



Fakultetsrådets möte

Datum för mötet: 2019-11-06

Ledamöter: *Lärarrepresentanter*
Anders Forsgren, dekanus, ordförande
Sofia Ritzén, prodekanus
Anna Wistrand
Elena Dubrova (via telefon, § 1-7)
Gunnar Karlsson
Joakim Lilliesköld
Nina Wormbs

Externa representanter
Pia Wågberg

Studeranderepresentanter
Tage Mohammadat
Arvid Nilsson

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

Frånvarande ledamöter: Lars-Henrik Jörnving
Susanne Norgren

Föredragande: Viggo Kann (§4)
Charlotta Fransén (§ 5)
Anna Sandström (§ 6)
Rosa Lönneborg (§ 8)

Andra närvarande: -

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet. Ordförande konstaterar att fakultetsrådet är beslutsföret.

a) Val av justerare

Joakim Lilliesköld väljs till justerare.

b) Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

c) Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

d) Meddelanden

Ordförande informerar om att sju meddelanden har kommit till fakultetsrådet för kännedom. Dekanus informerar bland annat om att en kartläggning görs av systemstödet på KTH, att doktorandrepresentanter är utsedda av THS samt att disciplinnämnden önskar att FR belyser frågan om hur studenter får information om självplagiering.

§ 2 Rapport från anställningsnämnden

Arbetet fortsätter planenligt.

§ 3 Rapport från utbildningsnämnden

Arbetet fortsätter planenligt. På nämndens senaste möte hölls en workshop om digitalisering i utbildning. Detta föranledde viktiga principiella diskussioner för KTH som lärosäte.

Fakultetsrådet diskuterar frågan om digitalisering och enas om att detta även är en viktig fråga för FR och som de avser arbeta med utifrån perspektivet kvalitet i utbildning och forskning. Ett förslag är att FR också har en workshop med detta tema under våren -20.

§ 4 KTH:s språkpolicy och språkkommittén

Viggo Kann som arbetar med policyn informerar om det pågående arbetet med policyn samt informerar även om KTH:s språkkommitté. Fakultetsrådet är remissinstans i arbetet med att ta fram en ny språkpolicy för KTH, nuvarande policy är tio år gammal. Rektors uppdrag till kommittén är att dels ta fram en policy som i huvudsak omfattar de övergripande målen för KTH:s språkanvändning. Och dels ta fram en riktlinje. KTH:s språkkommitté bevakar språkfrågor i vid mening på KTH. Kommittén har i uppgift att implementera KTH:s språkpolicy i verksamheten och ser också som sin uppgift att ge råd och tips i språkliga frågor av generell art. Språkkommittén har bl.a. varit involverade i tidigare prodekanus kvalitetsseminarieserie.

Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: FR uppdrar åt Viggo Kann att skicka utkast till policy och riktlinje till fakultetsrådet för vidare remissarbete.

§ 5 EU:s stadga för forskare: KTH:s anslutningsprocess

KTH har fattat beslut om att ansluta sig till EU:s stadga för rekrytering av forskare. Arbetet med processen för att ansluta KTH föredras av ansvarig projektledare Charlotta Fransén.

Fakultetsrådet diskuterar frågan.

§ 6 Etikfrågor på KTH

Prodekanus Sofia Ritzén och FR-ledamot Nina Wormbs föredrar det pågående arbetet kring etikfrågor på KTH på mötet. Fakultetsrådet ska under hösten utforma en struktur eller ett organ för hantering av etikfrågor på KTH. Ett förslag som gruppen arbetar med är att inrätta ett utskott till FR som hanterar tre arbetsområden: etiska frågor generellt som inbegriper dialog om etisk kultur och etik som kvalitetsfråga, 2) hantering av efterfrågan om råd och tillstånd för forskningsprojekt, 3) hantering av oredlighet eller avvikelser från god sed i forskning. Sammansättning och struktur för detta utskott diskuteras nu i arbetsgruppen inför att slutligt förslag ska tas fram.

Beslut: Sofia Ritzén och Nina Wormbs ska ta fram en arbetsordning för denna etiska grupp, detta dokument ska redovisas på nästa FR möte i december och ambitionen är att arbetsordningen ska kunna beslutas på samma möte.

