



## Närvarande

### Ledamöter

Göran Stiernstedt, docent, ordf.  
Ole Petter Ottersen, rektor  
Carin Götblad, polismästare  
Jonas Milton, senior advisor  
Ingemar Petersson, professor  
Bjørn Stensaker, professor  
Birgitta Henriques Normark, professor, lärarrepresentant  
Nils-Göran Larsson, professor, lärarrepresentant  
Terese Stenfors, professor, lärarrepresentant  
Lovisa Hagenfeldt, studentrepresentant, MF  
Dana P. Samiean, studentrepresentant, OF  
Leonard Ziegel, studentrepresentant, MF

### Adjungerad ledamot

Anders Gustafsson, prorektor, § 14 via Zoom

### Personalrepresentanter

Bodil Moberg, skrivpedagog, ST

### Huvudföredragande

#### Sekreterare

#### Övriga

Katarina Bjelke, universitetsdirektör  
Radmila Mičić, samordnare  
Gabriella Grgic, t.f. internrevisionschef  
Anna Maria Böök, kommunikationsdirektör, §§ 1–7  
Catrin Främberg, universitetsdirektörens sekreterare

### Föredragande/medverkande

Helén Törnqvist, chefsjurist, §§ 1–7  
Johan von Schreeb, föreståndare, professor, § 6  
Rikard Becker, fastighetsdirektör, § 7  
Nerina Dzafic, revisor, Riksrevisionen, § 8 via Zoom  
Elina Gustafsson, revisor, Riksrevisionen, § 8 via Zoom  
Kent Gustafsson, revisor Riksrevisionen, § 8 via Zoom  
Eva Tegelberg, ekonomidirektör, § 9  
Hans Möller, VD, KIHAB, § 10  
Magnus Boman, professor, § 13

### Förhinder

### Ledamöter

Lisa Sennerby Forsse, rektor em. preses, vice ordf.

Sophia Hober, professor

Carin Jämtin, generaldirektör

### Personalrepresentant

Torkel Falkenberg, forskare, SACO-S

### Övriga

Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör

**§ 1**  
**Mötets öppnande**

Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 2**  
**Justering av dagens protokoll**

Jonas Milton utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 3**  
**Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslistan godkänns.

**§ 4**  
**Anmälan av**

- a) Konsistoriets protokoll 2022:1
- b) Ordförandebeslut om nominering av ledamöter till styrelsen för Karolinska Institutet Holding AB, dnr 1-384/2022
- c) Revisionsutskottets protokoll 2022:1
- d) Fakultetsnämndens protokoll 2022:2
- e) Beslut om förlängt uppdrag som vetenskapligt ombud vid Karolinska Institutet, dnr 1-359/2022
- f) Beslut om kommunikationspolicy för Karolinska Institutet, dnr 1-175/2022
- g) Beslut om precisering av uppdrag och ledamöter för arbetsgruppen för Karolinska Institutets historiska arv, dnr 1-247/2022
- h) Beslut om föreskrifter för ett sammanhållet kvalitetssystem och systematiskt kvalitetsarbete, dnr 1-197/2022
- i) Beslut om åtgärdsredovisning till Universitetskanslersämbetet i uppföljningen av KI:s kvalitetssäkringsarbete, dnr 1-277/2022
- j) Beslut om resursgrupp för Ukraina-Ryssland (URRG), dnr 1-406/2022
- k) Beslut om namnändring av KI:s Health Emergency and Pandemic Science Center, dnr 1-369/2022
- l) Beslut om sammansättning av och uppdrag för styrgrupp för Centrum för hälsokriser, dnr 1-410/2022
- m) Beslut om uppdrag för föreståndare för Centrum för hälsokriser, dnr 1-411/2022
- n) Beslut om godkännande av slutrapport för projektet Ett KI för hållbar utveckling, dnr 2-4400/2019
- o) Beslut om förslag till nomineringsperson med god kännedom om lärosätet, dnr 2-777/2022

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

## § 5

### **Ordförande, ledning och kommunikationsdirektör informerar**

Ordföranden informerar om Karolinska Institutet Holding AB:s årsstämma.

