



Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen

RIKTLINJE

Diarienummer: GIH 2021/52

Ersätter Dnr: GIH 2019/23

Datum: 2020-11-11

Författare: Camilla Norrbin och Bim O'Reilly

Beslutat av: Rektor

Beslutsdatum: 2021-02-09

Giltighetstid: Tills vidare

1(5)

Hanteringsordning för indragning av handledning och andra resurser för doktorander

HANTERINGSORDNING FÖR INDRAGNING AV HANDLEDNING OCH ANDRA RESURSER FÖR DOKTORANDER

Inledning

Handledning och andra resurser för doktorander är centrala verktyg för att genomföra utbildning på forskarnivå. Med andra resurser avses godtagbara studievillkor enligt högskoleförordningen 7 kap. 34 §, exempelvis undervisning, kostnader i samband med kurser, arbetsplats, dator, kontorsmateriel, biblioteksresurser och laborativa resurser. En doktorand har rätt till dessa resurser så länge rektor med stöd av högskoleförordningens 6 kap. 30 § inte har beslutat något annat. Möjligheten att dra in handledning och andra resurser för utbildning på forskarnivå har sin grund i högskolelagen HL 1 kap. 4 § som ställer krav på att lärosätens resurser ska utnyttjas effektivt.

Hanteringsordningen är i enlighet med HF 6 kap. 30-31 §§ och reglerar ansvarsfördelning och beredning inför rektors beslut om indragning av handledning och andra resurser. Vidare regleras ansvarsfördelning och beredning av doktoranders rätt att hos rektor ansöka om att återfå handledning och andra resurser.

Beredning av indragning av handledning och andra resurser för doktorander

Indragning av en doktorands rätt till handledning och andra resurser ska ses som en sista åtgärd för att handha en situation där en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen. Det är därför av stor vikt att handledare och doktorand upprättar och följer upp den individuella studieplanen enligt gällande anvisningar.

Handledning och andra resurser får inte dras in för den tid en doktorand är anställd som doktorand (HF 6 kap. § 30). Frågan om indragning av resurser bör därför väckas i tid innan anställningen av en doktorand ska förlängas.

Hanteringsordning

I de fall en doktorand åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen hanteras situationen enligt följande:

1. Om en doktorand åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen ska handledarna i ett tidigt skede ta upp det med doktoranden. Det sker lämpligen i samband med den årliga uppföljningen av den individuella studieplanen. Om sådant åsidosättande noteras bör handledare och doktorand ha återkommande möten med korta 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.
2. Om avvikelsen från den individuella studieplanen är väsentlig och fortsätter under loppet av sex månader trots insatser enligt punkt 1 ovan ska huvudhandledare skriftligen anmäla det till studierektor för utbildning på

forskarnivå samt till arbetsledande prefekt för doktoranden. Doktoranden ska ges möjlighet att skriftligen yttra sig över huvudhandledarens redogörelse.

3. I samverkan med arbetsledande prefekt ska studierektor kalla doktorand och huvudhandledaren till ett möte för att diskutera utbildningens framskridande och höra både doktorandens och huvudhandledarens syn på saken. Doktoranden ska innan mötet informeras om mötets innehåll och sin rätt att ta med ett ombud. Mötet ska dokumenteras och mötesanteckningarna ska skickas till samtliga deltagande. Synpunkter på utbildningens framskridande från doktorandens handledare kan inhämtas. Handledaren/na ska hållas informerade om mötet.

Nödvändiga åtgärder som framkommer vid mötet kan bl a vara revidering av den individuella studieplanen, extra handledningsstöd och/eller byte av handledare. Om åtgärden består i en revidering av den individuella studieplanen ska den innehålla en detaljerad tidsplanering för utbildningen. Det ska också tydligt framgå vilka åtaganden handledarna har och vilka övriga resurser som finns till hands för doktoranden samt tidsplanen för uppföljning av beslutade åtgärder. Den reviderade individuella studieplanen ska, efter samråd med studierektor för utbildning på forskarnivå, samtliga handledare och doktorand, beslutas av prefekt för institution med ansvar för utbildning på forskarnivå.

4. Studierektor följer tillsammans med handledarna upp det som har beslutats högst två månader efter beslut. Ytterligare uppföljningsmöten och revideringar kan vara nödvändiga och ska då ske med högst en månads intervall.
5. Om bedömningen är att doktoranden i väsentlig utsträckning fortsätter att åsidosätta sina åtaganden enligt den individuella studieplanen trots vidtagna åtgärder enligt ovan ska studierektor göra en anmälan till rektor om indragning av handledning och andra resurser.

Anmälan om indragning av handledning och andra resurser

Anmälan om indragning av handledning och andra resurser bereds av studierektor för utbildning på forskarnivå och ställs till rektor.

I anmälan ska följande dokumentation bifogas:

- Sammanfattning av ärendet där det framgår på vilket sätt doktorand har brutit i sina åtaganden. Av anmälan ska det framgå huruvida den individuella studieplanen har upprättats och följts upp i enlighet med HF 6 kap. § 29 samt lokala föreskrifter,
- Doktorandens individuella studieplan,
- Beskrivning av åtgärder som institutionen vidtagit för att hjälpa doktoranden att fullgöra sina åtaganden, utöver det som framgår av den individuella studieplanen,
- Dokumentation från möten som har hållits med doktorand, handledare, studierektorn och arbetsledande prefekt,
- Annan relevant dokumentation som finns tillgänglig,
- Handledarnas bedömningar av doktorandens uppnådda resultat och doktorandens möjlighet att fullgöra sina åtaganden enligt den individuella studieplanen samt
- Studierektors förslag till beslut.

Doktoranden ska beredas möjlighet att skriftligen yttra sig över anmälan (HF 6 kap. § 30). Doktorandens yttrande ska biläggas anmälan.

Rektorsbeslut om indragning av handledning och andra resurser

Efter föredragning fattar rektor beslut om föreslagna åtgärder alternativt om ytterligare uppgifter om ärendet behöver inhämtas innan beslut. Innan rektor fattar beslut i ärendet ska kommunikation ske till doktorand som ska beredas möjlighet att yttra sig över ärendet innan beslut fattas, i enlighet med förvaltningslagen, 25 §.

Rektor beslutar:

1. om doktoranden i väsentlig utsträckning åsidosatt sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, så att grund för beslut om indragning av handledning och andra resurser föreligger och
2. i vilken utsträckning högskolan och handledarna har fullgjort sina åtaganden enligt den individuella studieplanen.
3. Om rektor beslutar att dra in rätt till handledning och andra resurser ska doktoranden i beslutet upplysas om vad som gäller för att återfå desamma.
4. I det fall rektor bedömer att utredningen inte kan styrka att doktoranden i väsentlig utsträckning åsidosatt sina åtaganden enligt den individuella studieplanen lämnas anmälan utan åtgärd och ärendet avslutas.

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

Beslutet kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (HF 12 kap. 2 §). Överklagandehänvisning ska bifogas beslutet och delges doktoranden.

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 om att återfå handledning och andra resurser ska ställas till rektor. Studierektor bereder ärendet och gör en skriftlig utredning. Avsikten med utredningen är att utröna om doktorandens tillkommande studieresultat är av tillräcklig kvalitet och omfattning eller om doktoranden 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 doktorandens ansökan och tillkommande studieresultat. Den ska även innehålla en bedömning av de tillkommande studieresultatens kvalitet och omfattning eller de andra skäl som doktorand anför i ansökan. Doktorandens ansökan om att återfå indragna resurser ska biläggas utredningen.

Rektorsbeslut om att återfå handledning och andra resurser

Om utredningen gör gällande att doktoranden gjort sannolikt att han eller hon kan fullgöra sina återstående studier och åtaganden enligt den senast fastställda individuella studieplanen så att grund för beslut om att återfå handledning och andra resurser föreligger, presenteras ett förslag till beslut. I förslag till beslut ska samtliga handlingar i ärendet biläggas.

Innan rektor fattar beslut i ärendet ska kommunikation ske till doktorand som ska beredas möjlighet att yttra sig över ärendet innan beslut fattas, i enlighet med förvaltningslagen, 25 §.

Rektor beslutar antingen att doktoranden återfår handledning och andra resurser mot bakgrund av att det gjorts sannolikt att han eller hon kan fullgöra sina återstående studier och åtaganden enligt den senast fastställda individuella studieplanen eller att doktoranden inte gjort det sannolikt och inte återfår handledning och andra resurser.

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

Beslutet kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Överklagandehänvisning ska bifogas beslutet och delges doktoranden.

Överklagan

Doktoranden har rätt att överklaga rektors beslut om indragning av handledning och andra resurser samt rektors beslut om att doktoranden inte ska återfå indragen handledning och andra resurser (HF 12 kap, § 2, Riktlinjer för överklagan vid Gymnastik- och idrottshögskolan GIH 2018/345).

Övrigt

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