

Beslut

2015-06-02

Dnr SU FV-4.1.1-2492-13

## Riktlinjer avseende utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10, reviderade 2015-06-02 (ersätter tidigare riktlinjer fastställda 2007-03-13, senast reviderade 2011-03-15)

Enligt högskolelagen (1992:1434) (HL) ska utbildning på forskarnivå väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på forskarnivå ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå och på avancerad nivå, utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning. (HL 1:9a)

Det grundläggande regelverket för utbildning på forskarnivå återfinns i Högskoleförordningen (1993:100) (HF).

Enligt gällande besluts- och delegationsordningar för Stockholms universitet samt Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap ska Humanistiska fakultetsnämnden ha allmän tillsyn över utbildningen på forskarnivå inom fakulteten. Områdesnämnden fastställer ämnen i vilka utbildning på forskarnivå ska anordnas. Humanistiska fakultetsnämnden har övergripande ansvar för utbildningens kvalitet, uppläggning, studieplaner, handledning och samordning av kurser och utbildning av handledare. Fakultetsnämnden har dock vidaredelegerat många frågor om utbildning på forskarnivå till institutionerna. Se gällande Besluts- och delegationsordning för Humanistiska fakulteten.

### 1. Behörighet

#### *Högskoleförordning*

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande 1. har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och 2. bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. (HF 7:35)

#### 1.1. Grundläggande behörighet

##### *Högskoleförordning*

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

---

## Humanistiska fakultetsnämnden

1. avlagt en examen på avancerad nivå, 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (HF 7:39)

### 1.2. Särskild behörighet

#### *Högskoleförordning*

De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse 1. kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning, 2. särskild yrkeserfarenhet, och 3. nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen. (HF 7:40)

## 2. Allmän studieplan

#### *Högskoleförordning*

För varje ämne som utbildning på forskarnivå anordnas i ska det finnas en allmän studieplan. I en allmän studieplan ska följande anges: det huvudsakliga innehållet i utbildningen, krav på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs. (HF 6:26–27)

#### *Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet*

I de allmänna studieplanerna ska anges utbildningens uppläggning, urval och bedömningsgrunder i samband med prövning av sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen samt eventuell möjlighet att avsluta en del av utbildningen med licentiatexamen.

#### *Tillämpning vid Humanistiska fakulteten*

Allmän studieplan upprättas enligt den mall som fakultetsnämnden fastställt.

## 3. Utlysning av lediga platser i utbildning på forskarnivå

#### *Högskoleförordning*

Frågor om antagning avgörs av högskolan. Den som vill antas till utbildning på forskarnivå ska anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer. När en högskola avser att anta en eller flera doktorander ska högskolan genom annonsering eller ett därmed likvärdigt förfarande informera om detta. Någon information behöver dock inte lämnas

1. vid antagning av en doktorand som ska genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan,

2. vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte, eller
3. om det finns liknande särskilda skäl. (HF 7:37)

*Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet*

Fakultetsnämnd ska fastställa hur ansökan ska vara utformad samt visst datum för ansökan, men kan vidaredelegera beslutanderätten till särskilt inrättat organ eller institutionsstyrelse (motsvarande). Vid samtliga institutioner som ger utbildning på forskarnivå ska finnas anvisningar om ansökans utformning samt fastställda och i förväg utannonserade ansökningsdatum (ett eller flera per år). Även i de fall beslut om detta delegeras till särskilt inrättat organ eller institutionsstyrelse (motsvarande) ska fakultetsnämnden bevaka att dessa bestämmelser efterlevs.

*Tillämpning vid Humanistiska fakulteten*

Lediga platser i utbildning på forskarnivå vid Humanistisk fakultet ska ledigkungöras, i normalfallet, högst två gånger årligen och på fasta tider enligt nedan

- Sista ansökningsdag: 15 april för att påbörja utbildningen den 1 september.
- Sista ansökningsdag: 15 oktober för att påbörja utbildningen den 1 februari.

