



Fakultetsrådets möte

Datum för mötet: 2019-03-19

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

Externa representanter
Susanne Norgren

Studeranderepresentanter
Tage Mohammadat
Jonathan Edin
Arvid Nilsson

Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)
Olav Vahtras (till och med § 5 b)
Elisabeth Hammam Lie

Frånvarande ledamöter: Johan Håstad, lärarrepresentant
Lars-Gunnar Hedström, extern representant

Föredragande: Åsa Gustafson (§ 2-3)
Rektor (§ 4)
Johan Silfwerbrand (§ 5 a)
Per Jönsson och Arnold Pears (§ 5 c-d)
Anna Delin (§ 5 e)
Gunnar Tibert (§ 6)
Arnold Pears och Maria Weurlander (§ 7)
Magnus Johansson (§ 8-9)
Margareta Karlsson (§ 11)
Petra Rosenquist (§ 12)

Andra närvarande: Inger Wikström Öbrand, avdelningen för planering,
kvalitetssamordning och förvaltningsjuridik (§ 1-4)
Kerstin Lagerstedt, HR-avdelningen (§ 5 c-d)
Sandra Strandberg, HR-avdelningen (§ 5 e)

§ 1 Mötet öppnas

Dekanus öppnar mötet. Dekanus konstaterar att fakultetsrådet är beslutsför.

a) Utseende av justerare

Elena Dubrova utses till justerare.

b) Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

c) Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

d) Meddelanden

Dekanus informerar om internrevisionens rapport *Hantering av etikprövningar, etiska frågeställningar och oredlighet i forskning* (V-2018-0052) och rekommendationen att KTH uppfyller verksamhetsplan ang. bildandet av ett etiskt råd och revidering av anvisning om oredlighet i vetenskaplig verksamhet.

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

§ 2 Årsredovisning 2018

Kungl. Tekniska högskolan ska årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning. Universitetsstyrelsen har den 20 februari beslutat om årsredovisningen för 2018.

Åsa Gustafson, avdelningschef för planering, kvalitetssamordning och förvaltningsjuridik, informerar om årsredovisningen.

Beslut: -

§ 3 Betänkandet från STRUT-utredningen

Regeringen beslutade den 27 april 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning. Utredningen tog namnet Styr- och resursutredningen (Strut) och lämnade betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) i februari 2019.

Åsa Gustafson, avdelningschef för planering, kvalitetssamordning och förvaltningsjuridik, informerar om betänkandet och redogör för de huvudsakliga förslagen.

KTH har fått betänkandet på remiss och ska lämna svar senast i juni. Fakultetsrådet önskar delta i remissförfarandet.

Beslut: -

§ 4 Fakultetsrådet uppdrag 2019 och framåt

Vid fakultetsrådet möte den 5 februari diskuterades frågan om fakultetsrådets uppdrag 2019 och framåt (protokoll nr 1/19). Fakultetsrådet beslutade att bjuda in rektor till nästa möte för att närmare diskutera förändringarna. Rektor tackade ja till inbjudan.

Rektor redogör för det fortsatta arbetet med fakultetsrådets uppdrag och att fokus behöver vara att fortsätta bygga upp och stärka KTH:s kvalitetssystem. I det arbetet är det kollegiala av stor vikt. Fakultetsrådet ska vara en del av kvalitetssystemet och driva kvalitetsutvecklingen tillsammans med skolorna.

Fortsättningsvis bör fakultetsrådet svara för beslut och beredning av styrdokument som rör kvalitetsfrågor inom anställning och utbildning. Ärendehantering bör skötas i organ fristående från fakultetsrådet.

Arbetet med att ta fram förslag på ändringar i arbetsordning vid KTH pågår inom fakultetsrådets arbetsgrupp och inom avdelningen för planering, kvalitetssamordning och förvaltningsjuridik.

§ 5 Inrättande av anställningar

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

a) Biträdande lektor i vägtrafikteknik (A-2018-0551)

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) Två adjunksanställningar på konstnärlig grund i arkitektur på heltid (A-2019-0466)

Prodekanus tar tillfälligtvis över ordförandeskapet. Dekanus föredrar ärendet i egenskap av prefekt vid ABE-skolan.

Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar ärendet. Dekanus lämnar mötet innan beslutet.

Beslut: Fakultetsrådet föreslår att rektor beslutar om att inrätta anställningarna. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofilerna. Prodekanus uppdras att återkoppla till ABE-skolan angående vissa skrivningar i anställningsprofilerna.

c) Sex adjunktsanställningar på konstnärlig grund i arkitektur på deltid (A-2019-0467)

Prodekanus tar tillfälligtvis över ordförandeskapet. Dekanus föredrar ärendet i egenskap av prefekt vid ABE-skolan.

Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar ärendet. Dekanus lämnar mötet innan beslutet.

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

d) Lektorat i produktionssystem med inriktning mot automation (VL-2019-0027)

Vice skolchef Pär Jönsson 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.

e) Lektorat i teknikvetenskapens lärande med inriktning mot integrering av hållbar utveckling (VL-2019-0031)

Vice skolchef Pär Jönsson och prefekt Arnold Pears vid ITM-skolan föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar ärendet.

Fakultetsrådet uppmanar skolan till ett vidare sökarbete i anställningsärendet, t.ex. genom att se över det tänkta språkravet för att öppna upp för en nordisk krets av sökande.

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

f) Biträdande lektorat i biomekanik (S-2019-0352)

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

Fakultetsrådet uppmanar skolan att se över anställningsprofil och ämnesbeskrivning utifrån det bredare undervisningsåtagande inom mekanikämnet som anställningen förutsätter.

Beslut: Fakultetsrådet föreslår att rektor beslutar om att inrätta anställningen. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil efter beaktande av fakultetsrådets notering ovan.

§ 6 Ansökan om inrättande av ett civilingenjörsprogram i teknisk matematik

Skolan för teknikvetenskap (SCI) ansökte våren 2015 om inrättande av civilingenjörsutbildning i teknisk matematik. Ansökan behandlades av utbildningsutskottet och därefter av fakultetsrådet. Fakultetsrådet bordlade ärendet i avvaktan på översyn av KTH:s utbud av civilingenjörsprogram. SCI-skolan inkom under 2016 med kompletteringar och fakultetsrådet behandlade ansökan i juni och föreslog rektor att avslå ansökan, vilket rektor gjorde i juni 2016.

Skolchefen vid SCI-skolan har i januari 2019 lämnat in ny ansökan om inrättande av ett civilingenjörsprogram i teknisk matematik. Ansökan har beretts av utbildningsutskottet som föreslår att fakultetsrådet tillstyrker förslaget.

Gunnar Tibert, grundutbildningsansvarig vid SCI-skolan, föredrar ärendet.

Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: Fakultetsrådet tillstyrker ansökan och föreslår att rektor beslutar om att inrätta ett civilingenjörsprogram i teknisk matematik under förutsättning att förslag på utbildningsplan finns framtagen inför beslutet och att programmets ingenjörsspekter förtydligas i utbildningsplanen.

Fakultetsrådet beslutar att ge utbildningsutskottet i uppgift att bevaka arbetet med utbildningsplanen inför rektors beslut.

§ 7 Ansökan om inrättande av doktorsprogram utbildnings- och kommunikationsvetenskapliga studier

Institutionen för lärande tillhör sedan 1 januari 2018 ITM-skolan. Som en följd av det föreslås att forskarutbildningsämnet teknik och lärande bryts ut från doktorsprogrammet humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av teknik, vetenskap och miljö vid ABE-skolan och att ett nytt doktorsprogram, utbildnings- och kommunikationsvetenskapliga studier, inrättas vid ITM-skolan.

ABE-skolan har inga invändningar mot ansökan. Ansökan har beretts av utbildningsutskottet som föreslår att fakultetsrådet tillstyrker förslaget.

Professor Arnold Pears och adjunkt Maria Weurlander, vid ITM-skolan, föredrar ärendet.

Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: Fakultetsrådet tillstyrker ansökan och föreslår att rektor beslutar om att inrätta ett doktorsprogram i utbildnings- och kommunikationsvetenskapliga studier.

§ 8 Information om självvärderingsarbetet

Prodekanus och kvalitetssamordnare Magnus Johansson informerar om hur självvärderingsarbetet fortskrider och hur tidsplanen ser ut efter justeringar efter fakultetsrådets möte i början av februari (protokoll nr 1/19).

Fakultetsrådet diskuterar frågan och kommer fram till att ledamöterna behöver ges i uppgift att läsa utpekade delar i utkastet till nästa möte.

Beslut: -

§ 9 Ändringsförslag i kvalitetspolicy

Rector har beslutat att varje styrdokuments aktualitet ska granskas årligen och därutöver vid behov. Förvaltningschefen har en arbetsgrupp för policydokument som årligen ser över universitetsstyrelsens policydokument, varav kvalitetspolicyn är ett av styrdokumentet.

Kvalitetspolicyn har getts ny utformning, enligt den mall för styrdokument som fastställdes av rektor i april 2018, samt genomgått språklig justeringar.

Beslut: Fakultetsrådet ställer sig bakom ändringsförslagen och föreslår att universitetsstyrelsen antar dokumentet kvalitetspolicy som styrdokument och att nu gällande kvalitetspolicy upphävs.

§ 10 Ändringsförslag i etisk policy

Rector har beslutat att varje styrdokuments aktualitet ska granskas årligen och därutöver vid behov. Förvaltningschefen har en arbetsgrupp för policydokument som årligen ser över universitetsstyrelsens policydokument, varav etisk policy är ett av styrdokumentet.

Etisk policy har getts ny utformning, enligt den mall för styrdokument som fastställdes av rektor i april 2018, samt genomgått språkliga justeringar.

Beslut: Fakultetsrådet ställer sig bakom ändringsförslagen och föreslår att universitetsstyrelsen antar dokumentet etisk policy som styrdokument och att nu gällande etisk policy upphävs.

§ 11 Översyn av process för antagning till utbildning på forskarnivå

UKÄ har i ett tillsynsärende kritiserat Karolinska institutets process för antagning till utbildning på forskarnivå. Eftersom KTH har en liknande process har utbildningsutskottet uppdragit åt en arbetsgrupp att se över KTH:s process för antagning till utbildning på forskarnivå.

Utbildningsutskottet har vid dess möte 21 februari ställt sig bakom arbetsgruppens förslag om att anställning och individuell studieplan ska komma efter antagning, att behörighetsbedömning ska ske av samtliga sökande och att engelska 6 ska vara ett krav för behörighet. Utbildningsutskottet ställde sig också bakom förslaget om tätare annonsering.

Utbildningsutskottet ställde sig också bakom arbetsgruppens förslag om fortsatt utredning kring resursbehov för behörighetsbedömning och kring om bedömningen ska göras på

skolorna eller inom gemensamt verksamhetsstöd samt fortsatt bearbetning av den föreslagna processen.

Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: Fakultetsrådet ansluter sig till utbildningsutskottets bedömningar och understryker därutöver vikten av att använda befintliga organ vid beredning av antagning, t.ex. programråd, istället för att utveckla nya.

§ 12 Utkast till fakultetsrådets anvisning om sabbatsperioder för lärare

Enligt verksamhetsplan för KTH 2018 ska lärare och forskare vara internationellt aktiva och det tvärvetenskapliga samarbetet ska utvecklas. Den internationella mobiliteten och det tvärvetenskapliga engagemanget för lärare och forskare ska uppmuntras. Sabbatsvistelser vid utländskt universitet, vid andra fakulteter och ämnesområden, samt hos externa parter utanför högskolan är en del i kompetensutvecklingen för fakulteten, både vad gäller utbildning och forskning.

Till fakultetsutveckling med internationella och tvärvetenskapliga sabbatsperioder satsas sedan 2018 1,2 mnkr per skola under tre år. Skolorna ansvarar för att nominera kandidater i enlighet med de anvisningar som fakultetsrådet fastställer. Beredningen av anvisningar och beslut kring tilldelning görs av en av fakultetsrådet utsedd kommitté som leds av vicerektor för forskning.

Fakultetsrådet har tidigare beslutat om en handläggningsordning. Dokumenten har nu anpassats till styrdokumentsformen och innehållet har setts över. Arbetet har dock inte hunnit bli klart innan fakultetsrådets möte (19 mars) och styrdokumentet behöver publiceras i god tid innan nästa ansökningsperiod (maj). Fakultetsrådets möte den 23 april är dock i senaste laget.

Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: Fakultetsrådet delegerar till dekanus att besluta om att anta dokumentet fakultetsrådets anvisning om sabbatsperioder för lärare som styrdokument. Innan dekanus beslutar ska utkastet beredas med vice rektor med särskilt ansvar för forskning. Beslutanderätten gäller till och med 30 april.

§ 13 Vidareutbildning på KTH

KTH ser det som angeläget att stimulera intresset för vidareutbildning och avser därför att fr.o.m. 2019 fördela ca 10 mkr av grundutbildningsanslaget till de kurser som KTH:s skolor öppnar för vidareutbildningsstuderande. Prodekanus informerar om tänkta resurssättningen.

Fakultetsrådet ser satsningen på livslångt lärande som en viktig strategisk fråga för framtiden.

Beslut: -

§ 14 Rapporter

- a) Arbetet med kvalitetssäkringssystem för forskning

Ingenting att rapportera.

- b) Anställningsutskottet

Ingenting att rapportera.

- c) Fakultetskollegiet

Nästa fakultetskollegium hålls den 28 mars på temat Plan-S.

- d) Resursfördelningsutskottet

Ingenting att rapportera.

- e) Utbildningsutskottet

Inget ytterligare att rapportera än det som tagits upp på dagens möte.

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 16 Mötet avslutas

Dekanus förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Johan Gerdin,
Protokollförare

Justeras

Katja Grillner
Dekanus/ordförande

Elena Dubrova
Justerare

Justeringsdatum:

Justeringsdatum:

Bilaga 1 – Delegationsbeslut och protokoll från underorgan till fakultetsrådet

- Delegationsbeslut som har fattats av dekanus/prodekanus på delegation från fakultetsrådet/utbildningsutskottet:
 - Fastställande av allmän studieplan för forskarutbildningsämne i teknik och lärande (V-2019-0257)
 - Fastställande av allmän studieplan för forskarutbildningsämne i filosofi (V-2019-0207)
 - Fastställande av allmän studieplan för forskarutbildningsämne i industriell ekonomi och organisation (V-2019-0208)
 - Fastställande av allmän studieplan för forskarutbildningsämne i teknik och lärande (V-2019-0257)
 - Fastställande av programbeskrivning för doktorsprogrammet Byggvetenskap (V-2019-0209)
- 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>