



## Närvarande

### Ledamöter

Göran Stiernstedt, docent, ordf.  
Lisa Sennerby Forse, rektor em. preses, vice ordf.  
Ole Petter Ottersen, rektor  
Carin Götblad, polismästare  
Sophia Hober, professor  
Carin Jämtin, generaldirektör, §§ 7–9  
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

### Personalrepresentanter

Emilie Hultin, forskningssamordnare, SACO-S

### Huvudföredragande

#### Sekreterare

#### Övriga

Katarina Bjelke, universitetsdirektör  
Radmila Mičić, samordnare  
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör  
Gabiella Grgic, internrevisionschef  
Peter Andréasson, presschef

### Förhinder

#### Personalrepresentant

Bodil Moberg, skrivpedagog, ST

**§ 1**  
**Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

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

Nils-Göran Larsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

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

Föredragningslistan godkänns.

**§ 4**  
**Anmälan av**

- a) Konsistoriets protokoll 2022:3
- b) Revisionsutskottets protokoll 2022:3
- c) Fakultetsnämndens protokoll 2022:4
- d) Regeringsbeslut 2022-06-16, Förordnande av nomineringspersoner för universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets område
- e) Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om det europeiska hälsodataområdet, COM (2022) 197 final, dnr 1-565/2022
- f) Beslut om uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att motverka genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier, dnr 1-654/2022
- g) Beslut om riktlinjer för riskhantering, dnr 1-610/2022
- h) Uppföljning av prioriterade risker för 2022

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

**§ 5**  
**Ordförande, ledning och kommunikationsdirektör informerar**

Ledningen informerar bland annat om

**att** KI erbjuder praktikmöjligheter till studenter och nytexaminerade från Ukraina via Erasmus +,

**att** rekryteringen av en ny universitetsdirektör har påbörjats,

**att** rekrytering av kommunikationsdirektör och HR-direktör pågår,

**att** två digitala besök äger rum i oktober med anledning av ALF-utvärderingen av den kliniska forskningens kvalitet.

**Konsistoriet**  
**Protokoll 2022:5**  
**Sammanträde 2022-09-12**

Presschef Peter Andréasson informerar bland annat om att KI sjunker i det anseendeindex för lärosäten som Kantar Public/Sifo publicerar årligen och att det finns ärenden rörande KI-forskare i Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, NPOF.

**§ 6**

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

Ordföranden informerar om att de två slutkandidaterna presenteras för hörandeförsamlingen den 14 september. Valkommittén sammanträder efter att omröstningen har avslutats den 20 september.

Diskussion följer om process och utfall.

**§ 7**

**Rekrytering av prorektor**

Dnr 1-761/2022

- a) Fastställande av föreskrifter

Universitetsdirektör Katarina Bjelke föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

**att** Föreskrifter för rekrytering av prorektor fastställs med tillägg under punkt 1 att prorektor ska komplettera rektor vad avser lärosätets kärnverksamheter, och punkt 3 att en ledamot utses av valkommittén. Denne ska vara en internationellt erkänd forskare.

**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

- b) Utseende av valkommitté

Universitetsdirektör Katarina Bjelke föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

**att** utse Göran Stiernstedt, Ole Petter Ottersen, Lisa Sennerby Forsse, Ingemar Petersson, Birgitta Henriques Normark, Leo Ziegel och Emilie Hultin till ledamöter av valkommittén för utseende av prorektor,

**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

**§ 8**

**Reviderad organisationsplan för KI**

Dnr 1-676/2022

Universitetsdirektör Katarina Bjelke och planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss föredrar ärendet.

**Konsistoriet**  
**Protokoll 2022:5**  
**Sammanträde 2022-09-12**

Konsistoriet beslutar

**att** fastställa reviderad organisationsplan med tillägget av en ny punkt 18 med lydelse: Organisationsplanen ska årligen vara föremål för uppföljning och eventuell revidering.

**§ 9**

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäls.

**Vid protokollet**

Radmila Mičić

**Justeras**

Göran Stiernstedt

Nils-Göran Larsson