



## Fakultetsrådets möte

Datum för mötet: 2019-10-08

Ledamöter: *Lärrarrepresentanter*  
Anders Forsgren, dekanus, ordförande  
Sofia Ritzén, prodekanus  
Anna Wistrand  
Elena Dubrova  
Gunnar Karlsson  
Joakim Lilliesköld  
Nina Cyrén Wormbs

*Externa representanter*  
Susanne Norgren

*Studeranderepresentanter*  
Arvid Nilsson

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

Frånvarande ledamöter: Pia Wågberg  
Lars-Henrik Jörnving  
Tage Mohammadat

Föredragande: Inger Wikström Öbrand (§ 5)  
Åsa Gustavsson (§ 6)

### § 1 Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet. Ordförande konstaterar att fakultetsrådet är beslutsför.

#### a) Val av justerare

Elena Dubrova väljs till justerare.

#### b) Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

### c) Föregående mötesprotokoll

I föregående mötesprotokoll görs en justering. Protokollet läggs därefter till handlingarna.

### d) Meddelanden

Ordförande informerar om tre meddelanden som inkommit till fakultetsrådet för kännedom. Två av dessa meddelanden rörde en arbetsgrupp för livslångt lärande som enligt rektorsbeslut uppdaterades avseende dess ledamöter och i efterföljande rektorsbeslut upplöstes arbetsgruppen i och med den lämnat en slutrapport till rektor under våren 2019. Fakultetsrådet noterar att de vill ta del av den slutrapporten. De tredje meddelandet rörde studieavgifter för kommande läsår.

## § 2 Rapport från anställningsnämnden

Dekanus i egenskap av anställningsnämndens ordförande rapporterar att nämndens arbete nu har kommit igång. Nämnden har numera ett helhetsansvar för granskningen av ansökningarna, tidigare var det en delning mellan fakultetsrådet och anställningsutskottet. Dekanus tror att detta kan fungera bra. Ordförande berättar att han, under den här stående punkten på fakultetsrådets dagordningar, avser att lyfta ärenden från nämnden som är av principiellt intresse för fakultetsrådet. Ordföranden berättar om ett ärende som rörde utlysning av ett lektorat där en skola ville göra ett undantag från anställningsordningen som innebar att lektoratet inte skulle utlysas. Detta biföll inte nämnden av flera skäl. Fakultetsrådet diskuterade ärendet.

## § 3 Rapport från utbildningsnämnden

Prodekanus i egenskap av vice ordförande i utbildningsnämnden (UN) rapporterar kort från nämndens möten. Det finns en avsikt med den nya nämnden att arbeta med frågor som är strategiska för KTH:s utbildningar. Nämndens två första möten har delvis handlat om vilka frågor som ska behandlas och ett beredningsmöte kommer i fortsättningen att föregå utbildningsnämndens möten där det avgörs vilka ärenden som ska till UN och vilka som i stället ska till Grundutbildningsutskottet, Forskningsutbildningsutskottet eller utbildningsadministrativa utskottet, samt vilka som ska gå genom fakultetsrådet. I beredningsgruppen sitter vicerektor för utbildning, prodekanus, sekreterare för UN samt minst en grundutbildningsansvarig och en forskarutbildningsansvarig.

Vid senaste UN-mötet höll Joakim Lilliesköld en föredragning om E-lärande och digitalisering i utbildning. Detta var värdefullt för nämndens arbete då det i hög grad är just en strategisk fråga. Utbildningsnämnden ska fortsätta diskutera digitalisering i och av utbildning, något som vice ordförande föreslår att även fakultetsrådet ska orientera sig i ytterligare.

## § 4 Arbetsgrupp för publiceringsriktlinjer

Följande personer har av dekanus utsetts att ingå i arbetsgruppen för översyn av publiceringsriktlinjer vid KTH:

Cecilia Heyman Widmark, KTHB, sammankallande  
Lina Andrén, KTHB  
David Minguillo, KTHB  
Sofia Ritzén, prodekanus

Karin Edvardsson Björnberg, ABE  
Monica Ek, CBH  
Fredrik Lundell, SCI  
Carl-Mikael Zetterling, EECS

Dekanus föredrar gruppens medlemmar på mötet. Dekanus har fattat beslut om denna arbetsgrupp, se beslut med diarienummer: V-2019-0938.

