



Rektor

Anvisningar för arbetet med externa kvalitetsgranskningar, revidering

Anvisningarna beskriver KI:s interna arbetsprocess för planering, genomförande, uppföljning samt förbättring och återkoppling i samband med externa kvalitetsgranskningar. Dessa antogs 2017-12-19, dnr 1-1036/2017.

Anvisningarnas syfte är att underlätta för verksamheten under det tidskrävande arbetet som det innebär att bli granskad. I enlighet med principerna i KI:s sammanhållna kvalitetssystem ska ett processinriktat arbetssätt tillämpas.

Efter att bland annat genomgått UKÄ:s granskning av KI:s kvalitetssäkringsgranskning, föreslås nu ett antal förändringar i ansvarsfördelning, åtgärder samt tidplan.

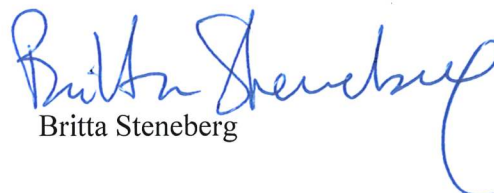
I beredningen av ärendet har samordningsgruppen för kvalitetsarbetet, SAK samt akademisk koordinator Anna Kiessling också deltagit.

Beslutas att fastställa reviderade anvisningar för arbetet med externa kvalitetsgranskningar.

Beslut i detta ärende har fattats av tf prorektor Anders Gustafsson efter föredragning av kvalitetssamordnaren Britta Steneberg.



Anders Gustafsson



Britta Steneberg

Bilaga

Anvisningar för arbetet med externa kvalitetsgranskningar, dnr 1-66/2020

Anvisningar för arbetet med externa kvalitetsgranskningar

Strategiskt ledningsstöd, 2020-02-11



**Karolinska
Institutet**



**Karolinska
Institutet**

Diarienummer: 1-66/2020	Dnr för föregående version: 1-1036/2017	Beslutsdatum: 2020-02-11	Giltighetstid: Gäller tillsvidare fr.o.m. 2020-02-11
Beslut: Rektor		Dokumenttyp: Anvisningar	
Handläggs av avdelning/enhet: Strategiskt ledningsstöd		Beredning med: SAK Universitetsförvaltningen	
Revidering med avseende på: Ansvariga organ, åtgärder, tidplan			

Bakgrund

Lärosätena och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har ett gemensamt ansvar för att kvalitetssäkra högre utbildning och forskning i Sverige. UKÄ granskar kvaliteten i högre utbildning, analyserar utvecklingen, samt bevakar att universitet och högskolor följer lagar och regler. Det sker bl. a. genom granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, utbildningsutvärderingar, lärosätetillsyn samt tematiska utvärderingar. UKÄ granskar också kvalitetssäkringen av forskning.

Granskningarna utgår från högskolelagen (1994:1434), högskoleförordningen (1993:100) och principerna för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa - Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) samt det nationella ramverket Gemensamt ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning.

Syfte

För att skapa goda förutsättningarna för genomförande och för att de externa utvärderingarna och granskningarna ska bidra till utveckling är det viktigt att våra verksamheter är väl förberedda.

KI:s [sammanhållna kvalitetssystem](#) är utformat utifrån interna förutsättningar och beaktar nationella och internationella standards och krav. Det skapar förtroende både externt och internt samt ger viktiga ramar och stöd i vår interna kvalitetssäkringsprocess.

Dessa anvisningar beskriver KI:s interna arbetsprocess för planering, genomförande, uppföljning samt återkoppling och förbättring i samband med externa kvalitetsgranskningar.

Anvisningarna är generiskt anpassade för att vara användbara oberoende av granskningens syfte och av vilket organ som får ansvar för genomförandet inom KI. Anvisningarna är utformade baserat på erfarenheter från tidigare granskningar och utvärderingar. Processen är utformad för att säkra att organisationens lärande och att resultaten av utvärderingar och granskningar tillvaratas i det fortsatta interna kvalitetsarbetet.

