



Närvarande

Ledamöter

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

Övriga

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

Föredragande/medverkande

Anette Pinjemo, handläggare, § 5
Jan Hillert, ordförande rekryteringsutskottet, § 5
Jenny Wiklund Pasia, teamledare, §§ 5, 10
Lisa Rister, handläggare, § 5
Rickard Seward, verksamhetscontroller, §§ 5, 7
Magnus Johansson, samordnare, § 6
Anna Kiessling, lektor, § 6
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, §§ 7-8
Radmila Micic, samordnare, § 8
Maria Bengtsson, verksamhetscontroller, § 9
Gunnar Nilsson, ordförande docenturutskottet, § 10
Inger Janninger, handläggare, § 10
Peter Andréasson, presschef, § 11

§ 1

Sammanträdets öppnande.

Ordföranden öppnar sammanträdet och välkomnar särskilt de nya ledamöterna Martin Bergö, Juni Stigsdotter och Misha Amini. Alla närvarande presenterar sig.

§ 2

Justering av dagens protokoll.

Mikael Rydén utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan.

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2021-11-24, 2021-12-21
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2021-12-14
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2021-12-17
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2021-12-16
- e) Anställningsordning för lärare (reviderad), fr o m 2022-02-01 (dnr 1-337/2021)
- f) Besluts- och delegationsordning (reviderad), fr o m 2022-01-01 (dnr 1-939/2021)
- g) Rådet för miljö och hållbar utveckling; mandatperiod, sammansättning och uppdrag (dnr 1-1214/2021)
- h) Riskanalys 2022 (dnr 1-777/2021), riskägarskap för prioriterade risker (dnr 1-10/2022)
- i) [Länk till samlingssida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Diskussion följer. Till handlingarna.

§ 5

Kommande utlysning inom KI:s rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare ("karriärtrappan"). Dnr 2-193/2021, 2-194/2021, 2-195/2021.

Anette Pinjemo informerar om bakgrunden och refererar till den inledande diskussionen vid föregående sammanträde. Hon presenterar några ekonomiska räkneexempel beroende på antalet platser på respektive del i programmet.

Fakultetsnämnden diskuterar bland annat antalet platser på respektive del i programmet och det framtida budgetutrymmet. Ett par konkreta räkneexempel efterfrågas inför beslut. Enligt planeringen beslutar fakultetsnämnden om utlysning vid sammanträdet den 16 mars 2022.

§ 6

Mall och tidplan för arbetet med kommittérapporter 2022 (kvalitetsarbete) Dnr 1-18/2022

Magnus Johansson informerar om KI:s systematiska kvalitetsarbete och syftet med kommittérapporterna. Innehållet i rapporterna ska kopplas till de krav och mål som finns för aktuell verksamhet och bland annat redovisa en analys samt identifierade förbättringsområden och planerade förbättringsaktiviteter. Innehållet i rapporterna ska vara relevant som ett av underlagen för kommittéernas och fakultetsnämndens strategiska planering. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

att fastställa mall för innehållet i kommittéernas rapporter om kvalitet, kvalitetsarbetet och planerade aktiviteter inom kvalitetsarbetet för kommande år,

att fastställa tidplan för arbetet med kommittérapporterna, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 7

Förslag till budgetramar 2023

Gunnar Gustafsson Wiss och Rickard Seward rekapitulerar målsättningen att på sikt stabilisera myndighetskapitalet på i storleksordningen 5 procent av fakultetsnämndens budgetram. Med utgångspunkt i detta och budgetramarna för 2022 har ett budgetförslag för 2023 tagits fram som diskussionsunderlag.

Fakultetsnämnden diskuterar förslaget liksom frågan om stabilisering av myndighetskapitalet. Önskemål framförs om att underlaget kompletteras dels med budgeten för 2021 så att det sammantaget beskriver treårsperioden 2021-2023, dels med diagrammen över myndighetskapitalets utveckling över tid.

Avslutningsvis konstateras att fakultetsnämnden fastställer budgetramarna för 2023 vid sammanträde den 16 mars 2022. I juni presenterar kommittéerna och övriga underorgan sina planerade verksamheter inom tilldelade budgetramar. Slutliga budgetramar och uppdrag för 2023 beslutas av fakultetsnämnden i oktober 2022.

§ 8

KI:s budgetunderlag (till regeringen) 2023-2025

Gunnar Gustafsson Wiss informerar om beredningsprocessen och om utkastet till budgetunderlag. Konsistoriet fattar beslut om budgetunderlaget vid sitt sammanträde den 21 februari 2022. Fakultetsnämnden diskuterar utkastet till budgetunderlag och framför några förslag till kompletteringar.

§ 9

Dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå läsåret 23/24. Dnr 3-418/2022.

Annika Östman Wernerson och Maria Bengtsson informerar om att fakultetsnämnden beslutar om den övergripande dimensioneringen på förslag av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU). Inom ramen för detta övergripande beslut är det KU som beslutar om utbildningsutbud och dimensionering.

Fakultetsnämnden beslutar

att i enlighet med utsänd PM fastställa förändringarna i den övergripande dimensioneringen, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Avslutningsvis informerar Annika Östman Wernerson om det strategiska arbetet med framtida masterprogram och annan utbildning inte minst i samarbete med andra lärosäten och Region Stockholm. Diskussion följer.

§ 10

Utvärdering av reglerna för docentur vid KI

Inledningsvis Gunnar Nilsson bakgrunden. Fakultetsnämnden fastställde nya föreskrifter för docentur den 12 mars 2020 och gav samtidigt docenturutskottet i uppdrag att utvärdera de nya föreskrifterna (dnr 1-1016/ 2019). Docenturutskottet har kompletterat föreskrifterna med nya anvisningar (dnr 2-2632/2020).

Därefter informerar Gunnar Nilsson om docenturutskottets arbete, bland annat med att på olika sätt förkorta handläggningstiderna. Han informerar också om statistik över ämnesområden för docenter och ärendemängden över tid.

Avslutningsvis presenteras resultatet av utvärderingen. Sammanfattningsvis har de nya föreskrifterna tagits emot väl och fungerar bra. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden ser positivt hur docenturutskottets arbete utvecklats och på resultatet av utvärderingen. Avslutningsvis diskuteras också meritportföljen.

§ 11

Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor

Rektor informerar bland annat om frågor och avvägningar i det internationella samarbetet samt om den förändrade svenska migrationslagstiftningen (utlänningslagen). Diskussion följer.

Prorektor informerar bland annat om kommande Kick-off och nätverksträff för Clinicum den 16 februari 2022. På fråga förtydligas att evenemanget är öppet för alla, även för dem som inte är kliniska forskare.

Universitetsdirektören informerar bland annat om arbetet med KI:s årsredovisning samt om genomlysningen av KI:s innovationsverksamhet.

Presschefen informerar i aktuella pressfrågor.

§ 12

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

Konstateras att ärendelistan föreligger.

§ 13

Övriga frågor

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Ole Petter Ottersen

Mikael Rydén



Närvarande

Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf. (§§ 1-13)
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
Mikael Rydén, lärarrepresentant
Juni Stigsdotter, studentrepresentant, OF
Misha Amini, studentrepresentant, MF
Sebastian Ols, studentrepresentant, MF

Övriga

Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande
Magnus Ericson, sekreterare

Föredragande/medverkande

Malin Öhrman, handläggare, § 7
Lena Lewin, vetenskaplig sekreterare, § 8
Anette Pinjemo, handläggare, § 9
Jenny Wiklund Pasia, teamledare, § 9
Rickard Seward, verksamhetscontroller, §§ 9-11
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, §§ 10-11
Adina Feldman, vetenskaplig sekreterare, § 13

Förhinder

Anders Gustafsson, prorektor

§ 1

Sammanträdets öppnande.

Ordföranden öppnar sammanträdet.

§ 2

Justering av dagens protokoll.

Anna Martling utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan.

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden (FN) 2022-02-01
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) 2022-01-18, 2022-02-15
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) 2022-02-04
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning (KF) 2022-01-25
- e) Avtal avseende precisionsmedicinskt centrum (PMCK) mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset. Se även [länk f k](#)
- f) Rektors beslut 2022-02-15 om uppdrag samt ledamöter gällande kommittén för namngivning av byggnader m.m. vid KI (dnr 1-203/2022)
- g) Rektors beslut 2022-02-08 om tillfällig minskning av andelen som antas via det prov- och intervjubaserade urvalet PIL höstterminen 2022 och vårterminen 2023 (dnr 3-561/2022)
- h) Åtgärdsrapportering till UKÄ; uppföljning av kvalitetssäkringsarbetet
- i) Årsredovisning 2021
- j) Vad innebär nolltolerans i praktiken. En studie om sexuella trakasserier i akademien (Rapporten är ett resultat av ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitet och Karolinska institutet)
- k) [Länk till samlingssida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Till handlingarna.

§ 5

Information från universitetsledningen.

Rektor informerar mot bakgrund av invasionen i Ukraina och KI:s arbete med anledning därav. Situationen kommer att diskuteras på ett prefektmöte senare i dag. På prefektmötena deltar även vicerektorer och dekaner. På fråga sägs att lärarrepresentanterna i fakultetsnämnden kommer att bjudas in på dagens prefektmöte.

§ 6

Medel för core-faciliteter för utbildning 2022. (dnr 1-266/2022)

Annika Östman Wernerson informerar i ärendet. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

att fördela medel till core-faciliteter för utbildning 2022 i enlighet med förslag från kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 7

Inrättande av magisterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap.

(dnr 3-704/2022)

Malin Öhrman informerar i ärendet. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

att inrätta Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 8

Ledamöter i infrastrukturrådet för perioden 1 juli 2022 – 30 juni 2023.

(dnr 1-326/2022)

Lena Lewin informerar i ärendet. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

att utse Hjalmar Brismar, Lars Frelin, Caroline Graff och Jorge Ruas till ledamöter i infrastrukturrådet för ytterligare ett år, till och med 30 juni 2023.

Avslutningsvis framförs önskemål om, och överenskomms att, fakultetsnämnden får en information om KI:s arbete med forskningsinfrastruktur inbegripet infrastrukturrådet på ett kommande sammanträde.

§ 9

KI:s rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare (karriärtrappan). Beslut om utlysning. (dnr 2-188/2022, 2-189/2022), 2-190/2022)

Anette Pinjemo informerar i ärendet och refererar till diskussionen vid sammanträdet den 1 februari 2022. Hon presenterar tre alternativa räkneexempel; förslag till antal anställningar på respektive nivå. I diskussionen framförs två alternativa förslag, där ett är att höja startbidraget för biträdande lektorer. Fakultetsnämnden diskuterar de olika förslagen och tar enhälligt ställning för ”räkneexempel tre” i det utsända underlaget. Fakultetsnämnden diskuterar också föreslagen beredningsordning.

Fakultetsnämnden beslutar

att utlysa upp till 8 anställningar som *biträdande lektor* för 2022,

att ovanstående biträdande lektorer erhåller ett startbidrag för forskning om 1 miljon kronor,

att fastställa beredningsordning och annons för anställning som biträdande lektor,

att delegera till kommittén för forskning att besluta om vilka sökande som ska tilldelas medel för anställning som biträdande lektor,

att utlysa upp till 4 anställningar som *senior forskningsspecialist/senior forskare* för 2022,

att fastställa beredningsordning och annons för anställning som senior forskningsspecialist/senior forskare,

att delegera till kommittén för forskning att besluta om vilka sökande som ska tilldelas medel för anställning som senior forskningsspecialist/senior forskare

att utlysa upp till 9 *konsolideringsbidrag* för 2022,

att fastställa beredningsordning och annons för konsolideringsbidrag samt

att delegera till kommittén för forskning att besluta om vilka sökande som ska tilldelas konsolideringsbidrag

att fastställa villkor gällande utbetalning av medel inom ramen för Karolinska Institutets rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare

att delegera till vice rektor för forskning att besluta om undantag och justeringar av villkor gällande utbetalning av medel inom ramen för Karolinska Institutets rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Avslutningsvis överenskoms att återkomma i frågan om en eventuell höjning av startbidraget för biträdande lektorer.

§ 10

Ekonomiskt utfall av fakultetsnämndens budget 2021.

Rickard Seward informerar om budgetutfallet. Diskussion följer.

§ 11

Budgetramar för statsanslagen 2023. (dnr 1-327/2022)

Gunnar Gustafsson Wiss och Rickard Seward informerar i ärendet. Budgetprocessen är den följande. Vid dagens sammanträde beslutar fakultetsnämnden om budgetramar för 2023 för vidare fördelning till kärnverksamheten. På fakultetsnämndens sammanträde den 21 juni presenterar kommittéerna och övriga underorgan sina planerade verksamheter inom tilldelade budgetramar, beslutade vid dagens sammanträde i fakultetsnämnden. Slutliga budgetramar och uppdrag för 2023 fastställs av fakultetsnämnden i oktober 2022, efter konsistoriets beslut om budgetramar för statsanslagen relaterat till regeringens budgetproposition. Det framhålls att de föreslagna budgetramarna utgår från en i nuläget antagen storlek på statsanslagen till KI. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

att i enlighet med bifogat underlag fastställa budgetramarna för 2023

att finansiera budgeterade underskott med myndighetskapital från utbildning respektive forskning, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Avslutningsvis diskuteras dimensionering och finansiering av vissa gemensamma lokaler. Information om finansiering samt utredning av KI-gemensamma ytor ("KIR") efterfrågas. Universitetsdirektören föreslår att diskussionen återupptas vid ett kommande sammanträde.

§ 12

Fakultetsnämndens sammanträdestider hösten 2022.

Universitetsdirektören informerar om förslaget till sammanträdestider.

- Onsdag den 21 september, kl. 13.00-16.00
- Onsdag den 26 oktober, kl. 13.00-16.00
- Onsdag den 23 november, kl. 13.00-16.00
- Onsdag den 21 december, kl. 13.00-16.00

Fakultetsnämnden beslutar

att preliminärt fastställa den föreslagna sammanträdestiden i september, men möjligheten till alternativ tid ska undersökas, samt

att fastställa de föreslagna sammanträdestiderna i oktober, november och december.

Avslutningsvis diskuteras frågan om ett eventuellt internat under hösten, alternativt tid för strategiska diskussioner i anslutning till ett ordinarie sammanträde.

§ 13

Data-driven Life Science (DDLs). (dnr 2-385/2022)

Adina Feldman informerar bland annat om arbetet med en intresseanmälan från KI om att bli värd för en DDLs Data Area Node (DAN) inom precisionsmedicin. Hon informerar också om behovet av samordning inbegripet kommunikation om och med olika initiativ och grupperingar relevanta för datadriven forskning inom KI där förslaget sammanfattningsvis är att kommittén för forskning får ett strategiskt ansvar med åiterrapportering till fakultetsnämnden. I förslaget ingår inrättande av en arbetsgrupp och två referensgrupper kopplade till kommittén. Diskussion följer. Fakultetsnämnden stödjer förslaget.

§ 14

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

Universitetsdirektören konstaterar att ärendelistan kommer att kompletteras med följande frågor föreslagna och identifierade vid dagens sammanträde.

- Information om KI:s arbete med forskningsinfrastruktur inbegripet infrastrukturrådet.
- Frågan om en eventuell höjning av startbidraget för biträdande lektorer inom KI:s rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare (karriärtrappan).
- Frågan om ett eventuellt internat under hösten, alternativt tid för strategiska diskussioner i anslutning till ett ordinarie sammanträde.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Ole Petter Ottersen

Anna Martling



Närvarande

Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Martin Bergö, vicerektor
Annika Östman Wernerson, vicerektor
Maria Eriksdotter, dekan
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant
Mikael Rydén, lärarrepresentant (t.o.m. § 11, delvis)
Juni Stigsdotter, studentrepresentant, OF
Misha Amini, studentrepresentant, MF
Sebastian Ols, studentrepresentant, MF

Övriga

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

Föredragande/medverkande

Adina Feldman, vetenskaplig sekreterare, § 5
Mattias Rantalainen, lektor, § 5
Fulya Taylan, DDLS-koordinator, § 5
Peter Gustafsson, enhetschef, § 6
Eva Broberger, lektor, § 6
Ellinor Östensson, handläggare, § 6
Anna Humble, direktör, § 6
Karin Dahlman-Wright, professor, § 7
Lena Lewin, vetenskaplig sekreterare, § 7
Erika Franzén, vice kommittéordförande, § 9
Karin Vågstrand, samordnare, § 9
Magnus Johansson, samordnare, § 9-10
Lena Atterwall, samordnare, § 9
Carl Sundström, samordnare, § 9
Peter Brandberg, verksamhetscontroller, § 10
Peter Andréasson, presschef, § 11

Förhinder

Robert Harris, vicerektor

§ 1

Sammanträdets öppnande.

Ordföranden öppnar sammanträdet.

§ 2

Justering av dagens protokoll.

Martin Bergö utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan.

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden (FN) 2022-03-16
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) 2022-03-17
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) 2022-03-11, 2022-04-06
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning (KF) 2022-03-14
- e) Rektors beslut 2022-03-22 om förlängt uppdrag som vetenskapligt ombud (dnr 1-359/2022)
- f) Rektors beslut 2022-04-05 om Centrum för hälsokriser; namnändring, styrgrupp, uppdrag för föreståndare (dnr 1-369/2022, 1-411/2022, 1-410/2022)
- g) Rektors beslut 2022-04-05 om godkännande av slutrapport för projektet Ett KI för hållbar utveckling (dnr 2-4400/2022)
- h) Uppföljning (statusrapport) av arbetet med prioriterade risker 2022
- i) [Länk till samlingsida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Gällande anmälningsärende ”h” ställs ett par frågor om åtgärder för att reducera riskerna Svåra organisatoriska förutsättningar respektive Otillräcklig kompetensförsörjning. Till handlingarna.

§ 5

Strategiskt ansvar och organisation för datadriven forskning och det nationella DDLS-programmet på Karolinska Institutet (B). (dnr 1-445/2022) Presentation av DDLS-koordinator (I).

Inledningsvis presenterar sig Adina Feldman, Mattias Rantalainen och Fulya Taylan. Adina är vetenskaplig sekreterare, Mattias är lektor och adjungerad till kommittén för forskning, Fulya är DDLS-koordinator.

Därefter informerar Adina Feldman i ärendet. Diskussion följer. Önskemål framförs om att den framtida organisationen som ska stödja arbetet med datadriven forskning, för vilken ett förslag beskrivs i underlaget, har bred representation från KI.

Fakultetsnämnden beslutar

att ge kommittén för forskning strategiskt ansvar för främjande av datadriven forskning och för det nationella DDLS-programmet vid KI, samt

att kommittén för forskning ska återrapporera arbetet med datadriven forskning och den nationella DDLS-programmet till fakultetsnämnden.

§ 6

Förslag till ramöverenskommelse om adjungerade lärare med part om adjungerad adjunkt verksam i verksamhetsintegrerat lärande.

Peter Gustafsson och Eva Broberger informerar om en utredning avseende adjungerade kliniska adjunkter, AKA, med syfte att säkra tillgänglighet och kvalitet för de verksamhetsintegrerade momenten i KI:s utbildningar, samt översyn av organisationen för rekrytering, anställning, avtalsförvaltning och samverkan mellan lärosäte-verksamhet i denna fråga. Utredningen (dnr 5-74/2020) har genomförts på uppdrag av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. En fråga i utredningen gäller det nuvarande AKA-avtalet med Region Stockholm. HR-avdelningen vid KI har utvecklat ett förslag till ramöverenskommelse att ersätta AKA-avtalet. Dagens diskussion i fakultetsnämnden är en del i den KI-interna beredningen inför fortsatt diskussion med Region Stockholm.

Diskussion följer. Fakultetsnämnden ser positivt på arbetet med ramöverenskommelse och framför samtidigt att eventuella ekonomiska konsekvenser måste bevakas. Peter Gustafsson erbjuder sig att återrapporera till fakultetsnämnden längre fram i processen.

§ 7

Infrastrukturrådets (IR) arbete med forskningsinfrastruktur.

Karin Dahlman-Wright informerar om arbetet med att säkerställa tillgång till forskningsinfrastruktur av hög kvalitet vid Karolinska Institutet. En strategi för KI:s forskningsinfrastruktur för 2021-2024 har tagits fram. Nära samarbete sker med Region Stockholm och med andra parter för att etablera nationella forskningsinfrastrukturer. KI behöver också ta ställning till hur det diversifierade forskningsinfrastrukturlandskapet ska finansieras framöver. Vidare behöver KI vara aktivt i etablerandet av en ny nationell forskningsinfrastruktur för beräkningsresurser (NAIS).

Fakultetsnämnden diskuterar bland annat frågan om uppföljning/utvärdering av core-faciliteter och nuvarande modell med central utlysning av medel vart tredje år inom KI och Region Stockholm. Behovet av att komma vidare i frågan om reviderbara kalkyler lyfts särskilt. Vidare berörs frågan om en eventuell samordning inom Stockholm Trio.

§ 8

Förslag till strategidag för fakultetsnämnden.

Universitetsdirektören informerar i ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar att ha ett internat med start sen eftermiddag den 25 augusti och avslut på eftermiddagen den 26 augusti 2022.

§ 9

Presentation av kommittéernas rapporter om kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning inom respektive område.

Inledningsvis konstaterar Magnus Johansson att de tre kommittéerna ska stödja fakultetsnämnden bland annat i kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning inom respektive område. Innehållet i kommittérapporterna vägleds av den mall som fakultetsnämnden beslutat.

Därefter presenterar Annika Östman Wernerson, Erika Franzén och Martin Bergö respektive kommittérapport med analys och slutsats om förbättringsområden vilka bör prioriteras. Vissa frågor kan kommittéerna själva hantera och besluta om. I andra frågor har kommittéerna inte detta mandat. Fakultetsnämnden diskuterar rapporterna.

§ 10

Förslag till verksamhetsplan för Karolinska Institutet 2022 - 2024.

Universitetsdirektören informerar om pågående arbete med att utarbeta en verksamhetsplan och presenterar ett förslag utgående från Strategi 2030. Dagens diskussion i fakultetsnämnden är en del i utvecklingen och

Fakultetsnämnden
Protokoll 2022:3
Sammanträde 2022-05-11

beredningen av förslaget till verksamhetsplan. Universitetsdirektören presenterar förslaget och öppnar upp för synpunkter.

Fakultetsnämnden diskuterar förslaget och framför några förslag till justeringar. Ledamöterna har möjlighet att återkomma med ytterligare synpunkter.

§ 11

Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor

Rektor och universitetsdirektören informerar bland annat från prefektinternatet tidigare i veckan.

Prorektor informerar om pågående förberedelser inför Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningen.

Presschefen informerar i aktuella pressfrågor.

§ 12

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

Konstateras att ärendelistan föreligger och uppdateras fortlöpande.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Ole Petter Ottersen

Martin Bergö



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**Sammanträdet 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



Närvarande

Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Robert Harris, vicerektor
Annika Östman Wernerson, vicerektor
Maria Eriksson, dekan
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant
Misha Amini, studentrepresentant, MF
Sebastian Ols, studentrepresentant, MF
Juni Stigsdotter, studentrepresentant, OF

Övriga

Anders Gustafsson, prorektor, §§ 11-14
Marie-Louise Isacson, biträdande universitetsdirektör,
huvudföredragande
Magnus Ericson, samordnare, sekreterare

Föredragande/medverkande

Rickard Seward, verksamhetscontroller, § 5
Emir Jukovic, verksamhetscontroller, §§ 5-6
Gunnar Gustafsson Wiss, tf universitetsdirektör, §§ 5,6,13,14
Karin Vågstrand, samordnare, § 8
Åsa Svensson (ersätter Peter Andréasson, presschef, § 11)

Förhinder

Martin Bergö, vicerektor
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant
Mikael Rydén, lärarrepresentant

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet. Han gratulerar Sebastian Ols till genomförd disputation och Annika Östman Wernerson till det starka stödet i hörandeförsamlingen. Han välkomnar också biträdande universitetsdirektör Marie-Louise Isacson som ny huvudföredragande i fakultetsnämnden.

§ 2

Justering av dagens protokoll

Robert Harris utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Ordföranden informerar om att paragraf 9 utgår då prorektor (en av de två föredragandena i ärendet) blir försenad till dagens sammanträde. Anna Martling och Maria Eriksdotter anmäler två övriga frågor (se paragraferna 13 och 14). Med detta godkänns föredragningslistan.

§ 4

Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden (FN) 2022-06-21
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) 2022-06-14
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) 2022-06-09
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning (KF) 2022-06-20
- e) Program för gemensam halv introduktionsdag för ledamöter i fakultetsnämnd och kommittéer vilka tillträder den 1 januari 2023
- f) [Länk till samlingssida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§ 5

Ekonomiskt utfall av fakultetsnämndens budget första halvåret 2022

Rickard Seward informerar om det ekonomiska utfallet av fakultetsnämndens budget första halvåret 2022. Även om utfallet ligger något över budget inom både utbildning och forskning bör det på helåret hamna i nivå med budget. Han tillägger att ca 92 procent av fakultetsnämndens budget utgörs av budgetramar som fördelas vidare till kommittéer och övriga underorgan. En separat uppföljning görs på den nivån. Rickard Seward informerar också om den KI-interna budgetprocessen inför 2023.

Fakultetsnämnden
Protokoll 2022:5
Sammanträde 2022-09-21

Gunnar Gustafsson Wiss tillägger att det är valår och som en konsekvens lämnas budgetpropositionen för 2023 till regeringen senare jämfört med andra år. Det innebär att information om storleken på de preliminära statsanslagen för 2023 finns tillgänglig senare än vanligt. Den KI-interna budgetprocessen får därför utgå från tillgängliga planeringsförutsättningar. Till bilden hör en preliminärt låg, i relation till faktiska kostnadsökningar, pris- och löneuppräknings av statsanslagen 2023. Fakultetsnämnden diskuterar effekterna och hur de kan hanteras på olika nivåer.

§ 6

Uppföljning (statusrapport) av prioriterade risker 2022 och process inför riskanalys 2023

Gunnar Gustafsson Wiss informerar om att konsistoriet i december 2021 beslutade om en riskanalys för KI med prioriterade risker för 2022. Därefter utsåg rektor ansvariga för att vidta riskreducerande åtgärder. Av utsänd uppföljning (statusrapport) framgår bland annat att arbete pågår inom samtliga områden men att ytterligare åtgärder behövs.

Uppföljningen utgör även ett underlag för bedömning av riskläget inför kommande riskanalys för 2023. Exakt hur den processen ska organiseras och tidsättas inför konsistoriets beslut diskuteras för närvarande men klart är att fakultetsnämnden kommer att delta. Det går redan nu bra att lämna förslag till risker inför beredningen.

§ 7

Uppföljning av fakultetsnämndens internat

Marie-Louise Isacson informerar om utsända minnesanteckningar från internatet i augusti 2022 och hur olika frågor och förslag tas omhand i det fortsatta arbetet. Diskussion följer. Fakultetsnämnden önskar en statusrapport i arbetet med profilområden på nästa sammanträde.

§ 8

Fakultetsnämndens besluts- och delegationsordning (dnr 1-418/2022)

Marie-Louise Isacson och Karin Vågstrand rekapitulerar diskussionen på fakultetsnämndens internat i augusti 2022 och presenterar därefter förslag till besluts- och delegationsordning. Några uppdateringar har gjorts jämfört med det förslag som diskuterades på internatet. Fakultetsnämndens beslut gäller under förutsättning att rektor beslutar om revidering av rektors besluts- och delegationsordning enligt förslag i de delar som påverkar förutsättningarna för fakultetsnämndens för dagen aktuella beslut. Ikraftträdandedatum för de båda dokumenten måste vara detsamma. Prel. datum är den 1 november 2022.

Fakultetsnämnden diskuterar förslaget till besluts- och delegationsordning.

Fakultetsnämnden beslutar

att fastställa fakultetsnämndens besluts- och delegationsordning, samt

att samma ikraftträdandedatum ska gälla som för rektors reviderade besluts- och delegationsordning.

§ 9

Förutsättningar för Karolinska Institutets samverkan med Region Stockholm

Ärendet utgår (se paragraf 3).

§ 10

Aktuell information från studentkårerna

En av studentrepresentanterna framför att flera studenter inte verkar ha nåtts av information på pågående akademiska val inom KI. I diskussionen framförs vikten av en bra intern kommunikation bland annat i dessa frågor till alla verksamma vid KI. Vidare diskuteras möjligheterna för studentrepresentanter, bland annat i fakultetsnämnden, att förankra större frågor i respektive studentkår. I sammanhanget informerar Marie-Louise Isacson om pågående arbete med att se över och förbättra KI:s centrala introduktion av nya studentrepresentanter.

§ 11

Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor

Åsa Svensson informerar i olika aktuella pressfrågor. Diskussion följer.

§ 12

Fakultetsnämndens *tentativa* ”ärendelista” 2022 (internt arbets- och planeringsdokument, uppdateras fortlöpande)

Magnus Ericson konstaterar att ärendelistan föreligger och fortlöpande uppdateras.

§ 13

Nya anvisningar för ersättning för särskilda uppdrag vid KI

På övrig fråga från Anna Martling och Maria Eriksdotter informerar Gunnar Gustafsson Wiss om bakgrunden till de nya anvisningarna för ersättning för särskilda uppdrag vid KI (dnr 1-548/2022). Bland annat syftar de till att förenkla, minska administrationen och öka transparensen.

Anna och Maria ser å ena sidan positivt på syftet. Å andra sidan konstaterar de att institutionskompensation enligt de nya anvisningarna, till skillnad mot hittillsvarande, inte utgår från respektive persons faktiska (individuella) lönenivå utan i stället från en schablon. För den enskilde kan det i vissa fall innebära att institutionskompensationen (schablonen) i kronor inte når upp till den faktiska lönekostnaden vilken schablonen är tänkt att täcka. Frågan ställs om det riskerar att minska intresset för att åta sig centrala akademiska uppdrag, till exempel för kliniskt verksamma, och på så sätt bidra till KI:s utveckling. Diskussion följer. Gunnar föreslår att en faktisk beräkning/prognos görs för i första hand gruppen vicerektorer. Fakultetsnämnden ser positivt på förslaget.

§ 14

Införandet av ny organisation för finansiell uppföljning och rapportering av EU- och USA-finansierade forskningsprojekt

På övrig fråga från bland andra Anna Martling och Maria Eriksson informerar rektor, Gunnar Gustafsson Wiss och Marie-Louise Isacson om bakgrunden och syftet med beslutet (dnr 1-810/2022, dnr 1-809/2022).

I korthet innebär beslutet att stora delar av den sedan några år centralt placerade finansiella uppföljningen och rapporteringen av EU- och USA-finansierade forskningsprojekt stegvis under 2023 ska återföras till institutionerna. Inför beslutet har samråd skett med bland annat de administrativa cheferna vid KI:s institutioner.

Fakultetsnämnden diskuterar förankringen samt för- och nackdelar med central kontra lokal kompetens i dessa frågor. Gunnar konstaterar att avdelningschef Björn Kull fått i uppdrag att tillsammans med de administrativa cheferna diskutera hur vi ska gå vidare. Fakultetsnämnden önskar en statusuppdatering före årsskiftet.

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Justeras

Ole Petter Ottersen

Robert Harris



Närvarande

Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Martin Bergö, vicerektor (ej §§ 8-13)
Robert Harris, vicerektor
Annika Östman Wernerson, vicerektor
Maria Eriksdotter, dekan
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant
Mikael Rydén, lärarrepresentant (ej §§ 12-13)
Misha Amini, studentrepresentant, MF
Juni Stigsdotter, studentrepresentant, OF

Övriga

Anders Gustafsson, prorektor
Marie-Louise Isacson, biträdande universitetsdirektör,
huvudföredragande
Magnus Ericson, samordnare, sekreterare

Föredragande/medverkande

Klas Karlsson, tf planeringsdirektör, § 5
Emir Jukovic, verksamhetscontroller, § 5
Gunnar Gustafsson Wiss, tf universitetsdirektör, § 5
Anna Humble, direktör, § 6
Karin Schmekel, enhetschef, §§ 7-8
Adina Feldman, vetenskaplig sekreterare, § 8
Erik Melén, professor, § 8
Peter Andréason, presschef, § 9
Daniel Lundqvist, senior forskningsspecialist, § 11

Förhinder

Sebastian Ols, studentrepresentant, MF

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet. Han gratulerar Ewa Ehrenborg som från och med den 1 januari 2023 tillträder som ny vicerektor samt Robert Harris och Martin Bergö som utsetts till vicerektorer för en andra mandatperiod.

§ 2

Justering av dagens protokoll

Christer Höög utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Marie-Louise Isacson anmäler två övriga frågor; paragraferna 14-15. Med detta godkänns föredragningslistan.

§ 4

Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden (FN) 2022-09-21
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) 2022-09-06
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) 2022-09-07
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning (KF) 2022-09-05
- e) Rektors beslut 2022-10-04 om vicerektorer och vice ordförande 2023-2025 i de tre kommittéerna
- f) Rektors beslut 2022-10-04 om övergripande verksamhetsplan för KI 2023-2025
- g) [Länk](#) till samlingssida med KI:s svar på olika remisser (uppdateras fortlöpande)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna

§ 5

Budgetramar för statsanslagen 2023 (dnr 1-936/2022)

Klas Karlsson och Emir Jukovic informerar om budgetprocessen. Fakultetsnämnden beslutar om budgetramar för 2023 för vidare fördelning till kärnverksamheten. Slutliga budgetramar och uppdrag för 2023 fastställs av fakultetsnämnden som ett av leden efter konsistoriets beslut om budgetramar för statsanslagen, med reservation för eventuella ändringar föranledda av osäkerheten kring kommande budgetproposition och regleringsbrev.

Vid fakultetsnämndens sammanträde den 21 juni 2022 presenterade kommittéerna och övriga underorgan sina planerade verksamheter inom tilldelade budgetramar. Därefter har kommittéerna och övriga underorgan utarbetat sina budgetar.

Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

att i enlighet med bifogat underlag fastställa budgetramarna för 2023, med reservation för eventuella ändringar föranledda av osäkerheten kring kommande budgetproposition och regleringsbrev,

att finansiera budgeterade underskott med myndighetskaptal från utbildning respektive forskning, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 6

Förutsättningar för Karolinska Institutets samverkan med Region Stockholm

Anna Humble och Anders Gustafsson informerar om bakgrunden och förutsättningarna för KI:s samverkan med Region Stockholm. Samarbetet i Stockholm organiseras på tre nivåer; ledningsnivå, sjukhusnivå/motsvarande och verksamhetsnivå. Ledningsgruppen KI-Region Stockholm består av företrädare för KI:s ledning och företrädare för regionens koncernledning. Till stöd för ledningsgruppen finns ett forskningsråd och ett utbildningsråd.

Fakultetsnämnden diskuterar hur frågor om klinisk utbildning och forskning kopplade till KI:s samverkan med Region Stockholm kan förankras i nämnden. Förslag framförs om att fakultetsnämnden framgent har en regelbundet återkommande dylik punkt vid sina sammanträden. Förslaget vinner gehör.

§ 7

Statusrapport i arbetet med profilområden

Martin Bergö och Karin Schmekel informerar bland annat om att den arbetsgrupp som på rektors uppdrag tidigare utarbetat förslag till profilområden har aktiverats för att vidareutveckla KI:s förslag till profilområden. I gruppen ingår Martin Bergö (ordf.), Catarina Almquist Malmros, Per Svenningsson, Anna Krook och Robert Harris. Gruppen ska kompletteras med en person som utses av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Underlag för arbetsgruppen är synpunkter och noteringar från diskussioner med rektor, i fakultetsnämnden, i konsistoriet och på ett prefektmöte.

Värt att notera är att profilområden (till skillnad från strategiska forskningsområden, SFO) inte nödvändigtvis kommer medföra mer pengar till det samlade anslaget för forskning; i dagsläget ska redan befintliga medel omfördelas mellan olika lärosäten.

Fakultetsnämnden diskuterar hur profilområdena kan definieras och formuleras.

§ 8

Förankring av organisationsförslag för CLINICUM

Erik Melén och Adina Feldman informerar om projektet CLINICUM vilket drivits under informationshanteringsprogrammet på KI. Målet är att utveckla strukturer för stöd till klinisk och translationell forskning på KI och i Region Stockholm. I korthet innebär förslaget att förtydliga att KI kommer ha ansvaret för ledning, utveckling och verksamhet i CLINICUM:s centrala funktion och centrala forskarstödsmodell, de respektive FoUU-kommittéerna har ansvaret för ledning, utveckling och verksamhet i CLINICUM-noderna, samt att Forskningsrådet har ansvar för de övergripande strategiska målen för hela CLINICUM-verksamheten.

Fakultetsnämnden diskuterar förslaget och behovet av att förtydliga kopplingen mellan den planerade organisationen och verksamhetens omfattning och målgrupp. Konkret, förtydliga att hela KI, inbegripet de basvetenskapliga institutionerna, ska kunna få stöd.

§ 9

Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor

Rektor informerar bland annat i aktuella frågor om repatriering, Scholars at Risk, process för att utse ny prorektor samt om fundraising och donationer.

Biträdande universitetsdirektören informerar om pågående rekrytering av bland annat ny universitetsdirektör.

