



Närvarande

Ledamöter

Göran Stiernstedt, docent, ordf.
Lisa Sennerby Forsse, rektor em. preses, vice ordf.
Ole Petter Ottersen, rektor
Carin Götblad, polismästare
Sophia Hober, professor
Carin Jämtin, generaldirektör, §§ 1–8 (via Zoom)
Jonas Milton, senior advisor
Ingemar Petersson, professor
Bjørn Stensaker, professor, §§ 6–14
Birgitta Henriques Normark, professor, lärarrepresentant
Nils-Göran Larsson, professor, lärarrepresentant
Terese Stenfors, professor, lärarrepresentant
Lovisa Hagenfeldt, studentrepresentant, MF
Dana Samiean, studentrepresentant, OF
Leo Ziegel, studentrepresentant, MF

Adjungerad ledamot

Anders Gustafsson, prorektor (via Zoom)

Personalrepresentanter

Torkel Falkenberg, forskare, SACO-S
Bodil Moberg, skrivpedagog, ST

Huvudföredragande

Sekreterare

Övriga

Katarina Bjelke, universitetsdirektör
Radmila Mičić, samordnare
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör
Gabiella Grgic, t.f. internrevisionschef
Anna Maria Böök, kommunikationsdirektör
Catrin Främberg, universitetsdirektörens sekreterare

Föredragande/medverkande

Peter Andréasson, presschef §§ 1–5
Outi Sjölund, verksamhetscontroller, § 7
Eva Tegelberg, ekonomidirektör, § 7
Helén Törnqvist, chefsjurist, §§ 9
Stefan Larsson, informationssäkerhetsspecialist, § 9
Päivi Morell Heinänen, info.säkerhetssamordnare, § 9
Mats Gustavsson, dataskyddsbud, § 9
Claes Frostell, vetenskapligt ombud, § 10 (via Zoom)

§ 1
Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna, särskilt de nya ledamöterna Lovisa Hagenfeldt, Birgitta Henriques Normark, Nils-Göran Larsson och Terese Stenfors. Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2
Justering av dagens protokoll

Ingemar Petersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3
Godkännande av föredragningslista

Ordföranden informerar om att ytterligare ett anmälningssärende (§ 4 m) och ett tillkommande beslutsärende (se § 14) föreligger. Med detta godkänns föredragningslistan.

§ 4
Anmälan av

- a) Konsistoriets protokoll 2021:5
- b) Fakultetsnämndens protokoll 2021:8
- c) Fakultetsnämndens protokoll 2021:9
- d) Fakultetsnämndens protokoll 2022:1
- e) Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Karolinska institutet, dnr 1-1193/2021
- f) Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende universitet och högskolor
- g) Dataskyddsombudets årsrapport, dnr 1-210/2022
- h) Beslut om remissyttrande angående Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur (SOU 2021:65), dnr 1-863/2021
- i) Beslut om yttrande över promemoria om nya konststillhörighetslagar, dnr 1-976/2021
- j) Beslut om yttrande över betänkandet Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter (SOU 2021:83), dnr 1-968/2021
- k) Beslut om uppdrag och ledamöter gällande kommittén för namngivning av byggnader m.m. vid Karolinska Institutet, dnr 1-203/2022
- l) Revisionsutskottets protokoll 2021:5
- m) Inbjudan från Regeringskansliet att föreslå nomineringsperson, dnr 2-700/2022

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

§ 5

Ordförande, ledning och kommunikationsdirektör informerar

Ordföranden informerar om att utbildningsministern besöker KI den 28 februari.

KI:s ledning informerar bland annat

- om successiv återgång till campusundervisning,
- om det akademiska valåret på KI 2022,
- om ny ledning i kommittén för forskning,
- om 2022 års medicine/odontologie hedersdoktorer vid KI,
- om pågående utvärderingar av utbildningsprogram,
- om samverkan med Region Stockholm,
- om historiska minnesmärken och anatomiska samlingar.

Kommunikationsdirektören informerar om prioriterade satsningar för utvecklingen av KI:s kommunikation och presschefen informerar om aktuella pressfrågor.

§ 6

Internrevisionens årsrapport för 2021

Dnr 1-192/2022

T.f. internrevisionschef Gabriella Grgic presenterar internrevisionens årsrapport för 2021.

§ 7

Karolinska Institutets årsredovisning 2021, inkl. bedömning av den interna styrningen och kontrollen

Dnr 1-328/2021 och Dnr 1-778/2021

Planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss, verksamhetscontroller Outi Sjölund och ekonomidirektör Eva Tegelberg föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit betryggande under den period som årsredovisningen avser,

att intyga att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning,

att avge årsredovisning för år 2021 enligt framlagt förslag,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 8

Karolinska Institutets budgetunderlag för åren 2023–2025

Dnr 1-1030/2021

Planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att fastställa Karolinska Institutets budgetunderlag för 2023–2025,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 9

Uppföljning av åtgärdsplan för informationssäkerhet och dataskydd

Chefsjurist Helén Törnqvist, informationssäkerhetssamordnare Päivi Morell Heinänen och dataskyddsombud Mats Gustafsson informerar om arbetet med informationssäkerhet och dataskydd enligt åtgärdsplan.

§ 10

Rapport från KI:s vetenskapliga ombud tillika ordföranden i etikrådet

Dnr 1-943/2021

KI:s vetenskapliga ombud Claes Frostell informerar om sitt arbete som vetenskapligt ombud under perioden 2020-09-01–2021-08-31.

§ 11

Information från valkommitté om utseende av ny rektor

Ordföranden informerar om arbetet i valkommittén för att föreslå en ny rektor vid KI. En sökkommitté har inrättats och som del i arbetet med att finna en lämplig kandidat har ett sökföretag anlitats. Nya ledamöter ska utses till valkommittén (se § 14 nedan).

Universitetsdirektören informerar om tidplanen för arbetet.

En sida på medarbetarportalen har skapats om processen att föreslå en ny rektor: <https://medarbetare.ki.se/process-for-rekrytering-av-ny-rektor-vid-ki>

§ 12

Utvecklingen av Health Emergency and Pandemic Science Center

Rektor Ole Petter Ottersen informerar om utvecklingen av Health Emergency and Pandemic Science Center vid KI och att en föreståndare för centret har utsetts.

§ 13

Framtida utveckling av innovationsverksamheten

Universitetsdirektör Katarina Bjelke informerar om genomförd översyn av innovationsverksamheten vid KI som resulterat i rapporten En analys av innovationsstödssystemet vid Karolinska Institutet. Frågan kommer att beredas vidare. Konsistoriet framhåller betydelsen av en tydlig organisation.

§ 14

Bemanning av valkommitté

Dnr 1-873/2021

Ordföranden föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att entlediga Marie Arsenian Henriksson från sitt uppdrag som ledamot av valkommittén,

att utse Birgitta Henriques Normark till ledamot av valkommittén,

att delegera till ordföranden att utse en studentrepresentant till ledamot av valkommittén,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Birgitta Henriques Normark deltar ej i beslutet.

Vid protokollet

Radmila Mićić

Justeras

Göran Stiernstedt

Ingemar Petersson