



Fakultetsrådets möte

Datum för mötet: 2019-06-11

Ledamöter (beslutande): *Lärarrepresentanter*
Katja Grillner, dekanus, ordförande
Per Berglund, prodekanus
Elena Dubrova
Mats Engwall
Anna-Karin Tornberg
Johan Håstad
Joakim Lilliesköld (från och med § 12)

Studentrepresentanter
Jonathan Edin
Arvid Nilsson

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

Frånvarande ledamöter: Lars-Gunnar Hedström, extern representant
Susanne Norgren, extern representant
Tage Mohammadat, studentrepresentant

Föredragande: Anders Karlström (§ 2 a-b)
Amelie Eriksson Karlström (§ 2 c-e)
Lars Nordström (§ 2 f)
Alice Eklund (§ 5)
Camilla Ifvarsson (§ 8)
Magnus Johansson (§ 12)

Andra närvarande: Anders Forsgren, tillträdande dekanus (§§ 1- 14)
Gunnar Karlsson, Anna Finne Wistrand, Sofia Ritzén (§§ 7-14)

§ 1 Mötet öppnas

Dekanus öppnar mötet. Dekanus konstaterar att fakultetsrådet är beslutsföret.

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 *arbetsordning vid KTH* och *anställningsordning vid KTH* har beslutats av universitetsstyrelsen samt att rektor har utsett externa ledamöter i det nya fakultetsrådet (V-2019-0619).

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) Lektorat i mobilitet och samhällsplanering (VL-2019-0069)

Rekryteringskommitténs ordförande Anders Karlström vid ABE-skolan föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar ärendet.

Fakultetsrådet uppmanar ABE-skolan att säkerställa att ett sökarbete görs i samband med annonseringen av anställningen för att hitta sökande som motsvarar KTH:s krav på lektorsanställning. Vidare uppmanas ABE-skolan att se över anställningsprofilen avseende viktning av bedömningsgrunder särskilt avseende pedagogisk skicklighet.

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

b) Ett biträdande lektorat i transportsystemanalys (A-2018-0554)

Rekryteringskommitténs ordförande Anders Karlström 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) Ett biträdande lektorat i kemiteknik med inriktning mot separationsprocesser (C-2019-0955)

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.

d) En professur i genomik (VL-2019-0065)

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.

e) Ett lektorat i fiberteknologi (VL-2019-0064)

1:a vice skolchef Amelie Eriksson Karlström vid CBH-skolan föredrar ärendet. Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar ärendet.

Skolan har ansökt om undantag från annonsering av anställningen enligt avsnitt 1.3.4. i fakultetsrådets anvisningar till anställningsordning (V-2018-1041). Fakultetsrådet noterar att ansökan saknar redogörelse för särskilda skäl att undanta från annonsering samt att regeln i 1.3.4 i första hand är ämnad för biträdande lektorat.

Beslut: Fakultetsrådet bordlägger ärendet.

f) Två adjunkter i datalogi (J-2019-1398)

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

Fakultetsrådet uppmanar EECS att beakta arbetsuppgifterna med hänsyn till utveckling på lång sikt och integrering i verksamheten.

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

§ 3 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 redogör för ärendet. Efter fakultetsrådets möte 21 maj har dekanus samrått med rektor kring förslaget på hedersdoktorer och varit i kontakt med de nominerade som alla accepterat nomineringarna.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar att utse Professor Tamer Başar vid University of Illinois, professor Richard Florida vid University of Toronto och Dr. Cecilia Schelin Seidegård, fd styrelseordförande för KTH samt tidigare landshövding i Gotlands län till hedersdoktorer vid KTH. Motiveringar till valet av hedersdoktorer framgår av bilaga 2.

§ 4 Styrdokument

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. Därtill har KTH sedan 1 april en vicerektor med ansvar för utbildning och det motsvarande uppdrag som prodekanus har haft upphörde vid samma tidpunkt. Förändringarna medför följdändringar i ett antal styrdokument. *Arbetsordning vid KTH* och *anställningsordning vid KTH* behandlades vid fakultetsrådets möte den 21 maj.

a) Riktlinje till anställningsordningen

Fakultetsrådets anvisningar till anställningsordningen döps om till *riktlinje till anställningsordningen* och beslutas fortsättningsvis av rektor. Styrdokumentet beskriver organisationen för rekrytering och befordran och hur handläggningen görs i respektive ärende. En anställningsnämnd bildas och handlägger ärenden enligt anställningsordning vid KTH.

