

Beslut av: Vicerektor	Typ av styrdokument: Föreskrift	Diarienummer: C 2020-0925	
Datum för beslut: 2020-06-22	Handläggare: Sara Eriksson	Dokumentstruktur: D1.3 - Verksamhetsledning	
Dokumentet gäller från och med: 2020-08-01	Avdelning/motsvarande som ansvarar för att dokumentet skapas och/eller revideras: Operativt och strategiskt stöd, OSS	Dokumentet reviderat, datum:	Versionsnummer: 1.0
Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare	Dokumentet ersätter tidigare beslut: C 2014-0474 Riktlinjer för avslut av doktorandtjänst	Dokumentet genomgången utan ändring, datum:	

Föreskrift för indragning av resurser för doktorand

Styrdokument vid Chalmers tekniska högskola AB

Bestämmelser

Enligt Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers) arbetsordning för forskarutbildning kan en doktorands resurser dras in enligt följande:

Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen eller på andra sätt inte bedöms ha förmåga eller förutsättningar att fortsätta till examen kan prefekt besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för forskarutbildningen. Beslut om indragning av handledning och andra resurser får inte delegeras.

Handledning och andra resurser får inte dras in för den tid då doktoranden är anställd som doktorand. Därför behöver frågan om indragning aktualiseras i god tid innan innevarande anställning ska förlängas.

I vilka situationer kan resurserna dras in?

Prefekt kan besluta om indragning av handledning och andra resurser om doktoranden i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen eller på annat sätt inte bedöms ha förmåga eller förutsättningar att fortsätta till examen. Sådana fall kan till exempel vara 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 Chalmers har fullgjort sina åtaganden enligt den individuella studieplanen. Således bör handledaren/handledarna tillsammans med examinator och studierektor vid ett flertal tillfällen och på olika sätt ha försökt förmå doktoranden att bedriva sina studier enligt den individuella studieplanen, till exempel genom revideringar av den individuella studieplanen, extra handledningsstöd eller byte av handledare. Att dra in resurserna för en doktorand ska vara en sista åtgärd när alla andra möjliga lösningar har uttömts.

Den individuella studieplanen är det viktigaste dokumentet för doktorandens individuella forskarutbildning. För att ett beslut om indragning av resurser ska kunna fattas behöver dokumentationen kring progression och insatta stödåtgärder vara adekvat. Det är därför viktigt att ha en tydlig och detaljerad individuell studieplan som följs upp regelbundet.

Innebörd av indragning av handledning och andra resurser

Ett beslut om indragning av resurser för doktorand innebär bland annat att handledarresurser, arbetsplats, dator, telefon och e-postadress, tillgång till laborationslokaler och utrustning samt tillgång till övriga undervisningsresurser dras in.

En doktorand vars resurser har dragits in fråntas inte sin plats som antagen till forskarutbildning vid Chalmers utan har rätt att anhålla om att försvara sin avhandling vid en disputation eller presentera sin licentiatuppsats vid ett licentiatseminarium. Doktoranden behöver själv anmäla definitivt avbrott från forskarutbildningen om så önskas för att till exempel kunna ställa sig till arbetsmarknadens förfogande.

Påverkan på doktorandanställning och annan försörjning vid indragning av resurser

Resurser får inte dras in för den tid då doktoranden är anställd som doktorand. Om doktoranden är anställd som doktorand kan ett beslut om indragning av resurser börja gälla först efter att den innevarande anställningsperioden är avslutad. Den första anställningsperioden för doktorander är ett år, därefter förlängs anställningen med högst två år åt gången. Institutionen behöver således ta hänsyn till doktorandens anställningsförhållanden vid påbörjad process om eventuell indragning av resurser för doktoranden.

Om doktoranden är anställd som doktorand och en utredning angående indragning av resurser har startats ska doktorandanställningen förlängas fram till dess att ärendet om indragning av resurser för doktorand avgjorts. Anställningen behöver dock inte förlängas om doktorandens studietid har uppnått maxgränsen fyra år (med hänsyn till förlängning baserade på lagstadgade ledigheter).

Om en doktorand är anställd av en annan arbetsgivare än Chalmers ska arbetsgivaren informeras om situationen och beslutet.

Rätt till ombud, tolk och att beakta jäv

En doktorand har rätt att utse ombud. Ombudet har rätt att föra doktorandens talan och rätt att närvara vid möten etcetera. Vid Chalmers finns ett doktorandombud som är anställd av Doktorandsektionen. En doktorand vars resurser kan komma att dras in ska i ett tidigt skede informeras om denna oberoende stödfunktion.

De doktorander som är fackligt anslutna har också möjlighet att kontakta respektive fackförbund för stöd och ombudshjälp.

Om ärendet berör en doktorand som inte behärskar svenska väl ska skriftliga underlag och yttranden översättas till engelska på begäran. Vid behov ska tolk anlitas.

Såsom i all ärendehantering ska jäv beaktas under handläggningen av ärende om indragning av resurser för doktorand.