Presschefen informerar i aktuella pressfrågor.

§ 10

Aktuell information från studentkårerna

Misha Amini tackar rektor för hans engagemang även nationellt och inte minst internationellt.

Misha Amini framför att det efter covid-19 finns en stor variation i vilken utsträckning undervisningen genomförs IRL, digitalt eller i kombination. Det är önskvärt med kontinuitet och bättre framförhållning. Studenterna önskar i tillägg ännu mer satsningar på ”digital pedagogik” för lärarna och ett evidensbaserat förhållningssätt till detta. Juni Stigsdotter gör samma reflektion. I den efterföljande diskussionen framförs bland annat att det behövs såväl en tydlig information inför respektive kurs som en långsiktig planering inom KI. Allt i relation till olika önskemål och varierande tekniska förutsättningar. Det behöver få ta lite tid. Såväl KI som andra lärosäten befinner sig i något av en brytningstid efter pandemin.

§ 11

Testing and Experimentation Facility for Health, AI and Robotics – TEF-health Program inom EU:s program för ett digitalt Europa 2021-2027

Daniel Lundqvist informerar om att EU-kommissionen genom utlysningen ”Testing and Experimentation Facilities - Health, AI and Robotics” vill forma test- och experimentanläggningar i världsklass för att stimulera utvecklingen av artificiell intelligens och dess användning inom hälsovård. Sverige ingår som en nod i det vinnande konsortiet inom TEF Health. Den svenska noden av TEF Health består av CIR – Centre of Imaging Research och SciLifeLab (båda via KI) samt RISE (Research Institutes of Sweden AB). Projektet leds från KI. Diskussion följer.

§ 12

Fakultetsnämndens sammanträdestider våren 2023

Magnus Ericson informerar om förslaget till sammanträdestider.

Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget:

- Tisdag 31 januari kl. 13-17
- Tisdag 7 mars kl. 13-17
- Måndag 24 april kl. 13-17
- Onsdag 24 maj kl. 13-17
- Torsdag 15 juni kl. 13-17

§ 13

Fakultetsnämndens *tentativa* ”ärendelista” 2022 (internt arbets- och planeringsdokument, uppdateras fortlöpande)

Magnus Ericson konstaterar att ärendelistan föreligger och uppdateras fortlöpande

§ 14

Adjungering av Annika Östman Wernerson till fakultetsnämnden

Marie-Louise Isacson informerar om bakgrunden. När Annika Östman Wernersons uppdrag som vicerektor upphör den 31 december 2022 ingår hon inte längre i fakultetsnämnden. Samtidigt har konsistoriet föreslagit regeringen att hon ska utses till rektor för KI från och med den 1 mars 2023, varvid hon samtidigt inträder som ordförande i fakultetsnämnden. För kontinuitetens skull är förslaget att hon adjungeras till fakultetsnämnden under januari-februari 2023. Adjungering innebär närvaro- och yttranderätt.

Fakultetsnämnden beslutar

att adjungera Annika Östman Wernerson från och med den 1 januari 2023 till och med den 28 februari 2023.

§ 15

Ändring i fakultetsnämndens besluts- och delegationsordning

Inledningsvis rekapitulerar Marie-Louise Isacson bakgrunden. Vid sammanträdet den 21 september 2022 beslutade fakultetsnämnden om sin besluts- och delegationsordning (dnr 1-418/2022). Beslutet gäller under förutsättning av att rektor beslutar om revidering av rektors besluts- och delegationsordning enligt (vid tidpunkten föreliggande) förslag i de delar som påverkar förutsättningarna för fakultetsnämndens beslut. Ikraftträdandedatum för de båda dokumenten måste vara detsamma. Preliminärt datum sattes till den 1 november 2022.

Därefter informerar Marie-Louise Isacson om att rektor den 12 oktober 2022 beslutade om sin besluts- och delegationsordning (dnr 1-786/2022), att gälla från och med den 1 november 2022. Några av de skrivningar som återges i avsnitt 2 sid 1 i fakultetsnämndens besluts- och delegationsordning behöver uppdateras (ändras), så att aktuella skrivningar i de båda dokumenten är likalydande. Marie-Louise Isacson går igenom aktuella ändringsförslag. Med detta kan fakultetsnämndens besluts- och delegationsordning gälla från och med den 1 november 2022.

Fakultetsnämnden beslutar

att ändra avsnitt 2 sid 1 i fakultetsnämndens besluts- och delegationsordning, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Justeras

Ole Petter Ottersen

Christer Höög



Närvarande

Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Martin Bergö, vicerektor
Robert Harris, vicerektor
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant
Mikael Rydén, lärarrepresentant
Misha Amini, studentrepresentant, MF
Sebastian Ols, studentrepresentant, MF
Juni Stigsdotter, studentrepresentant, OF

Övriga

Marie-Louise Isacson, biträdande universitetsdirektör,
huvudföredragande
Magnus Ericson, samordnare, sekreterare

Föredragande/medverkande

Inger Janninger, handläggare, § 5
Outi Sjölund, verksamhetscontroller, § 6
Lena Lewin, vetenskaplig sekreterare, § 7
Karin Schmekel, enhetschef, § 7-8
Peter Brandberg, verksamhetscontroller, § 8
Björn Forslöw, verksamhetscontroller, § 8
Björn Kull, avdelningschef, § 8
Sabina Bossi, kommunikatör, § 8
Karin Dahlman Wright, professor, § 9
Jenny Pasia, HR-specialist, § 9
Andréas Andersson, pressekreterare, § 10

Förhinder

Annika Östman Wernerson, vicerektor
Anders Gustafsson, prorektor

§ 1
Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet.

§ 2
Justering av dagens protokoll

Maria Eriksson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3
Godkännande av föredragningslistan

Magnus Ericson anmäler en övrig fråga, paragraf 13. Med detta godkänns föredragningslistan.

§ 4
Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden (FN) 2022-10-26
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) 2022-10-11
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) 2022-10-14
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning (KF) 2022-10-10
- e) Rektors beslut 2022-11-01 om förlängning av uppdrag för ordförande och ledamöter i Rekryteringsutskottet (till och med den 31 augusti 2023)
- f) Fakultetsnämndens besluts- och delegationsordning (beslutad 2022-09-21, 2022-10-26)
- g) [Länk till samlingssida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§ 5

Förlängd mandatperiod för ledamöter i docenturutskottet (docenturnämnden) dnr 1-829/2022

Inger Janninger informerar i ärendet. Fakultetsnämnden har tidigare utsett ledamöter i docenturutskottet till och med den 31 december 2022. Fakultetsnämnden beslutade samtidigt att föreslå ordförande och vice ordförande i nämnden, för beslut av rektor.

Den 1 januari 2023 inleds en ny mandatperiod för såväl fakultetsnämnden som de tre kommittéerna. Det är skäligt att beslut om docenturutskottets framtida ledamöter, på längre sikt, hänskjuts till den fakultetsnämnd som tillträder den 1 januari 2023. Det antecknas att docenturutskottet i fakultetsnämndens besluts- och delegationsordning som träder i kraft den 1 november 2022 fortsatt ska benämnas docenturnämnden.

Fakultetsnämnden beslutar

att förlänga mandatperioden för docenturutskottet (docenturnämnden) med sex månader, för perioden 2023-01-01 - 2023-06-30,

att utse Gunnar Nilsson, Ann Langius-Eklöf, Thomas Nyström, Johanna Zilliacus, Jonas Muhr och Terese Stenfors till ledamöter i docenturutskottet (docenturnämnden) för ovan period,

att föreslå rektor att utse Gunnar Nilsson till ordförande i docenturutskottet (docenturnämnden) för ovan period,

att föreslå rektor att utse Ann Langius-Eklöf till vice ordförande i docenturutskottet (docenturnämnden) för ovan period, samt

att justera beslutet omedelbart.

