



Fakultetsrådets möte

Datum för mötet: 2019-04-23

Ledamöter (beslutande): *Lärarrepresentanter*
Katja Grillner, dekanus, ordförande
Per Berglund, prodekanus
Elena Dubrova
Mats Engwall (ej 3 d §)
Anna-Karin Tornberg
Johan Håstad
Joakim Lilliesköld

Externa representanter
Lars-Gunnar Hedström

Studentrepresentanter
Jonathan Edin (fr.o.m. 2 §)
Arvid Nilsson

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

Frånvarande ledamöter: Susanne Norgren, extern representant
Tage Mohammadat, studentrepresentant

Föredragande: Amelie Eriksson Karlström (§ 3 a)
Per Jönsson (§ 3 b-d)
Natalia Skorodumova (§ 3 b-d)
Lihui Wang (§ 3 b)
Andreas Archenti (§ 3 b-d)
Matti Kaulio (§ 3 b och d)
Ingalill Söderberg (§ 3 e)
Hans Löf (§ 5)
Mats Nilsson (§ 7)
Kjartan Gudmundsson (§§ 8-9)
Anna-Karin Högfeldt (§ 10)
Magnus Johansson (§§ 11-12)
Inger Wikström Öbrand (§ 12)
Gunnar Tiberger (§ 12)

Andra närvarande: Dilek Gür, GVS/HR (§ 3 a)
Kerstin Lagerstedt, GVS/HR (§ 3 b-d)

Katinka Paulsson, GVS/HR (§ 3 e)
Margareta Karlsson, GVS/PKF (§ 12)

§ 1 Mötet öppnas

Dekanus öppnar mötet. Dekanus konstaterar att fakultetsrådet är beslutsför.

a) Utseende av justerare

Mats Engwall utses till justerare.

b) Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: Fakultetskollegiets utredning om återanställning efter 67 år anmäls som övrig fråga.

c) Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

d) Meddelanden

Dekanus informerar bland annat om resultatet från valet av nytt fakultetsråd.

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

§ 2 Arbetsordning vid KTH och följdändringar (inkl. fakultetsrådets uppdrag)

Det pågår en större revidering av KTH:s arbetsordning, vilket utförs inom avdelningen för planering, kvalitetssamordning och förvaltningsjuridik. Arbetsordning ges en ny och tydligare struktur och styrdokument blir mer omfångsrikt.

Arbetsgruppen för fakultetsrådets uppdrag har utarbetat ett förslag på avsnitt om fakultetsrådet i KTH:s arbetsordning. Förslaget är utarbetat i dialog med rektor och vicerektor med särskilt ansvar för utbildning. Förslaget innebär bl.a. att hantering av anställningsärenden och utbildningsärenden fortsättningsvis hanteras i nya organ (utanför fakultetsrådets organisation). Det innebär följdändringar i anställningsordning vid KTH och att fakultetsrådets anvisningar till anställningsordningen blir rektors riktlinje till anställningsordningen. I utbildningsfrågor ska nytt styrdokument om utbildningens organisation utarbetas.

Dekanus redogör för arbetet. Fakultetsrådet diskuterar och lämnar vissa ändringsförslag.

Beslut: -

§ 3 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) Ett biträdande lektorat i teknisk vårdvetenskap med inriktning mot hälsa och teknisk förändring (CBH) (C-2019-0309)

1:a 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.

b) Ett biträdande lektorat i produktionssystem med inriktning mot kollaborativa robotsystem (ITM) (M-2019-0403)

Vice skolchef Per Jönsson, tillträdande FFA Natalia Skorodumova och professor Lihui Wang 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.

c) Ett biträdande lektorat i maskinbearbetningssystem (ITM) (M-2019-0625)

Vice skolchef Per Jönsson, tillträdande FFA Natalia Skorodumova och professor Andreas Archenti 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.

d) Ett lektorat i industriell ekonomi med inriktning teknisk innovation (ITM) (VL-2019-0048)

Vice skolchef Per Jönsson, tillträdande FFA Natalia Skorodumova och lektor Matti Kaulio vid ITM-skolan föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar ärendet. Fakultetsrådet justerar ämnesområdet från *industriell ekonomi och organisation med inriktning teknisk innovation* till *industriell ekonomi med inriktning teknisk innovation*.

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

e) En professur i geodesi (ABE) (VL-2019-0033)

Prefekt Ingall Söderberg 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.

§ 4 Hedersdoktorer

Fakultetsrådet har ansvar för att utse hedersdoktorer vid KTH. Fakultetsrådet utsåg en nomineringskommitté vid rådets möte i december 2018 (protokoll nr 8/2018). Under januari-mars har det funnits möjlighet att nominera personer som bör utses till hedersdoktorer.

Dekanus, ordförande i nomineringskommittén, redogör för ärendet. Vid fakultetsrådets möte den 21 maj lämnar kommittén slutligt förslag.

Beslut: -

§ 5 Redogörelse för vidtagna åtgärder med anledning av Universitetskanslersämbetets utvärdering av utbildning på forskarnivå inom nationalekonomi

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i maj 2018 beslutat om att ifrågasätta kvalitén i KTH:s utbildning på forskarnivå inom nationalekonomi. KTH har anmodats att redogöra för vilka åtgärder som vidtagits senast 3 maj 2019.

Professor Hans Lööf har utarbetat en skriftlig redogörelse för vidtagna åtgärder och berättar om arbetet. Fakultetsrådet diskuterar och ställer frågor.

Beslut: Fakultetsrådet föreslår att redogörelsen om vidtagna åtgärder till Universitetskanslersämbetet lämnas, efter vissa justeringar, till rektor och att rektor beslutar om att överlämna den till Universitetskanslersämbetet.

§ 6 Avveckling av magisterprogrammet tillämpad logistik

Skolchefen vid ITM-skolan har ansökt om att avveckla magisterprogrammet *tillämpad logistik* (TTILM) som ges på KTH Södertälje. Programmet har få sökande från KTH och ett sjunkande deltagarantal. Senast genomförda antagningsomgång var HT2017.

Utbildningsutskottet behandlade ärendet den 8 april och rekommenderar fakultetsrådet att tillstyrka ansökan.

Prodekanus redogör för ärendet. Fakultetsrådet diskuterar och ställer frågor.

Beslut: Fakultetsrådet föreslår att rektor beslutar om att avveckla magisterprogrammet *tillämpad logistik* (TTILM).

§ 7 Inrättande av mastersprogrammet innovativ teknik för en hälsosam livsmiljö

Skolchefen vid CBH-skolan har ansökt om att inrätta mastersprogrammet *innovativ teknik för en hälsosam livsmiljö* inom ramen för EIT:s KIC EIT Health.

Utbildningsutskottet behandlade ärendet den 8 april och rekommenderade fakultetsrådet att tillstyrka ansökan.

Grundutbildningsansvarig Mats Nilsson redogör för ärendet. Fakultetsrådet diskuterar och ställer frågor.

Beslut: Fakultetsrådet föreslår att rektor inrättar mastersprogrammet *innovativ teknik för en hälsosam livsmiljö*.

§ 8 Inrättande av mastersprogrammet transport, mobilitet och innovation

Skolchefen vid ABE-skolan har ansökt om inrättande av mastersprogrammet *transport, mobilitet och innovation* (120hp) inom ramen för EIT:s KIC Urban Mobility och MOBILUS-konsortiet.

Utbildningsutskottet behandlade ärendet den 8 april och rekommenderade fakultetsrådet att tillstyrka ansökan.

Grundutbildningsansvarig Kjartan Gudmundsson redogör för ärendet. Fakultetsrådet diskuterar och ställer frågor.

Beslut: Ärendet bordläggs till nästa möte 21 maj.

§ 9 Avveckling av magisterprogram urbana studier

Skolchefen vid ABE-skolan har ansökt om att avveckla magisterprogrammet *urbana studier* (TURSM). De huvudsakliga skälen för avvecklingen är att extern finansiering upphör, att det är svårt att rekrytera svenska arkitektstudenter till programmet och att etablera en stabil fakultet.

Utbildningsutskottet behandlade ärendet den 8 april och rekommenderade fakultetsrådet att tillstyrka ansökan.

Grundutbildningsansvarig Kjartan Gudmundsson redogör för ärendet. Fakultetsrådet diskuterar och ställer frågor.

Beslut: Fakultetsrådet föreslår att rektor beslutar om att avveckla magisterprogrammet *urbana studier*.

§ 10 Förslag på obligatorisk kurs för examinatorer

En obligatorisk kurs för examinatorer har under 2018 diskuterats inom utbildningsutskottet, i fakultetsrådet, skolchefsrådet och strategiska rådet. Ett förslag har utarbetats om att en utbildningsdel om examination läggs till den utbildning som idag krävs för att kunna fastställa (attestera) betyg i Ladok.

Adjunkt Anna-Karin Högfeldt redogör för ärendet. Fakultetsrådet diskuterar och ställer frågor. Fakultetsrådet understryker vikten av att tidsåtgången för modulen behöver vara balanserad gentemot övriga moduler.

Beslut: Fakultetsrådet ställer sig bakom förslaget.

§ 11 Förberedelser inför kvalitetsdialog - forskningsdelen

Inför kvalitetsdialogen har skolorna lämnat in skolrapporter. Kvalitetssamordnare Magnus Johansson redogör för ärendet och plan för arbetsfördelningen för skolorna, fakultetsrådet, utbildningsutskottet och anställningsutskottet. Fakultetsrådet har fått uppgift att hantera skolrapporter om uppföljning av forskning. Uppgiften behöver fördelas på ledamöterna.

Beslut: Fakultetsrådets uppdrar åt dekanus att fördela uppgifter på rådets ledamöter.

§ 12 KTH:s självvärdering inför UKÄ:s granskning av KTH:s kvalitetssäkringsarbete

Styrgruppen för självvärderingsarbetet har lämnat utkast till fakultetsrådet för genomläsning. Styrgruppen bestående av prodekanus Per Berglund, vice skolchef Gunnar Tiberg, kvalitetssamordnarna Magnus Johansson och Inger Wikström Öbrand samt studentrepresentanten Jonathan Edin deltar vid mötet. Utredare Margareta Karlsson vid GVS/PKF deltar också. Prodekanus redogör för arbetet.

Fakultetsrådet lämnar synpunkter på utkastet.

Beslut: -

§ 13 Rapporter

- a) Arbetet med kvalitetssäkringssystem för forskning

Förberedelser pågår för en ny RAE. Se även 11 §.

- b) Anställningsutskottet

Inget att rapportera.

- c) Fakultetskollegiet

Nästa möte hålls den 23 maj.

d) Resursfördelningsutskottet

Inget att rapportera.

e) Utbildningsutskottet

Inget att rapportera.

§ 14 Övriga frågor

Inom fakultetskollegiet har en arbetsgrupp genomfört en översyn kring förutsättningar för arbete med forskning och utbildning vid KTH efter fyllda 67 år. Utredningen behandlades av fakultetskollegiet i november 2018. Frågan har väckts om nästa steg. Fakultetsrådet beslutar att ta upp ärendet vid nästa möte i maj.

§ 15 Mötet avslutas

Dekanus förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Johan Gerdin,
Protokollförare

Justeras

Katja Grillner
Dekanus/ordförande

Mats Engwall
Justerare

Justeringsdatum:

Justeringsdatum:

Bilaga 1 – Delegationsbeslut och protokoll från underorgan till fakultetsrådet

- Delegationsbeslut som har fattats av dekanus/prodekanus på delegation från fakultetsrådet/utbildningsutskottet:
 - Prodekanus beslut: Antagning av allmän studieplan i ämne på forskarnivå: nationalekonomi
 - Dekanus beslut: Förslag om att inrätta biträdande lektorat i datavetenskap med inriktning mot system för dataanalys
- 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>