6 a. Utkast till nya anvisningar om oredlighet i vetenskaplig verksamhet

KTH har beslutat, se protokoll från fakultetsrådsmöte nr 4/19, § 6, att KTH:s nuvarande styrdokument om oredlighet i vetenskaplig verksamhet bör ses över gemensamt av fakultetsrådet och avdelningen för planering, kvalitetssamordning och förvaltningsjuridik.

Vid fakultetsrådets möte den 29 augusti, protokoll nr 6/19, § 10, utsågs följande representanter från FR till arbetsgruppen för att se över styrdokumentet: Nina Wormbs, Tage Mohammad (eller en annan person från doktorandsektionen) och Sofia Ritzén.

Anna Sandström informerar FR under mötet den 6/11 om arbetsgruppens utkast till nya anvisningar om oredlighet i vetenskaplig verksamhet. Den nya lydelsen av portalparagrafen (1 kap, 16 §) i högskoleförordningen är ännu inte beslutad men förväntas komma inom kort, lydelsen är viktig för utformningen av KTH:s anvisningar. Arbetet med utkastet till anvisningar fortgår. Fakultetsrådet diskuterar frågan.

6 b. Datalagringsplan

Rosa Lönneborg, forskningskoordinator vid KTHB, föredrar ärendet. SUHF skickade på remiss ett förslag att varje lärosäte ska riktlinjer för hantering av forskningsdata. KTH svarade positivt på förslaget och har därefter påbörjat ett arbete via en arbetsgrupp vars uppdrag är att ta fram både riktlinjer och anvisningar för hantering av forskningsdata.

Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: FR ledamöter ska kommentera på utkasten till riktlinje och anvisning via dokumenthantering och -delning i Box. Detta möjliggör för ledamöterna att arbeta med en version tillsammans vilket är en vinst. Kommentarer och redigeringar går även direkt till Rosa Lönneborg.

§ 7 Kollegialt inflytande på KTH

Ärendet föredras av dekanus. PM, "PM om förslag på kollegialt inflytande på KTH", utgör grund för fakultetsrådets diskussioner.

Fakultetsrådet diskuterar frågan ingående.

Beslut: Frågan bordläggs. En revidering och komplettering av förslaget ska arbetas fram på ett extra FR-möte, frukostmöte, den 28 november. De ledamöter som inte har möjlighet att delta i frukostmötet kan skicka in kommentarer till dekanus via mail innan mötet. Avsikten är att ett reviderat förslag ska kunna beslutas på fakultetsrådets möte i december.

§ 8 KTH:s klimatstrategi

Vicerektor för hållbarhet Göran Finnveden föredrar KTH:s klimatstrategi.

Fakultetsrådet diskuterar frågan. Det personliga ansvarstagandet för omfattningen av resande och uppkopplade enheter är två faktorer som diskuteras.

§ 9 Kvalitetsarbetet på KTH: Kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning

Dekanus och prodekanus informerar om den avslutade kvalitetsdialogen, de rektorssamtal som de medverkat i under hösten och föredrar för FR om det arbete som pågår med att planera den kontinuerliga uppföljningen för nästa år. De informerar även om planeringen och diskussionerna kring den regelbundna granskningen när det gäller forskning (RAE).

Fakultetsrådet diskuterar frågan.

§ 10 UKÄ:s granskning av KTH:s kvalitetssäkringssystem, det andra platsbesöket

Inger Wikström Öbrand informerar om att UKÄ har släppt besluten för den andra omgången av lärosätesgranskningar där ett antal mindre lärosäten ingick. Hon berättar även om de fördjupningsspår som utgör grunden för UKÄ:s kommande andra platsbesök på KTH samt förberedelsearbetet inför dessa dagar.

Fakultetsrådet diskuterar frågan.

§ 11 Övriga frågor

Utbildning i lagar och regler, intervjuteknik och jämställdhetsfrågor relaterat till rekrytering är under omarbetande. Kursen kommer att genomföras för rekryteringskommittéerna, anställningsnämnden och befordringsnämnden under våren -20.

Inga övriga frågor.

§ 12 Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Inger Wikström Öbrand,
Protokollförare

Justeras

Anders Forsgren
Ordförande

Joakim Lilliesköld
Justerare

Justeringsdatum:

Justeringsdatum:

Justerares signatur: