


**Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten**


**Tid:** Torsdag den 9 juni 2021, kl 09:00-15.00  
**Lokal:** Distansmöte via Zoom

<b>Närvarande:</b>	<b>Ledamöter:</b>	
	Johan Ölvander	verksamheten
	Helena Herbertsson	verksamheten
	Magnus Borga	verksamheten, t.o.m. punkt 13
	Camilla Forsell	verksamheten
	Martin Singull	verksamheten
	Svante Gunnarsson	verksamheten, t.o.m. punkt 13 och fr.o.m. punkt 17
	Eva Blomqvist	verksamheten, t.o.m. punkt 16
	Marie Westrin	allmänintressen, t.o.m. punkt 16
	Karolina Bergström	allmänintressen
	Ola Boström	allmänintressen, t.o.m. punkt 13
	Beatrice Ronsten	studerande
	Johannes Knutas	studerande, t.o.m. punkt 16
	Magdalena Smeds	forskarstuderande
	<b>Övriga:</b>	
	Janerik Lundquist	personalföreträdare, fr.o.m. punkt 6
	Karin Baardsen	personalföreträdare
	Nicolette Lakemond	prodekan
	Annalena Kindgren	kanslichef
	Ulla Kerren	styrelsens sekreterare
<b>Frånvarande:</b>	Lena Miranda	allmänintressen
	August Helgesson	studerande

**Justeras datum:** 2021-06-15

  
Ulla Kerren  
Sekreterare

  
Johan Ölvander  
Dekan, Ordförande

  
Helena Herbertsson  
Justerare

**1 Utseende av justeringsperson**

Beslutas att utse Helena Herbertsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

**2 Fastställande av föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.

**3 Föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll (FST 2021-3, 2021-04-22) läggs efter genomgång till handlingarna.

**4 Anmälningar och meddelanden**

***Anmälningar***

Anmälningar och relevanta delegationsbeslut nämns; bland annat informeras styrelsen om att dekan har tagit delegationsbeslut om budgetkomplettering efter det att ELLIIT-styrelsen har tagit beslut om finansiering för några forskare.

***LinTek informerar om aktiviteter efter senaste mötet***

Kåren informerar om sitt aktuella arbete som handlar om

- överlämning till de studenter som tar över från 1 juli,
- utbildningar för sektionerna angående styrelsearbete, äskanden, näringsliv och utbildningsbevakning samt
- val till kårfullmäktige som får 27 nya ledamöter.

När det gäller det studiesociala och arbetsmiljön, har studentorkesterfestivalen ägt rum digitalt. Aktuellt planeras mottagningen, en handbok som guide för internationella studenter och en temperaturmätare för doktorander.

Aktuella utbildningsfrågor inkluderar

- information till doktorander om kårfackliga uppdrag,
- samarbetsavtal med sektionerna och tillsättande av studentrepresentanter,
- utseende av Erik G Larsson som mottagare för Gyllene moroten,
- frågor avseende disciplinnämnden och plagiat.

Marie Westrin, Ericsson, informerar om kommande HOPP-SM i Mantorp som är ett tillfälle att presentera LiU för en yngre och driven publik. Hon samarbetar med Lasse Alfredsson i frågan om hur man kan visa upp LiU:s verksamhet där.

5

**Dekan informerar**

***Nyheter från LiU***

UKÄ har undersökt närvaro på åtta campus under pandemin och funnit att den har varit betydligt lägre under 2020 än 2019. Inför hösten planerar de flesta lärosäten att öka närvaron på campus.

SÄPO uppmanar lärosätena att skydda sig bättre mot ökat underrättelsehot. En utbildning som har planerats för LiU:s dekaner och prefekter m.fl. har behövt senareläggas då den inte bör arrangeras digitalt.

Dekan informerar om nyheter inom forskningsverksamheten:

- Ola Leifler, IDA, har erhållit 9 miljoner kronor till forskning om megaspel om hållbara energisystem.
- Magnus Berggren, ITN, har valts till vice ordförande för Kungliga Vetenskapsakademin.
- Igor Abrikosov, IFM, har tillsammans med internationella kollegor upptäckt ett nytt supertunt material med grafenliknande egenskaper.
- LiU har sex forskningsprogram på årets 100-lista som publiceras av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin IVA.

Per Jensen har tilldelats Nämnden för skolsamverkans Skolsamverkanspris.

LiTH:s arrangerade sin årliga utbildningsdag den 1 juni 2021. Dagen handlade om samverkan, ECIU University och pedagogisk meritering och avslutades med en prisutdelning för framstående lärarinsatser. Pristagare är Helene Lidestam (IEI), Mikael Langer (MAI), Kenneth Järrendahl (IFM) och Mikael Asplund (IDA).

***Ny resursfördelningsmodell***

Rector tog den 7 juni 2021 beslut om en ny resursfördelningsmodell

som ska gälla från och med 1 januari 2023.

Avseende grundutbildning innebär den nya modellen att resursfördelningen sker utifrån antalet helårsstudenter på kursnivå. Ersättningsbeloppet för helårsstudenter inkluderar en schabloniserad prestationsnivå och avräkning sker innevarande år mot faktiskt antal helårsstudenter. Differentierade ersättningsbelopp för olika kurser baserat på kurstyp är möjliga. Därutöver kan fakulteten ge fasta ersättningar för särskilda åtaganden. Skillnaden mot nuvarande modell är främst att avräkningen sker innevarande år och inte som nu under en treårsperiod.

När det gäller forskning och forskarutbildning, ska resursfördelningen från fakultet till institution ske utifrån följande tre fördelningskriterier:

- 20-30 % fördelas som en prestationsinriktad ersättning för att premiera framgångsrik forskning.
- 55-80 % kan utgöra basersättning som utges till forskningsmiljöer och andra behov.
- 0-15 % kan avsättas som tidsbestämd ersättning för särskilda åtaganden.

För LiTH ligger den största skillnaden mot nuvarande modell i att basersättningen utges till miljöer och inte individer.

Styrelseledamöterna lyfter frågor om förankringsprocessen inför beslutet. Vidare diskuteras vilka frihetsgrader beslutet lämnar till fakulteten samt hur stor skillnaden mot nuvarande systemet är.

### **Coronauppdatering**

Kanslichef informerar om att LiU den 1 juni 2021 beslutade om aktivering av pandeminivå 2 fr.o.m. den 1 augusti t.o.m. den 30 september 2021. Pandeminivå 2 tillåter en genomsnittlig närvaro på upp till 75 % på en aggregerad nivå. Undervisning för grupper med 40 studenter eller färre bokas in i salar med samma storlek som i ett normalläge. Eftersom examinationer fortfarande prioriteras före undervisning finns det brist på lokaler för mottagningsverksamheten i Norrköping. Olika lösningar ses över.

6

### **Budget: OH-ramar för fakulteten 2022-2024**

Dnr: LiU-2021-02372

Föredragande: Annamaria Lindegaard, Annalena Kindgren

*Beslut*

Kanslichef presenterar LiTH:s organisation samt kansliets organisation



och uppdrag. Förväntas tillkomma nya och utvidgade uppdrag för kansliet att ta hand om såsom inrättande av kurser som gynnar livslångt lärande, omställning till den nya budgetmodellen, utvecklande av de nya utbildningsprogram som styrelsen tagit beslut om och implementering av LiU:s strategiarbete. Dessa uppdrag leder till ett ökat behov av stöd från kansliet i områden som kravställning och systemutveckling, fakultetsgemensamma frågor, projektledning och implementering av nya uppdrag samt ekonomi och verksamhetsuppföljning.

Styrelsen diskuterar huruvida det görs prioriteringar i centrala uppdrag till fakulteten och fakultetskansliet och i vilken mån man avvecklar gammalt i samband med att man påbörjar nytt.

Controller presenterar tidplanen inför 2022, förutsättningarna för OH-budget 2022 och de föreslagna OH-ramarna.

Beslutas att fastställa budget för gemensamma ändamål 2022-2024 enligt bifogad handling.

