

# Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen

Allmänna utgångspunkter och riktlinjer



Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen  
Allmänna utgångspunkter och riktlinjer

Reg.nr 112-41-18

Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016, reviderad 2018, 2021

Författare: Nils Olsson

Universitetskanslersämbetet • Hammarbybacken 31 • Box 6024, 121 06 Johanneshov  
tfn 08-563 085 00 • e-post [registrator@uka.se](mailto:registrator@uka.se) • [www.uka.se](http://www.uka.se)

# Innehåll

Inledning .....	4
Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning .....	5
UKÄ:s granskningar .....	5
Examenstillståndsprövningar .....	7
Syfte .....	7
Bedömningsområden och bedömningsgrunder .....	8
Underlag för bedömning .....	8
Bedömning och yttrande .....	11
Beslut .....	11

# Inledning

Denna vägledning ger instruktioner för ansökan om tillstånd att utfärda examen. Vägledningen utgår från det nationella system för kvalitetssäkring av högre utbildning som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått i uppdrag av regeringen att vidareutveckla och implementera, och som UKÄ har redovisat i rapporten *Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning – redovisning av ett regeringsuppdrag* (Rapport 2016:15). Prövning av ansökan om tillstånd att utfärda examen är en av fyra granskningskomponenter inom det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning.

Vägledningen är strukturerad enligt följande:

I detta dokument ges en övergripande sammanfattning av UKÄ:s nationella system för kvalitetssäkring och beskrivning av processen för tillståndsprövningar. Till den här övergripande delen finns fyra bilagor kopplade:

- Bilaga 1 gällande ansökan om tillstånd att utfärda generell eller konstnärlig högskoleexamen, kandidatexamen och magisterexamen.
- Bilaga 2 gällande ansökan om tillstånd att utfärda generell eller konstnärlig masterexamen.
- Bilaga 3 gällande ansökan om tillstånd att utfärda generell eller konstnärlig examen på forskarnivå.
- Bilaga 4 gällande ansökan om tillstånd att utfärda yrkesexamen.

Stommen i samtliga bilagor är gemensam, men de är var och en anpassade efter det som utmärker respektive examen och examensnivå.

# Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning

Kvalitetssäkring av svensk högre utbildning förutsätter att kvalitets-  
säkringsarbete bedrivs både vid universitet och högskolor och vid  
Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Detta innebär att lärosätena och  
UKÄ har ett gemensamt ansvar för kvalitetssäkring av högre utbildning.  
Att beakta detta gemensamma ansvar har varit en central princip för  
UKÄ i arbetet med regeringsuppdraget att vidareutveckla ett system för  
kvalitetssäkring av högre utbildning. En avgörande utgångspunkt för  
UKÄ har därmed varit att skapa en tydlig koppling mellan UKÄ:s  
granskningar och det kvalitetsarbete som sker på lärosätena, och att  
samtidigt beakta hur UKÄ:s granskningar ska kunna bidra till att  
ytterligare utveckla detta arbete. Det ligger även i linje med  
internationella principer för kvalitetssäkring av högre utbildning,  
*Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher  
Education Area (ESG)*<sup>1</sup> som behandlar lärosätenas interna  
kvalitetsarbete, den externa kvalitetssäkringen av lärosätenas verksamhet  
samt de krav som kvalitetssäkringsorganen ska leva upp till. För att möta  
kraven i ESG behöver såväl lärosätena som UKÄ säkerställa att dessa  
principer följs.

## UKÄ:s granskningar

Det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning består av  
följande fyra komponenter:

- examenstillståndsprövningar
- granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete
- utbildningsutvärderingar
- tematiska utvärderingar.

UKÄ:s ambition har varit att utveckla en modell som kan användas för  
alla fyra komponenter men som också kan vara ett stöd i lärosätenas  
interna kvalitetsarbete. Modellen är uppbyggd av bedömningsområden  
som tillsammans utgår från såväl tillämplig svensk lag och förordning  
som ESG.

---

<sup>1</sup> *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)*,  
2015. Se även UKÄ:s översättning, *Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det  
europeiska området för högre utbildning (ESG)*, 2015.

Bedömningsområdena är:

- styrning och organisation
- förutsättningar
- utformning, genomförande och resultat
- jämställdhet
- student- och doktorandperspektiv
- arbetsliv och samverkan.

Bedömningsområdena styrning och organisation; förutsättningar; utformning, genomförande och resultat utgår från såväl tillämplig svensk lag och förordning som ESG. Studentinflytande och student- medverkan regleras i högskolelagen, särskilt i förhållande till lärosätets kvalitetsarbete (1 kap. 4 §). Vidare har studenternas perspektiv skrivits fram tydligare i de reviderade ESG (2015). Arbetsliv och samverkan regleras också i högskolelagen. Exempelvis ska utbildning på grundnivå utveckla studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet (1 kap. 8 §). Jämställdhet och jämställdhetsintegrering är viktiga kvalitetsfaktorer, som ska beaktas i granskningarna. Arbete med jämställdhetsintegrering har UKÄ i uppdrag att bedriva, liksom många andra myndigheter och de statliga lärosätena. Även jämställdhet regleras i högskolelagen (1 kap. 5 §).

UKÄ:s granskningar sker utifrån de bedömningsgrunder som ingår i ett bedömningsområde. En viktig utgångspunkt har varit att bedömningsgrunderna hålls öppna och inte blir för styrande när det gäller hur lärosätena väljer att organisera och bedriva sin utbildningsverksamhet.

Alla granskningar kommer att genomföras av oberoende bedömargrupper som UKÄ sätter samman utifrån ett nomineringsförfarande där lärosäten, studentkårer och arbetslivsorganisationer lämnar förslag på bedömare. Bedömargrupperna består av student- och doktorandrepresentanter, företrädare för arbetslivet och sakkunniga från högskolesektorn, som alla deltar på lika villkor. UKÄ fattar sedan ett beslut baserat på bedömargruppernas granskningar.

För mer information om det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning, se rapporten *Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning – redovisning av ett regeringsuppdrag* (Rapport 2016:15).

# Examenstillståndsprövningar

Examenstillståndsprövning sker efter ansökan och genomförs utifrån vad som föreskrivs i tillämplig lag och förordning.

Examenstillståndsprövningar granskar om utbildningsanordnaren har nödvändiga förutsättningar för att studenterna/doktoranderna ska kunna nå målen för den examen som utbildningen ska leda till.

## Syfte

Syftet med examenstillståndsprövningarna är att pröva om en anordnare av en utbildning (fortsättningsvis benämnt som lärosäte) har nödvändiga förutsättningar för att studenterna/doktoranderna ska kunna nå de av riksdag och regering uppställda målen för den examen som utbildningen ska leda till.

## Huvudprinciper för prövning av ansökan om tillstånd att utfärda examen

För att utfärda en examen på högskolenivå krävs tillstånd.<sup>2</sup>

Prövning av ett nytt<sup>3</sup> tillstånd att utfärda examen sker efter ansökan och genomförs

- för examen på grundnivå och avancerad nivå, inklusive yrkesexamen, utifrån vad som föreskrivs i högskolelag och högskoleförordning,
- för examen på forskarnivå utifrån vad som föreskrivs i högskolelagen och högskoleförordning, samt de ställningstaganden som görs i regeringens proposition *Forskarutbildning med profilering och kvalitet* (2008/09:134).

Bedömningen av om förutsättningarna för den planerade utbildningen motsvarar kraven görs av en grupp bedömare, i enlighet med principen om sakkunnigförfarande som tillämpas vid alla UKÄ:s granskningar.

---

<sup>2</sup> 1 kap. 12 § högskolelagen (1992:1434) och lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

<sup>3</sup> För en översikt över befintliga examenstillstånd för olika typer av lärosäten se UKÄ:s webbplats, där även en databas finns för sökning av befintliga examenstillstånd per lärosäte.

Vid prövningarna är de centrala delarna av de styrande föreskrifterna sammanfattade i ett antal bedömningsgrunder

## Bedömningsområden och bedömningsgrunder

Inom ramen för UKÄ:s modell för kvalitetssäkring av högre utbildning är fokus vid examenstillståndsprövningarna på fyra

bedömningsområden:

- förutsättningar
- utformning, genomförande och resultat (inkl. jämställdhet)
- student- och doktorandperspektiv
- arbetsliv och samverkan.

Varje bedömningsområde granskas utifrån tillhörande bedömningsgrunder. Vid prövningen ges ett samlat omdöme för varje bedömningsområde.

## Underlag för bedömning

Underlaget för bedömning vid tillståndsprövningen är lärosätets skriftliga ansökan och intervjuer med företrädare för utbildningen. Vid oklarheter i ansökan kan skriftliga kompletteringar begäras in.

## Utbildningsanordnarens ansökan

På UKÄ:s webbplats [www.uka.se](http://www.uka.se) finns följande mallar som kan användas vid ansökan.

- Mall 1 för ansökan om tillstånd att utfärda generell eller konstnärlig högskoleexamen, kandidatexamen och magisterexamen.
- Mall 2 för ansökan om tillstånd att utfärda generell eller konstnärlig masterexamen
- Mall 3 för ansökan om tillstånd att utfärda generell eller konstnärlig examen på forskarnivå
- Mall 4 för ansökan om tillstånd att utfärda generell eller konstnärlig yrkesexamen

Stommen i samtliga mallar är densamma men såväl mallarna som underlagen är anpassade efter det som är utmärkande för respektive examen.

Av vägledningen med tillhörande bilagor och i mallarna för ansökan framgår vilka underlag som bedömarna behöver för att kunna göra en fullgod bedömning vid en tillståndsprövning.



För att underlätta bedömargruppens arbete bör ansökan, inklusive bilagor, vara ett sammanhållet dokument med en innehållsförteckning och gemensam sidnumrering för hela dokumentet.

### **Samarbeten**

Ett examenstillstånd gäller individuellt för ett lärosäte. Enligt UKÄ:s praxis innebär det att huvuddelen av resurserna ska finnas vid det ansökande lärosätet, exempelvis tillgången till lärare som är verksamma vid utbildningen. Det innebär att samarbeten kan röra delar av en utbildnings resurser, exempelvis bibliotek, laborativ utrustning, lärare och tillgång på valfria kurser.

Samarbeten ska vara väl dokumenterade i ansökan. Det krävs någon form av skriftlig överenskommelse eller avtal om hur ett samarbete är reglerat mellan parterna. Dokument som reglerar samverkan bör också ha förankrats på relevant nivå av parterna.

En annan aspekt rör samarbetets stabilitet och långsiktighet. Samarbeten om nödvändiga resurser bör inte vara personberoende, utan bygga på mer varaktiga strukturer som medger att samarbetet behålls trots exempelvis pensionsavgångar.

I ansökan ska lärosätet också beskriva på vilket sätt ett samarbete bidrar till att uppfylla kraven på utbildningen i lag och förordning. Det innebär att om lärosätet har ett samarbete med andra lärosäten om exempelvis lärarresursen, ska det framgå av ansökan hur samarbetet främjar uppfyllandet av kraven för examenstillstånd. Slutligen ska samarbetet vara beskrivet i tillräcklig detaljeringsgrad.

För ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med en viss inriktning finns särskilda bestämmelser för samarbeten i 6 kap. 5 e § högskoleförordningen. Mer om samarbeten vid ansökan om examenstillstånd finns i rapporten *Ansökan om examenstillstånd. Om samarbeten*. Rapport 2021:13 utgiven av Universitetskanslersämbetet 2021.

### **Hur görs en ansökan?**

Statliga lärosäten lämnar sin ansökan via ett formulär på UKÄ:s webbplats. När ansökan är registrerad vid UKÄ kan lärosätet ladda upp underlagen för ansökan i UKÄ Direkt, UKÄ:s webbaserade ärendehanteringssystem.

### **När kan ansökan göras?**

UKÄ påbörjar handläggningen av ansökningar om examenstillstånd löpande. För ansökningar som inkommer senast den 15 mars är målsättningen att fatta beslut senast den 15 december samma år. För

ansökningar som inkommer senast den 15 oktober är UKÄ:s målsättning att fatta beslut senast 15 juli nästföljande år.

### **Förhandsanmälan och nomineringar**

De som avser att ansöka i anslutning till dessa datum ombeds att skicka in en förhandsanmälan till UKÄ cirka sex veckor före ansökan. Syftet är att underlätta i planeringen och möjliggöra för lärosätena att nominera lämpliga bedömare. Viktigt att understryka är att en anmälan varken är definitiv eller bindande. UKÄ kommer att skicka ut en förfrågan om förhandsanmälan till befintliga lärosäten. Uppmaningen till förhandsanmälan kommer även att finnas på UKÄ:s webbplats. I uppmaningen kommer aktuell information finnas om hur en förhandsanmälan görs.

Förhandsanmälanerna sammanställs därefter och skickas till samtliga lärosäten, som ombeds att nominera lämpliga bedömare.

### **Intervjuer**

Den skriftliga ansökan kompletteras med intervjuer med företrädare för utbildningen. Intervjuer med studenter eller doktorander genomförs i de fall utbildningen redan bedrivs på en närliggande examensnivå eller inom ett område eller ämne som kan betraktas som närliggande till den examen som ansökan gäller.

### **Bedömargruppen**

Bedömarna rekryteras efter sedvanligt nomineringsförfarande i samverkan med lärosäten, studentkårer (via Sveriges förenade studentkårer, SFS) och arbetslivsorganisationer. Det är UKÄ som tillsätter bedömargrupperna.

Gruppen ska sammantaget ha så bred och djup kompetens att den kan bedöma samtliga bedömningsområden som ingår i granskningen.

Bedömargruppen består vanligtvis av

- sakkunniga bedömare
- student-/doktorandrepresentanter
- arbetslivsföreträdare.

Som en kvalitetssäkrande åtgärd erbjuds lärosätena tillfälle att yttra sig över bedömargruppens sammansättning, till exempel utifrån eventuella jävsinvändningar eller eventuella behov av ytterligare kompetens, innan bedömargruppen slutligen fastställs av UKÄ.

Bedömarna kommer att genomgå en utbildning i UKÄ:s utvärderings- och arbetsmetod.

## Bedömning och yttrande

Bedömargruppens uppgift är att utifrån ansökan, intervjuer och eventuellt kompletterande underlag göra en bedömning av om utbildningen uppfyller bedömningsgrunderna för granskade bedömningsområden.

Bedömargruppen lämnar i ett skriftligt yttrande en rekommendation till UKÄ om ansökan bör beviljas eller avslås.

I det skriftliga yttrandet ska bedömargruppen redovisa sina bedömningar och resonemang på ett klart och tydligt sätt. Vid ett eventuellt negativt utlåtande ska det av yttrandet framgå vad som inte bedöms hålla tillräcklig kvalitet. Bedömarna kan peka ut områden för förbättringar, även i de fall de föreslår att ansökan beviljas.

## Delning av yttrande

Innan UKÄ fattar beslut kommer bedömargruppens preliminära yttrande att skickas till lärosätet på så kallad delning. Syftet med delningen är att ge lärosätena möjlighet att korrigera eventuella sakfel. Delningstiden kommer att vara tre veckor. Det slutliga yttrandet kommer sedan att ligga till grund för UKÄ:s beslut eller rekommendation till regeringen.

## Beslut

UKÄ:s ställningstagande grundar sig på bedömargruppens yttrande med rekommendation till beslut samt på de överväganden som UKÄ gör. För att ett lärosäte ska beviljas tillstånd att utfärda examen måste samtliga bedömningsområden vara godkända.

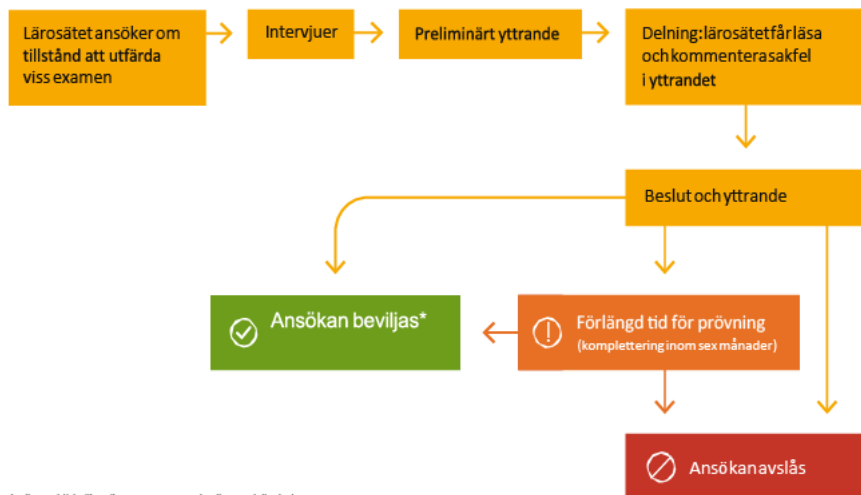
UKÄ fattar beslut om examenstillstånd för statliga lärosäten, utom för Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan. När det gäller enskilda utbildningsanordnare, Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan överlämnas bedömargruppens yttrande samt UKÄ:s ställningstagande och rekommendation till regeringen om att bevilja eller avslå den aktuella ansökan.

Besluten publiceras på [www.uka.se](http://www.uka.se).

## Förlängd tid för provning

UKÄ kan medge förlängd tid för provning. Förlängningen är endast aktuell om det vid provningen framkommer brister i uppfyllandet av bedömningsområden som rimligen kan avhjälpas inom sex månader. Det är bedömargruppen som rekommenderar UKÄ att medge förlängning. Bristerna måste vara tydligt definierade.

Vid ett beslut om förlängd tid för provning får de ansökande möjlighet att inkomma med specifika kompletteringar utifrån de brister bedömargruppen angivit. Tiden för att inkomma med kompletteringar är sex månader från datum om beslut om förlängning. När kompletteringarna inkommit tar bedömargruppen ställning till om dessa gör det troligt att bristerna är avhjälpna.



\* För enskilda lärosäten samt SLU och Försvarshögskolan: Regeringen beslutar efter rekommendation från UKÄ.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet.

**uka.se**