Rektor informerar bland annat

- om förestående resa för till Makerere University för firande av 20 års samarbete, med fokus på Centre of Excellence for Sustainable Health,
- om att International Vaccine Institutes Europakontor placeras i Stockholm,
- om seminarier i KI:s etikråd,
- om nya masterprogram som startar hösten 2022 och 2023,
- om satsning på öppen digital kurs i psykosocial hälsa för studenter,
- om doktorandernas exit poll,
- om att medarbetarundersökning pågår,
- om seminarium för hedersdoktorer,
- om seminarium om akademisk frihet/ansvarfull internationalisering, och
- om att en norsk näringslivsdelegation kommer till KI i maj.

Chefsjurist Helén Törnqvist och kommunikationsdirektör Anna Maria Böök informerar om Macchiariniaffären och brottmålet i Solna tingsrätt.

Kommunikationsdirektör Anna Maria Böök informerar bland annat om att samlad information till medarbetare och studenter med anledning av kriget i Ukraina finns på KI:s webbsida, samt om ny kommunikationspolicy för Karolinska Institutet.

## § 6

### **KI:s roll under kriget i Ukraina**

Professor Johan von Schreeb, föreståndare för Centrum för hälsokriser, informerar om centrumets verksamhet, bland annat om de kurser i masskadehantering som arrangerats i både Ukraina och Moldavien.

## § 7

### **Beslut om verksamhetsövergång – bostäder för korttidsboende**

Dnr 1-187/2022

Fastighetsdirektör Rikard Becker och chefsjurist Helén Törnqvist föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

- att** tillhandahållandet av korttidsboende för KI:s gästforskare och studenter ska övergå från Karolinska Institutet Housing AB till KI,
- att** rektor, eller den rektor utser, får i uppdrag att teckna de avtal och fatta de beslut i övrigt som överföringen av verksamheten kräver,
- att** universitetsdirektören rapporterar till konsistoriet hur arbetet med verksamhetsövergången fortskrider,
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

## **§ 8**

### **Riksrevisionens granskning av KI verksamhetsåret 2021**

Ansvarig revisor Kent Gustafsson och revisor Elina Gustafsson informerar om Riksrevisionens granskning av KI verksamhetsåret 2021. Riksrevisionen har inte gjort några väsentliga iakttagelser i sin granskning av årsredovisningen.

Kent Gustafssons efterträdare som ansvarig revisor för KI Nerina Dzafic informerar om att planeringen för revisionsåret 2022 har börjat.

## **§ 9**

### **Årsredovisning för KI stiftelser räkenskapsåret 2021**

Dnr 1-383/2022

Ekonomidirektör Eva Tegelberg föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

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

## **§ 10**

### **Årsredovisning för Karolinska Institutet Holding AB**

Dnr 1-475/2022

VD Hans Möller informerar om 2021 års verksamhet i Karolinska Institutet Holding AB (KIHAB) och om förslag på en regional Life Science Park som utarbetats på initiativ av KIHAB.

## **§ 11**

### **Fortsatt process efter översyn av KI:s innovationsverksamhet**

Universitetsdirektör Katarina Bjelke informerar mot bakgrund av genomförd översyn av KI:s innovationsverksamhet om förslag till förändrat uppdrag för stödfunktionerna i innovationssystemet, samt den utökade finansiella satsning som bör göras, i förslaget 3 mnkr/år. Konsistoriet stödjer att gå vidare i den föreslagna riktningen. Nästa steg blir att förslaget förankras med dekaner och prefekter samtidigt som detaljerna fortsatt utarbetas.

## **§ 12**

### **Information från valkommitté om utseende av ny rektor**

Ordföranden ger en lägesrapport om processen för att föreslå en ny rektor.

**§ 13**  
**Om AI-verksamheten vid KI**

Professor Magnus Boman informerar om genomfört projekt att kartlägga och beskriva aktiviteter relaterat till AI vid KI och om paraplyinitiativet DDKI för tillämpning och utveckling av datadriven forskning.

**§ 14**  
**Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet och av universitetssjukvården samt om FoU i hela vården**

Prorektor Anders Gustafsson informerar om aktuella frågor i KI:s samarbete med Region Stockholm och om Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet samt Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvården.

**§ 15**  
**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäls.

**Vid protokollet**

Radmila Mičić

**Justeras**

Göran Stiernstedt

Jonas Milton