



## **Närvarande**

### **Ledamöter**

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.  
Martin Bergö, vicerektor  
Robert Harris, vicerektor  
Annika Östman Wernerson, vicerektor  
Maria Eriksdotter, dekan  
Christer Höög, dekan  
Anna Martling, dekan  
Kamila Czene, lärarrepresentant  
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant  
Misha Amini, studentrepresentant, MF  
Sebastian Ols, studentrepresentant, MF

### **Övriga**

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

### **Föredragande/medverkande**

Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, §§ 5-6  
Rickard Seward, verksamhetscontroller, §§ 5-6  
Maria Watter, verksamhetschef, § 6 (del av)  
Liselotte Jansson, verksamhetschef, § 6 (del av)  
Bengt Karlsson, controller, § 6 (del av)  
Eva Gunnarsson, ekonomisamordnare, § 6 (del av)  
Ingrid Wallenstein, controller, § 6 (del av)  
Johanna Ackemar, samordnare, § 6 (del av)  
Henrik Ödman, ekonomichef, § 6 (del av)  
Magnus Johansson, samordnare, § 8  
Anna Kiessling, lektor, § 8  
Lena Atterwall, samordnare, § 9  
Philip Malmgren, samordnare, § 9  
Peter Andréasson, presschef, § 11

### **Förhinder**

Mikael Rydén, lärarrepresentant  
Juni Stigsdotter, studentrepresentant, OF

### § 1

#### **Sammanträdets öppnande.**

Ordföranden öppnar sammanträdet.

### § 2

#### **Justering av dagens protokoll.**

Kamila Czene utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 3

#### **Godkännande av föredragningslistan.**

Föredragningslistan godkänns.

### § 4

#### **Anmälan av**

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden (FN) 2022-05-11
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) 2022-04-19, 2022-05-17
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) 2022-05-10
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning (KF) 2022-04-26, 2022-05-25
- e) Rektors beslut 2022-05-09 om finansiering av konsolideringsbidrag (dnr 2-2007/2022)
- f) Rektors beslut 2022-05-19 om akademisk koordinator under uppstartsfas av samarbete med International Vaccine Institute, IVI (dnr 1-533/2022)
- g) Rektors beslut 2022-05-31 om självvärdering av specialistsjuksköterskeprogrammets inriktningar ambulanssjukvård och psykiatrisk vård (dnr 1-496/2022)
- h) Sammanfattning av Slutrapport av UKÄ:s tematiska utvärdering av arbetet med breddad rekrytering av studenter
- i) Kommittén för utbildning på forskarnivå; vikten av att doktorander blir klara i tid
- j) [Länk till samlingssida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

## § 5

### **Vårändringsbudgeten 2022.**

Gunnar Gustafsson Wiss informerar om att vårändringsbudgeten 2022 inte innebär några konkreta förändringar för KI under innevarande år.

I vårändringsbudgeten beskrivs också den ekonomiska politiken nu framgent och de stora satsningar som gjorts och planeras mot bakgrund av dels pandemin, dels situationen i Ukraina. Sammantaget finns en potentiell risk för minskade statsanslag för myndighetssektorn. Därutöver; en preliminärt låg, i relation till faktiska kostnadsökningar, pris- och löneuppräknings av statsanslagen 2023 innebär också krav på återhållsamhet. Ett exempel på en trolig kostnadsökning är den hyra KI betalar till Akademiska hus, där en hyreshöjning påverkar internhyran inom KI. Det i sin tur ger effekt på hyressubvention och KI-gemensamma ytor. Diskussion följer.

## § 6

### **Preliminära budgetförslag 2023 från de tre kommittéerna (KU, KFU, KF), infrastrukturrådet (IR), internationaliseringsrådet (Internat), undervisning och lärande (UoL) respektive komparativ medicin (KM).**

Inledningsvis informerar Gunnar Gustafsson Wiss och Rickard Seward om budgetprocessen och de ekonomiska förutsättningarna. De refererar också till informationen under paragraf 5 tidigare i dagens sammanträde.

Därefter presenteras preliminära budgetförslag 2023, med fokus på konsekvenser av tilldelad budgetram samt förändringar jämfört med 2022, enligt följande. Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå; Annika Östman Wernerson. Kommittén för utbildning på forskarnivå; Robert Harris. Kommittén för forskning; Martin Bergö. Infrastrukturrådet; Anders Gustafsson. Internationaliseringsrådet Robert Harris. Undervisning och lärande; Maria Watter. Komparativ medicin; Liselotte Jansson och Henrik Ödman.

