



Närvarande

Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Martin Bergö, vicerektor
Annika Östman Wernerson, vicerektor
Maria Eriksdotter, dekan
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant
Mikael Rydén, lärarrepresentant (t.o.m. § 11, delvis)
Juni Stigsdotter, studentrepresentant, OF
Misha Amini, studentrepresentant, MF
Sebastian Ols, studentrepresentant, MF

Övriga

Anders Gustafsson, prorektor
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande
Magnus Ericson, samordnare, sekreterare

Föredragande/medverkande

Adina Feldman, vetenskaplig sekreterare, § 5
Mattias Rantalainen, lektor, § 5
Fulya Taylan, DDLS-koordinator, § 5
Peter Gustafsson, enhetschef, § 6
Eva Broberger, lektor, § 6
Ellinor Östensson, handläggare, § 6
Anna Humble, direktör, § 6
Karin Dahlman-Wright, professor, § 7
Lena Lewin, vetenskaplig sekreterare, § 7
Erika Franzén, vice kommittéordförande, § 9
Karin Vågstrand, samordnare, § 9
Magnus Johansson, samordnare, § 9-10
Lena Atterwall, samordnare, § 9
Carl Sundström, samordnare, § 9
Peter Brandberg, verksamhetscontroller, § 10
Peter Andréasson, presschef, § 11

Förhinder

Robert Harris, vicerektor

§ 1

Sammanträdets öppnande.

Ordföranden öppnar sammanträdet.

§ 2

Justering av dagens protokoll.

Martin Bergö utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan.

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden (FN) 2022-03-16
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) 2022-03-17
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) 2022-03-11, 2022-04-06
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning (KF) 2022-03-14
- e) Rektors beslut 2022-03-22 om förlängt uppdrag som vetenskapligt ombud (dnr 1-359/2022)
- f) Rektors beslut 2022-04-05 om Centrum för hälsokriser; namnändring, styrgrupp, uppdrag för föreståndare (dnr 1-369/2022, 1-411/2022, 1-410/2022)
- g) Rektors beslut 2022-04-05 om godkännande av slutrapport för projektet Ett KI för hållbar utveckling (dnr 2-4400/2022)
- h) Uppföljning (statusrapport) av arbetet med prioriterade risker 2022
- i) [Länk till samlingssida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Gällande anmälningsärende ”h” ställs ett par frågor om åtgärder för att reducera riskerna Svåra organisatoriska förutsättningar respektive Otillräcklig kompetensförsörjning. Till handlingarna.

§ 5

Strategiskt ansvar och organisation för datadriven forskning och det nationella DDLS-programmet på Karolinska Institutet (B). (dnr 1-445/2022) Presentation av DDLS-koordinator (I).

Inledningsvis presenterar sig Adina Feldman, Mattias Rantalainen och Fulya Taylan. Adina är vetenskaplig sekreterare, Mattias är lektor och adjungerad till kommittén för forskning, Fulya är DDLS-koordinator.

Därefter informerar Adina Feldman i ärendet. Diskussion följer. Önskemål framförs om att den framtida organisationen som ska stödja arbetet med datadriven forskning, för vilken ett förslag beskrivs i underlaget, har bred representation från KI.

Fakultetsnämnden beslutar

att ge kommittén för forskning strategiskt ansvar för främjande av datadriven forskning och för det nationella DDLS-programmet vid KI, samt

att kommittén för forskning ska återrapporera arbetet med datadriven forskning och den nationella DDLS-programmet till fakultetsnämnden.

§ 6

Förslag till ramöverenskommelse om adjungerade lärare med part om adjungerad adjunkt verksam i verksamhetsintegrerat lärande.

