



Fakultetsrådets möte

Datum för mötet: 2018-11-07

Ledamöter (beslutande): *Lärarrepresentanter*
Katja Grillner, dekanus, ordförande
Per Berglund, prodekanus
Elena Dubrova
Mats Engwall
Anna-Karin Tornberg

Studentrepresentanter
Tage Mohammadat
Jonathan Edin

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

Frånvarande ledamöter: Lars-Gunnar Hedström, extern representant
Susanne Norgren, extern representant
Johan Håstad, lärarrepresentant
Joakim Lilliesköld, lärarrepresentant
Sebastian Wahlqvist, studentrepresentant

Föredragande: Magnus Johansson (§ 6)
Amelie Eriksson Karlström och Sara Naumann (§ 7 a)
Johan Silfwerbrand (§ 7 b-c)
Fredrik Gröndahl (§ 7 d)
Lars Nordström (§ 7 e)
Margareta Karlsson (§ 12)
Annifrid Pålsson (§ 13)
Christina Engström, Liz Adamsson, Katarina Bröms (§ 14)

Andra närvarande: Kia Vejdegren, UF/PA (§ 7 a-e)
Katinka Pålsson, UF/PA (§ 7 a-d)
Dilek Gür, UF/PA (§ 7 e)

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet. Ordförande konstaterar att fakultetsrådet är beslutsför.

§ 2 Utseende av justerare

Mats Engwall utses till justerare.

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med följande ändringar:

Det anmälda ärendet om utkast till riktlinje om stipendiefinansierad vistelse som postdoktor vid KTH utgår.

Översyn av anställningsordningen vid KTH anmäls som övrig fråga.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

§ 5 Meddelanden

Dekanus meddelar att dagordningen fångar upp många aktuella frågor på KTH. Därutöver meddelas att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) arbetar vidare med kvalitetssäkring av forskning och SUHF arbetar med ett ramverk för kvalitetssäkringen och kommer anordna en hearing senare i november.

Länkar till protokoll från underorgan till fakultetsrådet finns i bilaga 1.

§ 6 Förberedelserna med självvärderingsarbetet: Inventering av styrdokument

Under våren 2019 granskar Universitetskanslersämbetet KTH:s kvalitetssäkringsarbete i fråga om utbildning och forskning. Inom universitetsförvaltningen har förberedelser inför granskningen påbörjats. Magnus Johansson, kvalitetssamordnare vid planerings- och utredningsavdelningen, informerar om förberedelserna och då särskilt en pågående inventering av KTH:s styrdokument utifrån dokumentet Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG) (Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015). Tidsplan för arbetet är satt och det finns en webbplatsform för kontinuerlig uppföljning.

Fakultetsrådet diskuterar frågan. Arbetet stäms fortsättningsvis av med fakultetsrådet vid kommande möten och vid mötet i december behöver rådet diskutera hur det ska bemanna arbetet.

Beslut: -

§ 7 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 analytisk kemi (C-2018-1686)

Vice skolchef Amelie Eriksson Karlström och prefekt Sara Naumann vid CBH-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 byggproduktion (A-2018-1910)

Prefekt Johan Silfwerbrand vid ABE-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.

c) Adjunkt i bygg- och anläggningsteknik (A-2018-1911)

Prefekt Johan Silfwerbrand vid ABE-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.

d) Lektorat i teknisk geovetenskap (VL-2018-0043)

Prefekt Fredrik Gröndahl vid ABE-skolan föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar ärendet och bl.a. hållbarhetsaspekter.

Beslut: Fakultetsrådet föreslår att rektor beslutar om att inrätta anställningen. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att säkerställa att hållbarhetsaspekter lyfts fram i ämnesbeskrivningen innan utskottet fastställer anställningsprofilen.

e) Biträdande lektorat i intelligenta system med inriktning mot maskininlärning (J-2018-2310)

Vice skolchef Lars Nordström vid EECS-skolan föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar ärendet, bl.a. hur relationen mellan KTH och WASP ser ut.

Beslut: Fakultetsrådet uppdrar åt dekanus att undersöka hur relationen mellan KTH och WASP ser ut, bl.a. om det finns risk att WASP ser ut att ha inflytande i anställningsförfarandet. Rådet delegerar till dekanus att därefter föreslå att rektor beslutar

om att inrätta anställningen och att anställningsprofilen i sådant fall lämnas över till anställningsutskottet för fastställande.

§ 8 Förändringar angående prodekanus utbildningsansvar samt förlängning av mandatperioden för utbildningsutskottet

- a) Prodekanus informerar om förändringar vad gäller rollen som prodekanus och utbildningsansvaret 2019 och framåt. En vicerektor med särskilt ansvar för utbildning kommer att tillsättas och börja arbeta från och med 1 april 2019.

Fakultetsrådet diskuterar förändringsfrågorna rörande rollen som prodekanus och vicerektor med ansvar för utbildning. Se även § 9.

Beslut: -

- b) Mot bakgrund av pågående arbete med fakultetsrådets uppdrag 2019 och framåt har mandatperioden för fakultetsrådet förlängts till 30 juni 2019 (universitetsstyrelsens protokoll nr 5/2018). Fakultetsrådet har beslutat att förlänga mandatperioden för anställningsutskottets, befodringsnämndens och resursfördelningsutskottets ledamöter till och med 30 juni 2019 (fakultetsrådets protokoll nr 6/18). Sedan tidigare, till följd av den nya skolorganisationen från och med 1 januari 2018, har mandatperioden för rekryteringskommittéernas ledamöter (fakultetsrådets protokoll nr 8/17) förlängts. Under våren 2018 har docentkommittéernas ledamöter utsetts av dekanus, i enlighet med fakultetsrådets protokoll nr 1/18). Mandatperioden för utbildningsutskottets ledamöter behöver förlängas längst till och med 30 juni 2019.

Beslut: Fakultetsrådet förlänger mandatperioden för ledamöterna i utbildningsutskottet tillsvidare, dock längst till och med 30 juni 2019.

§ 9 Fakultetsrådets uppdrag 2019 och framåt

Arbete pågår med fakultetsrådets uppdrag 2019 och framåt (se bl.a. 11 § protokoll nr 6/18). Dekanus informerar fakultetsrådet om arbetet och kommande möten med arbetsgruppen för fakultetsrådets arbetsordning, uppdrag och tillsättning av ledamöter samt arbetsgruppen för beredning av anvisningar till val och valberedning. I arbetet ingår att formulera den roll som prodekanus ska ha från och med 1 april 2019 (se även § 8).

Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: -

§ 10 Översyn av anställning av lärare på konstnärlig grund

Rector har anmodat fakultetsrådet att initiera en översyn av anställning av konstnärlig lärare. KTH:s lärare på konstnärlig grund finns organisatoriskt placerade vid arkitekturinstitutionen på ABE-skolan. Fakultetsrådet bedömer att översynen bör göras av ABE-skolan och att en arbetsgrupp bör sättas samman av skolchefen.

Dekanus föredrar ärendet och lämnar förslag på direktiv för arbetet. Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: Fakultetsrådet antar direktiven i bilaga 2.

§ 11 Översyn av KTH:s styrdokument om publicering och medförfattarskap

Fakultetsrådet diskuterade medförfattarskap vid mötet i september och såg ett behov av att tillsätta en arbetsgrupp för översyn av KTH:s interna styrning i fråga om publicering (§ 7, protokoll nr 6/18).

Dekanus lämnar förslag på en arbetsgrupp och direktiv. Fakultetsrådet diskuterar frågan och noterar en pågående diskussion om EU-kommissionens 'Plan S' projekt om öppen tillgång till forskningsresultat/publikationer.

Beslut: Fakultetsrådet delegerar till dekanus att utse en arbetsgrupp och besluta om direktiv för arbetsgruppen.

§ 12 Utkast till ändrad antagningsordning (forskarnivå) och nytt styrdokument om utbildning på forskarnivå

Planerings- och utredningsavdelningen (PLU) har under 2018 gjort en granskning av de styrdokument som gäller för utbildning på forskarnivå. Idag finns ett 20-tal styrdokument som var och ett rör specifika frågor. Granskningen har lett till ett förslag på nytt styrdokument, riktlinje om utbildning på forskarnivå, som ersätter de 20-tal styrdokument som ingått i granskningen. Parallellt har också delen om utbildning på forskarnivå i antagningsordningen utvecklats och ändrats.

Margareta Karlsson och Johan Gerdin vid PLU föredrar ärendet.

Beslut: Fakultetsrådet ställer sig bakom förslaget på ändrad antagningsordning (delen om utbildning på forskarnivå). Fakultetsrådet bordlägger utkastet till riktlinje om utbildning på forskarnivå till mötet i december.

§ 13 Kommunikationsstrategi för fakultetsrådets frågor

Fakultetsrådet ser ett behov av att utarbeta en kommunikationsstrategi för fakultetsrådets frågor för att bättre synliggöra det arbete som rådet gör, vilka ledamöterna är och att fakultetsrådet arbetar för hela KTH. Det finns också behov av att göra särskilda kommunikationsinsatser i vissa frågor, t.ex. arbetet med kvalitetssäkring av utbildning och forskning och det stundande valet av nytt fakultetsråd.

Till fakultetsrådets möte har Annifrid Pålsson vid UF/KOM bjudits in. Syftet är att påbörja en diskussion, och ringa in hur fakultetsrådets behov ser ut, i fråga om att kommunicera och informera om det arbete som rådet gör.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar att en kommunikationsstrategi eller motsvarande ska tas fram och att arbete med det påbörjas under våren 2019. Kommunikationsstrategin ska bl.a. fånga upp hur fakultetsrådet ska tydliggöra vad rådet gör och dess resultat.

§ 14 Adjungering och affiliering till KTH

KTH använder idag fem olika former av formaliserad anknytning till KTH av individer som inte har KTH som huvudarbetsgivare: utnämning till affilierad professor, utnämning till affilierad fakultet, antagning som docent, anställning som gästprofessor och anställning som adjungerad professor. Det finns behov av översyn av tillämpningen av dessa former för anknytning samt de styrdokument som reglerar användningen.

Fakultetsrådet diskuterar frågan tillsammans med Christina Engström, chefsjurist UF/JUA, Liz Adamsson UF/NLS och Katarina Bröms UF/PA. Diskussionen landar i att det inledningsvis behövs en utredning kring lägesbilden och att fakultetsrådet bör utse arbetsgrupp.

Beslut: -

§ 15 Utseende av representant i högskolepedagogiska rådet

KTH:s högskolepedagogiska programråd fungerar som rådgivare för den utbildningsverksamhet som KTH bedriver inom högskolepedagogik, främst för undervisande lärare, forskare och doktorander. Rådet bildades våren 2016 vid dåvarande ECE-skolan och sammanfattas tre gånger per år av prodekanus, som ansvarar för utbildningsfrågor på KTH. En av rådsmedlemmarna har slutat vid KTH och fakultetsrådet behöver utse en ny medlem.

Prodekanus redogör för ärendet. De nuvarande rådsmedlemmarnas mandatperiod slutar i juni 2019. Under våren 2019 bör därför en valberedning tillsättas som föreslår nya ledamöter till rådet från juni 2019. En av rådsmedlemmarna har dock slutat vid KTH och vakansen behöver fyllas. Prodekanus föreslår Eva Liedholm Johnsson som ny rådsmedlem.

Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: Eva Liedholm Johnsson utses till rådsmedlem från och med 7 november 2018 och tillsvidare, dock längst till och med 30 juni 2019 (då övriga ledamöters mandatperiod går ut).

§ 16 Information om det gemensamma verksamhetsstödet

Vid fakultetsrådets möte i oktober (protokoll nr 6/18) redogjorde dekanus för rapporten om översyn av förvaltning och verksamhetsstöd vid KTH (V-2017-0898). Därefter har rektor beslutat om gemensamma processer och anpassad organisation i ett verksamhetsstöd för Ett KTH (V-2018-0764), implementering av organisationsförändringar för KTH-gemensamt verksamhetsstöd (V-2018-0764), ett rektors kansli (V-2018-0764) och om intern organisation av det gemensamma verksamhetsstödet (V-2018-0764).

Dekanus informerar om besluten. Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: -

§ 17 Rapporter

Från arbetet med kvalitetssäkringssystem för forskning, anställningsutskottet, fakultetskollegiet, resursfördelningsutskottet och utbildningsutskottet finns inget särskilt att rapportera.

§ 18 Övriga frågor

Översyn anställningsordningen

Enl. anställningsordning vid KTH ska fakultetsrådet årligen se över anställningsordningen. Enl. rutin inom förvaltningen ska anställningsordningen normalt beslutas i december varje år. Anställningsordning vid KTH beslutades i februari 2018 och gäller från och med 1 april. Styrdokumentet har setts över i november. Några ändringar behöver inte göras vid decembermötet.

§ 19 Mötet avslutas

Dekanus förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Johan Gerdin,
Protokollförare

Justeras

Katja Grillner
Dekanus/ordförande

Mats Engwall
Justerare

Justeringsdatum:

Justeringsdatum:

Bilaga 1 – Protokoll från underorgan till fakultetsrådet

- 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>

Bilaga 2: Översyn av anställning av lärare på konstnärlig grund

Bakgrund

Rektor har anmodat fakultetsrådet att initiera en översyn av anställning av konstnärlig lärare. KTH:s lärare på konstnärlig grund finns organisatorisk placerade vid arkitekturinstitutionen på ABE-skolan. Fakultetsrådet har bedömt att översynen bör göras av ABE-skolan och att en arbetsgrupp bör sättas samman av skolchefen.

Uppdrag

Fakultetsrådet uppdrar åt skolchefen vid ABE att utse en arbetsgrupp för översyn av anställning av lärare konstnärlig grund. Fakultetsrådet ska informeras om skolchefens beslut om arbetsgrupp, tidsplan och ev. tilläggsdirektiv.

Direktiv till uppdraget

Arbetsgruppens sammansättning och administrativt stöd

I arbetsgruppen ska det ingå ledamöter med erfarenhet av anställning av lärare på konstnärlig grund, en ledamot från fakultetsrådet, en ledamot från annan skola än ABE (t.ex. från en miljö som har samarbete med konstnärliga högskolor) samt ledamot som har god kännedom om de nationella regelverk som omgärdar läraranställningar. Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot som utses av studentkåren.

Förvaltningschefens arbetsgrupp för KTH:s interna styrdokument är ett stöd i allt arbete med styrdokument och ska involveras i arbetet (V-2018-0204).

Uppgifter

Översynen ska i första hand omfatta genomlysning av:

- ABE-skolans behov av lärare på konstnärlig grund.
- Erfarenheter av tillämpningar av anställning av lärare på konstnärlig grund under perioden 2007-2018.
- Relevanta delar av anställningsordning vid KTH och fakultetsrådets anvisningar till anställningsordningen och förslag till revidering/utveckling av dessa delar.

I översynen ingår att se till hela KTH, om det kan finnas möjlighet att anställa lärare på konstnärlig grund vid annan skolan.

Tidplan

Delrapport till fakultetsrådets sammanträde den 19 mars.

Slutrapport till fakultetsrådets sammanträde den 21 maj 2019.