Fakultetsnämnden diskuterar de preliminära respektive budgetförslagen.

Avslutningsvis informerar Gunnar Gustafsson Wiss om att slutliga budgetramar och uppdrag för 2023 beslutas av fakultetsnämnden den 26 oktober 2022. Innan dess publiceras budgetpropositionen för 2023 och konsistoriet fattar sitt beslut om övergripande avsättningar av statsanslagen.

## § 7

### **Fördelning av medel till klinisk utbildning 2022.** Dnr 1-466/2022.

Annika Östman Wernerson informerar i ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** fördela medel 2022 för klinisk utbildning enligt förslag från kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt

**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

## § 8

### **Presentation (från SAK) av statusrapport avseende KI:s sammanhållna kvalitetssystem och systematiska kvalitetsarbete.** Dnr 1-623/2022.

Magnus Johansson och Anna Kiessling presenterar statusrapporten från samordningsgruppen för KI:s sammanhållna kvalitetssystem (SAK). I statusrapporten görs en redovisning av dels utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive på forskarnivå, inom forskning samt inom verksamhetsstödet, dels fortsatt utvecklingsbehov.

Fakultetsnämnden diskuterar dels fortsatt utveckling av det sammanhållna kvalitetssystemet med utgångspunkt i föreskrifterna för KI:s sammanhållna kvalitetssystem, dels kommittéernas ansvar för kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning i besluts- och delegationsordningen.

Avslutningsvis informerar rektor om att konsistoriet vill diskutera det sammanhållna kvalitetssystemet och systematiska kvalitetsarbetet. Fakultetsnämnden kan därefter få del av det underlaget och den presentationen.

## § 9

### **Karolinska Institutets Pedagogiska grundsyn.** Dnr 1-551/2022.

Annika Östman Wernerson och Robert Harris informerar i ärendet. Till bakgrunden hör strategi 2030 och uppdraget i verksamhetsplanen att utforma en plan för pedagogisk utveckling. Förslaget till pedagogiska grundsyn kompletterar och relaterar till andra styrdokument, planer och processer och uttrycker ett gemensamt förhållningssätt till undervisning och lärande inom utbildningsverksamheten.

Fakultetsnämnden diskuterar förslaget. Önskemål framförs om att dokumentet vid publicering på avsedd webbplats kopplas samman med information om t ex etik i utbildning. Vid tillfälle önskar fakultetsnämnden information om hur webbplatsen med den beskrivande texten utformats.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** fastställa KI:s Pedagogiska grundsyn.

## § 10

### **Förslag till program för fakultetsnämndens internat.**

Universitetsdirektören informerar om utsänt förslag till program för internatet den 25-26 augusti och konstaterar att förslag till tillkommande punkter framförts. Fakultetsnämnden diskuterar programmet och ytterliga förslag framförs. Universitetsledningen får mandat att slutgiltigt utforma programmet.

## **§ 11**

### **Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor.**

Rektor informerar bland annat om innehållet i sin blogg av i dag med rubriken Dynamik och kontinuitet i KI:s ledning. Bland annat framgår att de tre dekanernas förordnanden kommer att förlängas med ett år, till och med den 31 december 2023. Därutöver ger rektor en uppdatering gällande KI-forskaren Ahmadreza Djalali och hur KI försöker påverka situationen. Rektor informerar även från ett möte inom området livsvetenskaper med deltagare från bland annat regeringen och kungahuset.

Prorektor informerar om Vetenskapsrådets förestående utvärdering av den kliniska forskningen.

Universitetsdirektören informerar bland annat om de akademiska valen inom KI och refererar till rektors blogg och information på webbplatsen. Universitetsdirektören informerar också om sammansättning av ny styrelse i Karolinska Institutet Innovations AB (KIAB).

Presschefen informerar i aktuella pressfrågor.

## **§ 12**

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

Konstateras att ärendelistan föreligger och uppdateras fortlöpande.

Ordföranden avslutar sammanträdet och tillönskar alla en bra sommar.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Ole Petter Ottersen

Kamila Czene