



Fakultetsrådets möte

Datum för mötet: 2019-08-29

Ledamöter:

Lärrarrepresentanter

Anders Forsgren, dekanus, ordförande

Sofia Ritzén, prodekanus, vice ordförande

Anna Wistrand

Elena Dubrova

Gunnar Karlsson

Joakim Lilliesköld

Nina Cyrén Wormbs

Externa representanter

Pia Wågberg

Lars-Henrik Jörnving

Studeranderepresentanter

Tage Mohammadat

Arvid Nilsson

Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)

Olav Vahtras

Frånvarande ledamöter:

Susanne Norgren

Elisabeth Hammam Lie

Föredragande:

Viktoria Halltell (§ 4)

Åsa Gustavsson (§ 5)

Anna Sandström (§ 9 a och b)

Magnus Johansson (§ 12)

Inger Wikström Öbrand (§ 12)

§ 1 Fakultetsrådet fotograferas.

§ 2 Presentation av ledamöter.

§ 3 Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet. Ordförande konstaterar att fakultetsrådet är beslutsför.

a) Val av justerare

Anna Wistrand väljs till justerare.

b) Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

c) Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

d) Meddelanden

Ordförande informerar bland annat om att fakultetsrådet via mejl under tidig sommar 2019 har utsett ledamöter till KTH:s utbildningsnämnd och anställningsnämnd som rektor därefter har fattat beslut om.

Anställningsnämnden har haft sitt första möte den 29 augusti. Där gick man igenom nämndens roll och uppdrag, samt att handläggarna berättade om arbetssättet och rutiner för nämnden. Nämnden hade inga ärenden på agendan för detta första möte.

§ 4 Expertpanel för KAW

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse stödjer landsgagnelig, långsiktig, fri grundforskning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till unga enskilda forskare samt genom anslag till projekt av hög vetenskaplig potential. Stiftelsen kan också initiera anslag till strategiska projekt och stipendieprogram. Inför stiftelsens utlysning av bidrag till forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential samt stiftelsens program för unga forskare, Academy Fellows, ska respektive lärosäte prioritera ansökningar.

Från och med år 2017 utlyses Academy Fellows vartannat år. Projektanslagen utlyses varje år.

Fakultetsrådet fastställde 2012-08-21 en intern process på KTH för att prioritera ansökningar, vilket innebär att två expertpaneler utses av fakultetsrådet (en panel per ansökningstyp). Research Support Office har inför fakultetsmöte möte berett frågan i samråd med vicerektor för forskning och lämnat förslag på ledamöter till expertpanelen för projektanslag.

Fakultetsrådet informeras av föredragande och diskuterar frågan. Det lyfts att bredden på expertpanelens kunskapsområden kan vara större så att panelen bättre representerar hela KTH.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar i enlighet med förslaget att följande personer utses i panelen: Annika Stensson Trigell (ordförande), Shervin Bagheri, Annika Borgenstam, Sergei Glavatskih, Oscar Tjernberg och Inger Odnevall Wallinder.

Rådet beslutar även att se över riktlinjerna för hur dessa ledamöter utses till nästa års utlysning. Det inkluderar att förslag på ledamöter bör komma FR till del i god tid innan beslutet ska fattas samt hur många ledamöter som ska sitta i panelen.

§ 5 Val ska hållas för lärarrepresentanter till styrelsen

Ärendet

I 2 kap. 7 a § första stycket högskoleförordningen finns följande bestämmelse:

7 a § Lärarna har rätt att utse tre ledamöter i styrelsen. Om regeringen beslutar enligt 1 § andra stycket att styrelsen ska bestå av ordföranden och tio andra ledamöter, har lärarna rätt att utse två ledamöter i styrelsen. De ledamöter som lärarna utser ska utses genom val inom högskolan. Högskolan får meddela närmare föreskrifter om valförfarandet.
[...]

Därutöver gäller vid KTH, enligt avsnitt 12.1. i arbetsordning vid KTH, att rektor beslutar, efter beredning av fakultetsrådet, om närmare föreskrifter om valförfarandet vad gäller val av ledamöter som representerar lärare i styrelsen.

Vid föregående val i april 2017 valdes Hjalmar Brismar, Björn Palm och Anna-Karin Tornberg till ledamöter i universitetsstyrelsen för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30 (beslut V-2017-0154). Fakultetsrådet ska tillsammans med GVS/PKF lämna förslag på styrdokument till rektor. Det behöver göras under hösten 2019.