Avsnitt 1.1.4. om hur anställningsnämnden utses föranleder en diskussion kring skolornas deltagande i beredningsprocessen. Fakultetsrådet understryker att det är viktigt att inte bara skolornas ledningar kan nominera ledamöter och att en förutsättning för en bra beredningsprocess är att skolorna nominerar fler än en ledamot vardera. Detta för att kunna säkerställa att en bra sammansättning på nämnden som helhet kan föreslås.

Beslut: Fakultetsrådet föreslår att rektor efter mindre justeringar antar dokumentet *riktlinje till anställningsordningen* som styrdokument och att det nya styrdokumentet gäller från och med 1 juli 2019.

Fakultetsrådet beslutar att *fakultetsrådets anvisningar till anställningsordningen* upphävs från och med 1 juli 2019.

b) Riktlinje om utbildningens organisation

Enligt *arbetsordning vid KTH* 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.

Avsnitt 2.5 om hur utbildningsnämnden utses föranleder en diskussion kring skolornas deltagande i beredningsprocessen. Fakultetsrådet understryker att det är viktigt att inte bara skolornas ledningar kan nominera ledamöter och att en förutsättning för en bra beredningsprocess är att skolorna nominerar fler än en ledamot vardera. Detta för att kunna säkerställa att en bra sammansättning på nämnden som helhet kan föreslås.

Beslut: Fakultetsrådet ställer sig bakom förslaget på *riktlinje om utbildningens organisation*.

c) Anvisning om antagning som docent

I *fakultetsrådets anvisningar om antagning som docent* ändras "anställningsutskottet" till "anställningsnämnden" och avsnittet om hur docentkommittén utses lyfts in från *fakultetsrådets arbetsordning*. Styrdokumentets namn ändras till *anvisning om antagning som docent*, enligt rutin för utformning av styrdokument.

Beslut: Fakultetsrådets anvisningar om antagning som docent ändras enligt bilaga 3. Ändringarna börjar att gälla från och med 1 juli 2019.

d) Följdändringar i andra styrdokument

Arbetsgruppen för styrdokument har gjort enklare följdändringar i:

- riktlinje om studentinflytande och ställning som studentkår,
- anvisning om gemensam handledning av doktorand med annat lärosäte – Cotutell,
- riktlinje om läsårets förläggning och planering (utbildningsutskottet nämns) och
- riktlinje för KTH:s deltagande i utbildningssamarbeten på grundnivå och avancerad nivå med gemensam utbildningsplan.

Med enklare följdändringar menas bland annat namnbyte (t.ex. prodekanus ändras till vicerektor). *Anvisning om inrättande av vidareutbildningskurser* har bedömts vara inaktuellt som styrdokument och upphävs.

I *delegationsordning vid KTH* görs, förutom ändringar enligt vad som framgår i inledningen av § 4 ovan, även ändringar som rör KTH:s nya förvaltningsorganisation (det gemensamma

verksamhetsstödet) och anpassningar till förvaltningslagen (2017:900) och dataskyddsförordningen (GDPR).

I riktlinje om utbildning på forskarnivå görs, förutom ändringar enligt vad som framgår i inledningen av § 4 ovan, även ändringar i avsnitten 4.3.2. och 4.3.5. vad gäller betygsnämndens sammansättning och vilka personer som får närvara vid betygsnämndens möte. De senare förändringarna är utarbetade av forskarutbildningsansvariga, dekanus, prodekanus och vicerektor med ansvar för utbildning.

Beslut: Fakultetsrådet ställer sig bakom ändringsförslagen.

§ 5 Riktlinje om kursvärdering och kursanalys

Anvisning om kursvärdering och kursanalys vid KTH (V-2016-1044) innehåller flera delar, bland annat hur kursmöten ska genomföras, kursanalyser skrivas och hur kursvärderingar och kursanalyser ska tillgängliggöras för studenter och andra.

Utifrån utbildningsutskottets uppdrag att arbeta med kvalitetsutveckling och uppföljning rörande utbildning tillsatte utskottet en arbetsgrupp för att undersöka hur kursvärdering, kursmöte och kursanalys genomförts samt hur kursvärdering och kursanalys hålls tillgängliga för studenter och andra. Gruppen skulle också se över hur anvisningen kan utökas till att omfatta KTH:s behörighetsgivande utbildningar och eventuellt föreslå justeringar av anvisningen.

Alice Eklund, utredare vid avdelningen för planering, kvalitetssamordning och förvaltningsjuridik redogör för arbetet. Styrdokumentet har getts ny utformning, enligt den mall som numera gäller för KTH:s styrdokument, och några mindre förändringar i sak.

