



Närvarande

Ordförande

Övriga ledamöter

Göran Stiernstedt, docent
Ole Petter Ottersen, rektor
Carin Götblad, regionpolischef
Sophia Hober, professor
Jonas Milton, senior advisor
Ingemar Petersson, forskningschef
Bjørn Stensaker, professor
Marie Arsenian-Henriksson, professor, lärarrepresentant
Paul Dickman, professor, lärarrepresentant
Anna Karlsson, professor, lärarrepresentant (t o m § 5)
Alexander Klaréus, studentrepresentant, Medicinska
föreningen
Leonard Ziegel, studentrepresentant, Medicinska föreningen
Dana P. Samiean, studentrepresentant, Odontologiska
föreningen

Adjungerad ledamot

Anders Gustafsson, prorektor

Personalrepresentanter

Bodil Moberg, skrivpedagog
Torkel Falkenberg, forskare

Huvudföredragande

Sekreterare

Övriga

Katarina Bjelke, universitetsdirektör
Sara Sigsjö, handläggare
Peter Ambroson, internrevisionschef
Gabiella Grgic, tillträdande t.f. internrevisionschef
Catrin Främberg, handläggare
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör

Frånvarande

Vice ordförande Lisa Sennerby Forsse, rektor em. preses
Carin Jämtin, generaldirektör

Föredragande/medverkande

§ 6 Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör,
Outi Sjölund verksamhetscontroller och Eva Tegelberg,
ekonomichef
§ 7 Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör och
Radmila Micic, samordnare
§ 8 Peter Ambroson, internrevisionschef
§ 9 Helén Törnqvist, chefsjurist, Mats Gustavsson,
dataskyddsombud och Päivi Morell Heinänen,
informationssäkerhetssamordnare
§ 10 Katarina Bjelke, universitetsdirektör
§ 11 Katarina Bjelke, universitetsdirektör
§ 12 Katarina Bjelke, universitetsdirektör

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2

Justering av dagens protokoll

Ingemar Petersson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av ärenden

- a) Konsistoriets protokoll 2020:6 (2020-11-30)
- b) Fakultetsnämndens protokoll 2020:10 och 2020:11
- c) Revisionsutskottets protokoll 2021:1
- d) Regleringsbrev för budgetåret 2021 Karolinska Institutet, dnr 1-1096/2021
- e) Rektorsbeslut om undervisning på distans och enstaka utbildningsaktiviteter på campus, dnr 1-81/2021
- f) Rektorsbeslut om undervisning på distans och enstaka utbildningsaktiviteter på campus, dnr 1-169/2021
- g) Uppsägning av avtal Karolinska Development, dnr 2-5792/2020
- h) Rektorsbeslut om riskägarskap för prioriterade risker 2021, dnr 1-942/2020
- i) Plan för jämställdhetsintegrering av Karolinska Institutet 2021-2022, dnr 1-971/2020
- j) Val av ny Inspektor för Medicinska Föreningen i Stockholm Fullmäktiges sammanträde 2020-12-14
- k) Ändring av Medicinska Föreningen i Stockholms stadgar efter beslut i Fullmäktige 2020-11-21

Ärendena läggs till handlingarna.

§ 5

Ledningen informerar

- a) Ordförande, rektor, universitetsdirektör och prorektor informerar om aktuella ärenden.
- b) Presschefen informerar om aktuella ärenden

§ **6**

Beslut – Årsredovisning 2020, inkl. bedömning av den interna styrningen och kontrollen, dnr 1-387-2020, (omedelbar justering)

Föredragande: Planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss och verksamhetscontroller Outi Sjölund.

Revisionsutskottets ordförande framför att det finns en väl fungerande process för att ta fram årsredovisningen och slutligen att det vidtagits ett antal åtgärder för att stärka KI:s interna styrning och kontroll under senare år. Internrevisionschef, informerar om att regelefterlevnaden vid KI klart förbättrats under senare år.

Konsistoriet beslutar

- **att** den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit betryggande under den period som årsredovisningen avser,
- **att** intyga att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning,
- **att** avge årsredovisning för år 2020 enligt framlagt förslag,
- **att** förklara paragrafen för omedelbart justerad.

§ **7**

Beslut – Budgetunderlag 2022 – 2024, dnr 1-860/2020, (omedelbar justering)

Föredragande: Planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss och samordnare Radmila Micic.

Budgetunderlaget har beretts av Revisionsutskottet.

- **att** fastställa Karolinska Institutets budgetunderlag för 2022–2024,
- **att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ **8**

Information – Internrevisionens årsrapport för 2020, dnr 1-37/2021

Föredragande: Internrevisionschef Peter Ambroson.

Konsistoriet mottar rapporten.

§ **9**
Information – Åtterrapporering om arbetet med åtgärdsplan för informationssäkerhet och GDPR

Föredragande: Chefsjurist Helén Törnqvist, informationssäkerhetssamordnare Päivi Morell Heinänen och Mats Gustavsson dataskyddsbud.

Information om utgångspunkterna för arbetet med åtgärdsplanen, de organisatoriska förutsättningarna samt om de förordningar, lagar och styrdokument som reglerar arbetet. Informationssäkerhetsarbetet innebär i praktiken att identifiera sådan information som är av särskild vikt, (det som är skyddsvärt), och att identifiera de hot som existerar för att därefter bygga upp adekvata administrativa skyddsåtgärder och IT-tekniska skyddsåtgärder. Föredragningen avslutas med en genomgång av statusen med GDPR-arbetet.

§ **10**
Beslut – Föreskrifter om beredning av förnyad anställning av rektor, dnr 1-198/2021, (omedelbar justering)

Föredragande: Universitetsdirektör Katarina Bjelke.

Konsistoriet beslutar

- **att** fastställa Föreskrifter om beredning av förnyad anställning av rektor, samt
- **att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ **11**
Beslut – Utseende av valkommitté, dnr 1-193/2021, (omedelbar justering)

Föredragande: Universitetsdirektör Katarina Bjelke.

Konsistoriet beslutar

- **att** utse följande personer till valkommittén, samt

Göran Stiernstedt, ordförande
Lisa Sennerby Forsse, vice ordförande
Ingemar Petersson, extern ledamot
Paul Dickman, lärarrepresentant
Alexander Klaréus, studentrepresentant
Torkel Falkenberg, personalrepresentant

- **att** förklara paragrafen omedelbart justerad



§ 12

**Beslut – Utseende av ny ledamot till Institutet för miljömedicins styrelse,
dnr 1-189/2021, (omedelbar justering)**

Föredragande: Universitetsdirektör Katarina Bjelke.

Konsistoriet beslutar

- **att** entlediga Anna Otmalm från sitt uppdrag som Naturvårdsverkets representant i IMM:s styrelse,
- **att** utse Maria Ohlman som Naturvårdsverkets representant i IMM:s Styrelse med omedelbar verkan, samt
- **att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Sara Sigsjö

Justeras

Göran Stiernstedt

Ingemar Petersson

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign