



Närvarande

Ledamöter

Göran Stiernstedt, docent, ordf.
Lisa Sennerby Forsse, rektor em. preses, vice ordf., §§ 1–7
Ole Petter Ottersen, rektor
Carin Götblad, polismästare
Sophia Hober, professor
Jonas Milton, senior advisor
Ingemar Petersson, professor
Bjørn Stensaker, professor
Birgitta Henriques Normark, professor, lärarrepr., §§ 1–11
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
Bodil Moberg, skrivpedagog, ST

Huvudföredragande

Sekreterare

Övriga

Gunnar Gustafsson Wiss, tf. universitetsdirektör
Radmila Mičić, samordnare
Gabriella Grgic, internrevisionschef
Peter Andréasson, tf. kommunikationsdirektör

Föredragande/medverkande

Björn Forslöw, verksamhetscontroller, § 6
Klas Karlsson, tf. planeringsdirektör, § 8
Emir Jukovic, verksamhetscontroller, § 8
Anna Wedell, professor, § 10
Björn O. Nilsson, styrelseordförande, KIHAB, § 11
Magnus Johansson, kvalitetssamordnare, § 12
Annika Östman Wernerson, professor, § 13

Förhinder

Ledamöter

Carin Jämtin, generaldirektör

§ 1
Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2
Justering av dagens protokoll

Sophia Hober utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3
Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns.

§ 4
Anmälan av

- a) Konsistoriets protokoll 2022:6
- b) Brev till konsistoriet från studentrepresentanter, dnr 2-3802/2022
- c) Revisionsutskottets protokoll 2022:4
- d) Fakultetsnämndens protokoll 2022:5
- e) Beslut om förlängt uppdrag för ledamöter i Karolinska Institutets etikråd, dnr 1-832/2022
- f) Beslut om övergripande verksamhetsplan för Karolinska Institutet 2023-2025, dnr 1-886/2022

Birgitta Henriques Normark kommenterar införandet av ny organisation för finansiell uppföljning och rapportering av EU- och USA-finansierade forskningsprojekt nämnt i fakultetsnämndens protokoll (§ 4 d).

Den övergripande verksamhetsplanen för KI (§ 4 f) kommenteras även.

Samtliga ärenden läggs därefter till handlingarna.

§ 5
Ordförande, ledning och kommunikationsdirektör informerar

Ordföranden informerar om att han med anledning av skrivelse till konsistoriet från studentrepresentanter som deltog i hörandeförsamlingen för rektorsvalet, träffat hörandeförsamlingens ordförande och därefter KI:s ordförande i etikrådet som också närvarade i hörandeförsamlingen. Ett möte kommer att anordnas mellan ordföranden och de studenter som närvarade vid hörandeförsamlingen.

Konsistoriet
Protokoll 2022:7
Sammanträde 2022-10-24

Ledningen informerar bland annat

- om att den nya utbildningsministern bjudits in till KI,
- om att vicerektorer och vice ordföranden i de tre kommittéerna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå respektive forskning utsetts för mandatperioden 2023–2025,
- om pågående akademiska val,
- om brev från rektor till utrikesdepartementet angående förslag om återlämnande av finska kvarlevor förvarade vid KI,
- om resultat från examensenkäten,
- om långsiktig satsning för att stärka yngre kvinnliga forskares meriteringsmöjligheter,
- om aktuella frågor i KI:s samarbete med Region Stockholm.

Tf. kommunikationsdirektören informerar om aktuella omvärlds- och mediefrågor.

§ 6

KI:s mätbara prestation och anseende: nuläge och trender

Tf. kommunikationsdirektör Peter Andréasson och verksamhetscontroller Björn Forslöw informerar om KI:s anseende och mätbara prestationer, bland annat citeringsgrad, ranking, intäkter och söktryck.

§ 7

Fastställande av kravprofil för rekrytering av ny prorektor

Dnr 1-900/2022

Ordförande Göran Stiernstedt föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

- att** fastställa kravprofil för ny prorektor,
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 8

KI:s planeringsförutsättningar och budgetramar för fördelningen av statsanslagen 2023–2025

Dnr 1-936/2022

Tf. planeringsdirektör Klas Karlsson föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar för verksamhetsåret 2023

- att** 435 554 000 kr avsätts för KI övergripande avsättningar,
- att** 918 687 000 kr fördelas från statsanslaget för utbildning och 1 342 147 000 kr från statsanslaget för forskning till rektor för vidare beslut om fördelning,
- att** uppdra till rektor att vid behov avsätta anslagsmedel för satsningar på rektorsnivå,

Konsistoriet
Protokoll 2022:7
Sammanträde 2022-10-24

- att** budgetramen för universitetsgemensamma funktioner sätts till 678 600 000 kr,
- att** procentsatser för centralt INDI-uttag fastställs till 38,0 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt 14,5 för forskning och utbildning på forskarnivå,
- att** internhyresbeloppet uppgår till 3085 kr/m², universitetstandvården betalar ett fast belopp om 2852kr/m² i enlighet med tidigare beslut,
- att** timpriset för bokningsbara lokaler höjs med 9 procent,
- att** IT-avgiften uppgår till 10 400 kr per år och användare,
- att** IT-avgiften för studenter på grundnivå och avancerad nivå uppgår till 9 000 000 kr,
- att** uppdra till rektor att fatta beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av regleringsbrev och eventuella andra regeringsbeslut, samt
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 9

Reviderad revisionsplan för 2022

Dnr 1-1059/2021

Internrevisionschef Gabriella Grgic föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

- att** fastställa reviderad revisionsplan för 2022.

§ 10

Nobelpriset i medicin eller fysiologi 2022

Professor Anna Wedell, ledamot i Nobelkommittén, informerar om årets Nobelpris i medicin eller fysiologi som tilldelats Svante Pääbo för hans upptäckter rörande utdöda homininers arvs massa och människans evolution.

§ 11

Samarbetet mellan KI och Karolinska Institutet Holding AB - ambitioner och avsikter

Rektor Ole Petter Ottersen informerar bland annat om KI:s ambition att vara en motor i att realisera Sveriges potential inom life science, vilket formulerats i Strategi 2030. Ordföranden i styrelsen för Karolinska Institutet Holding AB Björn O. Nilsson framför, efter en kort introduktion om innovation och KIHAB, bland annat att KI och KIHAB har möjligheter att utveckla samarbetet för nyttiggörande och innovation vid KI.

Konsistoriet emotser en rapport om samarbetsformerna för detta.

§ 12

KI:s sammanhållna kvalitetssystem och systematiska kvalitetsarbete

Prorektor Anders Gustafsson och kvalitetssamordnare Magnus Johansson ger en statusrapport för 2022 om KI:s sammanhållna kvalitetssystem och det systematiska kvalitetsarbetet vid KI som omfattar två huvudsakliga processer; kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning.

Konsistoriet betonar vikten av det kontinuerliga arbetet för kvalitetssäkring och uppföljning.

§ 13

Tankar om framtiden

Professor Annika Östman Wernerson, som av konsistoriet föreslagits till rektor för KI, presenterar sin målsättning och sina reflektioner om bland annat KI, ledningsarbetet och kärnverksamheterna.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

Vid protokollet

Radmila Mičić

Justeras

Göran Stiernstedt

Sophia Hober