Åtgärder innan indragning av resurser kan bli aktuellt

Om problem med doktorandstudierna uppdagas ska huvudhandledaren tillsammans med biträdande handledare och examinator i ett tidigt skede ta upp detta med doktoranden och även informera forskarskolans studierektor om den uppkomna situationen. Handledarna ska genomföra fler avstämningar och ha kortare tidsintervall mellan dessa och ställa tydliga krav på prestation utifrån den individuella studieplanen. Studierektor ska följa processen, och tidigarelägga nästkommande uppföljningsmöte. Samtliga åtgärder och överenskommelser med doktoranden ska dokumenteras och följas upp.

Om handledaren/handleddarna anser att doktoranden inte fullföljer uppsatta mål och krav trots ovanstående åtgärder ska handledarna snarast informera studierektor. Studierektor ska då kalla till ett möte med doktorand, handledare och examinator för att diskutera den uppkomna situationen. Studierektor ansvarar för att innan mötet informera doktoranden om mötets innehåll, processens innebörd och doktorandens rätt att ta med ett ombud (se rubrik "Rätt till ombud, tolk, och att beakta jäv"), samt att mötet dokumenteras och att dessa anteckningar signeras av och sedan distribueras till samtliga deltagande.

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

Studierektor följer tillsammans med handledarna upp det som beslutats. Ytterligare uppföljningsmöten och revideringar kan vara nödvändiga. Om handledarna bedömer att doktoranden trots de beslutade åtgärderna inte bedöms ha möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen ska huvudhandledare göra en anmälan till prefekt om indragning av handledning och andra resurser.

Anmälan om indragning av handledning och andra resurser

Anmälan ska ställas till prefekt och ska innehålla redogörelse av:

- på vilket sätt som doktoranden väsentligen har åsidosatt sina åtaganden, samt
- hur Chalmers har fullgjort sina åtaganden enligt den individuella studieplanen.

Till anmälan ska följande handlingar bifogas:

- samtliga versioner av doktorandens individuella studieplaner
- daterad dokumentation från möten under föregående rubrik
- eventuellt relevant underlag såsom e-postkonversation
- handledarnas gemensamma bedömning av doktorandens nuvarande resultat och möjlighet att fullgöra sina åtaganden enligt den individuella studieplanen
- examinatorns bedömning av doktorandens nuvarande resultat och möjlighet att fullgöra sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, samt
- studierektors redogörelse av de åtgärder som har vidtagits för att möjliggöra doktorandens utbildning

Utredning av anmälan

Så snart prefekt mottagit en anmälan om indragning av handledning och andra resurser ska prefekt säkerställa att doktoranden informeras om att anmälan har lämnats in, samt processens innebörd. Doktorand och doktorandombud ska då ges möjlighet att skriftligen yttra sig över anmälan inom två veckor.

Prefekt låter utreda anmälan och tar doktorands och doktorandombuds eventuella yttrande i beaktande. Om doktorandens förordnande beräknas löpa ut innan ärendet är avgjort ska i tillämpliga fall en förlängning av anställningen göras motsvarande den uppskattade resterande handläggningstiden.

Prefekt kallar till möte med doktorand, handledare, studierektor, examinator, HR-partner, chef, doktorandombud, och om doktoranden är facklig medlem, lokal facklig representant. Om doktorandens chef samtidigt är doktorandens handledare ska nästa chef i linjen kallas till mötet. Prefekt ansvarar för att doktoranden innan mötet blir informerad om mötets innehåll och processens innebörd. Efter mötet tar prefekt beslut om eventuellt indragande av resurser.

Vid bedömningen ska prefekt väga in om Chalmers har fullgjort sina egna åtaganden enligt arbetsordning för forskarutbildning och den individuella studieplanen. Sådana åtaganden kan exempelvis vara att ge tillgång till nödvändiga resurser för genomförandet av doktorandens forskningsprojekt och att handledaren/handledarna vid ett flertal tillfällen tillsammans med studierektor och på olika sätt försökt att förmå doktoranden att bedriva sin utbildning enligt den individuella studieplanen.

Beslut

Prefekts beslut ska vara skriftligt och innehålla en motivering. Handlingar som inkommit med anmälan samt under prefekts utredning, inklusive doktorandens och doktorandombudets skriftliga inlagor, ska bifogas beslutet.

För en doktorand med doktorandanställning innebär beslut om indragen rätt till handledning och andra resurser att denne inte erbjuds förlängd anställning som doktorand. Doktoranden ska få del av beslutet senast en månad innan pågående anställningsperiod löper ut.

För en doktorand med annan studiefinansiering träder beslutet i kraft från den tidpunkt som anges i beslutet. Vid extern finansiering, som till exempel industridoktorand, bör tidpunkten bestämmas efter samråd med finansiären.

Om ärendet överklagas till vicerektor och doktorandens förordnande beräknas löpa ut innan ärendet är avgjort ska i tillämpliga fall en förlängning av anställningen göras motsvarande den uppskattade resterande handläggningstiden.

Överklagande

Beslut om indragning av resurser för doktorand som går den forskarstuderande emot kan överklagas av denne till vicerektor för forskarutbildningen. Överklagandet ska ske skriftligen och vara högskolans registrator (registrator@chalmers.se) tillhanda senast tre veckor från att beslutet meddelades.

Beslut av vicerektor för forskarutbildningen ska vara skriftligt och motiverat och kan inte överklagas.