Ledigkungörelser samordnas av Humanistiska fakultetskansliet och annonseras senast en månad före sista ansökningsdag. Utannonsering sker nationellt och, där så är lämpligt, internationellt.

Lediga platser utlyses alltid när institutionen samtidigt erbjuder en doktorandanställning som studiefinansiering. Doktorandanställningen kan av institutionen finansieras med anslagsmedel eller projektmedel från extern finansiär, alternativt av annat lärosäte.

### **3.1. Undantag från utlysningskravet**

*Tillämpning vid Humanistiska fakulteten*

Undantag från kravet på utlysning kan medges enligt HF 7:37 (punkt 1-3 ovan). Humanistiska fakultetsnämnden fattar beslut om antagning som faller inom ramen för dessa undantag. Av punkt 14 framgår hur institutionens anhållan till nämnden ska utformas.

Till undantag enligt punkt 1 hör s.k. industridoktorander, d.v.s. alla arrangemang där doktoranden får genomföra sin utbildning inom ramen för en anställning hos annan arbetsgivare än högskolan. Vid antagning av doktorand med anställning hos annan



arbetsgivare än Stockholms universitet ska avtal alltid upprättas och utgöra ett av underlagen för beslut.

Undantag enligt punkt 2 omfattar doktorander som byter lärosäte, såväl nationellt som internationellt, exempelvis en doktorand som omfattas av avtal om cotutelle. Dessa följer samma krav på studiefinansiering som övriga antagningar.

Vid humanistiska fakulteten tillämpas inga liknande särskilda skäl för att inte utlysa doktorandplats enligt punkt 3; sökande som har stipendium alternativt egen finansiering enligt definitionen nedan (se avsnitt 6 Studiefinansiering) ska söka utlyst plats i konkurrens.

#### 4. Antagningsförfarande

##### *Högskoleförordning*

Urval bland sökande som uppfyller kraven enligt 35 och 36 §§ ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Högskolan bestämmer vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen. Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får dock inte vid urval ge den sökande företräde framför andra sökande. (HF 7:41)

##### *Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet*

Fakultetsnämnderna ska i allmänna studieplanen för varje ämne fastställa vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen i detta ämne.

##### *Tillämpning vid Humanistiska fakulteten*

Vid varje institution ska finnas fastställd lokal antagningsordning. Denna ska innehålla information om hur själva antagningsförfarandet går till – t ex sista ansökningsdatum, vad ansökan ska innehålla, om ett intervjuförfarande tillämpas, hur antagningsärenden bereds innan de behandlas i institutionsstyrelsen, när besked om antagning lämnas. Viktning av bedömningskriterierna ska ingå.

Antagningsordningen ska finnas tillgänglig på institutionens webb.

Bedömning och urval av sökande till utbildning på forskarnivå sker alltid vid institutionen i enlighet med den allmänna studieplanen och lokal antagningsordning.

Samtliga behöriga sökande ska bedömas utifrån de bedömningsgrunder som finns fastställda i den allmänna studieplanen. Beroende på det totala antalet behöriga kan det finnas behov av att



dela in dem i två grupper utifrån bedömda meriter. Sökande som tillhör den mer meriterade gruppen bildar en tätgrupp. Rangordningen inom tätgruppen ska i första hand göras utan beaktande av eventuella finansieringsmöjligheter.

Urvalsprocessen ska dokumenteras skriftligt. Av dokumentet ska det framgå om de sökande uppfyller behörighetskraven och bedömningsgrunderna eller inte. Dokumentet ska redovisa en bedömning av dem som i första hand bör komma i fråga för att antas som doktorand.

Om institutionen önskar anta en sökande med annan finansiering än doktorandanställning ska den sökande ha placerat sig i tätgruppen och hållbarheten i finansieringsplanen ska prövas särskilt innan institutionsstyrelsen fattar beslut om att ställa anhållan om antagning till fakultetsnämnden.

