



Fakultetsrådets möte

Datum för mötet: 2020-02-05

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

Externa representanter
Pia Wågberg

Studeranderepresentanter
Mohit Daga
Filip Axelsson (§ 1-5)
Oscar Stenström (§ 1-5)

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

Frånvarande ledamöter: Lars-Henrik Jörnving
Susanne Norgren
Elisabeth Hammam Lie

Andra närvarande: Madelene Schyllert, konsult, Kumulera AB § 2-3

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet. Ordförande konstaterar att fakultetsrådet är beslutsför.

a) Val av justerare

Nina Wormbs och Sofia Ritzén väljs till justerare.

b) Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

c) Föregående mötesprotokoll

Dekanus informerar om att PM om förslag på kollegialt inflytande på KTH samt fakultetsrådets (FR) beslut på föregående möte har reviderats enligt dekanusbeslut (protokoll 9/19 V-2019-0213) i december -19. Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

§ 2 Workshop: Vision och mål för Fakultetsrådets mandatperiod

Fakultetsrådet arbetar med extern workshopledare, Madelene Schyllert, Kumulera AB, för att gemensamt ta fram en vision samt mål för fakultetsrådets arbete under mandatperioden. Underlaget från workshopen lämnas till dekanus och prodekanus för vidare bearbetning. Agendapunkten återkommer under kommande möten våren -20.

§ 3 Diskutera teman för kollegialt forum och skolkollegierna

Agendapunkten förbereddes dels via arbetet i workshopen och dels via gemensamt arbete på mötet.

Fakultetsrådet diskuterar hur de förslag som tagits fram ska hanteras framöver.

Beslut: Rådet delegerar till dekanus att i samråd med prodekanus fatta beslut om ett tema för det första kollegiala forumet. Dekanus och prodekanus arbetar därefter vidare med resterande förslag och agendapunkten ska tas upp på nästkommande FR-möte för beslut av rådet.

§ 4 4a) Etikfrågor på KTH: Organisering av etiskt råd

Fakultetsrådet ska besluta om struktur eller organ för hantering av etiska frågor inom KTH, där Fakultetsrådets uppgift är att vara rådgivande till rektor. Tidigare har två alternativ diskuterats; inrättande av ett etiskt råd, som hanterar samtliga etikfrågor skilt från fakultetsrådet, och en hantering av etikfrågor inom fakultetsrådet. PM delgett ledamöterna inför mötet föreslår att fakultetsrådet behåller ansvaret för etiska frågor och inte skapar en fristående parallell organisation. Därmed behåller fakultetsrådet som uppgift att vara rådgivande till rektor i etikfrågor. Förslaget är också att inrätta ett etikutskott som hanterar misstanke om avvikelse från god forskningssed och hantering av intyg om att forskning som kommer att bedrivas på KTH uppfyller etiska krav. Etikutskottet får också uppgiften att bereda frågor om etik till fakultetsrådet.

En frågeställning att beakta är om KTH:s kommitté för utredning av misstänkt avvikelse från god forskningssed som ska finnas på KTH är en integrerad del av Etikutskottet eller ej, vilket tas upp på mötet tillsammans med förslaget som bifogade PM lägger fram.

Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar i enlighet med förslaget och med följande tillägg; rådet ska behålla ansvaret för etiska frågor och skapar inte en fristående parallell organisation. Rådet ser det som en viktig uppgift för fakultetsrådet som helhet att fortsätta vara rådgivande till rektor i etikfrågor. FR beslutar att inrätta ett etikutskott som hanterar ärenden som rör intyg om att

forskning som kommer att bedrivas på KTH uppfyller etiska krav och bereder frågor om etik generellt på KTH. I utskottet ingår också *KTH:s kommitté för utredning av misstänkt avvikelse från god forskningssed*, vilken hanterar samtliga ärenden på KTH om avvikelse från god forskningssed.

Utskottet rapporterar till FR och FR är beslutande organ. Etikutskottet ska bestå av tre ledamöter och studeranderepresentant (företrädesvis doktorand) samt två ledamöter i KTH:s kommitté för utredning av misstänkt avvikelse från god forskningssed. Det ska ledas av prodekanus och övriga ledamöter ska vara lärarrepresentanter. Till utskottet ska också en förvaltningsjurist och en handläggare med särskilt ansvar för etiska frågor på RSO vara ständigt adjungerade.

§4 4b) Etikfrågor på KTH: Utse ledamöter till KTH:s kommitté för utredning av misstänkt avvikelse från god forskningssed

Agendapunkten anknyter till punkt 4 a på dagens FR-möte. Prodekanus föredrar namnförslag samt diskuterar övriga förslag med ledamöterna på mötet.

Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: Rådet delegerar till dekanus och prodekanus att utse ledamöter till kommittén.

§ 5 Utnämning av representant till KTH:s prisberedningsgrupp

En översyn har gjorts av KTH:s priser och utmärkelser samt processerna kring dessa. Majoriteten av KTH:s priser och utmärkelser bereds inför varje utdelning i den så kallade Prisberedningsgruppen, innan de läggs fram som förslag till rektor för beslut. Prisberedningsgruppen har bestått av dekanus, förvaltningschef, kommunikationschef, fakultetsrepresentant genom Sören Östlund, ceremonimästare samt ledningskommunikatör. Efter översynen föreslås bl.a. att en ledningsrepresentant utsedd av rektor ersätter dekanus samt en akademisk representant ska väljas av FR för en mandatperiod om fyra år. Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar att utse dekanus till representant till KTH:s prisberedningsgrupp.

§ 6 Rapport från anställningsnämnden

Dekanus rapporterar att nämndens rutin för arbetet är möten på torsdagar varannan vecka med beredningsmöten däremellan för de olika ärendena. Nämnden ligger i linjeorganisationen under rektor vilket innebär att nämnden inte rapporterar till FR. Under hösten har den mötesfrekvens som valts, varannan vecka, fungerat väl. Det har funnits tid för att hantera ärenden och även ha vissa mer övergripande diskussioner.

§ 7 Rapport från utbildningsnämnden

Prodekanus rapporterar att utbildningsnämnden (UN) har haft ett möte i år. På mötet diskuterades processerna för hur KTH ska hantera EIT eller s.k "KIC:ar" och Erasmus Mundus-projekt. Då dessa ekonomiska stöd ofta kräver att nya utbildningsprogram inrättas, något som kan gå på tvärs mot KTH:s egna kriterier för inrättande nya program, har KTH

tillsatt en arbetsgrupp vars uppgift är att utreda hur frågor kring detta kan hanteras. Detta hänger ihop med inrättande och avvecklande av utbildningsprogram på KTH och det förslag som några ledamöter av UN (bland annat vicerektor för utbildning och prodekanus) har tagit fram. Detta förslag ska delges FR vid nästa möte. UN har även bl.a. diskuterat frågor kring den översyn av allmänna studieplaner för forskarutbildning som har gjorts på KTH. Andra viktiga frågor som UN ska arbeta med framöver är studentmottagande och breddad rekrytering.

§ 8 Beslut om docentkommitté för SCI-skolan

Fakultetsrådet utser och beslutar om docentkommittéer för varje skola. Detta går till en enligt nedan beskriven rutin:

Från ”anvisning om antagning som docent”: Skolchefen lämnar förslag på lärarrepresentanter (varav en föreslås som ordförande). Lärarrepresentanterna ska ha handledarerfarenhet och docentkompetens. Kvinnor och män ska vara jämställt representerade i kommittén, detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl.

Fakultetsrådet utser lärarrepresentanter för en viss mandatperiod. Studentrepresentanter utses i enlighet med 7 § studentkårsförordning (2009:769).

Varje lärarrepresentant ska genomgå sådan utbildning som fakultetsrådet beslutar om. Studentrepresentanter erbjuds samma utbildning.

Förslag på kommittéer har tagits fram via anställningsnämnden. Beslut för övriga fyra skolor fattades på FR-möte den 11 december 2019. För SCI-skolan ändrades sammansättningen efter FR-mötet den 12 december vilket föranleder att ett nytt beslut måste tas av FR.

Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar i enlighet med SCI-skolans inlämnade förslag.

§ 9 Meddelanden

Ordförande informerar om att organisationen för öppna föreläsningar på KTH har ändrats. Ansvaret ligger på Kommunikation och näringslivssamverkan som hanterar dessa i samråd med dekanus och en vetenskaplig referensgrupp. Dekanus har föreslagit en ny vetenskaplig referensgrupp: Martin Edin Grimheden (ITM), My Hedhammar (CBH), Joakim Jaldén (EECS), Josefin Larsson (SCI) och Malin Åberg Wennerholm (ABE).

Ordförande informerar också om valet av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen. Röstlängden är fastställd av rektor. Nomineringskommittén har nominerat tre kandidater. Nomineringskommitténs förslag och övriga kandidater tillkännages på KTH:s internwebb den 14 februari.

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 11 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Inger Wikström Öbrand,
Protokollförare

Justeras

Anders Forsgren
Ordförande

Nina Wormbs
Justerare, § 1-7

Justeringsdatum:

Justeringsdatum:

Justeras

Sofia Ritzén
Justerare, § 8-11

Justeringsdatum: