsfinansiering", bilaga 3).

Resursfördelningsutskottet rekommenderar att KTH:s framtida interna resursfördelningssystem utgår ifrån principen om lönetäckning för fakultetens lärare och att centrala resurser därutöver fördelas ut till verksamheterna utifrån transparenta och överskådliga principer utgående från strategiska behov, samt kvalitet och prestation i utbildning och forskning. I syfte att genomföra en sådan förändring bör ett principiellt riktningsbeslut tas och en tidplan sättas för förändringsprocessen.

Fakultetsrådet diskuterar rekommendationerna.

Beslut: Fakultetsrådet ställer sig bakom rapporten och att den överlämnas till rektor.

§ 17 Hedersdoktorer

Fakultetsrådet har ansvar för att utse hedersdoktorer vid KTH. Vid rådets möte den 21 mars 2018 (protokoll nr 2/18) fastställdes tidplan för utseende av hedersdoktorer vid KTH 2018 och ledamöter till nomineringskommittén utsågs. Vid fakultetsrådets möte den 30 maj (protokoll nr 4/18) redogjorde dekanus för inkomna nomineringar.

Dekanus lämnar slutligt förslag på hedersdoktorer. Fakultetsrådet diskuterar förslaget.

Beslut: Fakultetsrådet ställer sig bakom nomineringskommitténs förslag på hedersdoktorer 2018 och delegerar till dekanus att utse hedersdoktor enl. förslag om följande förutsättningar är uppfyllda: 1) Föreslagen kandidat tackar ja till utnämningen samt (2) föreslagen kandidat kan infinna sig vid doktorspromotionen 2018-11-16.

§ 18 Mötestider för fakultetsrådet och fakultetskollegiet 2019

Dekanus lämnar förslag på mötestider för fakultetsrådet och fakultetskollegiet för 2019.

Fakultetsrådet

5 feb, kl. 12.30-17.00

19 mars, kl. 12.30-17.00

23 apr, kl. 12.30-17.00

21 maj, kl. 12.30-17.00

11 jun, kl. 13.00-17.30

Fakultetskollegiet

14 feb, kl. 8.30-10.30

28 mar, kl. 8.30-10.30

23 maj, kl. 8.30-10.30

5 sep, kl. 8.30-10.30

17 okt, kl. 8.30-10.30

28 nov, kl. 8.30-10.30

§ 19 Rapporter

- a) Arbetet med kvalitetssäkringssystem för forskning

Dekanus hänvisar till punkten 14 §.

- b) Anställningsutskottet

Dekanus meddelar att utskottet behöver fler ledamöter och att frågan bereds av dekanus.

- c) Fakultetskollegiet

Dekanus meddelar att pedagogiskt meriteringssystem diskuteras på fakultetskollegiets kommande möte den 12 september.

- d) Resursfördelningsutskottet

Dekanus hänvisar till punkten 16 §.

- e) Utbildningsutskottet

Prodekanus har inte särskilt att rapportera.

§ 20 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 21 Mötet avslutas

Dekanus förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Johan Gerdin,
Protokollförare

Katja Grillner
Dekanus/ordförande

Joakim Lilliesköld
Justerare

Justerares signatur:

Justeringsdatum:

Justeringsdatum:

Bilaga 1 – Delegationsbeslut och protokoll från underorgan till fakultetsrådet

- Delegationsbeslut som har fattats av dekanus/prodekanus på delegation från fakultetsrådet/utbildningsutskottet:
 - o Dekanus beslut A-2018-1275 Adjunkt på konstnärlig grund i arkitektur, anställningsprofil (tidsbegränsat vikariat)
 - o Dekanus beslut M-2018-0900 Adjunkt i teknikvetenskaplig engelska anställningsprofil (vik)
 - o Dekanus beslut M-2018-0901 Adjunkt i svenska som främmande språk, anställningsprofil adjunkt (vik)
 - o Dekanus beslut V-2018-0456 Kommitte för sabbatsperiod
 - o Dekanus beslut V-2018-0494 Pedagogisk meritering på KTH – arbetsgrupp
 - o Dekanus beslut VL-2018-0061 Gästprofessor i matematik, inr algebraisk geometri anställningsprofil
 - o Dekanus beslut VL-2018-0194 Adj professor i trä- och hybridkonstruktioner (Roberto Crocetti) ämnesområde, sakkunniga
- Protokoll:
 - o Anställningsutskottets sammanträde
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/anstallningsutskottet/anstallningsutskottet-1.29315>
 - o Utbildningsutskottets sammanträde
<http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/utbildningsutskottet-1.28108>

Justerares signatur: