

**Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten****Tid:** Torsdag den 23 september 2021, kl 09:00-15.00**Lokal:** Distansmöte via Zoom**Närvarande:****Ledamöter:**


Johan Ölvander	verksamheten
Helena Herbertsson	verksamheten
Magnus Borga	verksamheten
Martin Singull	verksamheten
Svante Gunnarsson	verksamheten
Eva Blomqvist	verksamheten
Kajsa Uvdal	verksamheten
Marie Westrin	allmänintressen, förutom p. 5, strategi och coronauppdatering
Karolina Bergström	allmänintressen
Ola Boström	allmänintressen
Beatrice Ronsten	studerande
August Helgesson	studerande
Magdalena Smeds	forskarstuderande, till och med p. 4

**Övriga:**

Helén Anderson	allmänintressen, från punkt 5, coronauppdatering
Jan Erik Lundquist	personalföreträdare
Karin Baardsen	personalföreträdare
Nicolette Lakemond	prodekan, till och med p. 16
Annalena Kindgren	kanslichef
Annamaria Lindegaard	controller, p. 9-11
Per-Olof Brehmer	vicerektor, p. 9
Ullakarin Sundqvist Nilsson	utredare, p. 9
Ulla Kerren	styrelsens sekreterare

**Frånvarande:**

Camilla Forsell	verksamheten
Lena Miranda	allmänintressen

**Justeras datum:** 2021-10-05  
Ulla Kerren  
Sekreterare  
Johan Ölvander  
Dekan, Ordförande  
Svante Gunnarsson  
Justerare

**1 Utseende av justeringsperson**

Beslutas att utse Svante Gunnarsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

**2 Fastställande av föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag. Informeras att Ullakarin Sundqvist Nilsson har bjudits in till punkt 9 och att Annamaria Lindegaard deltar under punkterna 9-11. Punkterna 9-11 diskuteras mellan punkt 6 *Registreringssiffror* och punkt 7 *Mötestider för Tekniska fakultetsstyrelsen*.

**3 Föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll (FST 2021-4, 2021-06-09) läggs efter genomgång till handlingarna.

**4 Anmälningar och meddelanden**

***Anmälningar***

Anmälningar går igenom med fokus på frågan hur fakulteten arbetar kring handlingsplanen för ökad utbildningsproduktion som rektor tog beslut om 2021-08-25. Planeras en utförligare återsrapportering till styrelsen vid nästa sammanträde.

***Meddelanden***

Marie Westrin informerar att Ericsson har identifierat fem nätverkstrender 2022. Avseende återgång till arbetsplatsen efter coronapandemin, planerar Ericsson med maximalt 25 % beläggning fram till årsskiftet och 50 % närvaro på arbetsplatsen framöver.

Ola Boström informerar att Veoneer planerar för en gradvis och individuell återgång efter pandemin.

***Information från LinTek***

LinTek informerar om pågående arbete inom områdena utbildning, gemenskap och framtid. Under hösten vill man bl.a. prioritera att synliggöra kåren och samla in åsikter från studenterna i olika frågor. Internationaliseringspolicyn ska ses över.

Mottagningen har fungerat bra och kåren arbetar med frågan hur återgången till studentlivet efter pandemin kan gestaltas. Studenter i lägre programterminer som inte har varit mycket på campus kan känna en oro för campusstudier som innebär en ny situation för dem.

LinTek har tillsammans med andra svenska teknologkårer arrangerat ett event med CERN. Exjobbsmässan kommer att äga rum digitalt den 7 oktober.

Kårhuset Trappan i Norrköping har öppnat.

LinTek har tillsammans med LiU verkat för att regionen erbjuder vaccination på campus. Ca 500 studenter har utnyttjat erbjudandet.

## 5

### Dekan informerar

#### *Nyheter*

- Times Higher Education World University Rankings rankar LiU på en plats i spannet 251-300, vilket är en förbättring med över 100 platser jämfört med förra året.
- Studenthuset är finalist i VM i arkitektur.
- Per Jensens forskning har uppmärksammats på BBC.com
- Fredrik Heintz, IDA, ingår i en jury som utser Årets AI svensk.
- LiU-studenter vann årets Delsbo Electric.
- Enligt en Sifo-undersökning om lärosätenas anseende ökar LiU mest i anseende bland svenska universiteten.
- Mattias Lindahl från IEI har varit med i ett arbete som lett till ett uppdrag till Kommerskollegium att inrätta ett rådgivande organ för att främja innovativ och klimatfokuserad standardisering. Vinnova får uppdraget att stödja arbetet.

#### *LiU:s strategiarbete*

Presenteras de målområden som ska utgöra grunden i LiU:s framtida strategiarbete:

- Campusuniversitetet som är öppet och inkluderande
- I centrum står studenter och medarbetare
- En värld i förändring kräver tvärvetenskapligt samarbete och ständigt nyskapande
- Kompletta akademiska miljöer skapar excellens, nytta och trovärdighet
- Globalt engagemang skapar styrka på hemmaplan

### ***Coronauppdatering och läge på campus***

LiU har tagit beslut om att aktivera pandeminivå 1 från och med den 29 september. Det innebär att salstentamina kan genomföras på plats, men det finns även möjlighet att ha distanstentamina under Ht21 om man har planerat så från början. Man kan boka lokaler för schemalagda föreläsningar under HT2, i den mån det är möjligt utan schemaändringar. Salarna kan fyllas som i vanligt läge. VT22 planeras som ett normalår.

HR-avdelningen har påbörjat ett arbete med att formulera riktlinjer för distansarbete efter pandemin som ska beslutas och kommuniceras senast under oktober.

Diskuteras formen för återstående styrelsemöten under hösten 2021. Styrelsen önskar möten på plats med möjlighet att delta på distans i oktober och december 2021.

## **6**

### **Registreringssiffror**

Föredragande: Annalena Kindgren

#### *Information*

Nationellt har man kunnat se en ökning på både utbudet och sökande. En förlängd giltighetstid på HP-resultaten har lett till en ökning av behöriga sökande i HP-gruppen med 18%.

LiTH har lite färre nyantagna studenter än förra året, men 2020 var ett år med höga söksiffror pga pandemin.

#### Civilingenjörsprogrammen:

1031 nyantagna studenter har registrerat sig på ett av civilingenjörsprogrammen, vilket är 71 färre registrerade än förra året. Både Ii och DPU visar större tillbakagångar i antalet registrerade studenter, men för DPU handlar det om en medveten neddragning då programmet hade en grupp för mycket 2020. Norrköpingsprogrammen har färre registrerade studenter, trots den extra satsning som har gjorts i marknadsföringen.

Högskoleingenjörsprogrammen visar stabila siffror jämfört med förra året.

Kandidatprogrammen:

LiTH:s nya program i Djurpsykologi har 29 registrerade studenter. Biologi- och kemiprogrammen har fler registrerade studenter, vilket möjligtvis är en corona-effekt. Basåret i Norrköping har inte kunnat fylla det utökade antalet platser.

Masterprogrammen:

Aeronautical Engineering och Sustainability Engineering and Management har ökat med 14 studenter på varje program.

7

**Mötestider för Tekniska fakultetsstyrelsen 2022 (B)**

Föredragande: Annalena Kindgren

*Beslut*

Beslutas att fastställa följande mötestider för fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten för 2022:

27 januari 2022

8-9 mars 2022

28 april 2022

7 juni 2022

22 september 2022

18 oktober 2022

8 december 2022

8

**Revidering av tekniska fakultetens tidplan för interna utbildningsutvärderingar 2019-2022**

Dnr: LiU-2021-03610

Föredragande: Helena Herbertsson

*Beslut*

Beslutas att fastställa tekniska fakultetens tidplan för interna utbildningsutvärderingar enligt bilaga.

9

**Riktlinjer för resursfördelningsmodell från fakultet till institution**

Föredragande: Per-Olof Brehmer

*Information*

LiU:s riktlinjer för ny resursfördelningsmodell presenteras.

Syftet med beslutet är att skapa mer transparens och enhetlighet inom LiU, vilket kräver en mer homogen och likriktad resursfördelningsmodell för alla fakulteter. Modellen ska bygga på tydliga och likvärdiga

principer, ge långsiktiga planeringsförutsättningar och stötta arbetet med hög kvalitet i verksamheten.

Den nya resursfördelningsmodellen ska

- ge goda möjligheter till verksamhetsstyrning och planering,
- ge möjlighet att differentiera,
- fungera i perioder med mer och mindre resurser,
- bidra till ett helhetsperspektiv inom verksamhetsgrenarna och institutionernas avdelningar/enheter
- beakta myndighetskapitalet vid resursfördelning,
- beakta kvalitetsaspekter och
- bygga på verksamhetsdialoger.

Resurser per fakultet och myndighetskapital som andel av anslag visas för 2019.

Verksamhetsdialogerna ska innehålla diskussioner om uppdrag, kvalitetsfrågor, kompetensförsörjning, utvecklingstrender etc.

### ***Forskning och utbildning på forskarnivå***

Resursfördelningen för forskning och forskarutbildning ska skapa förutsättningar att driva forskningsverksamheten framåt. Ersättningen ska, tillsammans med den externa finansieringen, säkerställa forskningsinfrastruktur och utbildning på forskarnivå. Anslagen ska nyttjas till samfinansieringsbehov av externfinansierade projekt.

De största ökningarna av statliga forskningsmedel 2005-2024 har gått och går via forskningsfinansiärer.

Ersättningen ska gå till forskningsmiljöer och inte individer för att ge miljöerna rätt förutsättningar att växa. En forskningsmiljö ska ta ansvar för utbildningsuppdrag på alla tre nivåer, stödja medarbetarnas karriärutveckling, se samverkan som integrerad del och vara aktiv i att söka externa medel. Resursfördelning till forskningsmiljöer ska beakta institutionernas linjeorganisation.

Basersättning till forskningsmiljöer och andra behov ska motsvara 55-80% av det tilldelade anslaget. Prestationsinriktad ersättning får utgöra 20-30% och tidsbestämd ersättning för särskilda åtaganden får uppgå till 15%.

### ***Grund- och avancerad nivå***

Resursfördelningen ska ske genom:

- Ett rörligt ersättningsbelopp per helårsstudent på kursnivå, som även inkluderar en schabloniserad prestationsersättning. Avräkning sker innevarande år.
- Fasta ersättningar för särskilda åtaganden (max 15%).

Styrelsen diskuterar riktlinjerna. Frågor som lyfts gäller förankringen i verksamheten, nödvändiga konsekvensanalyser, hur identifieringen av forskningsmiljöer ska gå till och utifrån vilka nyckeltal samt möjligheten till övergångsperioder vid införandet av den nya resursfördelningsmodellen för forskning och forskarutbildning. Angående samfinansiering av externa medel genom rektorsmedel finns det inga beslut om att ändra dagens principer.

#### **10 Projekt direktiv för ny resursfördelningsmodell angående grundutbildning**

Dnr: LiU-2021-03611

Föredragande: Annalena Kindgren

#### ***Beslut***

Kanslichef presenterar dagens resursfördelningsmodell. Den största skillnaden med den nya modellen är att avräkningen ska ske innevarande år istället för att processen sträcker sig över tre år. En annan skillnad är att LiTH idag inte bryter ner ersättningen på kursnivå. Historiskt sett bygger dock institutionsprislapparna på tidigare kursprislappar.

Diskuteras att arbetet med en ny modell ger möjlighet att se över nämndernas roll i resursfördelningen.

Beslutas att fastställa bifogat projekt direktiv för ny resursfördelningsmodell angående grundutbildning.

#### **11 Projekt direktiv för ny resursfördelningsmodell angående forskning och forskarutbildning**

Dnr: LiU-2021-03612

Föredragande: Johan Ölvander

#### ***Beslut***

Dekan presenterar dagens komponenter i resursfördelningen till forskning och forskarutbildning. De delar som ingår i den kommande modellen finns även med i dagens fördelning, men under delvis annan

terminologi. Den största skillnaden mellan modellerna är att den individbaserade resursfördelningen upphör och att medlen fördelas till forskningsmiljöer i stället.

Beslutas att fastställa bifogat projektdirektiv för ny resursfördelningsmodell angående forskning och forskarutbildning.

**12 Instruktion för inrättande av nya utbildningsprogram**

Dnr: LiU-2021-02386

Föredragande: Annalena Kindgren

*Beslut* Beslutas att fastställa instruktion för inrättande av nya utbildningsprogram enligt bilaga.

**13 Namnändring på masterprogram ESD**

Dnr: LiU-2021-03710

Föredragande: Helena Herbertsson

*Beslut* Beslutas att *Master's Programme in Ecology and the Environment* ändrar namn till *Master's Programme in Ecology and Sustainable Development* enligt bilaga.

**14 Revidering av utbildningsansvar för DM-nämnden (B)**

Dnr: LiU-2021-03619

Föredragande: Helena Herbertsson

*Beslut* Beslutas att fastställa utbildningsansvar för DM-nämnden enligt bilaga.

**15 Revidering av utbildningsansvar för EF-nämnden (B)**

Dnr: LiU-2021-03620

Föredragande: Helena Herbertsson

*Beslut* Beslutas att fastställa utbildningsansvar för EF-nämnden enligt bilaga.

**16 Revidering av utbildningsansvar för IL-nämnden (B)**

Dnr: LiU-2021-03621

Föredragande: Helena Herbertsson

*Beslut* Beslutas att fastställa utbildningsansvar för IL-nämnden enligt bilaga.

**17 Revidering av utbildningsansvar för KB-nämnden (B)**

Dnr: LiU-2021-03622

Föredragande: Helena Herbertsson

*Beslut* Beslutas att fastställa utbildningsansvar för KB-nämnden enligt bilaga.

**18 Revidering av utbildningsansvar för MD-nämnden (B)**

Dnr: LiU-2021-03623

Föredragande: Helena Herbertsson

*Beslut* Beslutas att fastställa utbildningsansvar för MD-nämnden enligt bilaga.

**19 Övriga frågor**

Inga övriga frågor behandlas.