Fakultetsrådet informeras av föredragande och diskuterar frågan. Förslag ges från föredragande att nomineringskommitté /valberedning ska utses på nästa fakultetsrådsmöte. Förslag till föreskrift och en tidsplan för valet föreslås också presenteras (som rektor beslutar om) vid nästa möte. Dessa tre punkter föreslås beredas av Åsa Gustavsson och Inger Wikström Öbrand, båda GVS, samt Dekanus och Prodekanus. Fakultetsrådet diskuterar frågan. Rådet diskuterar möjligheten att öka antalet personer i nomineringskommittén till fyra personer i stället för tre.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar i enlighet med förslaget.

§ 6 Hedersdoktorer

Ärendet

Fakultetsrådet har genom delegationsordning vid KTH uppgiften att utse hedersdoktorer. Inför 2020 års arbete med att utse hedersdoktorer behöver fakultetsrådet under hösten eller senast i december besluta om styrdokument (se 1.) och utse en nomineringskommitté (se 2.).

a.) Uppdatera anvisning om utnämning av hedersdoktor 2020

Se bilaga. Styrdokumentet behöver antas av fakultetsrådet senare i år.

Inför 2019 skapades ett nytt styrdokument (som upphävdes 30 juni 2019, pga. arbetet är en årlig process och innehåller behöver årligen uppdateras) och gjorde en del förtydliganden. Nytt: Innan 2019 har dekanus utsett hedersdoktorer på delegation från fakultetsrådet. Under 2019 prövades att föra in hedersdoktorer (beslutet om att utse) i fakultetsrådets protokoll (syftet var att hålla fakultetsrådets arbete så långt som möjligt samlat i protokoll och undvika delegationsbeslut). Med facit i hand var den ändringen inte optimal eftersom avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan brukar göra ett nyhetsuppslag. Med ett dekanusbeslut kan det officiella tillkännagivandet bättre koordineras med det jämfört med FR-protokollet (som innehåller andra ärenden och frågor som andra personer är behov av att få besked om).

Framtida utveckling av handläggningen?

Det kan vara värt att fundera på själva handläggningen efter det att slutligt förslag på hedersdoktorer har behandlats av fakultetsrådet. Härifrån sker en sorts växelverkan mellan avdelningen PFK och avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan. Kanske går det att förenkla/effektivisera om det efterföljande delegationsbeslutet (som dekanus) fattar administreras av kommunikation. Det kan vara mer optimalt för ärendet om de tar över vid denna tidpunkt eftersom beslutet då kan koordineras bättre med nyhetsuppslaget också. Dekanus och kommunikation sköter kontakten med hedersdoktorerna.

Under våren 2019 påbörjades/pågick en översyn av priser m.m. kopplade till KTH:s prisberedningsgrupp (i vilken bl.a. dekanus ingår). Översynen hanterades av kommunikation. Det kan vara värt att fundera på om hedersdoktorer kan hanteras i prisberedningsgruppen, i vilken bl.a. dekanus och rektor ingår.

b). Utse en nomineringskommitté

Fakultetsrådet utser i slutet av året en nomineringskommitté inför arbetet nästkommande år. Nomineringskommittén handlägger nomineringar och lämnar förslag på beslut om vem/vilka som utses till hedersdoktorer. Nomineringarna tas in under jan-mars och nomineringskommittén börjar sitt arbete först efter nomineringsperioden. 2019 möttes nomineringskommitté vid två tillfällen i april 2019. Ordförande var sekreterare i kommittén.

Dekanus och prodekanus ser över befintlig anvisning och vilka som kan ingå i nomineringskommittén och återkommer till ett senare möte.

§ 7 Ta fram en handläggningsordning för stiftelse

Från FR-protokoll okt 2018

§ 13 Beslut om namn på blivande stiftelse

KTH är universell testamentstagare i ett testamente från en donator som önskar vara anonym. En stiftelse ska bildas som mottagare av medlen (ca 20-25 mnkr). Både kapitalet och avkastningen (beräknat till ca 0,5–0,6 mnkr per år) ska användas till ändamålet. Stiftelsens ändamål ska vara att främja teknisk vetenskaplig forskning och utbildning. Förvaltningen av medlen kommer att ske enligt "Placeringsriktlinjer för KTH:s stiftelsekapital".

