

Anvisningar för handläggning av indragning och återfående av resurser för en doktorand

Dnr 1-257/2023

Gäller fr.o.m. 2023-03-16



**Karolinska
Institutet**



Anvisningar för handläggning av indragning och återfående av resurser för en doktorand

Innehåll

| | |
|---|---|
| 1 Inledning..... | 3 |
| 2 Syfte..... | 3 |
| 3 Gällande regler | 3 |
| 4 I vilka situationer kan resurserna dras in? | 4 |
| 5 Vad innebär ett beslut om indragning av resurser? | 5 |
| 6 Handläggning..... | 5 |
| 6.1 Möten med handledarna | 5 |
| 6.2 Möten med institutionsledningen..... | 5 |
| 6.3 Uppföljning..... | 6 |
| 6.4 Begäran om resursindragning..... | 6 |
| 6.5 Utredning hos rektor | 7 |
| 6.6 Begäran lämnas utan bifall..... | 7 |
| 7 Hur påverkas doktorandanställning och annan försörjning vid indragning av resurser? | 7 |
| 8 Rätt till ombud samt översättning | 7 |
| 9 Ansökan om att återfå handledning och andra resurser..... | 8 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| Diarienummer Dnr 1-257/2023 | Dnr föreg. version: 1-434/2014 | Beslutsdatum: 2023-03-16 | Giltighetstid: Fr.o.m. 2023-03-16 och tills vidare |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|---|

Beslut:
Kommittén för utbildning på forskarnivå

Dokumenttyp:
Anvisningar

Handläggs av avdelning/enhet:
Juridiska avdelningen

Beredning med:
Fakultetskansliet och internationella relationer, HR-
avdelningen

Revidering med avseende på:

Anpassningar till gällande regler samt att utbildningsbidrag inte längre är en finansieringsform.

1 Inledning

En doktorand har rätt till handledning och andra resurser under utbildningen så länge rektor inte med stöd av 6 kap. 30 § högskoleförordningen (1993:100), HF, beslutat att dra in resurserna.

Dessa anvisningar beskriver handläggningen på institutionsnivå, prefektens begäran till rektor om indragning av resurser för doktorand samt handläggning av begäran före beslut av rektor.

Anvisningarna redogör också för hanteringen av en doktorands ansökan om att få tillbaka rätten till resurser.

2 Syfte

Syftet med anvisningarna är att ge stöd för och att säkerställa att berednings- och beslutsprocessen i ärenden om indragning och återfående av resurser för en doktorand sker på ett effektivt och rättssäkert sätt.

3 Gällande regler

Enligt 6 kap. 29 § första stycket HF ska det för varje doktorand upprättas en individuell studieplan. Planen ska innehålla högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning. Planen ska beslutas efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare.

Av andra stycket följer att den individuella studieplanen regelbundet ska följas upp och efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare ska den ändras i den utsträckning som behövs. Utbildningstiden får förlängas endast om det finns särskilda skäl för det.

Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, ska rektor enligt 6 kap. 30 § HF besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen. Innan ett sådant beslut fattas ska doktoranden och hans eller hennes handledare ges möjlighet att yttra sig. Prövningen ska göras på grundval av deras redogörelser och

Karolinska Institutet – Anvisningar för handläggning av indragning och återfående av resurser för en doktorand

annan utredning som är tillgänglig. Vid bedömningen ska det vägas in om högskolan har fullgjort sina egna åtaganden enligt den individuella studieplanen. Beslutet ska vara skriftligt och motiverat.

Resurser får inte dras in för den tid då doktoranden är anställd som doktorand.

Beslut att dra in resurser för en doktorands utbildning och beslut att en doktorand inte ska få tillbaka resurserna får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Nämndens beslut kan inte överklagas, 12 kap. 2 § 6 och 5 § HF.

4 I vilka situationer kan resurserna dras in?

Av Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet¹ framgår att den individuella studieplanen och framsteg i utbildningen ska följas upp varje år.

Det är endast möjligt att dra in resurser för en doktorand om doktoranden åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen. Det är därför viktigt att ha en tydlig och detaljerad individuell studieplan och regelbundna uppföljningar.

En begäran om indragning av resurser ska göras om doktoranden i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen. Sådana fall kan vara t.ex. om doktoranden trots tillgång till adekvat handledning och övriga nödvändiga resurser för de planerade studierna, inte visar förmåga att genomföra sin utbildning på ett rimligt sätt inom bestämd tid.

Vid en bedömning om resurser ska dras in ska det även vägas in om KI har fullgjort sina åtaganden enligt den individuella studieplanen.

Att dra in resurserna för en doktorand ska vara en sista åtgärd när alla andra möjliga lösningar har uttömts.

¹ Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet, dnr 1-749/2022

5 Vad innebär ett beslut om indragning av resurser?

Ett beslut om indragning av resurser för doktorand innebär bl.a. att handledarresurser, forskarutbildningskurser, arbetsplats, dator, telefon, KI-konto, tillgång till laborationslokaler och utrustning samt tillgång till övriga undervisningsresurser dras in.

En doktorand vars resurser dragits in är fortfarande antagen till utbildning på forskarnivå vid KI. Doktoranden har rätt att på egen hand bedriva utbildning på forskarnivå och har också rätt att examineras, dvs. försvara sin avhandling vid en disputation eller vid ett licentiatseminarium.

6 Handläggning

6.1 Möten med handledarna

Om doktoranden åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen ska huvudhandledaren med hjälp av bihandledare i ett tidigt skede ta upp detta med doktoranden. Huvudhandledaren ska även informera HR-funktionen på sin institution, som i sin tur ska kontakta förhandlingsenheten vid universitetsförvaltningens HR-avdelning i frågan. Handledarna bör införa fler och kortare tidsintervaller för avstämning med tydliga krav på prestation utifrån den individuella studieplanen. Samtliga åtgärder, kontakter med HR och överenskommelser med doktoranden ska dokumenteras och följas upp.

Om handledaren/handledarna anser att doktoranden fortsätter åsidosätta sina åtaganden trots ovanstående åtgärder ska handledarna informera prefekten, den administrativa chefen och studierektorn för forskarutbildning om detta.

6.2 Möten med institutionsledningen

I samråd med prefekten och den administrativa chefen ska studierektorn för forskarutbildning vid institutionen kalla både doktoranden och handledaren/handledarna till ett möte för att diskutera den uppkomna situationen och höra både doktorandens och handledarens/handledarnas

syn på saken. Doktoranden ska innan mötet informeras om mötets innehåll och sin rätt att ta med ett ombud eller möjlighet att kontakta ett biträde, se vidare avsnitt 8. Mötet ska dokumenteras och kopia av anteckningarna skickas till samtliga mötesdeltagare.

Åtgärder som beslutas vid mötet kan bl.a. vara revidering av den individuella studieplanen, extra handledningsstöd eller byte av handledare. En revidering av den individuella studieplanen ska innehålla tidsplan för och innehåll under den period som kvarstår av utbildningen på forskarnivå. Det ska också tydligt framgå vilka åtaganden de olika handledarna har och övriga resurser som finns till hands för doktoranden.

6.3 Uppföljning

Studierektorn för forskarutbildning tillsammans med handledarna följer upp det som beslutats. Ytterligare uppföljningsmöten och revideringar kan vara nödvändiga.

6.4 Begäran om resursindragning

Om doktoranden fortsätter att åsidosätta sina åtaganden enligt den individuella studieplanen trots ovanstående åtgärder från institutionens sida, ska prefekten begära att rektor beslutar om indragning av resurser för doktoranden. Det är prefekten vid den institution som doktoranden är antagen till som begär indragning av resurser.

Begäran ska innehålla en sammanfattning av på vilket sätt doktoranden väsentligen har åsidosatt sina åtaganden enligt den individuella studieplanen. Det ska också framgå på vilket sätt KI har fullgjort sina åtaganden enligt den individuella studieplanen och vilka åtgärder som har prövats eller övervägts för att lösa den uppkomna situationen. Till begäran ska följande dokumentation bifogas.

- Dokumentation från möten med doktorand, handledarna och institutionsledningen.
- Samtliga versioner av doktorandens individuella studieplan.
- Relevant e-post och annan dokumentation.
- Samtliga handledares bedömningar av doktorandens nuvarande resultat och möjlighet att fullgöra sina åtaganden enligt den individuella studieplanen.

Karolinska Institutet – Anvisningar för handläggning av indragning och återfående av resurser för en doktorand

Begäran ställs till rektor och skickas till registrator, registrator@ki.se.

6.5 Utredning hos rektor

Rektor ska låta utreda begäran. I utredningen ska doktoranden och doktorandens handledare ges möjlighet att yttra sig.

6.6 Begäran lämnas utan bifall

Om det saknas grund för indragning av resurser ankommer det på prefekten vid den institution som doktoranden tillhör att säkerställa att doktoranden fortsatt har de resurser doktoranden har rätt till och överväga andra åtgärder.

7 Hur påverkas doktorandanställning och annan försörjning vid indragning av resurser?

Enligt högskoleförordningen kan inte resurser dras in under den tid som doktoranden är anställd som doktorand.

Om prefekten begär att resurserna för doktoranden ska dras in, bör anställningen endast förlängas för den period inom vilken ärendet om indragning av resurser för doktorand förväntas slutligen avgöras.

När ett beslut om indragning av resurser för en doktorand har vunnit laga kraft ska anställningen som doktorand inte förnyas.

Om en doktorand är anställd av en annan arbetsgivare än KI ska denne informeras om beslutet.

Om en doktorand uppbär externa stipendier för att bedriva utbildning på forskarnivå ska KI informera den externa stipendiegivaren om beslutet att dra in resurserna.

Det ankommer på institutionen att se till att dessa får informationen.

8 Rätt till ombud samt översättning

En doktorand har rätt att biträdas av ett ombud som för doktorandens talan.

Vid KI finns ett student- och doktorandombud som är anställd av Medicinska föreningen. En doktorand vars resurser kan komma att dras in

Karolinska Institutet – Anvisningar för handläggning av indragning och återfående av resurser för en doktorand

ska i ett tidigt skede informeras om denna oberoende stödfunktion. Doktorandombudet kan inte vara doktorandens ombud, dvs. föra doktorandens talan i ärendet.

De doktorander som är fackligt anslutna kan kontakta respektive fackförbund för stöd och ombudshjälp.

Om ärendet rör en doktorand som inte behärskar svenska ska på begäran skriftliga underlag och yttranden översättas så att denne kan ta tillvara sin rätt, 13 § förvaltningslagen (2017:900).

9 Ansökan om att återfå handledning och andra resurser

Om resurserna för utbildningen har dragits in, kan doktoranden efter ansökan hos rektor få tillbaka sin rätt till handledning och andra resurser, 6 kap. 31 § HF. Doktoranden måste då genom att visa upp ett tillkommande studieresultat av beaktansvärd kvalitet och omfattning eller på något annat sätt göra sannolikt att han eller hon kan fullgöra sina återstående åtaganden enligt den individuella studieplanen.

Efter en sådan ansökan låter rektor utreda ärendet. En oberoende sakkunnig får anlitas för att bistå utredningen.