Peter Gustafsson och Eva Broberger informerar om en utredning avseende adjungerade kliniska adjunkter, AKA, med syfte att säkra tillgänglighet och kvalitet för de verksamhetsintegrerade momenten i KI:s utbildningar, samt översyn av organisationen för rekrytering, anställning, avtalsförvaltning och samverkan mellan lärosäte-verksamhet i denna fråga. Utredningen (dnr 5-74/2020) har genomförts på uppdrag av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. En fråga i utredningen gäller det nuvarande AKA-avtalet med Region Stockholm. HR-avdelningen vid KI har utvecklat ett förslag till ramöverenskommelse att ersätta AKA-avtalet. Dagens diskussion i fakultetsnämnden är en del i den KI-interna beredningen inför fortsatt diskussion med Region Stockholm.

Diskussion följer. Fakultetsnämnden ser positivt på arbetet med ramöverenskommelse och framför samtidigt att eventuella ekonomiska konsekvenser måste bevakas. Peter Gustafsson erbjuder sig att återrapporera till fakultetsnämnden längre fram i processen.

§ 7

Infrastrukturrådets (IR) arbete med forskningsinfrastruktur.

Karin Dahlman-Wright informerar om arbetet med att säkerställa tillgång till forskningsinfrastruktur av hög kvalitet vid Karolinska Institutet. En strategi för KI:s forskningsinfrastruktur för 2021-2024 har tagits fram. Nära samarbete sker med Region Stockholm och med andra parter för att etablera nationella forskningsinfrastrukturer. KI behöver också ta ställning till hur det diversifierade forskningsinfrastrukturlandskapet ska finansieras framöver. Vidare behöver KI vara aktivt i etablerandet av en ny nationell forskningsinfrastruktur för beräkningsresurser (NAIS).

Fakultetsnämnden diskuterar bland annat frågan om uppföljning/utvärdering av core-faciliteter och nuvarande modell med central utlysning av medel vart tredje år inom KI och Region Stockholm. Behovet av att komma vidare i frågan om reviderbara kalkyler lyfts särskilt. Vidare berörs frågan om en eventuell samordning inom Stockholm Trio.

§ 8

Förslag till strategidag för fakultetsnämnden.

Universitetsdirektören informerar i ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar att ha ett internat med start sen eftermiddag den 25 augusti och avslut på eftermiddagen den 26 augusti 2022.

§ 9

Presentation av kommittéernas rapporter om kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning inom respektive område.

Inledningsvis konstaterar Magnus Johansson att de tre kommittéerna ska stödja fakultetsnämnden bland annat i kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning inom respektive område. Innehållet i kommittérapporterna vägleds av den mall som fakultetsnämnden beslutat.

Därefter presenterar Annika Östman Wernerson, Erika Franzén och Martin Bergö respektive kommittérapport med analys och slutsats om förbättringsområden vilka bör prioriteras. Vissa frågor kan kommittéerna själva hantera och besluta om. I andra frågor har kommittéerna inte detta mandat. Fakultetsnämnden diskuterar rapporterna.

§ 10

Förslag till verksamhetsplan för Karolinska Institutet 2022 - 2024.

Universitetsdirektören informerar om pågående arbete med att utarbeta en verksamhetsplan och presenterar ett förslag utgående från Strategi 2030. Dagens diskussion i fakultetsnämnden är en del i utvecklingen och

Fakultetsnämnden
Protokoll 2022:3
Sammanträde 2022-05-11

beredningen av förslaget till verksamhetsplan. Universitetsdirektören presenterar förslaget och öppnar upp för synpunkter.

Fakultetsnämnden diskuterar förslaget och framför några förslag till justeringar. Ledamöterna har möjlighet att återkomma med ytterligare synpunkter.

§ 11

Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor

Rektor och universitetsdirektören informerar bland annat från prefektinternatet tidigare i veckan.

Prorektor informerar om pågående förberedelser inför Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningen.

Presschefen informerar i aktuella pressfrågor.

§ 12

Fakultetsnämndens *tentativa* ”ärendelista” 2022 (internt arbets- och planeringsdokument, uppdateras fortlöpande).

Konstateras att ärendelistan föreligger och uppdateras fortlöpande.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Ole Petter Ottersen

Martin Bergö