Ärendet förklaras omedelbart justerat.

7

**Utbildningsutbud av fristående kurser vt 2022**

Dnr: LiU-2021-02384

Föredragande: Annalena Kindgren

*Beslut*

Beslutas att fastställa utbildningsutbudet av fristående kurser vid Tekniska fakulteten för vt 2022 enligt bifogad handling, med möjlighet för redaktionella ändringar.

8

**Inställande av Asienkunskap – inriktning Kina, ht 2021**

LiU-2021-02520

Föredragande: Johan Ölvander

*Beslut*

Styrelsen informeras om vikande söktrycket till programmet under de senaste åren. Diskuteras möjliga konsekvenser av inställandet för antagning till Ii och Yi år 2022.

Beslutas att ställa in *Asienkunskap – inriktning Kina* inom antagningsomgång ht 2021, enligt bilaga.

Ärendet förklaras omedelbart justerat.

**9 Inrättande av Högskoleingenjörsprogram i tillämpad fysik, 180 hp**

Dnr: LiU-2021-01664

Föredragande: Helena Herbertsson

*Beslut*

Prodekan sammanfattar processen som lett till programförslaget samt argumenten för att ersätta kandidatprogrammet i fysik och nanovetenskap med ett högskoleingenjörsprogram i tillämpad fysik. En snabb genomgång av programidén genomförs.

Ola Boström, Veoneer, rekommenderar att försöka hitta samarbeten även med företag inom batteriområdet.

Beslutas att föreslå rektor att inrätta programmet *Högskoleingenjörsprogram i tillämpad fysik, 180 hp*, enligt bifogad handling.

Ärendet förklaras omedelbart justerat.

**10 Avvecklande av Kandidatprogrammet i fysik och nanovetenskap, 180 hp**

Dnr: LiU-2021-02385

Föredragande: Helena Herbertsson

*Beslut*

Styrelsen informeras om planerad avvecklingsprocess och möjligheterna som ska erbjudas redan antagna studenter att slutföra programmet. LinTeks ordförande uttrycker att planen för avvecklandet känns betryggande.

Beslutas att föreslå rektor att avveckla programmet *Kandidatprogrammet i fysik och nanovetenskap, 180 hp*, enligt bifogad handling.

Ärendet förklaras omedelbart justerat.

**11 Inrättande av Masterprogram i digitaliserat byggande, 120 hp**

Dnr: LiU-2021-01666

Föredragande: Helena Herbertsson

*Beslut*

Programförslaget rekapituleras.

Beslutas att föreslå rektor att inrätta programmet *Masterprogram i digitaliserat byggande, 120 hp*, enligt bifogad handling.

Ärendet förklaras omedelbart justerat.

12

**Beskrivning av huvudområde "Byggteknik"**

Dnr: LiU-2021-02511

Föredragande: Helena Herbertsson

*Beslut*

Beslutas att fastställa beskrivningen för huvudområde "Byggteknik" enligt bifogad handling.

13

**Inrättande av *Civilingenjörsprogram i teknisk matematik, 300 hp***

Dnr: LiU-2021-01665

Föredragande: Helena Herbertsson

*Beslut*

Prodekan presenterar programförslaget.

Beslutas att föreslå rektor att inrätta programmet *Civilingenjörsprogram i teknisk matematik, 300 hp*, efter tillägget att även lärare från ISY har bidragit till initiering av programförslaget.

Ärendet förklaras omedelbart justerat.

14

**Instruktion för inrättande av nya utbildningsprogram**

Dnr: LiU-2021-02386

Föredragande: Annalena Kindgren

*Beslut*

Föreslagen instruktion presenteras. Styrelsen föreslår att förtydliga i dokumentet att inrättande av nya program kan behöva resultera i avvecklande av gamla program.

Beslutet om ny instruktion bordläggs, dock godkänner styrelsen föreslagen tidplan för inrättande av program:

- September: Idéer till nya program presenteras och diskuteras inom LGU.
- Oktober: Fakultetsstyrelsen informeras om vilka förslag som diskuteras inom LGU och ger feedback.

