



Fakultetsrådets möte

Datum för mötet: 2018-10-04

Ledamöter (beslutande): *Lärarrepresentanter*
Katja Grillner, dekanus, ordförande
Per Berglund, prodekanus
Elena Dubrova
Mats Engwall
Johan Håstad
Joakim Lilliesköld
Anna-Karin Tornberg (till och med § 6 samt § 9 e)

Extern representant
Susanne Norgren

Studentrepresentanter
Tage Mohammadat
Jonathan Edin
Sebastian Wahlqvist

Representanter för
arbetstagarorganisationer
(med närvaro- och
yttranderätt): Olav Vahtras
Elisabeth Hammam Lie (till och med § 10)

Frånvarande ledamöter: Lars-Gunnar Hedström, extern representant

Föredragande: Charlotte Holgersson (§ 9 a)
Matts Amundsen (§ 9 a)
Anna Delin (§ 9 b och c)
Abukar Warsame vid (§ 9 d)
Johan Silfwerbrand (§ 9 e)
Amelie Eriksson Karlström (§ 9 f och g)

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet. Ordförande konstaterar att fakultetsrådet är beslutsföret.

§ 2 Utseende av justerare

Johan Håstad utses till justerare.

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: § 13 Ärende om fastställande av namn på blivande stiftelse och § 14 Förlängning av mandatperiod för ledamöter i AU, BN och RU.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

§ 5 Meddelanden

Dekanus informerar kort om bland annat verksamhetsstödsutveckling, verksamhetsplan 2019, rankingfrågor, förstärkning av fakultetsanslag digitalisering (2020) och krisövning strategiskt råd.

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

§ 6 Delrapport pedagogiskt meriteringssystem

I KTH:s utvecklingsplan 2018-2023 och i verksamhetsplan 2018 har det fastlagts att KTH ska utveckla ett pedagogiska meriteringssystem. Fakultetsrådet uppdrog i mars 2018 (protokoll nr 2/18) dekanus att i samråd med prodekanus tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta förslag till utveckling av KTH:s pedagogiska meriteringssystem (beslut V-2018-0494). Arbetsgruppen lämnar delrapport till fakultetsrådet 4 oktober och slutrapport 12 december.

Anna-Karin Högfeldt, sammankallande för arbetsgruppen, berättar om arbetet och delrapportens innehåll. Därefter diskuterar fakultetsrådet frågan.

Beslut: -

§ 7 Rapport från CEPN-seminarium om medförfattarskap

Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala Etikprövningsnämnden anordnade tillsammans med Vetenskapsrådets expertgrupp för etik en konferens i september om medförfattarskapets olika sidor. Vid konferensen diskuterades frågor om medarbetarskap, exempelvis vilka kriterier bör gälla för att berättiga till medförfattarskap och hur ska ansvar utkrävas och fördelas vid eventuella oegentligheter?

Dekanus deltog och åiterrapporterar erfarenheter från konferensen. Fakultetsrådet diskuterar frågan. KTH saknar tydliga riktlinjer för publicering – allmän hänvisning till CODEX och rekommendationer som inkluderar Vancouverdeklarationen. Fakultetsrådet ser ett behov av en arbetsgrupp som ser över publiceringsriktlinjer och inkluderar tydliga hänvisningar till internationella överenskommelser, standard. Frågan återkommer vid ett kommande möte.

Beslut: -

§ 8 Översyn av förvaltning och verksamhetsstöd vid KTH – utredning (V-2017-0898)

Rektor tillsatte i oktober 2017 (V-2017-0898) en arbetsgrupp med uppdrag att utreda KTH:s skolors behov av förvaltnings- och verksamhetsstöd. Utredningens slutrapport lämnades till rektor i juni 2018. Dekanus, som ingick i utredningen, redogör för rapportens övergripande förslag och pågående beredning av beslut.

Fakultetsrådet diskuterar frågan.

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) Lektorat i teknikvetenskapens lärande med inriktning mot genus och jämställdhet (VL-2018-0105)

Lektor Charlotte Holgersson och enhetschef Matts Amundsen vid ITM-skolan föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar.

Fakultetsrådet uppmanar skolan till ett internationellt sökarbete i anställningsärendet.

Beslut: Fakultetsrådet föreslår att rektor beslutar om att inrätta anställningen. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil och dekanus uppdras att följa upp sökarbetet/annonseringen av anställningen.

b) Lektorat i marina system (S-2018-0059)

Vice skolchef Anna Delin vid SCI-skolan föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar.

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

c) Biträdande lektorat i medicinsk bildfysik (S-2018-1284)

Vice skolchef Anna Delin vid SCI-skolan föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar.

Fakultetsrådet noterar en uppgift i underlaget om ett muntligt löfte om basfinansiering ska utökas i samband med befordran.

Beslut: Fakultetsrådet överlämnar till dekanus att stämma av hur den tilltänkta anställningen förhåller sig till angränsande verksamheter och därefter besluta på delegation i fråga om att föreslå rektor att besluta om att inrätta anställningen.

d) Adjunkt i fastighetsekonomi med inriktning mot fastighetsvärdering (A-2018-1124)

Avdelningschef Abukar Warsame vid ABE-skolan föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar ärendet.

Fakultetsrådets ser ett behov av en diskussion om den långsiktiga fakultetsutvecklingen vid institutionen.

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

e) Adjunkt i byggproduktion (A-2018-1643)

Prefekt Johan Silfwerbrand vid ABE-skolan föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar.

Fakultetsrådet ändrar ämnet från "Byggproduktion, logistik, kalkylering och byggteknikanläggning" till "byggproduktion". Närmare precisering kan göras i ämnesbeskrivningen.

Beslut: Fakultetsrådet föreslår att rektor beslutar om att inrätta anställningen. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil med ändring i ämnet enligt stycket ovan.

f) Biträdande lektorat i genteknologi (C-2018-1331)

Vice skolchef Amelie Eriksson Karlström vid CBH-skolan föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar ärendet.

Beslut: Fakultetsrådet överlämnar till dekanus att stämma av hur den tilltänkta anställningen förhåller sig till utbildningsuppdraget och i förhållande till andra utbildningsprogram i och därefter besluta på delegation i fråga om att föreslå rektor att besluta om att inrätta anställningen.

g) Biträdande lektorat i bioinformatik (C-2018-1332)

Vice skolchef Amelie Eriksson Karlström vid CBH-skolan föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar ärendet.

Beslut: Fakultetsrådet överlämnar till dekanus att stämma av hur den tilltänkta anställningen förhåller sig till utbildningsuppdraget och i förhållande till andra utbildningsprogram och därefter besluta på delegation i fråga om att föreslå rektor att besluta om att inrätta anställningen.

§ 10 Studentkårens verksamhetsplan 2018/2019

Tage Mohammadat, Jonathan Edin och Sebastian Wahlqvist berättar om Studentkårens verksamhetsplan 2018/2019.

Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: -

§ 11 Fakultetsrådets uppdrag 2019 och framåt

Fakultetsrådet ägnade en halvdag (3 oktober) åt bl.a. att diskutera fakultetsrådets uppdrag 2019 och framåt. Dekanus summerar halvdagens diskussioner. Arbetet i frågan fortsätter under hösten i arbetsgruppen för fakultetsrådets arbetsordning, uppdrag och tillsättning av ledamöter (V-2018-0743 samt § 10 i protokoll nr 5/18) samt i arbetsgruppen för beredning av anvisningar till val och valberedning (V-2018-0307 samt § 11 i protokoll nr 2/18).

Beslut: -

§ 12 Rapporter

a) Arbetet med kvalitetssäkringssystem för forskning

Dekanus berättar bl.a. om att rektor har beslutat om riktlinjer för kvalitetssäkringssystem för forskning och nästa steg är att påbörja kontinuerlig uppföljning fr.o.m. 2019.

b) Anställningsutskottet

Dekanus har inget särskilt att rapportera från utskottet.

c) Fakultetskollegiet

Vid förra fakultetskollegiet diskuterades arbetet med pedagogiskt meriteringssystem (se även § 6) och på nästa möte diskuteras fakultetsrådets uppdrag 2019 och framåt (se även § 11).

d) Resursfördelningsutskottet

Dekanus har inget särskilt att rapportera från utskottet.

e) Utbildningsutskottet

Prodekanus informerar om att en ansökan om nytt civilingenjörsprogram i teknisk matematik är på gång och kommer att beredas av utbildningsutskottet under våren. Två rapporter från utbildningsutskottets arbetsgrupper som nyligen avslutats lyfter kvalitetsbrister: 1. "Översyn av kursutbudet på forskarnivå och skolornas kommunikation kring kurser" och 2. "Assistenter i grundutbildningen".

§ 13 Beslut om namn på blivande stiftelse

KTH är universell testamentstagare i ett testamente från en donator som önskar vara anonym. En stiftelse ska bildas som mottagare av medlen (ca 20-25 mnkr). Både kapitalet och avkastningen (beräknat till ca 0,5–0,6 mnkr per år) ska användas till ändamålet. Stiftelsens ändamål ska vara att främja teknisk vetenskaplig forskning och utbildning. Förvaltningen av medlen kommer att ske enligt "Placeringsriktlinjer för KTH:s stiftelsekapital".

Av testamentet (daterat 2009) framgår bl.a. att fakultetsnämnden eller motsvarande vid KTH ska bestämma över fondens förvaltning och fondmedlens användning samt lämpligt namn för fonden. Uppgiften tillfaller således fakultetsrådet enl. dagens organisation.

För bildandet av en stiftelse behöver inledningsvis stiftelsens namn fastställas. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen, som är ett administrativt stöd i KTH:s stiftelseförvaltning, föreslår att stiftelsens namn blir: "Stiftelsen teknisk vetenskaplig forskning och utbildning".

När stiftelsen är bildad ska fakultetsrådet bestämma över fondens förvaltning och fondmedlens användning, vilket beräknas kunna göras tidigast under våren 2019.

Beslut: Fakultetsrådet fastställer den blivande stiftelsens namn till *Stiftelsen för teknisk vetenskaplig forskning och utbildning vid KTH*.

§ 14 Förlängning av mandatperiod för ledamöter i AU, BN och RU

Mandatperioden för ledamöterna i anställningsutskottet och befodringsnämnden sträcker sig från och med 1 september 2015 och tillsvidare, dock längst till och med 31 mars 2019 (protokoll nr 6/15). Mandatperioden för ledamöter i resursfördelningsutskottet sträcker sig från och med 2 februari 2016 och tillsvidare, dock längst till och med 31 mars 2019 (protokoll nr 1/16).

Dekanus redogör för ärendet. Med anledning av den nya skolorganisationen som trädde i kraft 1 januari 2018 förlängde fakultetsrådet mandatperioden för rekryteringskommittéernas ledamöter (protokoll nr 8/17). Mot bakgrund av pågående arbete med fakultetsrådets uppdrag 2019 och framåt behöver mandatperioden för anställningsutskottets, befodringsnämndens och resursfördelningsutskottets ledamöter förlängas av fakultetsrådet. Därtill finns förslag på att förlänga fakultetsrådets mandatperiod till och med 30 juni 2019, vilket behandlas av universitetsstyrelsen under dess möte senare i oktober.

Beslut: Fakultetsrådet förlänger mandatperioden för ledamöterna i anställningsutskottet, befodringsnämnden och resursfördelningsutskottet från och med 1 april 2018 och tillsvidare, dock längst till och med 30 juni 2019.

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

§ 16 Mötet avslutas

Dekanus avslutar mötet.

Vid protokollet

Johan Gerdin,
Protokollförare

Justeras

Katja Grillner
Dekanus/ordförande

Johan Håstad
Justerare

Justeringsdatum:

Justeringsdatum:

Justerares signatur:

Bilaga 1 – Delegationsbeslut och protokoll från underorgan till fakultetsrådet

Delegationsbeslut som har fattats av dekanus/prodekanus på delegation från fakultetsrådet/utbildningsutskottet:

- V-2018-0743: Utseende av arbetsgrupp för fakultetsrådets arbetsordning, uppdrag och tillsättning av ledamöter
- Beslut om förslag att inrätta anställning som adjunkt i produktutveckling med inriktning mot datorstödd konstruktion (M-2018-1072)
- Beslut om utseende av sakkunniga i befordringsärende VL-2018-0079
- Utseende av hedersdoktorer V-2018-0304
- Utseende av ledamöter i arbetsgrupp för utbildning och forskning inom KTH:s miljöledningssystem (V-2018-0513)
- Utseende av lärarrepresentant i rekryteringsnämnd vid ABE (VL-2017-0088)
- Utseende av rekryteringsnämnd vid ABE i ärende VL-2017-0088
- Arbetsgrupp för översyn av KTH:s process för antagning till utbildning på forskarnivå V-2018-0594
- Fastställande av anställningsprofil för gästprofessur i geodesi VL-2018-0097
- Delegationsbeslut om förslag att inrätta anställning, M-2018-1072
- Delegationsbeslut om förslag att inrätta anställning som adjunkt i produktutveckling med inriktning mot datorstödd konstruktion
- V-2018-0709 Beslut Utbildningsplaner för behörighetsgivande förutbildning med start HT19
- V-2018-0701 Beslut Referensgrupp för KTHs behörighetsgivande utbildning

Protokoll:

- Anställningsutskottets sammanträde
<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>