



Fakultetsrådets möte

Datum för mötet: 2020-05-18

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

Externa representanter
Pia Wågberg (§1-6)
Lars-Henrik Jörnving

Studeranderepresentanter
Mohit Daga
Oscar Stenström

Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)
Olav Vahtras
Elisabeth Hammam Lie (§1-7)

Frånvarande ledamöter: Susanne Norgren
Filip Axelsson

Föredragande: Jan Gulliksen (§ 3)
Sophia Hober (§ 6)

Andra närvarande: Magnus Johansson, GVS/Ledningskansliet (§7)

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet. Ordförande konstaterar att fakultetsrådet är beslutsför.

a) Val av justerare

Oscar Stenström väljs till justerare.

b) Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med en justering av punkter som byts ordning på.

c) Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

d) Meddelanden

Ordförande informerar bland annat om examination på distans, beslut om elektronisk signering, samt handlägningsordning för styrdokument och riktlinje om styrdokument.

e) Rapport från anställningsnämnden

Dekanus finner att inget särskilt finns att rapportera från nämndens senaste möte eller från dess pågående arbete

f) Rapport från utbildningsnämnden

Prodekanus informerar om följande punkter från nämndens senaste möte och pågående arbete: Det pågår ett arbete på KTH om kriterier för bedömning av MOOC-kurser som ges utanför KTH vilka har diskuterats i nämnden; Nämndens arbete med mall och process för de allmänna studieplanerna för forskarutbildningsprogrammen på KTH fortgår.

§ 2 Arbetsordning på KTH

Arbetsordning på KTH ses över i år. Inför detta arbete kan FR se över avsnittet som rör fakultetsrådet i arbetsordningen för att föreslå eventuella justeringar i skrivningarna. Dekanus föredrar ärendet.

Fakultetsrådet diskuterar frågan. Etisk kommitté och oredlighet finns inte arbetsordningen efter revideringen och FR diskuterar huruvida detta är en bra revidering eller inte.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar att inte föreslå några ändringar.

§ 3 Digitaliseringsstrategi för KTH

KTH ska under hösten -20 anta en digitaliseringsstrategi. Ett utkast till strategi har skickats till ledamöterna inför mötet. Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering, föredrar det pågående arbetet. Ledamöterna har ombetts att förbereda kommentarer till arbetet. I samband med diskussionerna om strategin berörs även frågor kring vad KTH kan ta med sig för lärdomar från det digitala arbetssättet som lärosätet har arbetat med de senaste två månaderna.

Fakultetsrådet diskuterar flera punkter från utkastet till strategi med Jan. Ledamöterna berör bl.a. livslångt lärande, de erfarenheter KTH har från att jobba digitalt under Covid - 19, hur den arbetsmiljön förändras av att arbeta mer digitalt, ett förslag lyfts att minska antalet principer i dokumentet eller att slå ihop vissa av dem.

§ 4 Uppföljning styrning av det ostyrbara – KTH kollegialt forum

Den 4 maj genomfördes det första KTH kollegialt forum. Det gav en mycket intressant belysning av balans mellan linjestyrning och kollegial styrning inom ett universitet. Detta är en central fråga för oss i fakultetsrådet. Dekanus och prodekanus vill gärna gå vidare med

denna diskussion inom rådet och föreslår att rådet läser relevant litteratur och höjer dess kompetensnivå. Parallellt med detta vill dekanus och prodekanus även kartlägga hur viktiga processer på KTH ser ut ifrån detta perspektiv.

Detta länkar till alla tre huvudområden som vi identifierade vid vår workshop i februari:

- Hur kan fakultetsrådet göra fakultetens röst hörd?
- Kvalitetskultur och kvalitetssystem
- Strategiska och organisatoriska frågor relaterade till KTH:s utveckling

På mötet ska detta diskuteras och hur nästa steg ska utformas ska beslutas.

Fakultetsrådet diskuterar ledamöternas erfarenheter från forumet och förslag på förändringar till nästa gång det ska arrangeras. Bl.a. lyfts ett förslag att ha en moderator i varje gruppdiskussion. Det lyfts även att använda ett gemensamt dokument som deltagarna skriver på som en huvudmoderator plockar ifrån till redovisning inför helgruppen. Ett annat förslag är att inte ha en återrapportering till helgrupp i slutet utan istället avsluta med en omröstning om en central frågeställning. FR kan också få tips om digitala möten med många deltagare från de som arrangerat t.ex. "Lunch n Learn". FR ska ta fram en läslista för att rådet ska kunna fördjupa sig i temat från KTH kollegialt forum i maj. Nina Wormbs tar fram ett förslag till nästa FR-möte i juni där rådet diskuterar ett urval för läsning under sommaren.

§ 5 Nästa KTH kollegialt forum - planering

Rådet beslutar att en arbetsgrupp bestående av dekanus, prodekanus, Gunnar Karlsson samt Nina Wormbs ska påbörja ett arbete att planera nästa forum. Detta presenteras på nästa FR-möte.

§ 6 Hedersdoktorer

Ordförande för nomineringskommittén, Sophia Hober, presenterar kommitténs slutgiltiga förslag på hedersdoktorer.

Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: Fakultetsrådets ledamöter är eniga och bifaller kommitténs förslag. FR delegerar till dekanus att fatta beslut om kandidater enligt riktlinje för hedersdoktorer.

§ 7 Kontinuerlig uppföljning: kvalitetsdialoger och inför ledningsdialog i juni

De årliga kvalitetsdialogerna har nyligen genomförts med samtliga fem skolor på KTH. Nytt för året är att dekanus och prodekanus har skrivit rapporter på basis av underlagen som ingår i den kontinuerliga uppföljningen samt utifrån dialogerna. Dessa rapporter utgör en ny form av återkoppling till skolorna. FR får rapporterna inför mötet för att ta del av dessa och kunna ge input till dekanus och prodekanus inför KTH:s skoldialog som ska hållas i juni. Dekanus föredrar en sammanfattning som han sammanställt avseende fakultets- och kompetensförsörjningsplanerna utifrån den kontinuerliga uppföljningen. Rådet diskuterar innehållet i sammanfattningen, samt form och innehåll. Prodekanus föredrar processen avseende utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå samt en sammanfattning av vad som framkommit. Rådet diskuterar bl.a. att skolrapporterna innehåller mycket redovisning

men saknar tyngden på utveckling av utbildningarna och att få slutsatser dras. Detta instämmer prodekanus i. Rådet diskuterar även möjliga utvecklingar av den kontinuerliga uppföljningen.

§ 8 Remiss om akademisk frihet och livslångt lärande

Dekanus berättar att denna remiss ska lottas inom KTH och vill att alla i FR tar del av remissen.

§ 9 Övriga frågor

Prodekanus lyfter att KTH uppdaterar sitt system för e-ISP men att fakulteten inte blivit involverad i det arbete. Det framkommer på mötet att systemuppdatering är primärt tekniskt och inte ska påverka användargränssnittet men mötets mening är samtidigt att den här typen av frågor bör gå igenom FR eftersom det påverkar fakulteten i så stor utsträckning. Prodekanus föreslår att systemansvariga bjuds in till nästa möte i FR.

§ 10 Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Inger Wikström Öbrand,
Protokollförare

Justeras

Anders Forsgren
Ordförande

Oscar Stenström
Justerare

Justeringsdatum:

Justeringsdatum: 10/6 2020

Justerares signatur: