



## Närvarande

### Ordförande

Göran Stiernstedt, docent

### Vice ordförande

Lisa Sennerby Forsse, rektor em. preses

### Övriga ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor

Carin Götblad, regionpolischef (t.o.m. § 6)

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

Katarina Bjelke, universitetsdirektör

### Sekreterare

Sara Sigsjö, handläggare

### Övriga

Gabriella Grgic, t.f. internrevisionschef

Catrin Främberg, handläggare

Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör

Peter Andréasson, presschef

Anna-Maria Böök, kommunikationsdirektör

### Föredragande/medverkande

§ 6 Anna-Maria Böök, kommunikationsdirektör och  
Peter Andréasson, presschef

§ 7 Birgitta Enriques Normark, vicerektor och Jenny  
Wiklund Pasia, teamledare HR

§ 8 Marie Arsenian Henriksson, Paul Dickman och Anna  
Karlsson, lärarrepresentanter

§ 9 Mats J Olsson, prefekt

§ 10 Rickard Becker, fastighetschef och  
Anette Lebbad, projektledare

§ 11 Christopher Sönerbrandt, enhetschef

§ 12 Anna Humble, direktör landstingssamverkan

§ 13 Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör

§ 14 Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör

§ 15 Katarina Bjelke, universitetsdirektör

§ **1**

*Mötets öppnande*

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ **2**

*Justering av dagens protokoll*

Marie Arsenian Henriksson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ **3**

*Godkännande av föredragningslista*

Föredragningslistan godkänns.

§ **4**

**Anmälan av ärenden**

- a) Konsistoriets protokoll 2021:2 (2021-04-13)
- b) Fakultetsnämndens protokoll 2021:3
- c) Rektorsbeslut dnr 1-443/2021 - Införande av ekonomisk modell för redovisning av utbildningskostnader
- d) Rektorsbeslut dnr 1-292/2021 - Yttrande över betänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5)
- e) Rektorsbeslut dnr 1-118/2021 - Yttrande/Remissvar Innovation som drivkraft – från forskning till nytta (SOU 2020:59)
- f) Rektorsbeslut dnr 2-567/2020 - Självvärdering av KI:s arbete med breddad rekrytering och deltagande 2021
- g) Rektorsbeslut dnr 1-451/2021 - Godkännande av namnet Precisionsmedicinskt Centrum Karolinska
- h) Rektorsbeslut 3-1912/2021 – Avseende återgång till campusundervisning höstterminen 2021
- i) Uppföljning av prioriterade risker 2021, dnr 1-525/2021
- j) Rektorsbeslut dnr 1-348/2021 - Karolinska Institutets remissvar avseende forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm

Ärendena läggs till handlingarna.

§ **5**

**Ledningen informerar**

Ledningen och presschef Peter Andréasson informerar om aktuella frågor.

§ **6**  
**Information - Varumärkesfrågor och varumärkespolicy**

Anna-Maria Böök och Peter Andréasson föredrar ärendet.

Anna-Maria Böök informerar inledningsvis om att Strategi 2030 fungerar som utgångspunkt för utvecklingen av KI:s samlade kommunikationsarbete där varumärkesfrågor och varumärkespolicy utgör en central del. Under 2021 pågår utvecklingsaktiviteter primärt inom områdena intern kommunikation, digital kommunikation och varumärkesfrågor.

I dagsläget har KI ett starkt varumärke som grundar sig i att KI:s studenter och medarbetare gör ett bra jobb med hög kvalitet, att KI följer gällande lagar och förordningar med en tydlig etisk kompass och att KI kommunicerar proaktivt och professionellt om sin verksamhet och dess resultat.

§ **7**  
**Information - Kompetensförsörjning akademisk personal**

Birgitta Enriques Normark och Jenny Wiklund Pasia föredrar ärendet.

Birgitta Enriques Normark informerar om Arbetsgruppen för kompetensförsörjning av lärare och forskare arbete, dess sammansättning och uppdrag som innebär att stärka kompetensförsörjningen vid KI för undervisande personal och forskare.

Uppdraget består av följande tre delar,

- Inventering, dimensionering, rekrytering inom forskning och utbildning,
- Översyn av rekryteringsprocessen för lektorer/professorer,
- Underlag till diskussion om karriärutveckling och karriärstöd för juniora lärare och forskare.

Information följer om KI:s övergripande tjänstestruktur och tjänstestrukturen per institutionsgrupp där en identifierad problematik är stundande pensionsavgångar för framför allt professorer. Den mest svårhanterliga delen i uppdraget är frågor som rör dimensionering och kortsiktiga respektive långsiktiga behov.

Avslutningsvis ges information om rekryteringsprocessen och karriärutveckling och karriärstöd för juniora lärare och forskare.

§ **8**  
**Diskussion – Dimensionering av KI:s lärartjänster**

Marie Arsenian Henriksson, Paul Dickman och Anna Karlsson föredrar ärendet

Konsistoriets lärarrepresentanter informerar om dimensioneringen av KI:s lärartjänster och hur den har förändrats över tid (2012-2020) med utgångspunkt i statistik från KI:s årsredovisning 2020.

Frågor som lyfts rör antalet professorer och hur dimensioneringen av lärartjänster ser ut. Därtill skiljer sig förutsättningarna mellan institutionerna. För att KI ska kunna fortsätta att vara en attraktiv arbetsplats behöver KI som arbetsgivare kunna erbjuda både tydliga och väl fungerande karriärvägar.

§ **9**  
**Information - Pandemins effekter för medarbetarnas och studenternas psykiska hälsa**

Mats J Olsson föredrar ärendet.

Inledningsvis informerar Mats J Olsson om de åtgärder som KI vidtagit för att stärka studenthälsans arbete under pandemin och att KI erhållit 700 tkr från regeringen för extra satsningar inom området. Information ges även om Studenthälsans årsrapport 2020. Den indikerar inte en ökad ohälsa (vare sig fysisk eller psykisk) bland studenterna under pandemin. Även den så kallade SUN-studien som genomförts under perioden 2019-2020 visar på liknande resultat.

Avslutningsvis ges information om hur KI:s medarbetare och doktorander upplevt förändringar i arbetsmiljön under pandemin. Av KI:s medarbetare rapporterar 47% ett minskat psykiskt välbefinnande och 47% ett minskat fysiskt välbefinnande som funktion av ändrade arbetsförhållande i pandemin. Motsvarande siffror för endast doktorander var högre, 57% respektive 52%.”

§ **10**  
**Beslut - KI:s lokalförsörjningsplan 2021 – 2024, dnr 2-1380/2021**

Rickard Becker och Anette Lebbad föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar,

- **att** fastställa Karolinska Institutets lokalförsörjningsplan 2021-2024 där förväntade större förändringar i lärosätets behov av lokaler är redovisade och
- **att** uppdra åt fastighetsavdelningen att göra de redaktionella bearbetningar som erfordras och slutligt utforma handlingen för tryck.

§ 11

**Beslut - Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, dnr 1-353/2021**

Christopher Sönerbrandt föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar,

- **att** fastställa ändring av Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet,
- **att** beslutet ska träda i kraft den 1 augusti 2021,
- **att** beslutet i den del som avser avsnitt 3.2.1 ska träda i kraft den 1 januari 2022, och
- **att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 12

**Beslut - Val av ny ordförande och vice ordförande i sakkunniggruppen för specialisttjänster vid Karolinska universitetssjukhuset 2021-07-01 –2023-06-30, dnr 1-556/2021**

Anna Humble föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar,

- **att** utse Sten Fredriksson som ordförande och Christian Giske som vice ordförande i sakkunniggruppen vid Karolinska Universitetssjukhuset för perioden 1 juli 2021 – 30 juni 2023 i enlighet med förslag från forskningsrådet och utbildningsrådet.

§ 13

**Beslut - KI Fond- och stiftelseråd förlängning av ledamots förordnande, dnr 1-535/2021,**

Gunnar Gustafsson Wiss föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar,

- **att** förlänga förordandet för Peter Thelin som ledamot i fond- och stiftelserådet fr.o.m. 2021-09-02 t.o.m. 2024-09-01.

§ **14**  
**Information - Vårändringsbudgeten**

Gunnar Gustafsson Wiss föredrar ärendet.

Gunnar Gustafsson Wiss informerar om årets vårändringsbudget som presenterades den 15 april. Riksdagen ska fatta beslut den 16 juni varefter regeringen kommer att utfärda ett nytt regleringsbrev för KI. I vårändringsbudgeten fördelas 720 mnkr i forskningsanslag till universitet och högskolor varav 47 mnkr till KI.

Inför 2022 föreslås den ovan beskrivna anslagsposten för forskning att minska till 590 mnkr i och med att 130 mnkr kommer att tilldelas Mälardalens högskola som då blir universitet.

Inför 2023 föreslås den nya modellen med profilområden införas. Minst 500 mnkr per år av basanslagen kommer då 2023 och 2024 att fördelas till de profilområden som lärosätena själva definierat. Ett antal frågor återstår dock att besvara när det gäller profilområden.

§ **15**  
**Diskussion – Internat hösten 2021**

Katarina Bjelke föredrar ärendet.

Det inplanerade internatet i augusti kommer att flyttas till den 23-24 september 2021 p.g.a. gällande rekommendationer från regeringen. Ytterligare information om internatet kommer att skickas ut i augusti.

Förslag på ämnen för internatet är pandemiberedskap och karriär och kompetensförsörjning.

§ **16**  
**Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger och ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Sara Sigsjö

Justeras

Justeras

Göran Stiernstedt

Marie Arsenian Henriksson

# Signature page

This document has been electronically signed  
using eduSign.

eduSign