



Rektor

Handläggare:

Lovisa af Petersens
Fil. dr. Utbildningsledare

Handläggningsordning för indragning av doktorands rätt till handledning och andra resurser

Inledning

En doktorand har rätt till handledning och andra resurser under utbildningen så länge som rektor inte med stöd av högskoleförordningen 6 kap. 30 § har beslutat något annat. Möjligheten att dra in handledning och andra resurser för doktorand har sin grund i högskolelagen 1992:1434, som ställer krav på att lärosätenas resurser ska utnyttjas effektivt.

I handläggningsordningen hänvisas dels till regler som gäller nationellt, framför allt högskoleförordningen, 6 kap. 28–31 §§, dels till lokala regler som gäller vid Stockholms universitet, framför allt de föreskrifter för utbildning på forskarnivå som beslutats av rektor och områdesnämndernas riktlinjer för utbildning på forskarnivå.¹

I handläggningsordningen regleras ansvar och beredning på institutionsnivå och områdesnivå före beslut av rektor om indragning av handledning och andra resurser. Vidare regleras ansvar och beredning avseende doktorands rätt till överklagande samt doktorands rätt att ansöka om återfående av handledning och andra resurser. Med andra resurser avses godtagbara studievillkor (högskoleförordningen 7 kap. 34 §), t.ex. undervisning, kostnader i samband med kurser, arbetsplats, dator, kontorsmateriel, SUKAT-konto, biblioteksresurser och expenser. Handläggningsordningen ska säkerställa att beredningsprocessen sker på ett rättssäkert sätt.

Beredning på institutionsnivå

I många fall kan en god hantering i ett inledande skede leda till att handledarna och doktoranden med institutionsledningens hjälp finner en lösning så att anmälan om indragning av handledning och andra resurser inte behöver ske.

¹ Se vidare områdesnämndernas respektive gällande besluts- och delegationsordningar. Beslut om utbildning på forskarnivå kan vara vidaredelegerat.

Handledning och andra resurser får inte dras in för den tid doktoranden är anställd som doktorand. Under den tiden behåller doktoranden rätten till handledning och andra resurser.² Därmed bör frågan om indragning av resurser väckas i tid innan anställning av doktorand ska förlängas.

Om en doktorand åsidosätter sina åtaganden ska handledarna i ett tidigt skede ta upp detta med doktoranden. Handledarna bör ha fler möten med doktoranden, med kortare tidsintervaller för att fokusera på de krav på prestation som anges i den individuella studieplanen. Samtliga åtgärder och överenskommelser med doktoranden ska dokumenteras i den individuella studieplanen, inklusive bilagor.³ Åtgärderna och överenskommelserna ska följas upp av prefekt i samråd med studierektor för utbildning på forskarnivå.

Om avvikelsen är väsentlig och fortsätter under loppet av sex månader ska handledare⁴ skriftligen anmäla detta till studierektor för utbildning på forskarnivå samt prefekt. Prefekt ska ge doktoranden möjlighet att skriftligen yttra sig över handledares redogörelse.

I samråd med prefekt ska studierektor för utbildning på forskarnivå kalla både doktorand och handledare till ett möte för att diskutera utbildningens framskridande och höra både doktorandens och handledarnas syn på saken. Doktoranden ska innan mötet informeras om mötets innehåll och sin rätt att ta med ett ombud⁵. Mötet ska dokumenteras och mötesanteckningarna ska skickas till samtliga deltagande.

Åtgärder som beslutas vid mötet kan bl.a. vara revidering av den individuella studieplanen, extra handledningsstöd och/eller byte av handledare. En revidering av den individuella studieplanen ska innehålla en detaljerad tidsplanering för studierna. Det ska också tydligt framgå vilka åtaganden de olika handledarna har och vilka övriga resurser som finns till hands för doktoranden. Den reviderade individuella studieplanen ska, efter samråd med studierektor för utbildning på forskarnivå, samtliga handledare och doktorand, beslutas enligt gällande besluts- och delegationsordning.

Studierektor för utbildning på forskarnivå följer tillsammans med handledarna upp det som har beslutats. Ytterligare uppföljningsmöten och revideringar kan vara nödvändiga.

² Högskoleförordningen 6 kap. 30 §. (När det gäller företagsdoktorander ska arbetsgivares och finansieringsplanen samt i den individuella studieplanen.)

³ 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. Högskoleförordningen 6 kap. 29 § samt Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet, 2014-12-18 (dnr SU FV-1.1.2-0138-14). Observera att individuella studieplaner är allmänna handlingar. Se även om individuella studieplaner vid det Humanvetenskapliga området samt vid det Naturvetenskapliga området.

⁴ Anmälan kan även initieras av t.ex. prefekt, studierektor för utbildning på forskarnivå eller andra med ansvar för utbildning på forskarnivå.

⁵ Exempelvis representant från studentkår eller facklig företrädare.

Om bedömningen är att doktoranden i *väsentlig utsträckning*⁶ fortsätter att åsidosätta sina åtaganden enligt den individuella studieplanen trots åtgärder från institutionens sida enligt den individuella studieplanen, ska institutionsstyrelsen göra en anmälan till berörd områdesnämnd om indragning av resurser för doktorand.⁷

Anmälan

Institutionsstyrelsen ställer anmälan om indragning av resurser till områdesnämnden. Anmälan ska innehålla en sammanfattning av på vilket sätt doktoranden väsentligen har åsidosatt sina åtaganden samt en redogörelse för att Stockholms universitet har fullgjort sina åtaganden enligt den individuella studieplanen.⁸

I anmälan ska följande dokumentation bifogas:

- Sammanfattning av ärendet.
- Doktorandens individuella studieplaner.
- Beskrivning av åtgärder, utöver det som framgår av den individuella studieplanen, som prövats eller övervägts för att möjliggöra doktorandens utbildning.
- Dokumentation från möten med doktorand, handledare, studierektor för utbildning på forskarnivå och institutionsledningen som har hållits.
- E-postkonversation och annan relevant dokumentation som finns tillgänglig.
- Handledarnas bedömningar av doktorandens uppnådda resultat och doktorandens möjlighet att fullgöra sina åtaganden enligt den individuella studieplanen.⁹

Beredning på områdesnivå

När anmälan från institutionsstyrelsen inkommit vidtar områdesnämndens beredning.¹⁰ Ärendet handläggs av områdeskansliet¹¹ som ansvarar för att doktoranden bereds möjlighet att skriftligen yttra sig över anmälan.¹² Vicerektor beslutar i samråd med respektive dekanus om yttrandet ska föranleda ytterligare utredning.

⁶ Överklagandenämnden för högskolan, beslut 2015-06-12, reg. nr. 245-259-15, Överklagandenämnden för högskolan, beslut 2012-04-13, reg. nr. 451-14-12, Högscoleverket beslut 2007-06-28, reg. nr. 31-4004-06, Högscoleverket beslut 2003-06-04, reg.nr 31-4564-02 och Högscoleverket beslut 2009-08-19, reg.nr 31-1650-09.

⁷ Högscoleförordningen 6 kap. 30 § samt Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet, 2014-12-18 (dnr SU FV-1.1.2-0138-14).

⁸ Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet, 2014-12-18 (dnr SU FV-1.1.2-0138-14).

⁹ Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet, 2014-12-18 (dnr SU FV-1.1.2-0138-14).

¹⁰ Beredning sker enligt respektive områdesnämnds besluts- och delegationsordning.

¹¹ I samråd med juristfunktionen vid Avdelningen för planering och ledningsstöd.

¹² Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet, 2014-12-18 (dnr SU FV-1.1.2-0138-14).

Avsikten med utredningen är:

1. att avgöra om doktorand i *väsentlig utsträckning* åsidosatt sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, så att grund för beslut om indragning handledning och andra resurser föreligger.
2. att avgöra i vilken utsträckning Stockholms universitet och handledarna har fullgjort sina åtaganden enligt den individuella studieplanen.

Av utredningen ska det framgå om den individuella studieplanen har upprättats och följts upp i enlighet med högskoleförordningen 6 kap. 29 § samt lokalt regelverk vid Stockholms universitet. Vidare ska det framgå på vilket sätt doktorand har brustit i sina åtaganden och vilka åtgärder som institutionen vidtagit för att hjälpa doktorand att fullgöra sina åtaganden. Dokumenterat underlag ska bifogas utredningen.

Om utredningen berör en icke-svenskspråkig doktorand ska skriftliga underlag och yttranden som är av avgörande betydelse för beslutet översättas till engelska.

Utredningen ska vara skriftlig och avslutas med ett motiverat förslag till beslut.

När utredning är slutförd beslutar respektive områdesnämnd om det föreligger grund för att ärendet ska föreläggas rektor för beslut.¹³ Till förslag för rektorsbeslut ska vederbörliga handlingar och eventuella yttranden bifogas.

Om grund för indragning av resurser inte föreligger beslutar respektive områdesnämnd om vilka andra åtgärder som ska vidtas.

Rektorsbeslut

Om rektor beslutar att dra in rätt till handledning och andra 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.¹⁴

Doktorands ansökan om att återfå resurser

Om resurserna för utbildningen har dragits in enligt högskoleförordningen 6 kap. 30 § kan doktoranden enligt högskoleförordningen 6 kap. 31 § ansöka hos rektor om att få tillbaka sin rätt till handledning och andra resurser.

Ansökan ställs till Rektor, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm (registrator@su.se).

¹³ Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet, 2014-12-18 (dnr SU FV-1.1.2-0138-14). Enligt högskoleförordningen 6 kap. 36 § får inte rektor delegera beslut enligt 6 kap. 30 och 31 §§.

¹⁴ Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet, 2014-12-18 (dnr SU FV-1.1.2-0138-14)

Berört områdeskansli handlägger ärendet och gör en skriftlig utredning. Avsikten med utredningen är att utröna om doktorands tillkommande studieresultat är av sådan beaktansvärd kvalitet och omfattning eller om doktorand gjort sannolikt att han eller hon kan fullgöra sina återstående studier och åtaganden enligt den senast fastställda individuella studieplanen.

Utredningen ska innehålla en sammanfattning av doktorands ansökan och tillkommande studieresultat. Den ska även innehålla institutionsstyrelsens analys av de tillkommande studieresultatens kvalitet och omfattning eller de andra skäl som doktorand anför i ansökan.¹⁵ Doktorands ansökan om att återfå indragna resurser ska biläggas utredningen.

Om utredningen berör en icke-svenskspråkig doktorand ska skriftliga underlag och yttranden som är av avgörande betydelse för beslutet översättas till engelska.

Utredningen ska innehålla ett motiverat förslag till beslut,¹⁶ vilket fattas av rektor.

Överklagandehänvisning ska bifogas negativt beslut och delges doktoranden.¹⁷

Doktorands överklaganderätt

Doktorand har rätt att överklaga rektors beslut om indragning av handledning och andra resurser samt rektors beslut om att doktorand inte ska återfå indragen handledning och andra resurser.¹⁸

När ett beslut överklagas ska det anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs samt varför beslutet ska ändras. Det skriftliga överklagandet ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan, men ska skickas till Stockholms universitet, Registrator, 106 91 Stockholm (registrator@su.se). Stockholms universitets handläggning av överklagande sker av berört områdeskansli.

När ett beslut överklagas ska Stockholms universitet enligt förvaltningslagen 23 § (1986:223) pröva om överklagan inkommit i rätt tid. Om överklagandet inkommit för sent ska Stockholms universitet avvisa överklagan.¹⁹ I annat fall ska ärendet överlämnas till Överklagandenämnden för högskolan.

Överklagan ska översändas till Överklagandenämnden för högskolan tillsammans med kopior av övriga handlingar i ärendet samt ett yttrande.

¹⁵ Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet, 2014-12-18 (dnr SU FV-1.1.2-0138-14).

¹⁶ Förslag till beslut ska vara välgrundat, se prejudicerande exempel: Överklagandenämnden för högskolan, beslut 2014-03-14, reg. nr. 245-49-14.

¹⁷ Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet, 2014-12-18 (dnr SU FV-1.1.2-0138-14).

¹⁸ Högskoleförordningen 6 kap. 31 §.

¹⁹ Ett sådant beslut är överklagansbart.



Om Överklagandenämnden för högskolan återkommer till Stockholms universitet och begär ytterligare information eller yttranden ska ärendets fortsatta handläggning vid Stockholms universitet utföras av områdeskansliet. Stockholms universitets yttrande beslutas av rektor.²⁰

Beslut av Överklagandenämnden för högskolan får enligt högskoleförordningen 12 kap. 5 § inte överklagas.

Övrigt

En doktorand vars resurser dragits in är fortfarande antagen till utbildning på forskarnivå i aktuellt forskarutbildningsämne vid Stockholms universitet. Doktoranden har rätt att på egen hand bedriva utbildning på forskarnivå och har rätt att försvara sin avhandling/licentiatuppsats vid en disputation/ett licentiatseminarium.

Astrid Söderberg Widding

Lovisa af Petersens

²⁰ Efter förslag från respektive områdesnämnd enligt gällande besluts- och delegationsordning.