

Beslutsfattare: Rektor Dokumenttyp: Riktlinje Giltighetstid: tillsvidare	Beslutsdatum: 2024-01-08 Träder i kraft: 2024-01-08
Dokument som upphävs: LTU-412-2021	

## Riktlinjer för externt anställd doktorand och externt finansierad doktorand

## Innehållsförteckning

<b>1.</b>	<b>INLEDNING</b> .....	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>AVTAL OM ANTAGNING OCH ANSTÄLLNING</b> .....	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>STUDIEFINANSIERING</b> .....	<b>4</b>
3.1	FINANSIERING VIA MINDRE FÖRETAG .....	4
3.2	FINANSIERING VIA STIPENDIUM .....	4
3.3	EGENFINANSIERING.....	4
<b>4.</b>	<b>INDIVIDUELL STUDIEPLAN</b> .....	<b>4</b>
<b>5.</b>	<b>HANDLEDNING</b> .....	<b>5</b>
<b>6.</b>	<b>EXAMINATION</b> .....	<b>5</b>
<b>7.</b>	<b>STUDENTINFLYTANDE</b> .....	<b>5</b>

## 1. Inledning

Luleå tekniska universitet (LTU) antar som en del av sin forskarutbildningsverksamhet doktorander som är anställda och finansierade av en extern arbetsgivare. Sådana arbetsgivare kan vara såväl andra högskolor som företag eller myndigheter vilka LTU har samarbete med, planerar ett fortsatt samarbete med och som skapar framtida värden inom forskning och utbildning för LTU. Underlag som beskriver detta ska presenteras för prefekt i samband med initiering om antagning och avtalsskrivning.

I avtalet är det angeläget att särskilt klargöra ansvarsfördelningen mellan universitetet och den externa arbetsgivaren. Dessa klargöranden är också ur rättssäkerhetssynpunkt av betydelse för den enskilde doktoranden. Klargörandena kommer till uttryck i två separata dokument, ett avtal mellan universitetet och den externa arbetsgivaren samt en av berörd institutions prefekt fastställd individuell studieplan.

Inledningsvis noteras att det är Luleå tekniska universitet (LTU) som är antagningsansvarig och därmed ansvarig för doktorandens utbildning medan den externa arbetsgivaren är ansvarig arbetsgivare och därmed personalansvarig för doktoranden.

I avtalet regleras finansieringsfrågan och andra väsentliga förutsättningar för genomförandet av doktorandens forskarutbildning. Den individuella studieplanen är ett dokument där doktorandens forskarutbildning planeras och följs upp. Uppgjorda överenskommelser och åtgärder noteras i syfte att bidra till genomförandet av en effektiv forskarutbildning med hög kvalitet. Den individuella studieplanen, som fastställs av prefekten, utarbetas gemensamt av huvudhandledare och doktorand, och godkänns i samråd med biträdande handledare. I de fall en extern arbetsgivare eller föreståndare för forskarskola är berörd av utformandet av utbildningen ska även denna vara delaktig.

Samtliga antagna doktorander vid Luleå tekniska universitet, oavsett finansieringsform, följer högskoleförordning samt LTU:s lokala regler och riktlinjer avseende utbildning på forskarnivå <sup>1 2 3</sup>.

## 2. Avtal om antagning och anställning

Avtal (enligt mall <sup>4</sup>) ska upprättas mellan prefekt och doktorandens arbetsgivare inför antagning av en doktorand och är bindande först när doktoranden har antagits samt har en anställning hos berörd arbetsgivare. Avtalet ska delges och godkännas av berörd doktorand.

Beslut om antagning tas i särskilt beslut <sup>5</sup>. Om doktorandens anställning upphör, oavsett anledning därtill, upphör avtalet automatiskt att gälla vid anställningstidens slut.

---

<sup>1</sup> Högskoleförordning (1993:100)

<sup>2</sup> Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

<sup>3</sup> Handbok för utbildning på forskarnivå, Luleå tekniska universitet

<sup>4</sup> Mall återfinns i Handbok för utbildning på forskarnivå, Luleå tekniska universitet

<sup>5</sup> Rektors besluts- och delegationsordning, Luleå tekniska universitet

### 3. Studiefinansiering

I avtalet ska framgå att den externa arbetsgivaren har finansieringsansvaret och att Luleå tekniska universitet som antagande lärosäte har utbildningsansvaret.

#### 3.1 Finansiering via mindre företag

Antagning av en doktorand som är anställd vid ett mindre företag, så kallade mikroföretag<sup>6</sup>, kräver utredning och särskilt beslut av rektor.

Prefekt ansvar för utredningen med stöd av handläggare inom verksamhetsstödet inför beslut av rektor.

Anledningen till att ett särskilt beslut måste fattas av rektor i dessa fall är att det måste utredas att det inte är fråga om förtäckt egenfinansiering, se avsnitt nedan.

#### 3.2 Finansiering via stipendium

Rektor beslutar om antagning av doktorand med försörjning via stipendium<sup>7</sup>.

#### 3.3 Egenfinansiering

Det finns inte ett uttryckligt förbud mot egenfinansiering i högskoleförordning. Men det finns en rad problem i förhållande till att tillåta egenfinansiering där universitetet riskerar att agera i strid med tvingande bestämmelser i såväl grundlag som högskoleförordning, vilket kan skada förtroendet för universitetet<sup>8</sup>. Luleå tekniska universitet tillåter därför inte egenfinansiering via egen förmögenhet, som grund för antagning till forskarutbildning.

### 4. Individuell studieplan

En individuell studieplan ska upprättas av huvudhandledare och doktorand när doktoranden är antagen till utbildning på forskarnivå. Den individuella studieplanen fastställs av den antagande institutionens prefekt. Den individuella studieplanen ska följas upp och revideras årligen.

De delar i avtalet som har betydelse för doktorandens utbildning ska noteras i den individuella studieplanen.

I den individuella studieplanen ska anges vem hos den externa arbetsgivaren som har personalansvar för doktoranden. Personalansvarig ska ta del av förslaget till individuell studieplan inför prefektens fastställande. Detta gäller både vid upprättande och vid uppföljning av den individuella studieplanen.

---

<sup>6</sup> Enligt definition företag med färre än tio anställda och en årsomsättning som understiger två miljoner EUR

<sup>7</sup> Regler för stipendier vid Luleå tekniska universitet

<sup>8</sup> Utredning-universitetets jurister (LTU-412-2021)

## 5.Handledning

Luleå tekniska universitet utser huvudhandledare och biträdande handledare i enlighet med högskoleförordning samt LTU:s lokala regler och riktlinjer<sup>1 2 3</sup>. Ansvarsfördelning mellan huvudhandledare och biträdande handledare ska framgå i den individuella studieplanen. Om en handledare finns hos doktorandens arbetsgivare ska det i avtalet framgå att arbetsgivaren ger nödvändiga förutsättningar för att den handledaren ska kunna fullfölja sitt åtagande i enlighet med den individuella studieplanen.

Prefekten ansvarar för att huvudhandledare och biträdande handledare har kännedom om universitets styrande dokument gällande utbildning på forskarnivå.

Biträdande handledare som är anställd av doktorandens arbetsgivare ska via institutionens försorg anslutas till ämnets forsknings- och forskarutbildningsmiljö.

Om doktoranden i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen kan rektor besluta om att doktoranden inte längre har rätt till handledning och andra resurser<sup>1</sup>. Detta ska regleras i avtalet.

## 6.Examination

Luleå tekniska universitet ansvarar för den slutliga examinationen i enlighet med högskoleförordning och LTU:s lokala regler och riktlinjer avseende utbildning på forskarnivå<sup>1 3</sup>.

## 7.Studentinflytande

Doktorander antagna vid Luleå tekniska universitet har möjlighet att representeras i beredande och beslutande organ inom universitetet vilket sker via Doktorandsektionen.

---

<sup>1</sup> Högskoleförordning (1993:100)

<sup>2</sup> Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

<sup>3</sup> Handbok för utbildning på forskarnivå, Luleå tekniska universitet