



Fakultetsrådets möte

Datum för mötet: 2019-02-05

Ledamöter (beslutande):

Lärarrepresentanter

Katja Grillner, dekanus, ordförande

Per Berglund, prodekanus

Mats Engwall

Anna-Karin Tornberg (ej § 2 d)

Johan Håstad (ej § 2 d)

Joakim Lilliesköld

Externa representanter

Lars-Gunnar Hedström (dock ej §§ 2 d - § 4)

Studeranderepresentanter

Tage Mohammadat

Jonathan Edin (till och med § 11)

Arvid Nilsson

Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)

Olav Vahtras

Elisabeth Hammam Lie

Frånvarande ledamöter:

Elena Dubrova

Susanne Norgren

Föredragande:

Lars Nordström, EECE (§§ 2 a-c)

Anna Delin och Katarina Gustavsson, SCI (§ 2 d)

Kia Vejdegren, HR-avdelningen (§ 3)

Magnus Johansson, GVS/PKF (§§ 4-5)

Maria Haglund, Anders Wändahl och Margareta Fathli, KTH B (§ 6)

Kristina von Oelreich, Sustainability office och Göran Finnveden, vicerektor (§ 11)

Mats Nilsson, CBH (§ 12)

Andra närvarande:

Kia Vejdegren, HR-avdelningen (§ 2)

Dilek Gür, HR-avdelningen (§ 2 a-c)

§ 1 Mötet öppnas

Dekanus öppnar mötet. Dekanus konstaterar att fakultetsrådet är beslutsför.

a) Utseende av justerare

Joakim Lilliesköld utses till justerare.

b) Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

c) Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

d) Meddelanden

Dekanus meddelar att de flesta aktuella frågor finns med på dagordningen. Därutöver nämns att betänkandet *En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan* (SOU 2019:6) (s.k. STRUT-utredningen) har publicerats och frågan kommer upp på fakultetsrådets under vårterminen.

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 elektroteknik (J-2019-0057)

Vice skolchef Lars Nordström vid EECS-skolan föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar ärendet.

Fakultetsrådet bedömer att anställningsprofilen bör kompletteras med särskild bedömningsgrund vid befordran som avser personens förmåga att undervisa på svenska.

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

b) Biträdande lektorat i datavetenskap med inriktning mot datorsystem för dataanalys (J-2019-0058)

Vice skolchef Lars Nordström vid EECS-föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar ärendet.

Fakultetsrådet bedömer att anställningsprofilen bör kompletteras med särskild bedömningsgrund vid befordran som avser personens förmåga att undervisa på svenska.

Beslut: Fakultetsrådet uppdrar åt dekanus att stämma av ämnesområdet och ämnesbeskrivningen och därefter föreslå för rektor att inrätta anställningen samt lämna över anställningsprofilen till anställningsutskottet.

c) Biträdande lektorat i elektronik och inbyggda system (J-2019-0059)

Vice skolchef Lars Nordström vid EECS-föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar ärendet.

Fakultetsrådet bedömer att anställningsprofilen bör kompletteras med särskild bedömningsgrund vid befordran som avser personens förmåga att undervisa på svenska.

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

d) Två adjunkter i matematik (S-2019-0133)

Vice skolchef Anna Delin och studierektor Katarina Gustavsson vid SCI-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.

§ 3 Överklagade läraranställningsärenden under 2017-2018

Under perioden 2017-2018 har HR-avdelningen tillsammans med skolorna och dekanus hanterat 11 överklaganden avseende anställning av lärare. Kia Vejdegren, funktionsansvarig vid lärartillsättningar inom HR-avdelningen, redogör för ärendena.

Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: -

§ 4 Självvärderingsarbetet inför UKÄ:s lärosätesgranskning och fakultetsrådets bemanning i arbetet

Magnus Johansson, kvalitetssamordnare vid GVS/PKF, informerar fakultetsrådet om det pågående självvärderingsarbetet. Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Fakultetsrådet uppdrog åt prodekanus i december 2018 (protokoll nr 8/2018) att ta fram förslag på hur fakultetsrådet ska bemanna självvärderingsarbetet under våren 2019. En styrgrupp behöver tillsättas för att styra/samordna KTH:s arbete. Prodekanus och Magnus Johansson (GVS/PKS) föreslår en styrgrupp i vilken de själva och Gunnar Tibert (SCI) och Inger Wiklund (GVS/PKS) bör ingå. Studentkåren utser studentrepresentant.

Beslut: Fakultetsrådet utser en styrgrupp för självvärderingsarbetet med Per Berglund, Gunnar Tibert, Magnus Johansson och Inger Wiklund som ledamöter.

§ 5 Förberedelser inför kvalitetsdialogerna

Magnus Johansson, kvalitetssamordnare, informerar om förberedelserna inför kvalitetsdialogerna och hur arbetet planeras. Flera olika workshops kommer att hållas i samband med rapportskrivningarna. Utbildningsutskottet har ansvar för förberedelser av kvalitetsdialog för utbildning och återkoppling på skolrapporterna. Fakultetsrådet engageras för återkoppling i frågor om forskning och kompetensförsörjning (här ska anställningsutskottet vara ett stöd).

Under maj månad hålls kvalitetsdialogerna med skolorna.

Beslut: -

§ 6 Open access publicering – Finansiärers krav, plan science m.m.

Maria Haglund, överbibliotekarie, Anders Wändahl och Margareta Fathli vid KTH Bibliotek har bjudits in för att informera om förändringsarbetet på EU- och nationell nivå vad gäller öppen vetenskap, dvs. att statligt finansierad forskning ska komma alla till del. Förändringsarbetet har pågått inom Europa under en lång tid och accelererat under senare år bl.a. genom initiativet Plan Science (Plan S, <https://www.coalition-s.org/>)

Inom KTH undrar många lärare och forskare vad detta innebär och fakultetsrådet ser ett behov av kommunikations- och informationsinsatser i detta avseende. Vid andra lärosäten anordnas exempelvis workshops i frågan.

Ämnet behandlas vid fakultetskollegiet den 28 mars.

Beslut: -

§ 7 UKÄ:s tillsyn av regeltillämpningen på Kungl. Tekniska högskolan

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utövar tillsyn över universitet och högskolor och ansvarar för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Inom ramen för tillsynsuppgiften granskar UKÄ de rättsliga frågor som berörs i Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG). Denna form av lärosätetillsyn koordineras med de lärosätesgranskningar som genomförs inom ramen för UKÄ:s kvalitetssäkringsuppgift. De områden som har granskats utifrån bland annat reglerna i högskoleförfattningarna är tillgodoräknande, student-inflytande, kurs- och utbildningsplaner, kursvärderingar, anställning av personal samt överklagande och klagomål.

Under 2018 har UKÄ granskat KTH:s regeltillämpning. Rapport lämnades i november 2018.

Johan Gerdin, utredare vid GVS/PKF redogör för rapportens innehåll och slutsatser samt KTH:s arbete 2019.

Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: -

§ 8 Fakultetsrådets verksamhetsberättelse 2018

Fakultetsrådet inrättade rutin för årlig verksamhetsredovisning vid möte i november 2016 (protokoll nr 8/16). Verksamhetsredovisningen är en sammanställning över fakultetsrådets arbete under föregående år. Verksamhetsberättelsen finns för 2016 (protokoll nr 1/17) och för 2017 (protokoll nr 3/18).

Dekanus redogör för verksamhetsberättelsen avseende kalenderåret 2018.

Beslut: Fakultetsrådet lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna (bilaga 2).

§ 9 Fakultetsrådets uppdrag 2019 och framåt

Arbetsgruppen har träffats vid fyra tillfällen under hösten och lämnat informell rapport till fakultetsrådet i december 2018 kring arbetets utfall samt plan för det fortsatta arbetet under våren 2019. Dekanus informerar om det fortsatta arbetet.

Rektor har under januari lämnat synpunkter och föreslår en förändring av fakultetsrådets uppdrag rörande beredning av ärenden rörande anställningar och utbildningsupplägg. Dessa ärenden föreslås hanteras av från fakultetsrådet fristående anställningsutskott respektive utbildningsutskott.

Fortsättningsvis bör fakultetsrådet svara för beslut och beredning av styrdokument som rör kvalitetssäkring av akademisk kompetensförsörjning och utbildning.

Intentionerna med förändringarna är att lyfta fram fakultetsrådets kvalitetssäkrande uppdrag samt lyfta fram uppgifter rörande akademiska värden, etiska frågor och kvalitetskultur.

Fakultetsrådet diskuterar frågan och önskar att rektor har möjlighet att komma till ett av rådets möten under våren och närmare diskutera förändringarna.

Beslut: -

§ 10 Riktlinje om utbildning på forskarnivå (V-2019-0111)

Avdelningen för planering, kvalitetssamordning och förvaltningsjuridik har under 2018 gjort en översyn av det 20-tal styrdokument som gäller för utbildning på forskarnivå. Översynen har lett till ett förslag på nytt styrdokument som ersätter de 20-tal styrdokument som ingått i översynen. Det nya styrdokumentet samlar relevanta frågor vilket medför att det blir enklare för mottagarna att hitta rätt och ta del av innehållet och det bör också bli enklare att förvalta och utveckla styrdokumentet. Parallellt har också antagningsordningen utvecklats i delen som rör utbildning på forskarnivå, vilken beslutades av universitetsstyrelsen i december 2018 (protokoll nr 6/2018).

Det nya styrdokumentet har under hösten 2018 beretts med bl.a. forskarutbildningsansvariga, forskarutbildningshandläggare, universitetsförvaltningen, rektors strategiska råd och utbildningsutskottet. Avstämning och konkret arbetet har därutöver genomförts med dekanus och prodekanus.

Beslut: Fakultetsrådet ställer sig, efter diskussion och ett fåtal justeringar, bakom förslaget på ny riktlinje om utbildning på forskarnivå och föreslår rektor att anta dokumentet som styrdokument.

§ 11 Miljöledningssystemet - rutiner för hållbar utveckling i utbildning och forskning

Fakultetsrådet beslutade i maj 2018 (protokoll nr 4/18) att en arbetsgrupp skulle tillsättas för att bereda rutiner för hållbar utveckling i utbildning och forskning - som ska vara samordnade med kvalitetssystem för utbildning och forskning. Arbetsgruppen skulle också diskutera de indikatorer som används för uppföljning av hållbarhetsmålen inom utbildning och forskning och vid behov föreslå ändringar. En arbetsgrupp utsågs av dekanus i augusti (V-2018-0513).

Hållbarhetschef Kristina Von Oelreich har varit sammankallande för arbetsgruppen och lämnar tillsammans med vice rektor för forskning Göran Finnveden slutrapport och förslag på rutiner.

Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: Fakultetsrådet ställer sig bakom förslagen och rekommenderar hållbarhetschefen att anta rutinerna.

§ 12 Riktlinje om studentinflytande och ställning som studentkår

Rektor antog 2013 riktlinjer för studentinflytande vid KTH. Dokumentets syfte är att beskriva ramarna för och syftet med studentinflytande vid KTH, samt att förtydliga relationen mellan KTH och THS på olika nivåer. Studenters och doktoranders möjligheter och förutsättningar att utöva inflytande över sin utbildning och studiesituation är en viktig byggsten i KTH:s kvalitetssäkringsarbete.

Ett samarbete med att se över KTH:s styrdokument kring studentinflytande påbörjades våren 2018 av utredare vid universitetsförvaltningen och representanter från THS. Under arbetets gång konstaterades att en arbetsgrupp behövs för det fortsatta arbetet. Rektor utsåg en sådan arbetsgrupp i september 2018. Arbetsgruppen har utarbetat dokumentet riktlinje om studentinflytande och ställning som studentkår.

Styrdokumentet har beretts inom UU, GA-gruppen, FA-gruppen, UA-nätverket och skolchefsrådet samt arbetsgruppen för styrdokument.

Mats Nilsson, GA vid CBH, redogör för arbetsgruppens arbete och förslag på nytt styrdokument.

Beslut: Fakultetsrådet ställer sig bakom förslaget på ny riktlinje om studentinflytande och ställning som studentkår och föreslår rektor att anta dokumentet som styrdokument.

§ 13 Rapporter

- a) Arbetet med kvalitetssäkringssystem för forskning

Dekanus går igenom nya mallar för kvalitetssäkringsarbetet: *uppföljning av forskning på skolnivå 2019* och *uppföljning av forskning på institutionsnivå/motsvarande 2019*

- b) Anställningsutskottet

Inget att rapportera.

- c) Fakultetskollegiet

Inget att rapportera.

- d) Resursfördelningsutskottet

Inget att rapportera.