- December: Förslag presenteras för fakultetsstyrelsen som ger uppdrag till utveckling av fullständiga programförslag och förankring med berörda.
- December - mars: Programförslag förfinas och förankras med institutioner, studenter, avnämare/industri och övriga berörda.
- Mars: Förslagen tas återigen upp i LGU.
- April: Fakultetsstyrelsen beslutar vilka nya utbildningar som föreslås rektor för inrättande.
- Maj: Rektor tar beslut om inrättande av nya program.
- Juni: Universitetsstyrelsen tar beslut om utbudet för det kommande kalenderåret.
- September: Berörd nämnd beslutar om utbildningsplanen och kursplaner för det kalenderår då programmet startar.

15

#### **Fakultetsstyrelsens vidaredelegation**

Dnr: LiU-2021-02391

Föredragande: Annalena Kindgren

*Beslut*

Beslutas att fastställa fakultetsstyrelsens vidaredelegationer enligt bifogad handling, med möjlighet för redaktionella ändringar.

16

#### **Certifikat för internationella meriter**

Föredragande: Helena Herbertsson

*Information*

Fakulteten har inrättat en arbetsgrupp som leds av prodekan och har i uppgift att utarbeta ett förslag till ett Certificate of International Merits (CiM).

Resultat från en omvärldsanalys presenteras, med fokus på KTH:s "Certificate of Global Competence".

Förslaget i dagsläget är att följande fyra delar ska vara uppfyllda för LiTH-CiM:

1. Utlandsvistelse, utlandstermin, examensarbete, volontär mm
2. Kurser inom interkulturell kompetens och kommunikation (2 + 6 hp)
3. Språkkurs eller språkträning under sin utbildning utomlands
4. Aktiviteter som bidrar till "internationalisering på hemmaplan"

Sammanlagt behöver studenten uppvisa motsvarande minst 30 hp internationella erfarenheter från alla fyra delar för att få certifikatet.

Företrädare för allmänintressen bekräftar att internationella



erfarenheter efterfrågas vid anställning, vid sidan av annat. Vikten av att tydliggöra syftet med satsningen betonas. Styrelsen diskuterar huruvida införandet kan bidra till stress för studenterna och hur administrationen planeras.

Styrelsen ställer sig bakom fortsatta arbete med CiM.

17

### **LiU:s strategidialoger**

Föredragande: Johan Ölvander

#### *Information*

#### ***Fortsatt process vid LiU***

Tidplanen för det fortsatta arbetet går igenom. Universitetsledningen ska arbeta fram strategiska målområden i juni 2021. I augusti planeras en ledningsresa med syfte att upprätta en strategisk plan och under hösten ska förankringsarbete med interna och externa parter ske. Beslut i universitetsstyrelsen planeras till februari 2022.

#### ***Presentation av LiTH:s gruppdiskussioner***

Dekan presenterar resultat av gruppdiskussioner med fakultetsstyrelsen och ledningsgruppen för grundutbildning angående LiU:s strategi.

Avseende utbildning redovisas resultaten utifrån följande förutsättningar och faktorer: forskningsanknytning, eldsjäl, samhällsrelevans, fakultetsövergripande samarbete, studenter, kortare och flexibla utbildningar, marknadsföring samt internationell mobilitet.

Avseende forskning sammanfattas viktiga förutsättningar för utveckling av nya forskningsområden och för framgångsrika rekryteringar samt för att behålla och utveckla befintlig personal.

Angående samverkan presenteras positiva exempel från LiTH. Det finns mycket som är bra idag som bör tas tillvara och vidareutvecklas. En viktig aspekt är att kanalisera frågor till rätt ställe.

I en avslutande diskussion lyfts frågan om rekrytering av forskare i samband med rektors beslut om en ny resursfördelningsmodell och hur modellen kan påverka möjligheter att locka forskare med attraktiva "paket". Angående utbildning nämns behovet av programmering som

utbildningsinnehåll och möjligheten att införa en miniminivå avseende programmering som alla program uppfyller.

**18**

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor behandlas.