



**LUNDS**  
UNIVERSITET

Forskarutbildningsnämnden

## **Handläggning av beslut om indragning och återfående av rätten till handledning och andra resurser för en doktorand**

*Fastställda av forskarutbildningsnämnden 2018-04-09.*

Indragning av handledning och andra resurser för utbildningen för en doktorand regleras i 6 kap. 30-31 § högskoleförordningen (1993:100) samt avsnitt 8.3 och 8.4 i universitetets föreskrifter för utbildning på forskarnivå (dnr STYR 2018/562).

Högskoleförordningen 6 kap. 30-31 §§:

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 dennes 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.

Om resurserna för utbildningen har dragits in 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.

Här lämnas ytterligare riktlinjer för handläggning av ärenden rörande indragning av doktorands rätt till resurser samt doktorands begäran att få tillbaka rätt till resurser.

### ***Arbetsfördelning vid beredning av ärenden***

Fakulteten, d.v.s. fakultetsstyrelsen eller den funktion på fakultetsnivå som styrelsen delegerat uppgiften till, ansvarar för ärendets utredning och tar fram

beslutsunderlag till rektor. Fakulteten föredrar ärendet för granskningsgruppen och för rektor.

Universitetsförvaltningen bistår med löpande stöd och rådgivning. Avdelningarna Juridik och Forskningservice samlar erfarenhet från samtliga ärenden inom universitetet och använder denna erfarenhet för stöd och råd i det enskilda ärendet.

Enligt universitetets föreskrifter för utbildning på forskarnivå ska det i ärende om indragning av rätten till resurser göras en bedömning av en grupp bestående av tre lärare samt en studentrepresentant (nedan kallad granskningsgruppen). Lärarna ska utses av den gemensamma forskarutbildningsnämnden inom sig. En av dem ska vara nämndens ordförande eller vice ordförande. Gruppen gör en bedömning av ärendet och föreslår rektor att avstyrka eller tillstyrka fakultetens begäran.

Forskarutbildningsnämndens administrativa stöd hanterar mötesadministrationen för granskningsgruppen.

### ***Hantering av ärende rörande indragning av doktorands rätt till resurser***

Fakulteten ska skyndsamt anmäla till rektor om det vid uppföljning av den individuella studieplanen framkommer att en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen.

Fakulteten ska kontakta avdelningarna Juridik och Forskningservice inom universitetsförvaltningen så snart handläggningen av ärendet påbörjas.

Enligt högskoleförordningen kan resurserna inte dras in för den tid då doktoranden är anställd som doktorand. Doktorandanställningar är tidsbegränsade vilket medför att ett eventuellt beslut att dra in rätten till resurser börjar gälla först efter det att doktorandanställningen löpt ut. Ärendet kan däremot initieras redan under den tid som doktoranden har anställning.

Begäran att dra in rätten till handledning och andra resurser för en doktorand lämnas in till rektor av aktuell fakultet, d.v.s. av fakultetsstyrelsen eller den funktion på fakultetsnivå som styrelsen delegerat uppgiften till. Med begäran ska lämnas ett underlag som innehåller följande:

- doktorandens namn, personnummer och kontaktuppgifter
- handledarnas namn samt för externa handledare även kontaktuppgifter
- uppgifter om finansieringsform samt i förekommande fall anställningsperiod
- aktuellt Ladokutdrag
- allmän studieplan för forskarutbildningsämnet
- samtliga fastställda individuella studieplaner och samtliga uppföljningar av planerna
- en redogörelse för fakultetens ställningstagande till den individuella studieplanen och uppföljningar samt en sammantagen bedömning av huruvida doktoranden i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina åtaganden
- en redogörelse för hur universitetet levt upp till sina åtaganden enligt den individuella studieplanen
- yttranden från doktoranden och från handledaren

I förekommande fall kan fakulteten inhämta ytterligare bedömning från en sakkunnig.

Fakultetens begäran behandlas av granskningsgruppen som bedömer underlaget och tillstyrker eller avstyrker att rektor drar in doktorandens rätt till handledning och andra resurser.

Granskningsgruppen lämnar ett skriftligt och motiverat yttrande där de tillstyrker eller avstyrker fakultetens begäran. Bestämmelser om jäv ska iakttas.

Fakulteten föredrar ärendet för rektor. I underlaget ska ingå granskningsgruppens förslag samt yttranden från doktorand och handledare.

#### ***Hantering av doktorands begäran att få tillbaka rätten till resurser***

Begäran från doktorand om att få tillbaka rätten till handledning och andra resurser ställs till rektor. Avdelningarna Juridik och Forskningsservice ska informeras om att en ansökan om att återfå rätten till resurser för forskarutbildning inkommit. Information ska även lämnas till fakulteten.

Rektor ska avslå begäran om doktoranden uppenbart inte kan visa upp ett tillkommande studieresultat av beaktansvärd kvalitet och omfattning eller på något annat sätt uppenbart göra sannolikt att han eller hon kan fullgöra sina återstående åtaganden enligt den individuella studieplanen. I annat fall ska ärendet handläggas och utredas på fakultetsnivå.

Fakulteten föredrar ärendet för rektor. Fakultetens förslag till rektorsbeslut ska lämnas tillsammans med ett underlag som innehåller en redogörelse för fakultetens bedömning av huruvida doktoranden kan fullgöra sina återstående åtaganden.

Beslutsunderlaget ska ha innehålla följande:

- doktorandens namn, personnummer och kontaktuppgifter
- aktuellt Ladokutdrag
- rektors beslut om att dra in rätten till handledning och andra resurser
- allmän studieplan för forskarutbildningsämnet
- samtliga fastställda individuella studieplaner och samtliga uppföljningar av planerna
- det tillkommande studieresultat som doktoranden vill åberopa
- en redogörelse för fakultetens bedömning av huruvida doktoranden gjort det sannolikt att han eller hon kan fullgöra sina åtaganden enligt den individuella studieplanen
- ett yttrande från doktoranden där denne yttrar sig över fakultetens underlag till beslut.