Av testamentet (daterat 2009) framgår bl.a. att fakultetsnämnden eller motsvarande vid KT ska bestämma över fondens förvaltning och fondmedlens användning samt lämpligt namn för fonden. Uppgiften tillfaller således fakultetsrådet enl. dagens organisation.

För bildandet av en stiftelse behöver inledningsvis stiftelsens namn fastställas. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen, som är ett administrativt stöd i KTH:s stiftelseförvaltning, föreslår att stiftelsens namn blir: "Stiftelsen teknisk vetenskaplig forskning och utbildning".

När stiftelsen är bildad ska fakultetsrådet bestämma över fondens förvaltning och fondmedlens användning, vilket beräknas kunna göras tidigast under våren 2019.

Beslut: Fakultetsrådet fastställer den blivande stiftelsens namn till *Stiftelsen för teknisk vetenskaplig forskning och utbildning vid KTH*.

Uppdatering augusti 2019: Stiftelsen har ännu inte bildats. När stiftelsen är bildad tillfaller nämnda uppgifter ovan fakultetsrådet. KTH har en stiftelseorganisation som i det stora hela kan hantera den nya stiftelsen, men ramverket för arbetet behöver fakultetsrådet fastställa. Bra om fakultetsrådet redan nu utser en kontaktperson inom FR som stiftelsehandläggaren kan ha kontakt med i förberedelsearbete (innan ärendet kommer upp till fakultetsrådet för diskussion och beslut).

Fakultetsrådet diskuterar frågan. Prodekanus och Inger Wikström Öbrand blir kontaktpersoner för handläggning av ärendet.

§ 8 Utse en arbetsgrupp för publiceringsriktlinjer

Ärendet

Från fakultetsrådets möte i oktober 2018 (protokoll nr 6/18):

§ 7 Rapport från CEPN-seminarium om medförfattarskap

Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala Etikprövningsnämnden anordnade tillsammans med Vetenskapsrådets expertgrupp för etik en konferens i september om medförfattarskapets olika sidor. Vid konferensen diskuterades frågor om medarbetarskap, exempelvis vilka kriterier bör gälla för att berättiga till medförfattarskap och hur ska ansvar utkrävas och fördelas vid eventuella oegentligheter?

Dekanus deltog och återrapporterar erfarenheter från konferensen. Fakultetsrådet diskuterar frågan. KTH saknar tydliga riktlinjer för publicering – allmän hänvisning till CODEX och rekommendationer som inkluderar Vancouverdeklarationen. Fakultetsrådet ser ett behov av en arbetsgrupp som ser över publiceringsriktlinjer och inkluderar tydliga hänvisningar till internationella överenskommelser, standard. Frågan återkommer vid ett kommande möte.

Beslut: -

Från fakultetsrådets möte i november 2018 (protokoll nr 7/18):

§ 11 Översyn av KTH:s styrdokument om publicering och medförfattarskap

Fakultetsrådet diskuterade medförfattarskap vid mötet i september och såg ett behov av att tillsätta en arbetsgrupp för översyn av KTH:s interna styrning i fråga om publicering (§ 7, protokoll nr 6/18).

Dekanus lämnar förslag på en arbetsgrupp och direktiv. Fakultetsrådet diskuterar frågan och noterar en pågående diskussion om EU-kommissionens 'Plan S' projekt om öppen tillgång till forskningsresultat/publikationer.

Beslut: Fakultetsrådet delegerar till dekanus att utse en arbetsgrupp och besluta om direktiv för arbetsgruppen.

Från fakultetsrådets möte i februari 2019 (protokoll

§ 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: -

nr 1/19):

Fakultetsrådet diskuterar frågan. Dekanus får i uppdrag att ta fram namn till arbetsgruppen för publiceringsriktlinjer. Dekanus uppmanar ledamöterna att ge förslag på personer som kan ingå i arbetsgruppen via e-post. Personer från KTH bibliotek kommer ingå i arbetsgruppen. Ett förslag lyfts att inkludera yngre forskare i arbetsgruppen också.

§ 9 Lag om forskningssed

Ärende 7a: Lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

Från FR protokoll, maj 2019:

§ 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: -

Ärende 8b: KTHs remissvar ang. promemorian Undantag inom det försvars- och säkerhetspolitiska området från lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

KTH har givits möjlighet att lämna synpunkter på promemorian Undantag inom det försvars- och säkerhetspolitiska området från lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Remissvaret ska utarbetas av förvaltningsjurist Anna Sandström.

Fakultetsrådet informeras av föredragande och diskuterar frågan.

§ 10 Översyn av KTHs riktlinje om oredlighet i vetenskaplig verksamhet

Från FR protokoll, nr 4/19:

§ 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: -

Fakultetsrådet diskuterar frågan. Anna Sandström tillfrågas om hur många personer som är lämpligt att ha med i arbetet att se över styrdokumentet för oredlighet. En arbetsgrupp om 2-3 personer ges som förslag. Arbetsgruppen föreslås även tänka över om det etiska rådet som ska utses, inte också kan hantera oredlighetsärenden.

Nina Cyrén Wormbs, Tage Mohammad (eller en annan person från doktorandsektionen) och Sofia Ritzén föreslås vara FR representanter i arbetsgruppen.

§ 11 Fakultetsrådets roll

I avsnitt 3 i [arbetsordning vid KTH](#) finns fakultetsrådet beskrivet och dess uppgifter. Dekanus går igenom delen om fakultetsrådet från KTH:s arbetsordning på mötet. Dekanus presenterar de olika punkterna som rådet ska diskutera;

a) Kollegial förankring

För tillfället finns inget fakultetskollegium eller motsvarande. Nya fakultetsrådet behöver se över hur den kollegiala organisationen kan se ut.

b) Kommunikation för Fakultetsrådet: fakultetsinformation, öppna föreläsningar och kommunikationsstrategi

Fakultetsinformation har varit vilandes under 2018 och 2019. Har tidigare bestått av informationstillfälle då t.ex. rektor kommit och informerat om en särskild fråga och tillfället har varit öppet för all fakultet.

Öppna föreläsningar har arrangerats av fakultetsrådet och GVS/Kommunikation.

Kommunikationsstrategi. Fakultetsrådet beslutade i slutet av 2018 att rådet behöver ta fram en kommunikationsstrategi för att nå ut inom KTH. Arbetet hann inte påbörjas under våren 2019.

c) Etiska frågor

Att bilda ett etiskt råd tillföll fakultetsrådet genom verksamhetsplanen 2018. Uppgiften finns sedan juni 2019 i arbetsordning vid KTH uttryckt såhär: "vara rådgivande åt rektor i etiska frågor, såsom

värdegrund, jämställdhet och oredlighet i forskning, och utforma lämplig struktur eller organ för detta.”

d) Fakultetsrådets arbetsordning

Fakultetsrådets arbetsordning behöver revideras till följd av de större förändringar som gjorts våren 2019 (bland annat bildande av utbildningsnämnd och utbildningsnämnd). Se bilaga med kommentarer på den befintliga arbetsordningen för fakultetsrådet. Det nya styrdokumentet för fakultetsrådet bör utgå ifrån arbetsordning vid KTH.

e) Kvalitetsansvar

Ur KTHs arbetsordning, om Fakultetsrådet:

Fakultetsrådet är ett universitetsövergripande organ för KTH:s arbete med kvalitetsutveckling och kollegial förankring. Majoriteten av ledamöterna är vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta och utses genom val bland lärare och forskare vid KTH.

Dekanus tydliggör att detta är en första, förutsättningslös diskussion som kommer att fortsätta under fakultetsrådets internat i oktober 2019.

Rektor besöker mötet och presenterar bl.a. hennes syn på fakultetsrådets roll. Fakultetsrådets ledamöter och rektor diskuterar olika aspekter av fakultetsrådet och viktiga frågor för KTH i stort som knyter an till fakultetsrådet på olika sätt.

§ 12 Genomgång av KTHs självvärdering och gruppdiskussioner inför UKÄs första platsbesök

Ärendet

KTHs kvalitetssystem granskas av UKÄ under 2019/2020. Inom ramen för granskningen har KTH skrivit en självvärdering och UKÄs bedömargrupp genomför två platsbesök där de kommer intervjua ett antal anställda brett inom KTH om lärosätets kvalitetsarbete. Ett urval av fakultetsrådsledamöter kommer att kallas till intervjuer under hösten -19. I syfte att förbereda ledamöterna för dessa intervjuer föredras systemet och självvärderingen i korthet.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 14 Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Inger Wikström Öbrand,
Protokollförare

Justeras

Anders Forsgren
Ordförande

Anna Wistrand
Justerare

Justeringsdatum:

Justeringsdatum:

Justerares signatur: