



Närvarande

Ledamöter

Göran Stiernstedt, docent, ordf.
Lisa Sennerby Forse, rektor em. preses, vice ordf.
Ole Petter Ottersen, rektor
Carin Götblad, polismästare, §§ 1–7, 9–11
Sophia Hober, professor, §§ 7–16
Carin Jämtin, generaldirektör, §§ 5–16
Jonas Milton, senior advisor
Ingemar Petersson, professor, §§ 1–10, 12–16
Bjørn Stensaker, professor, §§ 5–16
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

Personalrepresentant

Torkel Falkenberg, forskare, SACO-S

Huvudföredragande

Sekreterare

Övriga

Katarina Bjelke, universitetsdirektör
Radmila Mičić, samordnare
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör
Gabriella Grgic, t.f. internrevisionschef
Anna Maria Böök, kommunikationsdirektör

Föredragande/medverkande

Rikard Becker, fastighetsdirektör, § 6
Anette Lebbad, projektledare, § 6
Björn Forslöw, verksamhetscontroller, § 7
Outi Sjölund, verksamhetscontroller, § 9, via Teams
Anna Kilander, verksamhetstutvecklare, § 10
Karin Dahlman-Wright, professor, § 11, via Teams
Klara Regnö, jämställdhetsstrateg, § 11
Anna Martling, dekan, § 12

Förhinder

Personalrepresentant

Bodil Moberg, skrivpedagog, ST

§ 1
Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2
Justering av dagens protokoll

Birgitta Henriques Normark utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3
Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns.

§ 4
Anmälan av

- a) Konsistoriets protokoll 2022:2
- b) Beslut om ledamot av valkommittén, dnr 1-873/2021
- c) Revisionsutskottets protokoll 2022:2
- d) Fakultetsnämndens protokoll 2022:3
- e) Karolinska Institutet Holding AB, återrapportering avseende 2021, dnr 1-595/2022
- f) Beslut om yttrande över promemorian En effektivare upphandlingstillsyn, Ds 2022:5, dnr 1-391/2022

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

§ 5
Ordförande, ledning och kommunikationsdirektör informerar

Ordföranden informerar om att regeringen utsett universitetsdirektör Katarina Bjelke till ny generaldirektör för Vetenskapsrådet. Katarina Bjelke tillträder sin nya tjänst den 15 september 2022. Planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss går in som tillförordnad universitetsdirektör till dess att en ny ordinarie är utsedd och på plats.

Ledningen informerar bland annat

- om möte med regionledningen angående ambitionen att utveckla ett life science-kluster i Hagastaden,
- om årets kvalitetsrapportering från de tre kommittéerna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå respektive forskning,
- om att utländska doktorander nu kan få upp till fyra års uppehållstillstånd direkt i stället för två år som tidigare,

Konsistoriet
Protokoll 2022:3
Sammanträde 2022-06-07

- om nationella utmaningar gällande situationen avseende verksamhetsförlagd utbildning för studenter inom ramen för kompletterande utbildning,
- om KI:s samarbete med Region Stockholm,
- om satsning på Stockholm trio for Sustainable Actions,
- om KI:s seminarium om akademisk frihet och internationella samarbeten,
- om KI:s insatser för Ahmadreza Djalali,
- om Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine, och
- om KI:s anslutning till Statens servicecenter.

Kommunikationsdirektör Anna Maria Böök informerar bland annat om att KI:s roll i samhällsdebatten har stärkts och att en uppföljande fördjupad anseende- och kännedomsundersökning om KI genomförs.

§ 6
Lokalförsörjningsplan 2022–2025
Dnr 2-915/2022

Fastighetsdirektör Rikard Becker och projektledare Anette Lebbad föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att fastställa Karolinska Institutets lokalförsörjningsplan 2022–2025, där förväntade större förändringar i lärosätets behov av lokaler är redovisade, **att** uppdra åt fastighetsavdelningen att göra de redaktionella bearbetningar som erfordras och slutligt utforma handlingen för tryck.

§ 7
Ägardirektiv för Karolinska Institutet Holding AB
Dnr 1-572/2022

Planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss och verksamhetscontroller Björn Forslöw föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att fastställa förslag till ägardirektiv för Karolinska Institutet Holding AB (KIHAB) att gälla från och med den 1 oktober 2022 efter beslut av KIHAB bolagstämma.

§ 8
KI:s planeringsförutsättningar och budgetramar för 2023–2025

Planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss informerar om KI:s planeringsförutsättningar och budgetprocessen för KI:s statsanslag.

§ 9

Uppföljning av prioriterade risker för 2022

Dnr 1-418/2022

Verksamhetscontroller Outi Sjölund informerar om processen för den myndighetsövergripande riskanalysen och uppföljningen av prioriterade risker för 2022. En ny statusrapport sammanställs under hösten inför förnyad riskbedömning för 2023.

§ 10

Medarbetarundersökningen 2022

Verksamhetsutvecklare Anna Kilander informerar om de övergripande resultaten från KI:s medarbetarundersökning 2022 i vilken alla områden har positiv trend.

§ 11

Genusbaserad utsatthet inom akademien

Professor Karin Dahlman-Wright och jämställdhetsstrateg Klara Regnö informerar om genomförd enkätstudie om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor.

§ 12

Implementering av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården

Dekan Anna Martling informerar om KI:s och Karolinska Universitets-sjukhusets/Region Stockholms arbete med en accelererad utveckling av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården.

§ 13

Information från valkommitté om utseende av ny rektor

Ordföranden informerar om den process som hittills genomförts för att föreslå en ny rektor för KI och vad som återstår innan kandidater presenteras för hörandeförsamlingen.

§ 14

Program för konsistoriets internat 12–13 september

Konsistoriet diskuterar förslag till program för konsistoriets internat den 12–13 september 2022.

§ 15

Konsistoriets sammanträdestider 2023

Konsistoriet fastställer följande sammanträdestider för 2023.

- Onsdagen den 15 februari, kl. 10-15
- Onsdagen den 19 april, kl. 10-15
- Torsdagen den 8 juni, kl. 10-15
- Måndagen den 9 oktober, kl. 10-15
- Måndagen den 4 december, kl. 10-15

Därutöver beslutar konsistoriet att ett internat ska äga rum den 5–6 september 2023, från lunch-lunch.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

Vid protokollet

Radmila Mičić

Justeras

Göran Stiernstedt

Birgitta Henriques Normark