



Fakultetsrådets möte

Datum för mötet: 2018-12-12

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

Externa representanter
Susanne Norgren
Lars-Gunnar Hedström

Studeranderepresentanter
Tage Mohammadat
Jonathan Edin
Sebastian Wahlqvist

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

Frånvarande ledamöter: Johan Håstad, lärarrepresentant
Joakim Lilliesköld, lärarrepresentant

Föredragande: Johan Silfwerbrand (§ 2 a)
Jenny Paulsson (§ 2 b)
Amelie Eriksson Karlström (§ 2 c)
Anna Delin och Peter Unsbo (§ 2 d)
Åsa Gustafson (§ 5)
Anna-Karin Högfeldt (§ 6)
Magnus Johansson (§ 7)

Andra närvarande: Katinka Pålsson, UF/PA (§ 2 a-b)
Sandra Strandberg, UF/PA (§ 2 d)

§ 1 Mötet öppnas

Dekanus öppnar mötet. Dekanus konstaterar att fakultetsrådet är beslutsfö.

a) Utseende av justerare

Anna-Karin Tornberg utses till justerare.

b) Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

c) Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

d) Meddelanden

Dekanus informerar bland annat om att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har överlämnat rapporten Tillsyn av regeltillämpningen på Kungl. Tekniska högskolan (rapport 2018:14, KTH:s diarienummer V-2018-0461) till KTH och att planerings- och utredningsavdelningen handlägger ärendet.

Vidare informerar dekanus om att UKÄ ser behov av nationellt ramverk för kvalitetssäkring av forskning och SUHF har påbörjat ett sådant arbete.

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

§ 2 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) Biträdande lektorat i hållbar väginfrastruktur (A-2018-0179)

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.

b) Adjunkt i mark- och fastighetsjuridik (A-2018-2090)

Avdelningschef Jenny Paulsson 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) Biträdande lektorat i biokatalytiska processer för grön kemi (C-2018-1907)

Vice skolchef Amelie Eriksson Karlström 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.

Per Berglund närvarar inte vid ärendets behandling.

d) Lektorat i tillämpad fysik med inriktning mot experimentell kvantfotonik (VL-2018-0131)

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

Anna och Peter informerar om svårigheter att få kvinnliga sökande till tidigare utlyst anställning inom ämnet. Fakultetsrådet diskuterar frågan. Skolan uppmanas att vidta aktiva åtgärder och vid behov ta in adekvat rekryteringsstöd i syfte att få fler kvinnliga sökande till aktuell anställning.

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

§ 3 Kommande arbete med utnämning av hedersdoktorer 2019

Dekanus redogör för det planerade arbetet med utnämning av hedersdoktorer 2019. Tidsplanen för arbetet bör ändras i syfte att det redan i juni 2019 ska stå klart vem/vilka som utses till hedersdoktorer vid promoveringen i november 2019. Tidigare har detta skett i augusti/september vilket försvårar logistiken kring deltagandet vid promoveringen.

Dekanus föreslår att Timo Koski, Sophia Hober, Anders Wörman, Bo Wahlberg och Elena Dubrova utses till ledamöter i nomineringskommittén. Dekanus föreslår sig själv till sammankallande.

Fakultetsrådet har tidigare beslutat om riktlinjer för valbarhet (bilaga 2 i protokoll nr 7/2017). Inför 2019 har riktlinjerna setts över och en anvisning har utarbetats. Dekanus föreslår att fakultetsrådet antar anvisningen och samtidigt upphäver riktlinjen.

Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: Fakultetsrådet utser Katja Grillner (sammankallande), Timo Koski, Sophia Hober, Anders Wörman, Bo Wahlberg och Elena Dubrova till ledamöter i nomineringskommittén och fastställer tidsplanen för kommitténs arbete enligt ovan. Fakultetsrådet delegerar till dekanus att utse ytterligare en ledamot, från ITM-skolan.

Vidare antar fakultetsrådet dokumentet *fakultetsrådets anvisning om utnämning av hedersdoktor 2019* som styrdokument att gälla från och med 1 januari 2019 och till och med 30 juni 2019 (se bilaga 2). Bilaga 2 i protokoll nr 7/2017 upphör vid samma tidpunkt att gälla.

§ 4 Återkoppling om arbetet med fakultetsrådets uppdrag 2019 och framåt samt fakultetsrådets arbetsordning

Arbetsgruppen har träffats vid fyra tillfällen under hösten och dekanus lämnar informell rapport till fakultetsrådet kring arbetets utfall samt plan för det fortsatta arbetet under våren 2019. Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Vid fakultetsrådets möte den 25 april 2018 antogs fakultetsrådets arbetsordning att gälla från och med 2018-04-26, dock längst till och med 2018-12-31. Arbetet med arbetsordningen har förskjutits till våren 2019 och fakultetsrådet behöver därför förlänga giltighetstiden för arbetsordningen.

Beslut: Dokumentet *fakultetsrådets arbetsordning* antas som styrdokument och gäller från och med 1 januari 2019 och tillsvidare (se bilaga 3).

§ 5 Utseende av valberedning och utkast till förslag på styrdokument om val till fakultetsrådet

Enligt KTH:s arbetsordning ska de ledamöter som representerar lärarna utses genom val bland lärarna. En valberedning med uppdrag att presentera förslag på nya ledamöter i fakultetsrådet ska utses av avgående fakultetsråd. Därtill ska rektor besluta om valförfarandet efter beredning av fakultetsrådet.

Fakultetsrådet har, genom dekanus, utsett en arbetsgrupp som har haft till uppgift att ta fram förslag på anvisningar till val till fakultetsrådet och förslag på valberedningens sammansättning (V-2018-0307 samt protokoll nr 2/18). Arbetsgruppen har bestått av Susann Boij, Mats Engwall, Ann Lantz och Bengt Lund Jensen och Åsa Gustafson (UF/PLU).

Åsa Gustafson, chef för planerings- och utredningsavdelningen, redogör för arbetsgruppens arbete och lämnar förslag på valberedningens sammansättning. Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: Fakultetsrådet utser Eva Malmström (CBH), Helena Mattson (ABE), Cali Nuur (ITM), Sören Östlund (SCI), Ana Rusu (EECS) och Jan Scheffel (EECS, sammankallande) som ledamöter i valberedningen från och med 1 januari 2019 och tillsvidare, dock längst till och med 1 januari 2023.

Fakultetsrådet ställer sig bakom förslaget på *riktlinje om val av ledamöter som representerar lärare och forskare i fakultetsrådet* och föreslår att rektor antar förslaget.

§ 6 Slutrapport 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 lämnade delrapport till fakultetsrådet 4 oktober (protokoll nr 6/18).

Anna-Karin Högfeldt, sammankallande för arbetsgruppen, berättar om arbetet och rapportens innehåll och förslag. Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: Fakultetsrådet ställer sig bakom rapporten och dess förslag till fyra implementeringsfaser. Rörande fas 2 som berör lärares möjlighet att individuellt pröva sina pedagogiska kvalifikationer på en nivå över grundläggande högskolepedagogisk kompetens (15 hp) ser fakultetsrådet gärna att fördjupat utredningsarbete inleds tidigare än vad som föreslagits dock följande den principiella fasindelning som läggs fram. Fakultetsrådet ser gärna att frågan återkommer till fakultetsrådet för information och diskussion under de olika implementeringsfaserna.

§ 7 Pågående självvärderingsarbete i KTH:s kvalitetssäkringsarbete

Under våren 2019 granskar Universitetskanslersämbetet KTH:s kvalitetssäkringsarbete i fråga om utbildning och forskning. Inom universitetsförvaltningen pågår förberedelser inför granskningen. Magnus Johansson, kvalitetssamordnare vid planerings- och utredningsavdelningen, informerade om förberedelserna vid fakultetsrådets möte den 7 november och meddelade då att fakultetsrådet kommer regelbundet informeras om hur arbetet fortskrider.

Magnus redogör översiktligt för utgångspunkter för självvärderingen och presenterar bl.a. vägledningen och framtagna mall.

Fakultetsrådet behöver bemanna arbetet, vilket rådet uppmärksammade vid föregående möte, och bemanningen bör vara planerad till nästa möte i februari.

Beslut: Fakultetsrådet uppdrar åt prodekanus att till rådets möte den 5 februari 2019 fram ett förslag på hur fakultetsrådet ska bemanna KTH:s självvärderingsarbete.