## § 5 Programanalyser 2020: urval av nationella bedömningsområden

Prodekanus föredrar ärendet. Programanalyser utgör en del av de underlag som ingår i den kontinuerliga uppföljningen. År 2020 genomför KTH en RAE (research assessment exercise) vilket gör att forskning inte ingår i den kontinuerliga uppföljningen nästa år. I den kontinuerliga uppföljningen väljs två områden årligen ut som inkluderas i programanalyserna. Dessa områden föreslås av GA- respektive FA-gruppen. För kommande år har GA-gruppen föreslagit att bedömningsområdet arbetsliv och samverkan samt kopplingen mellan forskning och utbildning ska ingå. FA-gruppen har inte haft sitt möte och deras input kommer därför prodekanus få så snart det är möjligt. Formellt föreslår dessa grupper vilka områden som ska ingå, och fakultetsrådet fattar beslut om det. Fakultetsrådet diskuterar ordningen på detta och rådet är eniga i att de hellre diskuterar dessa områden före GA- och FA-gruppernas har sina respektive möten så kan prodekanus ta med eventuell input från fakultetsrådet till dessa möten. Rådet anser även att prodekanus kan fatta beslut om dessa områden utanför ordinarie fakultetsrådsmöte och endast informera rådet om vilket beslut som är fattat.

**Beslut: Fakultetsrådet beslutar i enlighet med GA-gruppens förslag på nationella bedömningsområden för 2020 års programanalyser samt uppdrar åt prodekanus att besluta om de områden som FA-gruppen föreslår.**

## § 6 Val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen

Ärendets bakgrund, ur protokoll fakultetsrådets möte 2019-08-29:

## § 7 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. Föreslag 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.

## Handlingar

Bilagor tre stycken, vänligen se pdf-fil.

## Beslutsförslag

Ärendet avseende tidsplanen för valet föredras av Åsa Gustavsson, PKF/GVS. Fakultetsrådet diskuterar valet. Nomineringskommittén ska ta fram tre personer till förslag. Valbara är de som har befattningar som lektorer eller professorer och som arbetar minst 50 procent på KTH.

Kandidaterna behöver inte vara lärare som sitter i fakultetsrådet. Det har under åren varit ovanligt att lärarrepresentanterna även sitter i fakultetsrådet. Röstningen går till så att de som röstar kan välja att lägga sin röst på de tre kandidater som nomineringskommittén har tagit fram, en så kallad "paket-lösning" eller rösta på tre kandidater oberoende av varandra.

Dekanus föredrar den del av ärendet som berör hans uppdrag att ta fram förslag på personer som ska utgöra nomineringskommittén. Fakultetsrådet diskuterar om någon lärarrepresentant från fakultetsrådet kan vara intressant att nominera till universitetsstyrelsen och utifrån den diskussionen beslutade rådet att föreslå en annan sammansättning av personer i nomineringskommittén. Fakultetsrådet föreslår då att dekanus, Jan Scheffel och Anna-Karin Tornberg ska utgöra nomineringskommittén. Dessa personer anses ha viktiga kunskaper och erfarenheter som är väsentliga för att vaska fram lämpliga kandidater till valet. Fakultetsrådet anser föreslår även att Jan Scheffel ska vara ordförande i kommittén. Fakultetsrådet diskuterar även förslag på personer som kan vara lämpliga reserver om de föreslagna personerna tackar nej till uppdraget.

**Beslut:** Föreskriften beslutas i enlighet med det förslag som skickats till fakultetsrådet med tillägget att nomineringskommittén ska bestå av tre-fyra personer samt att föreskriften korrigeras avseende mandatperioden som är tre år.

**Tidsplanen för valet antas i enlighet med förslaget som är utskickat till fakultetsrådet, med ändringen att i punkt 1 byts ordet "Utser" mot "föreslår". Nomineringskommittén ska utses inom kort.**

**Fakultetsrådet beslutar att föreslå Anders Forsgren, Jan Scheffel och Anna-Karin Tornberg att utgöra nomineringskommitté samt att Scheffel föreslås som ordförande för gruppens arbete.**

## § 8 Övriga frågor

Dekanus informerar om att han sitter i styrgruppen för RAE och att fakultetsrådet har gett i uppdrag till vicerektor för forskning att leda och genomföra den här regelbundna granskningen av forskning. Ledamöterna har en del frågor om RAE och dess process. Fakultetsrådet beslutar därför att bjuda in projektledaren för RAE Anton Ridderstad, PKF/GVS, till nästa fakultetsrådsmöte för att informera om RAE.

En fråga rör den pågående UKÄ-granskningen av KTH:s kvalitetssystem och om vi vet mer om vilka som ska intervjuas vid det andra platsbesöket i november, särskilt då om fakultetsrådets ledamöter ska fortsätta att reservera dessa dagar för en eventuell intervju. Kvalitetssamordnare Inger Wikström Öbrand svarar att KTH inom kort kommer få de fördjupningsspår som UKÄ har valt ut och därefter kommer UKÄ arbeta med ett förslag på intervju-schema men det dröjer troligen några veckor till innan vi definitivt vet vilka som berörs av intervjuer.

## § 9 Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

### Vid protokollet

---

Inger Wikström Öbrand  
Protokollförare

### Justeras

---

Anders Forsgren  
Ordförande

---

Elena Dubrova  
Justerare

Justeringsdatum:

Justeringsdatum: