



Fakultetsrådets möte

Datum för mötet: 2019-05-21

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

Externa representanter
Susanne Norgren
Lars-Gunnar Hedström

Studentrepresentanter
Jonathan Edin

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

Frånvarande ledamöter: Tage Mohammadat, studentrepresentant
Arvid Nilsson, studentrepresentant

Föredragande: Natalia V. Skorodumova, Martin Edin Grimheden och Sergei Glavatskih (§§ 2 a-c)
Maria Malmström (§§ 2 d-e)
Hjalmar Brismar (§ 3)
Anna Sandström (§ 6)
Åsa Gustafson (§ 7)
Kjartan Gudmundsson (§ 9)
Anders Karlström (§ 10)

Andra närvarande: Kerstin Lagerstedt, HR-avdelningen (2 a-c §§)

§ 1 Mötet öppnas

Dekanus öppnar mötet. Dekanus konstaterar att fakultetsrådet är beslutsför.

a) Utseende av justerare

Johan Håstad utses till justerare.

b) Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

c) Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

d) Meddelanden

Dekanus berättar om arbetet med självvärderingsrapporten som nyligen lämnades in och om arbetet med kvalitetsdialogen. Dekanus informerar bland annat om rektor har beslutat om att KTH ska ansluta sig till EU:s stadga för forskare (V-2019-0509) och det har utsetts en projektledare till KTH:s tredje forskningsutvärdering, RAE2020, som påbörjas 1 augusti 2019 (VF-2019-0123).

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 skolchef. Förslag på inrättande lämnas in till fakultetsrådet som bereder frågan och lämnar förslag på beslut till rektor.

a) Ett biträdande lektorat i mekatronik med inriktning mot robotkonstruktion (M-2019-0512)

FFA Natalia V. Skorodumova, lektor Martin Edin Grimheden och professor Sergei Glavatskih 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.

b) Ett biträdande lektorat i cyberfysiska system med inriktning mot säkerhetsarbete (M-2019-0959)

FFA Natalia V. Skorodumova, lektor Martin Edin Grimheden och professor Sergei Glavatskih vid ITM-skolan föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar ärendet.

Beslut: Fakultetsrådet uppdrar åt dekanus att stämma av ämnesområde, ämnesinriktning och formulering av språkrav samt att därefter besluta på delegation i fråga om att föreslå rektor att besluta om att inrätta anställningen.

c) En adjunkt i maskinelement (M-2019-1120)

FFA Natalia V. Skorodumova, lektor Martin Edin Grimheden och professor Sergei Glavatskih 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) Lektorat i hållbar stadsutveckling (VL-2018-0042)

Prefekt Maria Malmström vid ABE-skolan föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar ärendet.

Fakultetsrådet uppmanar ABE-skolan att säkerställa att ett internationellt sökarbete görs i samband med annonseringen av anställningen.

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

e) En adjunkt i industriell ekologi och strategier för hållbar utveckling

Prefekt Maria Malmström vid ABE-skolan föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar ärendet.

Beslut: Fakultetsrådets uppdrar åt dekanus att stämma av med verksamheten rörande nivå på anställning och anställningsprofil samt att därefter besluta på delegation i fråga om att föreslå rektor att besluta om att inrätta anställningen.

§ 3 Fakultetskollegiets översyn av förutsättningar för fakulteten att verka vid KTH efter fyllda 67 år

Fakultetsrådet diskuterade *riktlinje om återanställning efter fyllda 67 år och anknytning som professor emeritus* vid rådets möten i oktober 2016 och februari 2017. Frågan har därefter diskuterats i fakultetskollegiet i maj 2017. Vid fakultetsrådets möte i maj samma år uppdrogs dekanus att utse en arbetsgrupp inom fakultetskollegiet för att göra en översyn av aktuellt styrdokument och ta fram eventuella förslag till bearbetning av denna. I oktober 2017 utsågs arbetsgruppen (V-2017-0568).

Vid fakultetskollegiet möte i november 2018 presenterade arbetsgruppen sin slutrapport.

Hjalmar Brismar, sammankallande för arbetsgruppen, redogör för rapporten.

Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: Fakultetsrådet föreslår att rektor beaktar fakultetskollegiets rapport och ser över *riktlinje om återanställning efter fyllda 67 år och anknytning som professor emeritus*.

§ 4 Styrdokument

a) Arbetsordning vid KTH

Avdelningen för planering, kvalitetssamordning och förvaltningsjuridik har utarbetat en ny arbetsordning vid KTH, med utgångspunkt i den befintliga.

Den nya arbetsordningen har getts samma utformning som KTH:s övriga styrdokument och en ny tydligare struktur. Sakinnehållet har aktualitetsgranskats. Vissa avsnitt har byggts ut och andra kortats av.

Fakultetsrådet ges delvis förändrade uppgifter, dvs. ärendehantering avseende anställning av lärare och utbildningsfrågor lämnar rådet och hanteras from 1 juli av beredande organ direkt under rektor. Detta arbete har gjorts i en arbetsgrupp utsedd av fakultetsrådet (V-2018-0743). Arbetsgruppens arbete har varit en återkommande punkt vid fakultetsrådets möten läsåret 2018/2019.

Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: Fakultetsrådet föreslår mindre justering i avsnittet om fakultetsrådet och har i övrigt inga synpunkter på förslaget på ny arbetsordning.

b) Anställningsordning vid KTH

Fakultetsrådet ges från och med 1 juli 2019 delvis förändrade uppgifter, dvs. ärendehantering avseende anställning av lärare och utbildningsfrågor lämnar rådet och hanteras av beredande organ direkt under rektor. Denna förändring medför följdändringar i ett antal styrdokument, bland annat anställningsordning vid KTH.

Anställningsordningen har getts samma utformning som övriga styrdokument, ändringar kopplade till fakultetsrådets förändrade uppgifter har inarbetats och därtill ha

förtydliganden gjorts avseende överklagande av avslagsbeslut vid ansökan om befordran från biträdande lektor till lektor.

Beslut: Fakultetsrådets föreslår att universitetsstyrelsen antar ändringsförslagen i anställningsordning vid KTH.

c) Riktlinje till anställningsordningen

Fakultetsrådet ges från och med 1 juli 2019 delvis förändrade uppgifter, dvs. ärendehantering avseende anställning av lärare och utbildningsfrågor lämnar rådet och hanteras av beredande organ direkt under rektor. Denna förändring medför följdändringar i ett antal styrdokument, bland annat att fakultetsrådets anvisningar till anställningsordningen övergår till rektor.

Fakultetsrådets anvisningar till anställningsordningen döps om till riktlinje till anställningsordningen. Utkastet innehåller organisation för handläggning och befordran och hur handläggningen görs i respektive ärende. En anställningsnämnd bildas och ges uppgifter i handläggningen av ärenden enligt anställningsordningen.

Förslag på riktlinje till anställningsordningen behandlas av fakultetsrådet den 11 juni.

Beslut: -

d) Riktlinje om utbildningens organisation

Fakultetsrådet ges från och med 1 juli 2019 delvis förändrade uppgifter, dvs. ärendehantering avseende anställning av lärare och utbildningsfrågor lämnar rådet och hanteras av beredande organ direkt under rektor. Denna förändring medför följdändringar i ett antal styrdokument.

Enligt nuvarande arbetsordning ska rektor besluta om styrdokument rörande utbildningens organisation. Befintlig riktlinje om ansvarsområden m.m. för grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig och programansvarig byter namn till riktlinje om utbildningens organisation.

I utkastet bildas en utbildningsnämnd som delvis ges de uppgifter som fakultetsrådets utbildningsutskott gör idag. Förslaget på styrdokument om utbildningens organisation är inte heltäckande och bör vidareutvecklas efter att dokumentet antas som styrdokument.

Utkastet har behandlats av utbildningsutskottet den 13 maj.

Förslag på riktlinje om utbildningens organisation behandlas av fakultetsrådet den 11 juni.

Beslut: -

§ 5 Verksamhetsplan för KTH 2018: Bildande av ett etiskt råd

I rektors verksamhetsplan för KTH 2018 anges följande: "För KTH intressanta universitet kan ligga i länder som av olika skäl är (eller kan bli) kontroversiella ur svensk synvinkel. Här krävs öppna diskussioner utifrån värdegrund och möjligheter att bidra till utveckling, exempelvis på jämställdhetsområdet. Ett etiskt råd ska tillsättas för att bereda denna typ av frågor."

Dekanus redogör för ärendet. Fakultetsrådet kommer att, genom arbetsordning vid KTH, ges uppdrag att bilda ett etiskt råd för hantering av bland annat ovanstående frågor. Med anledning av internrevisionens rapport *Hantering av etikprövningar, etiska frågeställningar och oredlighet i forskning* (nr 5/2018, V-2018-0052) önskar fakultetsrådet bjuda in internrevisionen till nästa möte.

Beslut: -

§ 6 Proposition - Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (prop. 2018/19:58)

I regeringens proposition *Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning* (prop. 2018/19:58) föreslås en ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Lagen ska tillämpas på forskning som utförs av statliga universitet och högskolor, övriga statliga myndigheter, statliga bolag och stiftelser, kommuner och landsting, kommunala bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser samt enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina.

I lagen regleras att en forskare ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning och att en forskningshuvudman har det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed. Vidare regleras att frågor om oredlighet i forskning ska prövas av en särskild nämnd. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Förvaltningsjurist Anna Sandström redogör för huvuddragen i propositionen.

Fakultetsrådet diskuterar frågan. Nuvarande styrdokument om oredlighet i vetenskaplig verksamhet behöver ses över av fakultetsrådet och avdelningen för planering, kvalitetssamordning och förvaltningsjuridik tillsammans.

Beslut: -

§ 7 Remissvar ang. 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. Betänkandet har skickats ut på remiss.

Åsa Gustafson, avdelningschef för planering, kvalitetssamordning och förvaltningsjuridik, informerar om KTH:s remissvar på betänkandet. Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: -

§ 8 Hedersdoktor 2019

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 presenterar och kommitténs slutliga förslag.

Av *fakultetsrådets anvisning om utnämning av hedersdoktor 2019* följer att fakultetsrådet utser hedersdoktorer vid mötet i juni. Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: Fakultetsrådet uppdrar åt dekanus att samråda med rektor kring förslaget på hedersdoktor/er samt att kontakta den/de som föreslås, innan fakultetsrådets möte den 11 juni.

§ 9 Ansökan om inrättande av mastersprogram 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. Fakultetsrådet behandlade ärendet den 23 april och beslutade att bordlägga det bland annat pga. uppkommen namnfråga för programmet.

Kjartan Gudmundsson, grundutbildningsansvarig vid ABE, redogör för ärendet. Fakultetsrådet diskuterar och ställer frågor.

Beslut: Fakultetsrådet föreslår att rektor inrättar mastersprogrammet transport, mobilitet och innovation.

§ 10 Översyn av anställning av lärare på konstnärlig grund

Dekanus lämnar över ordförandeskapet till prodekanus i denna fråga, då dekanus är prefekt för den institution som främst berörs av rubricerad översyn.

Rektor har under hösten 2018 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 bedömde att översynen bör göras av ABE-skolan och att en arbetsgrupp bör sättas samman av skolchefen. Fakultetsrådet antog direktiv för utredningen enligt protokoll nr 7/18. Skolchefen vid ABE beslutade i januari 2019 om att utse en arbetsgrupp.

Anders Karlström, sammankallande för arbetsgruppen, redogör för slutrapporten. Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: Fakultetsrådets ställer sig bakom rapporten och lämnar över den till rektor.

§ 11 Ledamöter i befördringsnämnden

Mandatperioden för ledamöterna i befördringsnämnden går ut 30 juni 2019. På grund av det organisatoriska förändringsarbete som pågår vad gäller hantering av anställnings- och befördringsärenden behöver fakultetsrådet utse ledamöter till befördringsnämnden från och med 1 juli 2019 och längst till och med 31 december 2019.

Under våren har nytt fakultetsråd valts och ny dekanus och ny prodekanus har utsetts (efter val) av rektor. Dessa har tillsammans med nuvarande ledamöter tillfrågats om att ingå i nämnden under höstterminen. Två ledamöter har meddelat att de har förhinder att fortsätta i nämnden.

Dekanus redogör för ärendet.

Beslut: Fakultetsrådet utser tillträdande dekanus Anders Forsgren till ordförande, tillträdande prodekanus Sofia Ritzén till vice ordförande, Jan Scheffel till vice ordförande samt Carl-Mikael Zetterling, Minna Hakkarainen, Ulrica Edlund, Annika Borgenstam och Berit Brokking Balfors till ledamöter från och med 1 juli 2019 och längst till och med 31 december 2019.

§ 12 Rapporter

- a) Arbetet med kvalitetssäkringssystem för forskning

Dekanus rapporterar att kvalitetsdialogerna pågår och att den första omgången av kontinuerlig uppföljning av forskning ingår i dessa.

- b) Anställningsutskottet

Inget att rapportera.

- c) Fakultetskollegiet

Sista mötet har flyttats från 23 maj till 12 juni.

- d) Resursfördelningsutskottet

Utskottet vilar.

- e) Utbildningsutskottet

Prodekanus berättar bl.a. om diskussioner i utbildningsutskottet kring den framtida utbildningsnämnden och hur den kopplas till fakultetsrådet.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 14 Mötet avslutas

Dekanus förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Johan Gerdin,
Protokollförare

Justeras

Katja Grillner
Dekanus/ordförande

Justeringsdatum:

Johan Håstad
Justerare

Justeringsdatum:

Justerares signatur:

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>