Utbildningsutskottet ställde sig bakom utkastet till styrdokument vid dess möte i maj 2019.

Beslut: Fakultetsrådets föreslår att rektor beslutar om att anta *riktlinje om kursvärdering och kursanalys* och att nuvarande anvisning upphävs.

§ 6 Rapporter

a) Arbetet med kvalitetssäkringssystem för forskning

Planering pågår inför kommande RAE.

b) Anställningsutskottet

Inget att rapportera.

c) Fakultetskollegiet

Sista mötet hålls 12 juni.

d) Resursfördelningsutskottet

Inget att rapportera.

e) Utbildningsutskottet

Prodekanus meddelar att utbildningsutskottet har listat uppgifter som utskottet behöver lämna över till den nya utbildningsnämnden.

Beslut: -

§ 7 Det nya fakultetsrådet välkomnas

Under våren 2019 har val till fakultetsrådet genomförts för mandatperioden 2019-07-01 till 2023-06-30. Efter valet har rektor genom beslut (V-2019-0366) fastställt valresultatet och utsett dekanus och prodekanus enligt följande:

- Dekanus Anders Forsgren
- Prodekanus Sofia Ritzén
- Ledamöter som representerar lärare och forskare: Gunnar Karlsson, Anna Finne Wistrand, Nina Cyrén Wormbs, Joakim Lilliesköld och Elena Dubrova.

Tillträdande dekanus Anders Forsgren, tillträdande prodekanus Sofia Ritzén och tillträdande ledamöterna Gunnar Karlsson och Anna Finne Wistrand välkomnas till mötet.

Beslut: -

§ 8 Internrevisionens rapport om hantering av etikprövningar, etiska frågeställningar och oredlighet i forskning

Internrevisionen har granskat hur KTH har organiserat hanteringen av oredlighet i forskning, etiska frågeställningar och rutiner för etikprövningar. Granskningen återfinns i rapporten Hantering av etikprövningar, etiska frågeställningar och oredlighet i forskning (Internrevisionens rapport nr 5/2018, V-2018-0052).

Internrevisionens chef Camilla Ifvarsson redogör för rapporten.

Fakultetsrådet ställer frågor och diskuterar.

Beslut: -

§ 9 Beredning av sammansättning av anställningsnämnd och utbildningsnämnd

Från och med 1 juli 2019 inrättar rektor en anställningsnämnd och en utbildningsnämnd. Till nämnderna behöver ordföranden, vice ordföranden och ledamöter utses. Rektor har gett fakultetsrådet i uppgift att bereda förslag på ledamöter i respektive nämnd för en mandatperiod om högst fyra år. Arbetet har påbörjats.

Beslut: Fakultetsrådet uppdrar åt tillträdande dekanus och tillträdande prodekanus att lämna förslag till rektor på ledamöter i anställningsnämnden respektive utbildningsnämnden. Förslaget ska beredas mailledes med nuvarande fakultetsråd och tillträdande fakultetsråd innan det lämnas till rektor.

§ 10 Fakultetsrådets arbetsordning

Fakultetsrådet ges från och med 1 juli 2019 delvis förändrade uppgifter. Ett nytt fakultetsråd tillträder 1 juli och det nya rådet bör självt besluta om den inre organisationen.

Dekanus redogör för arbetet med fakultetsrådets uppdrag 2019 och framåt som har gjorts under läsåret och som varit återkommande punkt på fakultetsrådets möten.

Nuvarande fakultetsråd lämnar revideringsarbetet av fakultetsrådets arbetsordning åt tillträdande fakultetsråd, trots att delar av styrdokumentet kommer att vara inaktuellt från och med 1 juli.

Beslut: -

§ 11 Fakultetsrådets delegationsordning

Fakultetsrådet ges från och med 1 juli 2019 delvis förändrade uppgifter. Det medför att *fakultetsrådets delegationsordning* behöver upphävas då den i huvudsak innehåller vidaredelegering av beslutanderätt i sådana frågor som fakultetsrådet inte hanterar från och med 1 juli 2019. Den innehåller också vidaredelegering av uppgifter i docentärenden, dessa uppgifter är hanterade *fakultetsrådets anvisningar om antagning som docent*. I delegationsordningen har fakultetsrådet delegerat till dekanus att "besluta på rådets vägnar i de ärenden som ankommer på fakultetsrådet och som inte är av sådan art att prövningen bör ankomma på rådet".

I KTH:s nya arbetsordning, föreslagna att gälla från och med 1 juli 2019, gäller följande i fråga om att avgöra ärende utanför ordinarie möte: "Om ett fakultetsrådsärende är så brådskande att rådet inte hinner mötas för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutsföret. Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden efter samråd med vice ordförande själv avgöra ärendet. Sådana beslut som fattas ska anmälas vid nästa möte med fakultetsrådet."

Det nya fakultetsrådet bör, i dess arbete med revidering av fakultetsrådets arbetsordning, även se över behovet av att vidaredelegera uppgifter inom den inre organisationen.

Dekanus redogör för ärendet.

Beslut: Fakultetsrådets delegationsordning (V-2018-0126) upphävs från och med den 1 juli 2019.

§ 12 Återkoppling om processen för kvalitetsdialogerna 2019

Dekanus och Magnus Johansson, kvalitetssamordnare vid GVS/PKF, berättar om arbetet med vårens kvalitetsdialoger.

Beslut: -

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 14 Mötet avslutas

Dekanus förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Johan Gerdin,
Protokollförare

Justeras

Katja Grillner
Dekanus/ordförande

Anna-Karin Tornberg
Justerare

Justeringsdatum:

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>

Bilaga 2 – Motivering till beslut om att utse hedersdoktorer 2019

Professor Tamer Başar, Department of Electrical and Computer Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA

Tamer Başar är en världsledande forskare inom dynamisk spelteori och robust reglerteknik med många viktiga bidrag inom grundläggande teorier och dess tillämpningar inom kommunikationsnätverk, elkraftsystem och cyber-säkerhet. Han är en sann forskningsledare och visionär, speciellt rörande säkerhetskritiska system och informationsteknikens sårbarheter.

Tamer Basar har genom flera betydelsefulla samarbeten främjat KTH:s verksamhet inom reglerteknik, spelteori, cyber-fysiska system och närliggande områden inom informations- och kommunikationsteknik. Han har varit ett stort stöd för Linné-centret ACCESS på KTH, genom att uppmuntra uppbyggnaden av cyber-säkerhetsområdet och genom flera vetenskapliga samarbeten med KTH-forskare. Tamer Basar har haft en drivande roll i det strategiska partnerskapsprogrammet INSPIRE mellan University of Illinois at Urbana-Champaign och KTH.

Professor Richard Florida, Martin Prosperity Institute, Rotman School of Management, University of Toronto, Canada

Richard Florida är en av världens ledande forskare och debattörer inom stadsutveckling och förnyelse. Han har sedan femton år tillbaka samarbetat med urbanforskare på KTH och har bidragit i uppbyggnad av forskningscentrum, konferenser, föreläsningsserier och publikationer.

Richard Floridas bok *The Rise of the Creative Class* från 2002 och efterföljande utveckling av teori och data om den 'kreativa klassens' betydelse för positiv stadsutveckling har haft ett oerhört genomslag på policynivå och som utgångspunkt i marknadsanalyser för städer runtom i världen. Detta starka genomslag är samtidigt omdebatterat och har kritiserats utifrån möjliga samband med växande sociala klyftor i städer som utifrån ett "kreativt klassperspektiv" kan beskrivas ha en positiv utveckling. Florida lyfter själv upp problematiken med ökad segregation och ojämlikhet i sin bok *The New Urban Crisis* från 2017.

Dr. Cecilia Schelin Seidegård, fd styrelseordförande för KTH samt tidigare landshövding i Gotlands län.

Cecilia Schelin Seidegård har under hela sitt yrkesliv haft ett stort engagemang inom universitets- och högskolevärlden. Detta i kombination med hennes stora insatser för två viktiga framtidsfrågor, jämställdhet och hållbarhet, har lett till att hon har gjort ett mycket stort positivt avtryck i högskolevärlden och i synnerhet på KTH.

Under 2004 till 2010 var Cecilia Schelin Seidegård ordförande för KTHs styrelse och bidrog under denna tid till lärosätets positiva utveckling. Hennes engagemang för utbildning och forskning har fortsatt och hon är nu styrelseordförande för Göteborgs universitet. Bland många andra styrelseuppdrag har Schelin Seidegård under 2019 valt att engagera sig i Stockholm Science City och Studentbostäder i Sverige AB i vilka hon också axlar ordföranderollen. I tillägg till detta är hon även engagerad som ledamot i insynsråden för både Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket.

Bilaga 3 – Anvisning om antagning som docent

Styrdokumentet finns endast elektroniskt.