- e) Utbildningsutskottet

Prodekanus informerar om UU bl.a. hanterat förslag på inrättande av civilingenjörsutbildning i teknisk matematik, vilket kommer till fakultetsrådet vid nästa möte.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 15 Mötet avslutas

Dekanus förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Johan Gerdin,
Protokollförare

Justeras

Katja Grillner
Dekanus/ordförande

Joakim Lilliesköld
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 - Fakultetsrådets verksamhetsberättelse 2018

Under kalenderåret 2018 har fakultetsrådet bland annat hanterat följande:

Fakultetsutveckling

- 37 ansökningar om inrättande av anställning (10 adjunkt, 12 biträdande lektor, 14 lektor, 1 professor).
- 39 ansökningar om antagning som docent och antal beslut 45.
- Initierat översyn av anställning av lärare på konstnärlig grund.
- Rapport kring postdoktorer på KTH.
- Rapport om pedagogiskt meriteringssystem.

Utbildning

- Rapport kring utbildningens organisering på skolnivå särskilt GA, FA och PA:s roller.
- Framtagande av rutiner för utbildning och forskning i miljöledningssystemet, samordning med övergripande kvalitetssystem.
- Reviderad beredningsprocess kring förändring av utbildningsutbudet.
- Rapport kring resursfördelning och basfinansiering för läraranställningar på KTH.

Kvalitetsutveckling

- Utveckling av kvalitetssystem för utbildning och forskning.
- Genomförd kvalitetsdialog.

Övrigt

- Initierat kommunikationsstrategi för fakultetsrådets frågor.
- Initierat översyn adjungering och affiliering till KTH.
- Initierat översyn av KTH:s styrdokument om publicering och medförfattarskap.
- Arbete kring fakultetsrådets roll i KTH:s organisation och dess ansvar för kollegial förankring och inflytande.
- Arbetsgrupp för rutiner om utbildning och forskning inom ramen för KTH:s miljöledningssystem.
- Utsett hedersdoktorer.
- Beslutat om namn på blivande stiftelse.
- Rapport om rekommendation för förändringar av resursfördelningssystemet.

Utseende av ledamöter

Fakultetsrådet har utsett:

- två nya ledamöter (lärarrepresentanter) i fakultetsrådet.
- ledamöter i språkkommittén.
- representant till akademisk referensgrupp för hållbar utveckling.
- ledamöter i kommittén för centralt finansierad sabbatsperiod.
- ledamöter i bedömningsgruppen för KAW fellow och KAW-projekt.
- representant i högskolepedagogiska rådet.
- valberedning för val av ledamöter som representerar lärare och forskare i fakultetsrådet.
- ledamöter i docentkommittéer.
- ledamöter i rekryteringsnämnden.

Mandatperioden för fakultetsrådet och underliggande organ har förlängts till och med 30 juni 2019.

Beslutade styrdokument

- Fakultetsrådets delegationsordning.
- Fakultetsrådets arbetsordning.
- Fakultetsrådets anvisningar om antagning som docent.
- Fakultetsrådets anvisningar för regelbunden granskning av utbildning.
- Fakultetsrådets anvisningar till anställningsordningen.

Beredning av styrdokument

- Kvalitetspolicy och etisk policy.
- Riktlinje om val av ledamöter som representerar lärare och forskare i fakultetsrådet.
- Riktlinjer för KTH:s deltagande i utbildningssamarbeten.
- Riktlinje för studiefinansiering för doktorander.
- Riktlinje för tentamensregler.
- Riktlinje om ansvarsområden m.m. för grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig och programansvarig.
- Riktlinje om kvalitetssäkring av forskning.
- Antagningsordning vid KTH.

- Anställningsordning vid KTH.
- Riktlinje om utbildning på forskarnivå.
- Riktlinje om stipendiefinansierad vistelse som postdoktor vid KTH.

Öppna föreläsningar

Sju öppna föreläsningar för allmänheten har genomförts i ämnena spindeltråd för tillverkning av biologisk vävnad, framtidens material från träd och mjölk, en ny träålder, digitaliseringens transformerande kraft, digitala och fysiska lekmiljöer utomhus, alger – framtidens mat samt energi.

Lunchseminarier för anställda

Åtta lunchseminarier för KTH:s anställda med fokus på kvalitet och utbildning har genomförts.

Antal möten

Organ	Antal möten
Fakultetsrådet	8
Utbildningsutskottet	9
Anställningsutskottet	18
Resursfördelningsutskottet	3
Fakultetskollegiet	6
Befordringsnämnden	47
Rekryteringsnämnderna	36 (varav 6 per capsulam)
Kollegial information	1