Vid bedömning av sökande till utbildningen då ledig plats inte varit utlyst ska underlag för bedömningen av den sökandes grundläggande och särskilda behörighet samt förmåga i övrigt att tillgodogöra sig utbildningen vara samma som krävs vid ordinarie utlysning av lediga platser.

Det åligger institutionen att kontrollera att en doktorand inom ett år efter antagning deltar i den introduktionsdag för doktorander som anordnas centralt.

## 5. Licentiatexamen

### *Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet*

I de allmänna studieplanerna ska anges utbildningens uppläggning, urval och bedömningsgrunder i samband med prövning av sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen samt eventuell möjlighet att avsluta en del av utbildningen med licentiatexamen.

### *Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet*

Antagning till utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet ska i huvudsak ske till sådan utbildning som avslutas med doktorsexamen. Fakultetsnämnd kan, om särskilda skäl föreligger, besluta att antagning kan ske till del av utbildning på forskarnivå som avslutas med licentiatexamen omfattande minst 120 högskolepoäng. Förhållandet att studiefinansiering bedöms kunna säkras för tid motsvarande uppnåendet av kraven för licentiatexamen men inte för doktorsexamen utgör i sig inte ett särskilt skäl.

I de fall antagning sker till utbildning som leder till licentiatexamen ska en förnyad vetenskaplig prövning samt en analys av finansieringsplan göras om den forskarstuderande önskar fortsätta till en doktorsexamen.

### *Tillämpning vid Humanistiska fakulteten*

Eventuell möjlighet till etappavgång framgår av den allmänna studieplanen.

Beslut om antagning till studier på forskarnivå som avslutas med licentiatexamen fattas efter förslag från institution av fakultetsnämnden.

Doktorand som tidigare varit antagen till utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som slutmål och önskar fortstätta studierna till doktorsexamen måste ansöka till platsen vid ordinarie utlysningstillfälle.

## 6. Studiefinansiering

### *Högskoleförordning*

Högskolan får till utbildning på forskarnivå anta bara sökande som anställs som doktorand eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Högskolan får dock anta en sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om högskolan bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen eller konstnärlig licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen. (HF 7:36)

### *Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet*

En miniminivå för annan form av studiefinansiering är vad som kunde ha erhållits i form av doktorandanställning efter avdrag för skatt. Fakultetsnämnd kan fastställa en högre miniminivå för annan form av studiefinansiering för doktorander inom fakulteten.

### *Tillämpning vid Humanistiska fakulteten*

Studiefinansiering inom utbildningen på forskarnivå ska i normalfallet avse anställning som doktorand. En doktorandanställning finansieras i normalfallet genom anslagsmedel, men kan också finansieras av institutionen med externa medel. Externa medel kommer exempelvis från forskningsråd, forskningsstiftelser eller företag. Externa medel går till lärosätet, och är alltså inte knutna till en enskild doktorand.

Annan studiefinansiering än doktorandanställning innebär att pengarna är knutna till en specifik individ, till exempel:

- genom anställning hos annan arbetsgivare än Stockholms universitet,
- stipendium,
- egen finansiering (som egen finansiering räknas förvärvsarbete på deltid, egen förmögenhet, ålderspension eller understöd från annan person eller organisation).

Före beslut om antagning ska det för var och en av de studenter som förutsätts bli antagna upprättas en finansieringsplan. Se vidare punkt 9. Individuell studieplan.

Antagning med annan finansiering än anställning som doktorand med Stockholms universitet som arbetsgivare fattar fakultetsnämnden beslut om.

För doktorand som antas med stipendium som studiefinansiering gäller att doktoranden efter ansökan ska anställas som doktorand senast när det enligt den individuella studieplanen återstår två år av utbildningstiden. Beslut om anställning som doktorand ska fattas mot bakgrund av att doktorandens progression i studierna fortskrider i enlighet med den individuella studieplanen.<sup>1</sup>

Om det efter antagning av doktorand med annan finansiering än doktorandanställning visar sig att Institutionsstyrelsens bedömning i anhållan slår fel har institutionen och dess styrelse ansvaret för att ordnad finansiering kan upprätthållas under hela utbildningstiden.

## 7. Doktorandanställning

### *Högskoleförordning*

Bara den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand. En anställning som doktorand ska avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 procent av heltid. (HF 5:3-3a)

En anställning som doktorand ska gälla tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen eller konstnärlig licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år. Från dessa tider ska avräkning göras för den studietid då doktoranden inte har varit anställd som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får dock vara längre än 8 år, om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. HF (5:7)

---

<sup>1</sup> Gäller doktorander antagna efter 1 april 1998 (ersätter beslut HumFN 2010-03-09).

#### *Tillämpning vid Humanistiska fakulteten*

Vid antagning av doktorand med anställning hos annan arbetsgivare än Stockholms universitet ska avtal eller överenskommelse alltid upprättas.

### **7.1. Arbetsuppgifter**

#### *Högskoleförordning*

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. (HF 5:2)

#### *Tillämpning vid Humanistiska fakulteten*

Prefekten och huvudhandledaren ska tillse att eventuell institutionstjänstgöring inte i realiteten är mera omfattande än att det tidsschema som fastställts i den individuella studieplanen kan hållas.

Doktoranden är skyldig att ägna sig åt utbildningen på forskarnivå i den utsträckning som den individuella studieplanen förutsätter och får inte åta sig bisysslor inom eller utom universitetet av sådan omfattning att det i studieplanen angivna tidsschemat inte kan hållas.

### **7.2. Högskolepedagogisk utbildning**

#### *Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet*

Doktorander som undervisar inom utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå ska ha genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

## **8.Handledning och andra resurser**

#### *Högskoleförordning*

Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering enligt 36 §. (HF 7:34)

För varje doktorand ska det utses minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte rektor med stöd av 30 § beslutar något annat. En doktorand som begär det ska få byta handledare. (HF 6:28)





### *Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet*

Universitetet ska anordna utbildning av handledare. Minst en av handledarna för en doktorand ska ha genomgått en sådan utbildning eller av fakultetsnämnden bedömts ha motsvarande kompetens.

### *Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet*

Det är väsentligt för kvaliteten i utbildningen på forskarnivå att den som antas kan erbjudas handledning inom det tänkta ämnesområdet och i rimlig omfattning. Om så inte är fallet kan ansökan om antagning inte bifallas.

### *Tillämpning vid Humanistiska fakulteten*

Huvudhandledaren ska vara anställd vid Stockholms universitet. Båda handledarna ska inneha doktorsexamen och minst en av dem ska inneha lägst docentkompetens.

Vid Humanistiska fakulteten ska minst 80 arbetstimmar per år och doktorand avsättas för handledning. Av dessa bör 30-40 timmar vara kontaktid.

Det åligger institutionen att kontrollera att handledare har erforderlig utbildning.

## **8.1. Studievillkor**

### *Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet*

Med godtagbara studievillkor i övrigt ska förstås att arbetsplats tillhandahålls och att doktoranden ges de arbetsvillkor som erfordras för utbildningen.

### *Tillämpning vid Humanistiska fakulteten*

Godtagbara studievillkor är

- Egen fast arbetsplats med tillgång till dator och telefon.
- Medel för att täcka kostnader som är nödvändiga för avhandlingens färdigställande (t ex fältstudier, arkivresor, databasutnyttjande, speciell programvara, laboratorieanalys).
- Medel för aktivt deltagande i internationella konferenser.

Denna rätt tillkommer endast aktiva doktorander (d v s doktorander med en lägsta aktivitetsgrad på 50 %). Det åligger institutionerna att upprätta egna lokala riktlinjer.

Rätt till handledning för doktorander som antagits till utbildning på forskarnivå före ikraftträdandet av nu gällande bestämmelser förutsätter aktiva studier.

För det fall en nu passiv doktorand önskar återuppta sina studier ska den fastställda individuella planen granskas och vid behov ändras. Om individuell studieplan saknas ska sådan upprättas. Den doktorand som på så vis återupptar studierna på forskarnivå förutsätts göra det med en lägsta aktivitetsgrad på 50 % och den individuella studieplanen upprättas för 6 månader med fokus på avhandlingsarbetet. Om det sedan visar sig att doktoranden i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella planen ska hon/han - på sätt som föreskrivs i högskoleförordningen - kunna främtas sina resurser.

## 9. Individuell studieplan

### *Högskoleförordning*

För varje doktorand ska det 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. Den individuella studieplanen ska regelbundet följas upp och efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare ändras av högskolan i den utsträckning som behövs. Utbildningstiden får förlängas bara om det finns särskilda skäl för det. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. (HF 6:29)

### *Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet*

Den individuella studieplanen ska innehålla en finansieringsplan för doktorandens utbildning, uppgifter om hur doktorandens handledning är organiserad och vad som i övrigt behövs för att utbildningen hela tiden ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt.

När finansieringen inte består av anställning bör det framgå av finansieringsplanen vilken social trygghet i händelse av exempelvis sjukdom eller föräldraledighet som är förknippad med den aktuella studiefinansieringen.

Den individuella studieplanen ska följas upp minst en gång per år. Doktoranden och huvudhandledaren ska skriftligen intyga att de har tagit del av den individuella studieplanen och de ändringar som görs i den.

### *Tillämpning vid Humanistiska fakulteten*

Den individuella studieplanen upprättas enligt den mall som fakultetsnämnden fastställt.

Individuell studieplan ska upprättas och fastställas av institutionsstyrelsen senast två månader efter studiernas början. Kopia på individuell studieplan för nyantagna ska skickas till kansliet efter fastställande.

Revidering ska genomföras så snart som möjligt om så är påkallat med hänsyn till uppkomna förändringar som påverkar institutionens respektive doktorandens möjligheter att fullfölja sina åtaganden enligt den senaste planeringen.

Originalen diarieförs och arkiveras på institutionen.

En för det första året detaljerad och för de därefter följande åren mer översiktlig plan upprättas. Med utgångspunkt i de resultat som presterats under det första året upprättas sedan en detaljerad plan för det andra året och en översiktlig för de därefter följande åren o s v fram till dess att doktoranden avlägger examen.

För uppföljningen är det viktigt att de individuella studieplanerna för en doktorand är formulerade så pass i detalj att det är möjligt att i efterhand avgöra om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosatt sina åtaganden så att resurser ska dras in enligt HF 6 kap, 30 §. När det gäller kursdelen av utbildningen ska det anges vilken eller vilka kurser doktoranden ska ta under året samt när de ska vara examinerade. Beträffande avhandlingen ska forskningsarbetet brytas ner i deluppgifter (t ex datainsamling, statistisk bearbetning, analys) för vilka tidsplanering skrivs in. Uppgifter om redovisningen av forskningen (t ex första manus till kapitel 1, manus för publicering i internationell tidskrift, sammanfattning på engelska, abstract, manus till tryckeriet) ska också skrivas in med tidsangivelser.

Den individuella studieplanen ska revideras en gång årligen och översändas till fakultetsnämnden. Skulle dessemellan uppstå förhållanden som väsentligt förändrar villkoren för gällande finansiering och/eller studiegången ska nödvändiga ändringar i planen göras snarast.

## 10. Betyg på prov

*Högskoleförförordning*

Prov som ingår i utbildning på forskarnivå ska bedömas enligt det betygssystem som högskolan föreskriver. Betyget ska bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). (HF 6:32)

## 11. Disputation och betyg på doktorsavhandlingen

*Se Riktlinjer för disputationer vid Humanistiska fakulteten*

### 11.1. Licentiatseminarium

*Se Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet*

## 12. Examen

Studentavdelningen utfärdar examensbevis.

### 13. Rätt till handledning och andra resurser

#### *Högskoleförordning*

Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, ska rektor 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 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. Resurserna får inte dras in för den tid då doktoranden är anställd som doktorand eller får utbildningsbidrag för doktorander. (HF 6:30)

#### *Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet*

Institutionsstyrelsen ställer förslag till områdesnämnden om indragning av handledning och andra resurser. Av skrivelsen ska framgå att institutionen har fullgjort sina åtaganden enligt den individuella studieplanen samt hur och i vilken omfattning doktoranden anses ha åsidosatt sina åtaganden enligt densamma. Till skrivelsen ska bifogas dokumentation som visar att den individuella studieplanen tagits fram och årligen reviderats i enlighet med ovanstående.

Prefekten tillser att doktorandens handledare ges möjlighet att yttra sig och sådant yttrande ska bifogas institutionsstyrelsens förslag om indragning. När institutionsstyrelsens skrivelse inkommit till områdesnämnden ansvarar handläggare vid områdeskansliet för att doktoranden ges möjlighet att yttra sig.

Efter områdesnämndens beredning skickas underlaget till rektor som fattar beslut i ärendet. Vid beslut om indragning av resurser ska doktoranden upplysas om vad som gäller för återfående av desamma. Beslutet kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Överklagandehänvisning ska bifogas beslutet och delges doktoranden.

#### **13.1. Att få tillbaka sin rätt till handledning och andra resurser**

#### *Högskoleförordning*

Om resurserna för utbildningen har dragits in enligt 30 §, kan doktoranden efter ansökan hos rektor få tillbaka sin rätt till handledning och andra resurser. 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. (HF 6:31).

#### *Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet*

Doktoranden skickar sin ansökan om få tillbaka sin rätt till resurser för utbildningen till rektor. När doktorandens skrivelse inkommit till rektor anmodas institutionsstyrelsen att yttra sig. Till yttrandet kan särskilt yttrande från doktorandens handledare fogas. Ärendet handläggs av berört områdeskansli och beslut fattas av rektor. Beslutet kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Överklagandehänvisning ska bifogas negativt beslut och delges doktoranden.

#### **14. Anhållan till Humanistiska fakultetsnämnden om antagning av doktorand med annan finansiering och då ledig plats inte varit utlyst**

Institutionens anhållan till Humanistiska fakultetsnämnden ska innehålla en skrivelse som innehåller följande information:

- en redogörelse för institutionens bedömning hur den sökande kommer att erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt, inklusive en ekonomisk kalkyl.

När utlysning inte skett ska även följande bifogas:

- en redovisning om vilket organ som ansvarat för beredningen med en beskrivning av hur bedömningen av den sökande är genomförd, och vilka slutsatser man kommit fram till,
- en motivering hur den sökandes forskningsinriktning förväntas kunna bidra till forskningsmiljön,
- en redogörelse för hur antagningen påverkar ämnets och miljöns handledarresurser.

Till skrivelsen bifogas följande:

- bedömargruppens skriftliga dokumentation av beredningen av de sökande och resultatet man kommit fram till (när platsen varit utlyst),
- den sökandes CV och forskningsplan (där behörigheten tydligt framgår),
- utkast till individuell studieplan inklusive utförlig finansieringsplan för hela studietiden som gör det möjligt att bedöma kvaliteten och varaktigheten av finansieringsformen,
- avtal mellan arbetsgivaren och institutionen i de fall utbildningen ska genomföras, inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än Stockholms universitet,
- avtal mellan samarbetande parter i de fall doktorandens utbildning ska resultera i dubbel eller gemensam examen (ex. cotutelle)
- tilldelningsbeslut, avtal, eller motsvarande, vid stipendium.