§ 8 Utkast till riktlinje om stipendiefinansierad vistelse som postdoktor vid KTH (V-2018-0918)

Dekanus tillsatte i december 2017 en arbetsgrupp med uppgift att se över villkoren för postdoktorer vid KTH (V-2017-1070). Vicerektor Stefan Östlund, arbetsgruppens sammankallande, redogjorde för arbetsgruppens slutrapport (protokoll nr 4/18) vid fakultetsrådets möte i maj 2018. Fakultetsrådet ställde då sig bakom arbetsgruppens förslag till principer.

Därefter har ett nytt styrdokument utarbetats med utgångspunkt i rapporten och principerna.

Johan Gerdin, vid planerings- och utredningsavdelningen, redogör för arbetet med styrdokumentet. Utkastet har beretts med skolorna genom HR-ansvariga, FFA-nätverket, rektor, skolcheferrådet, strategiskt råd och inom förvaltningen. Fakultetsrådet diskuterar frågan och ställer sig tveksam till den i rådets mening höga ersättningsnivån som KTH ställer på postdoktorer som är externt finansierade med stipendier.

Beslut: Fakultetsrådet ställer sig bakom förslaget på riktlinje om stipendiefinansierad vistelse som postdoktor vid KTH men uppdrar åt dekanus att lämna invändningar till rektor i fråga om ersättningsnivån.

§ 9 Fakultetsrådets anvisningar till anställningsordningen

Dekanus och vicerektor med ansvar för forskning Annika Stensson Trigell har under hösten 2018 berett frågan om hantering av anställningsärenden som grundar sig i enskilda innehavare av Wallenberg Academy Fellows, ERC (Starting eller Consolidator Grant), eller SSF Framtidens Forskningsledare.

Tidigare har rektor beslutat om en särskild handlägningsordning för hantering av anställningsärende till följd av att en av KTH nominerad person antagits till programmet Wallenberg Academy Fellows (V-2015-0170).

Till följd av höstens arbete föreslås att fakultetsrådets anvisningar till anställningsordningen kompletteras i avsnitt 1 med beskrivningar om hur KTH ska gå tillväga om KTH vill anställa en person som erhållit stora prestigefyllda individuella anslag. Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: Fakultetsrådet antar dokumentet *fakultetsrådets anvisningar till anställningsordningen* (bilaga 4) som styrdokument att gälla från och med 1 januari 2019. Styrdokumentet *fakultetsrådets anvisningar till anställningsordningen* (V-2018-0179) upphävs vid samma tidpunkt.

§ 10 Rapporter

a) Arbetet med kvalitetssäkringssystem för forskning

Arbetet inleds 2019. Årlig uppföljning kommer att genomföras genom rapporter framtagna på skol-, institutions-, eller avdelningsnivå. Fokus kommer ligga på uppföljning av output i form av bl.a. publicering och externa anslag.

b) Anställningsutskottet

Inget att rapportera.

c) Fakultetskollegiet

Inget att rapportera.

d) Resursfördelningsutskottet

Arbetet i utskottet är vilande.

e) Utbildningsutskottet

Per berättar om att rektor har tillsatt en styrgrupp för att på strategiskt nivå samordna KTH:s utveckling inom livslångt lärande (uppdagsutbildning och anslagsfinansierad fort- och vidareutbildning) (beslut V-2018-0992).

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 12 Mötet avslutas

Dekanus förklarar mötet avslutat. Nästa möte hålls den 5 februari 2019.

Vid protokollet

Johan Gerdin,
Protokollförare

Justeras

Katja Grillner
Dekanus/ordförande

Anna-Karin Tornberg
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-2018-0130 Beslut om att utse nya ledamöter (CBH)
- V-2018-0898 Beslut om att utse ordf och vice ordf (ABE)
- V-2018-0939 Beslut om att utse vice ordförande och nya ledamöter (SCI)
- VL-2018-0005 Beslut om att föreslå inrättande av anställning (C-2018-1331)
- VL-2018-0005 Beslut om att föreslå inrättande av anställning (C-2018-1332)
- VL-2018-0005 Beslut om att föreslå inrättande av anställning (S-2018-1284)
- VL-2018-0005 Beslut om att föreslå inrättande av två anställningar (J-2018-2310)

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 - Fakultetsrådets anvisning om utnämning av hedersdoktor 2019

Bilaga 3 - Fakultetsrådets arbetsordning

Bilaga 4 - Fakultetsrådets anvisningar till anställningsordningen