



## **Närvarande**

### **Ordförande**

### **Vice ordförande**

### **Övriga ledamöter**

Göran Stiernstedt, docent  
Lisa Sennerby Forsse, rektor em. preses  
Ole Petter Ottersen, rektor  
Carin Götblad, regionpolischef  
Carin Jämtin, generaldirektör  
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  
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  
Gabriella Grgic, t.f. internrevisionschef  
Catrin Främberg, handläggare  
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör  
Anna-Maria Bök, kommunikationsdirektör

### **Föredragande/medverkande**

§ 6 Kent Gustavsson, ansvarig revisor Riksrevisionen  
Elina Gustafsson, revisor Riksrevisionen  
§ 7 Claes Frostell, vetenskapligt ombud (tillika ordförande i  
KI:s Etikråd)  
§ 8 Tove Älvemark, stiftelseansvarig  
§ 9 Jonas Milton, extern ledamot  
§ 10 Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör  
§ 11 Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör  
§ 12 Hans Möller, VD KI Holding  
§ 13 Katarina Bjelke, universitetsdirektör och  
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör  
§ 14 Rickard Becker, fastighetschef och  
Anette Lebbad, projektledare



- § 15 Helén Törnqvist, chefsjurist och Päivi Morell Heinänen  
informationssäkerhetssamordnare
- § 16 Göran Stiernstedt, ordförande
- § 17 Annika Östman Wernerson, vicerektor
- § 18 Ole Petter Ottersen, rektor

§ **1**

*Mötets öppnande*

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ **2**

*Justering av dagens protokoll*

Anna Karlsson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ **3**

*Godkännande av föredragningslista*

Ordförande konstaterar att föredragningslistan godkänns med undantag för att § 16 behandlas före § 5 samt med tillägget för övriga anmäld fråga från konsistoriets lärarrepresentanter avseende dimensioneringen av personal.

§ **4**

**Anmälan av ärenden**

- a) Konsistoriets protokoll 2021:1 (2021-02-18)
- b) Fakultetsnämndens protokoll 2021:1 och 2021:2
- c) Revisionsutskottets justerade protokoll 2021:1
- d) Rektorsbeslut dnr 1-190/2021 - Uppdrag för etablering av Precisionsmedicinskt centrum Karolinska
- e) Rektorsbeslut dnr 1-32/2021 - Klimatstrategi Karolinska Institutet
- f) Rektorsbeslut dnr 1-265/2021 – Undervisning på distans och enstaka utbildningsaktiviteter på campus
- g) Regeringsbeslut – Ändring av regleringsbrev för budgetår 2021 avseende Universitetskanslersämbetets uppdrag
- h) Universitetskanslersämbetets pandemiuppdrag – Delrapport 1
- i) Årsrapport 2019-2020 KI:s vetenskapliga ombud, dnr 1-356/2021
- j) Uppdrag om förvaltningen av holdingbolag
- k) Inskickad skrivelse till utbildningsdepartementet avseende förslag till ny migrationslag (SOU 2020:54), dnr 1-279/2021
- l) Årsrapport KI:s dataskyddsombud, dnr 1-362/2021
- m) Rektorsbeslut dnr 1-339/2021 – Uppdrag till Kommittén för forskning att bereda förslag om prioritering av profilmråden inför regeringens nya modell av resursfördelning

Ärendena läggs till handlingarna.

§ **5**

**Ledningen informerar**

Ledningen och kommunikationsdirektör Anna-Maria Böök informerar om aktuella frågor.

§ **6**

**Information – Riksrevisionens granskning av KI verksamhetsår 2020**

Kent Gustavsson, ansvarig revisor och Elina Gustafsson, ansvarig projektledare (revisor) föredrar ärendet.

Kent Gustafsson informerar om Riksrevisionens granskning av KI verksamhetsår 2020 och betonar att inga väsentliga iakttagelser eller felaktigheter har konstaterats i årsredovisningen för 2020 som behöver lyftas fram eller åtgärdas. Riksrevisionen har inte heller identifierat några specifika risker för 2021. Riksrevisionen har en fortlöpande dialog med KI:s internrevision och kommer att fortsätta sin kontinuerliga granskning av verksamhetens väsentliga poster under 2021. Avslutningsvis konstaterar Riksrevisionen att det råder en mycket god ordning vid KI.

§ **7**

**Information – Rapport från KI:s vetenskapliga ombud, dnr 1-356/2021**

KI:s vetenskapliga ombud tillika ordförande i KI:s Etikråd, Claes Frostell, föredrar ärendet.

Inledningsvis informerar Claes Frostell om att avrapportering sker direkt till rektor cirka två-tre gånger i månaden och genom en årlig rapport till konsistoriet. KI:s vetenskapliga ombud och Etikrådet ska enligt direktiv arbeta proaktivt och strategisk. Arbetet i Etikrådet fortskrider enligt plan med god uppslutning och gott engagemang. För närvarande arbetar Etikrådet med en seminarierie kring temat, - Utsatta grupper och med frågor som relaterar till BLM (Black lives matter).

Avslutningsvis informerar Claes Frostell om identifierade risker framgent såsom gränsdragningsproblematik KI - omvärld, subkulturer inom KI, gränsdragningsproblematik klink – forskning – utveckling, personella konflikter och informella rutiner. Mer kontakt med andra universitet för ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte och kontinuerliga avstämningar med t.ex. dekaner och institutionsledningar ska bl.a. prioriteras framgent.

§ **8**

**Beslut – Årsredovisning av KI:s stiftelser räkenskapsåret 2020, dnr 1-345/2021**

Stiftelseansvarig Tove Älvemark Asp föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar,

- **att** fastställa den av stiftelseförvaltningen avgivna årsredovisningen för de i bilaga 1 förtecknade stiftelserna med anknuten förvaltning.

§ 9

**Beslut – Val av ledamöter till KI Holding AB (KIHAB), dnr 1-378/2021,**

Ledamot Jonas Milton föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar,

- **att** nominera ledamöter till styrelsen för Karolinska Institutet Holding AB i enlighet med valberedningens förslag,
- **att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 10

**Beslut – Utfärdande av fullmakt till rektor avseende att företräda KI vid KIHAB:s bolagsstämma, dnr 1-366/2021**

Planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar,

- **att** under perioden 2021-04-13 – 2022-04-12 befullmäktiga konsistorieledamoten, tillika rektor, Ole Petter Ottersen att vid Karolinska Institutet Holding AB:s bolagsstämma företräda Karolinska Institutet (KI) och rösta för KI:s räkning,
- **att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 11

**Beslut – Delegering av rätten att fördela bidrag och anslag 2021, dnr 1-357/2021**

Planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

- **att** delegera till rektor att fatta beslut om fördelning av bidrag från Kammarkollegiet och de anslag som beslutas i vårändringsbudgeten 2021.

§ 12

**Information – Karolinska Institutet Holding AB årsrapport 2020, dnr 1-399/2021**

VD Hans Möller föredrar återrapportering om KI Holding AB:s (KIHAB:s) verksamhet 2019.

Hans Möller informerar om KIHAB koncernens årsbokslut 2020 och dess verksamhet 2020 – 2021. Inledningsvis konstateras att det finansiella årsbokslutet för 2020 är negativt, men att det rent verksamhetsmässigt har varit ett gynnsamt år.

Under 2021 arbetar KIHAB aktivt tillsammans med regionen för att utveckla life science strategin. Ytterligare satsningar genomförs även i nära samarbete med Akademiska hus för att utveckla campus.

Avslutningsvis informerar Hans Möller om att såväl intresset för som kännedom om life science, innovation och innovationsstödverksamheten i KI Innovation ökar. Portföljbolagen har även attraherat rekordmycket kapital samtidigt som inkubatorfinansieringen från Vinnova fördubblats. Under 2020 har ett antal strategiskt viktiga samarbeten etablerats såsom med Stockholms universitets inkubator, Region Stockholm, Akademiska hus och med RISE samt Leksell Social Venture Fund (EU-projekt).

### § 13

#### **Information - Nytt ägardirektiv för KIHAB och genomlysning av innovationsverksamheten**

Universitetsdirektör Katarina Bjelke och planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss föredrar ärendet.

Gunnar Gustafsson Wiss informerar inledningsvis om att nuvarande ägardirektiv för KIHAB behöver revideras samt se över så att övriga dokument och förvaltningsmodeller uppfyller aktuella krav. Konsistoriet planeras preliminärt att fatta beslut om reviderade ägarhänvisningar och ägardirektiv vid något av de kommande mötena.

Universitetsdirektör Katarina Bjelke informerar om bakgrunden till pågående/kommande genomlysning av KI:s innovationsverksamhet. Genomlysningen ska genomföras utifrån ett antal olika identifierade utgångspunkter och strategi 2030 med stöd av en extern utredare. Den externa utredaren har såväl nationell som universitetsspecifik erfarenhet från området och kommer att hämta kunskap från andra välfungerande innovationsverksamheter.

Avslutningsvis konstateras att det i dagsläget är svårt att få en sammanhängande överblick av KI:s innovationsverksamhet vilket gör den förhållandevis svårnavigerad och komplex för bl.a. KI:s forskare.

### § 14

#### **Information och beredning - KI:s lokalförsörjningsplan 2021 – 2024, dnr 2-1380/2021**

Fastighetschef Rickard Becker och projektledare Anette Lebbad föredrar ärendet.

Rickard Becker informerar inledningsvis om att Anette Lebbad efterträder Lennart Ilke som ansvarig projektledare för KI:s lokalförsörjningsplanering (LFP). Därefter följer information om lokalförsörjningsplanen för perioden 2021 – 2024 som ska beslutas av konsistoriet den 31 maj 2021.

Vidare informerar Rickard Becker om KI:s lokalförsörjning 2020 och att ett

större intäktsbortfall skedde i samband med att utbildningsmiljöerna stod tomma på grund av övergången till distansundervisning. Under höstterminen blev det även en påtagligt ansträngd situation avseende antalet tillgängliga tentamenssalarna i relation till det antal studenter som tilläts vistas i samma sal samtidigt.

Fastighetsavdelningen kommer framgent att genomföra utredningar inom ramen för projektet, Framtidens arbetsplats. Bland annat kommer en förutsättningslös översyn göras av arbetssätt och behovet av lokaler.

Avslutningsvis ges information om de pågående lokalprojekten med ombyggnation och infrastruktur av Astrid Fagraeuslaboratoriet samt KI Residence.

§ **15**  
**Beslut - KI:s Informationssäkerhetspolicy, dnr 1-227/2021**

Chefsjurist Helén Törnqvist och informationssäkerhetssamordnare Päivi Morell Heinänen föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

- **att** fastställa Informationssäkerhetspolicy,
- **att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ **16**  
**Beslut - Förnyad anställning av rektor, dnr 1-365/2021**

Konsistoriets ordförande Göran Stiernstedt föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

- **att** till regeringen föreslå att nuvarande rektor, Ole Petter Ottersens, förordnande förlängs med ett år fr.om. 2022-03-01 t.o.m. 2023-02-28, samt
- **att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ **17**  
**Diskussion - Implementeringen av det nya läkarprogrammet**

Vicerektor Annika Östman Wernerson föredrar ärendet.

Annika Östman Wernerson informerar om den nya 6-åriga läkarutbildningen som startar på KI höstterminen 2021. Universitetskanslersämbetet har beviljat examensrätt och den nya utbildningsplanen är fastställd. En styrgrupp har även utsetts som arbetar med fördelningen av kursansvar och resursfördelning.

Den nya utbildningsplanen omfattar 360 hp istället för 330 hp och ansökan om legitimation hos Socialstyrelsen sker i direkt anslutning till avslutade utbildning. Den tidigare obligatoriska AT-tjänstgöringen ersätts av en obligatorisk

bastjänstgöring inom ramen för utbildningen.

I de nya examensmålen finns ett större fokus på generisk professionell kompetens, klinisk kompetens, vetenskaplig grund, prevention, vård på lika villkor samt självständighet och livslångt lärande.

Vidare informerar vicerektor om tidplanen för avveckling och implementering samt om utmaningen på kurs- och programnivå såsom dimensionering, resursfördelning, integrering, högskolepedagogisk kompetens och progression. Ytterligare utmaningar är att säkra hanteringen av ett adekvat studentstöd.

## § 18 **Diskussion - Uppföljning av strategi 2030**

Rektor Ole Petter Ottersen föredrar ärendet.

Rektor inleder med att påminna om Strategi 2030, KI:s strategiska vägval och vision som tillsammans ska leda KI till att bli ett än mer globalt medicinskt universitet med en tydlig etisk kompass och ett starkt konkurrenskraftigt varumärke.

Konsistoriet diskuterar stundande uppdrag med att följa upp och utvärdera KI:s strategi 2030 som ska genomföras vart tredje till fjärde år samt hur KI ska komma stärkt ur pågående kris.

## § 19 **Övriga frågor**

Konsistoriets lärarrepresentanter har inför dagens möte anmält en övrig fråga avseende dimensioneringen av personalresurser (främst professorer och lektorer) som har minskat enligt uppgifter i årsredovisningen 2020. Frågan hänskjuts till konsistoriets möte 2021-05-31.

Inga övriga frågor föreligger och ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Sara Sigsjö

Justeras

Justeras

Göran Stiernstedt

Anna Karlsson



# Signature page

This document has been electronically signed  
using eduSign.

eduSign