Ansvars- och arbetsfördelning

Nedan beskrivs de roller som respektive funktion har.

Funktion	Ansvar/uppgift
<i>Rektor</i>	<p>Beslutar om ansvar och organisation för varje granskning</p> <p>Beslutar om rapporter/självvärdering inför inlämning till UKÄ</p> <p>Utser ledamöter i läs- och granskningsgruppen, LÄGG</p>
<i>Prorektor</i>	<p>Samordnar och leder arbetet inom det sammanhållna kvalitetssystemet</p> <p>Ordförande i Samordningsgruppen för kvalitetsarbetet, SAK</p> <p>Ansvarar för information om kommande utvärderingar</p>
<i>Akademisk ledare</i>	<p>Samordning av KI:s övergripande kvalitetsarbetet i samråd med prorektor</p> <p>Ordförande i läs- och granskningsgruppen, LÄGG</p>
<i>Universitetsdirektör</i>	<p>Medverkar i beredningen inför rektors och prorektors beslut</p> <p>Ansvarar för att universitetsförvaltningen aktivt deltar samt avsätter erforderliga resurser</p>
<i>Fakultetsnämnd</i>	<p>Informeras om utfall av granskningar och utvärderingar samt vilka åtgärder som planeras.</p>
<i>Samordningsgruppen för kvalitetsarbete, SAK</i>	<p>Samordnar KI:s arbete med externa kvalitetsgranskningar</p> <p>Bereder rektors och fakultetsnämndens beslut.</p>
<i>Kommittéerna</i>	<p>Ansvarar för granskningen och beslutar om arbetsgrupp när granskningen enbart berör en kommittés ansvarsområde</p> <p>Deltar aktivt i varje granskning som berör det egna ansvarsområdet</p>
<i>Prefekter</i>	<p>Ansvarar för att institutionen aktivt deltar i varje granskning som berör ansvarsområdet</p>
<i>Kvalitetssamordnare</i>	<p>Samordnar granskningar och utvärderingar</p> <p>Stödjer bl a LÄGG och ansvariga genom hela granskningsprocessen</p>

	Bereder rektors och fakultetsnämndens beslut tillsammans med den akademiska ledaren
<i>Läs- och granskningsgrupp (LÄGG)</i>	Utvecklar och KI-anpassar UKÄ:s mallar Stödjer skrivandet av samt granskar rapporter och självvärderingar
<i>Kommunikationsavdelningen</i>	Följer det interna arbetet och stödjer intern och extern kommunikation
<i>Studentkårerna</i>	Studentrepresentanter erbjuds att delta i alla beredande och beslutande organ samt i LÄGG och arbetsgrupper för skrivande. Samråd ska ske med kårerna för att bidra med studentperspektivet i hela den interna processen

Processen

Arbetsprocessen följer det sammanhållna kvalitetssystemets cykliska systematiska förbättringsprocess.

De flesta utvärderingar och granskningar avser att granska vad som sker i kärnverksamheten. Vad gäller utbildningsutvärderingar, kvalitetssäkringsgranskning och tematiska utvärderingar står därför berörda institutioner och program i fokus. I samband med lärosätetillsyn står det gemensamma administrativa stödet i fokus.

En läs- och granskningsgrupp, (LÄGG) utvecklar och KI-anpassar UKÄ:s mallar, utarbetar en vägledning inför självvärderingen samt stödjer skrivandet av och granskar rapporter och självvärderingar. Gruppen bistår oavsett fokus data- och dokumentinsamling, stöd för skrivande av självvärderingar och återkopplingsrapporter, kollegial granskning samt intern kommunikation. Denna grupp leds av den akademiska ledaren. Rektor utser övriga medlemmar bland professorer, lektorer universitetsförvaltning, studenter med flera på förslag av kommittéerna och avdelningen för styrelsestöd och externa relationer, SER. Denna grupp ska löpande vara engagerad och framförallt i början i samband med självvärderingen.

Processbeskrivning



Fas 1: Planera

Information till ansvariga (fakultetsnämnd, kommittéer, vice rektorer, dekaner, prefekter, GUA, studierektorer för forskarutbildning, programdirektorer, chefer med flera)

För information om kommande utvärderingar ansvarar prorektor tillsammans med akademisk ledaren och kvalitetssamordnaren.

Beslut om ansvar och organisation för aktuell granskning samt information om vilket stöd som finns att tillgå

Beslut om ansvar och i vissa fall organisation fattas av rektor efter samråd med prorektor, akademiska ledaren och universitetsdirektören. Förslaget tas fram i samarbete med berörda organ (kommittéerna, SAK m fl) och befattningshavare.

Ansvarig utses (till exempel prorektor, vicerektor, universitetsdirektör).

Ansvarig utser en arbetsgrupp för utvärderingen samt en lokal kontaktperson.

Arbetsgruppsledaren adjungeras till LÄGG under utvärderingsperioden.

Tillsammans med kvalitetssamordnaren utarbetas sedan en plan för utvärderingsperiodens olika faser, där tidsplan, budget för resurser i form av personer men också eventuella ersättningar, material med mera ingår.

Fas 2: Genomföra

Självvärdering

Stöd vid skrivande av självvärdering och framtagande av övriga underlag.

Här ingår även granskning av underlagen inför rektorsbeslut

Mallar och grundstruktur samt skrivinstruktioner tas fram, med utgångspunkt utifrån UKÄ:s modell, av LÄGG-gruppen. Gruppen ska löpande stödja framtagandet av självvärderingen.

Utsedd arbetsgrupp ansvarar för självvärderingen och övrigt underlag.

Platsbesök och eventuella telefonintervjuer

Genomförandet av förberedelsemöten/generalrepetition mm ska ske för att skapa bästa förutsättningar vid platsbesök och intervjuer.

Vid platsbesök ska de utvalda fördjupningsmiljöerna erhålla stöd rörande bl. a. tänkbara frågor, kommunikationsstrategier, intervjuteknik, logistik, teknik med mera.

Fas 3: Följa upp

UKÄ:s preliminära yttrande

Prorektor samt den akademiska ledaren och kvalitetssamordnare ansvarar för att kommentera UKÄ:s preliminära yttrande, dvs. främst sakfel.

Granskning och analys av UKÄ:s bedömning och beslut samt i förekommande fall skrivande av åtgärdsredovisning. Vid beslut om ifrågasatt kvalitet ingår även granskning av åtgärdsredovisningen inför rektorsbeslut.

När UKÄ:s beslut är kommunicerat med KI kallar kvalitetssamordnaren till möte med rektor, prorektor, den akademiska ledaren, ansvarig för utvärderingen samt pressekreterare. Beroende på utfall bestäms hur resultatet ska kommuniceras på hemsidan.

SAK ansvarar för genomförande av analys av resultaten från utvärderingen samt att skriva en åtgärdsplan med utgångspunkt av UKÄ:s bedömning i samverkan med de kommittéer som medverkat i processen.

Fas 4: Förbättra och återkoppla

De externa granskningarna och utvärderingarna är en viktig komponent i KI:s sammanhållna kvalitetssystem. Återkoppling till verksamheten ska ske efter varje granskning. Det är också viktigt att lyfta goda exempel för spridning. Former för denna bör följa principerna för Kollegial granskning och lärande i det sammanhållna kvalitetssystemet. Ett årlig universitetsgemensamt samtal om kvalitetsutveckling bör integreras i processen för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning.

Ansvarig för respektive granskning är också ansvarigt för att följa upp resultatet samt i förekommande fall göra en åtgärdsredovisning till UKÄ samt återkoppling till institutioner, program, avdelning efter avslutad utvärdering.

Kommunikation

Kommunikation internt ska ske löpande i varje steg i samband med granskningen via medarbetarportalen. En kontaktperson vid kommunikationsavdelningen ska utses för varje granskning.

Bilaga: Tidsplan för KI:s interna arbete med UKÄ:s granskningar vid
Karolinska Institutet 2018–2022