§ 6

Risakanalys av Karolinska Institutets verksamhet inför 2023 dnr 1-419/2022

Outi Sjölund informerar om bakgrunden. Konsistoriet beslutade den 2 december 2021 om en riskanalys för KI med prioriterade risker för 2022. Ansvariga för att vidta åtgärder har utsetts och riskreducerande aktiviteter vidtagits.

Beredningen av riskanalys för 2023 pågår. Dagens diskussion och beredning i fakultetsnämnden utgör en grund för bedömning av riskläget inför år 2023 och kommande riskanalys för 2023. Slutlig beredning sker med universitetsledning och revisionsutskottet inför beslut i konsistoriet den 15 december 2022.

Fakultetsnämnden diskuterar de förslag till risker som identifierats och lyfts fram så här långt i beredningen. Vidare diskuteras ett lämpligt antal risker att, i en prioritering, arbeta vidare med. Universitetsledningen får mandat att tillsammans med Outi Sjölund summera fakultetsnämndens synpunkter.

§ 7

Återrapportering av de strategiska forskningsområdena (SFO)

Lena Lewin informerar om bakgrunden. Fakultetsnämnden beslutade den 19 november 2020 (dnr 1–806/2020) att uppdra till kommittén för forskning att utse styrgrupper för de strategiska forskningsområdena (SFO) vid KI, att tillse att verksamheten genomförs i enlighet med regleringsbrev och beslut i fakultetsnämnden och av rektor, samt att granska verksamheten och årligen rapportera gjorda iakttagelser till fakultetsnämnden.

Kommittén för forskning begärde in en rapport från varje SFO för femårsperioden 2015 – 2019 i mars 2020. Nyligen har en rapport begärts in för perioden 2020 – 2021.

Med nuvarande modell för rapportering och uppföljning är bedömningen, sammanfattningsvis, att KI är väl rustat för en eventuell kommande extern utvärdering av de strategiska forskningsområdena och att SFO:erna mycket väl uppfyller det vetenskapliga målet.

Utmaningar är att arbeta långsiktigt, att ha ett levande samarbete med institutionerna på KI, att göra intressanta evenemang och samverka med allmänheten samt att attrahera externa anslag. Riktlinjer håller på att tas fram med anvisningar för hur styrgrupperna ska arbeta, hur de ska utses och relationen med värdinstitutionen m.m.

Fakultetsnämnden ser sammanfattningsvis positivt på verksamheten och dess omfattning. Vidare diskuteras bland annat SFO:ernas utmaning i att förutsättningarna i den statliga finansieringen kan ändras och ber kommittén för forskning (KF) att bereda förslag på hur SFO-verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt och strategiskt, och samtidigt med en beredskap för eventuella förändringar. Fakultetsnämnden ser positivt på att SFO-styrgrupperna samverkar och involverar andra satsningar inom KI, inte minst i fråga om kompetensförsörjning. Som exempel på det senare nämns rekryteringsprogrammet för juniora forskare ("karriärtrappan"), dit SFO-styrgrupperna på KF:s initiativ har knutit tidigare satsningar, samt utbildningens behov.

§ 8

Karolinska Institutet – trender i kännedom, anseende och prestation

Peter Brandberg, Björn Forslöw och Björn Kull presenterar en samlad analys som belyser hur KI "presterar" och uppfattas, i Sverige och internationellt, inbegripet förändringar över tid. Analysen har tagits fram av universitetsförvaltningens "omvärldsgrupp" och annan expertis. Analysen innefattar bland annat Kantar/Sifo anseendeundersökning hos svenska allmänheten; kännedom om och bild av KI. Analysen innefattar också söktryck till KI:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, utvecklingen av externa bidrag och donationer även i relation till statsanslaget, bibliometri samt hur KI står sig i olika lärosätesranking.

Fakultetsnämnden diskuterar bland annat den massmediala bilden av KI och hur den kan påverkas även av enskilda händelser, samt den ibland förekommande sammanblandningen med Karolinska universitetssjukhuset. Vidare diskuteras balansen mellan statsanslag och externa bidrag inkl donationer samt om det härvidlag kan presenteras en målbild eller önskvärd balans.

§ 9

Karriärväg för medarbetare inom Karolinska Institutets forskningsinfrastrukturer dnr 1-897/2022

Jenny Pasia informerar om bakgrunden. KI har en karriärstruktur med tillhörande befattningar som vänder sig till medarbetare som verkar som lärare och forskare. Det finns inte idag en karriärväg för medarbetare som är intresserade av att bidra inom teknisk och metodologisk expertkunskap, en förutsättning för högkvalitativ forskning. Med utgångspunkt i detta samt bland annat Strategi 2030 och KI:s övergripande verksamhetsplan har på prorektors uppdrag ett projekt genomförts för att arbeta fram, och brett förankra, ett förslag på en karriärväg för disputerade personer verksamma inom forskningsinfrastrukturer vid KI. Presentationen vid dagens sammanträde i fakultetsnämnden är en slutförankring av förslaget.

Fakultetsnämnden instämmer i behovet av en karriärstruktur för medarbetare inom KI:s forskningsinfrastrukturer. Frågan ställs om och i så fall hur föreslagna karriärstruktur är tillämplig för medarbetare inom en forskargrupp utan direkt eller samtidig koppling till en definierad forskningsinfrastruktur. Karin Dahlman Wright svarar att frågan behöver hanteras och att hon tar med sig den i slutberedningen av förslaget. I diskussionen konstateras också att det finns icke disputerade medarbetare inom forskningsinfrastrukturer och att den personalgruppen inte omfattas av föreliggande förslag. Karin Dahlman Wright svarar att ett nytt och separat uppdrag (projekt) skulle kunna formuleras som omfattar den personalgruppen. Avslutningsvis framförs vikten av att de olika karriärstrukturerna är tydliga och lätt överblickbara, inte minst i relation till varandra. I sammanhanget överenskomms att fakultetsnämnden ska få en grundlig genomgång vid lämpligt tillfälle.

§ 10

Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor

Rektor informerar bland annat om konsistoriets beslut att Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine (MWLC) ska avvecklas vid årsskiftet 2023/2024. Rektor informerar också om aktuella frågor kring repatriering. Han informerar även om att budgetpropositionen trots debatten inte berör frågan om lokalhyror; konkret avkastningskravet på Akademiska Hus. Jämfört med prognos får KI genom budgetpropositionen sammanlagt ca 1,7 milj kr mer i statsanslag 2023, varav merparten läggs till myndighetskapitalet.

Fakultetsnämnden
Protokoll 2022:7
Sammanträde 2022-11-23

Andréas Andersson informerar i aktuella pressfrågor, bland annat diskussionen om den svenska migrationslagstiftningen (utlänningslagen) och dess tillämpning. Diskussion följer.

§ 11

Aktuell information från studentkårerna

Juni Stigsdotter (OF) informerar om bristen på patienter för tandläkarstudenter och hur det påverkar studenternas situation. Frågan diskuteras bland annat med prefekten på institutionen för odontologi. Maria Eriksdotter informerar om att hon också för en diskussion med prefekten med goda möjligheter till lösning.

§ 12

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

Magnus Ericson konstaterar att ärendelistan föreligger och uppdateras fortlöpande. En ärendelista för 2023 kommer att utarbetas inför det första sammanträdet nästa år.

§ 13

Ny dag för sammanträdet i juni 2023.

Magnus Ericson informerar om att sammanträdet den 15 juni behöver flyttas.

Fakultetsnämnden beslutar

att sammanträdet den 15 juni flyttas till den 21 juni, kl. 09.00-13.00.

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Justeras

Ole Petter Ottersen

Maria Eriksdotter



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
Mikael Rydén, lärarrepresentant
Misha Amini, studentrepresentant, MF
Sebastian Ols, studentrepresentant, MF
Juni Stigsdotter, studentrepresentant, OF

Övriga

Anders Gustafsson, prorektor
Marie-Louise Isacson, biträdande universitetsdirektör,
huvudföredragande
Magnus Ericson, samordnare, sekreterare

Föredragande/medverkande

Karin Schmekel, enhetschef, §§ 1-8
Marcela Franco, koordinator, § 6
Nina Viberg, projektsamordnare, § 7
Tobias Alfvén, professor, § 7
Johan von Schreeb, professor, § 7
Anna Zorzet, samordnare, § 7
Anette Pinjemo, HR-specialist, § 8
Jan Hillert, professor, § 8
Catalia Pacef, teamledare, § 8
Sofia Juhlin, HR-specialist, § 8
Azin Amjadi, HR-specialist, § 8
Andreas Andersson, pressekreterare, § 9

§ 1
Sammanträdet 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) 2022-11-23
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) 2022-11-17
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) 2022-11-15
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning (KF) 2022-11-09
- e) Rektors beslut 2022-12-13 om förlängd mandatperiod för ordförande och vice ordförande i docenturnämnden (till och med den 30 juni 2023)
- f) Rektors beslut 2022-12-13 om förlängd mandatperiod för ordförande och ledamöter i internationaliseringsnämnden (till och med den 30 juni 2023)
- g) Återkoppling till FN; slutrapport av projektet Karriärväg inom Karolinska Institutets forskningsinfrastruktur (ref till sammanträdet den 23 november)
- h) Sammanställning över nya lärarrepresentanter och ledamöter till fakultetsnämnden och dess tre underliggande kommittéer samt till fakultetsrådet mandatperiod 2023-01-01 till och med 2025-12-31
- i) [Länk till samlingssida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§ 5

Karolinska Institutets budgetunderlag (till regeringen) 2024-2026; förslag till huvudpunkter

Marie-Louise Isacson informerar om bakgrunden. Som en del i beredningen av kommande budgetunderlag för perioden 2024-2026 har fakultetsnämnden möjlighet att framföra förslag till huvudpunkter, strategiska utmaningar och bemyndiganden. Som utgångspunkt föreligger KI:s föregående budgetunderlag, för åren 2023-2025. Efter beredning på olika nivåer inom KI är det konsistoriet som fastställer budgetunderlaget.

I diskussionen framförs att mycket av det som framfördes i föregående budgetunderlag fortfarande är aktuellt. Fakultetsnämnden lyfter några frågor som bör utvecklas och lyftas upp mer i kommande budgetunderlag. Marie-Louise Isacson åtar sig att kommunicera fakultetsnämndens input till Klas Karlsson och Ulrica Lundin på avdelningen STL.

§ 6

Karolinska Institutets forskningsinkubator (KIRI)

Inledningsvis informerar Martin Bergö om bakgrunden. För att uppfylla ambitionen i Strategi 2030 om att KI ska vara ett banbrytande universitet har kommittén för forskning lanserat KI Research Incubator (förkortat KIRI). Syftet är att skapa en dynamisk miljö och nätverk för yngre forskare som stärker nyskapande och nydanande forskningsprojekt av tvärvetenskaplig karaktär. KIRI är ett viktigt exempel på implementeringen av Strategi 2030. Fakultetsnämnden fick en första information vid sitt sammanträde i december 2021.

Därefter presenterar Martin Bergö en uppdatering. För styrning av KIRI finns sedan januari 2022 en styrgrupp bestående av Martin Bergö, Catarina Almqvist Malmros, Konstantinos Meletis, Caroline Graff, Anna Krook och Shireen Sindi. Under våren 2022 rekryterades 34 lovande unga forskare att ingå i nätverket, så kallade KIRI-Fellows. I juni 2022 utlystes bidrag för anställning av postdoc:s som ska arbeta i tvärvetenskapliga forskningsprojekt som drivs av två eller fler fellows gemensamt. KIRI kommer att arrangera aktiviteter för att stimulera, inspirera och entusiasmera till nydanande tvärvetenskaplig forskning. En del aktiviteter kommer endast vända sig till KIRI-Fellows, medan andra kommer att vara öppna för alla intresserade och associerade till nätverket. Diskussion följer.

§ 7

Implementering av Strategi 2030; exempel kring Karolinska Institutets vision att verka för en bättre hälsa för alla

Inledningsvis ger rektor en bakgrund och tecknar en övergripande bild. KI:s vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Prioriteringarna i Strategi 2030 uttrycks som tre strategiska vägval: KI ska vara ett banbrytande, samverkande och globalt universitet. Tidshorisonten i strategin överensstämmer med Förenta Nationernas hållbarhetsmål i Agenda 2030. För att KI ska närma sig visionen om att verka för en bättre hälsa för alla måste medicin och hälsa beaktas i samma breda kontext som hållbarhetsmålen. Därefter presenteras tre exempel på aktuella processer och initiativ.

Nina Viberg informerar om *EU:s kommande strategi för global hälsa*. I januari 2023 tar Sverige över ordförandeskapet för Europeiska unionens råd, och den reviderade strategin väntas bli föremål för behandling under Sveriges halvår som ordförandeland. Aktörer inom global hälsa i Sverige, inklusive representanter från KI, har samlats under 2022 för att gemensamt utarbeta inspel inför den nya strategin. Arbetet följs upp på seminariet "Convergence on Global Health - Joint action with reference to the new EU Global Health Strategy" den 9 februari 2023 i Nobel Forum.

Tobias Alfvén informerar om *Centre of Excellence for Sustainable Health, CESH*, vilket är ett kompetenscentrum för hållbar hälsa som etablerades i samarbete med Makerere University 2021. Syftet med centret är att utveckla kapacitet och mobilisera åtgärder och kunskap för att driva agendan för hållbar hälsa och att uppnå de globala hållbarhetsmålen.

Johan von Schreeb och Anna Zorzet informerar om *Centrum för hälsokriser* vilket bygger på insatser och erfarenheter vid KI under covid-19 pandemin. Centret ska kunna agera flexibelt och snabbt vid framtida pandemier och andra hälsokriser och fungera som en koordinerande nod inom KI. Med centrumet markerar KI sin avsikt att ta ett samhällsansvar och står redo att bidra med utbildning, forskning och erfarenhetsbaserad kunskap och expertis.

I den avslutande diskussionen framförs särskilt betydelsen av att en tydlig nationell samordning och generisk planering finns på plats och som snabbt kan komma igång tidigt vid en hälsokris. Vidare framförs att det är viktigt att på olika sätt sprida kunskap relaterad till hälsokriser och som exempel stödja undervisande lärare i utbildningsprogrammen.

§ 8

Uppföljning av genomförd berednings- och beslutsprocess av Karolinska Institutets rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare; "karriärtrappan" (dnr 2-188/2022, dnr 2-189/2022, dnr 2-190/2022)

Anette Pinjemo presenterar en uppföljning av 2022 års genomförda utlysning av rekryterings- och konsolideringsprogrammet. Beslut om tilldelning har fattats av kommittén för forskning på delegation från fakultetsnämnden. Fakultetsnämnden diskuterar bland annat antal behöriga sökande och beviljandegrad inbegripet skillnaden mellan kvinnor och män. En av förändringarna från och med 2022 års utlysning är obligatoriet att genomgå webbkursen om bias i bedömning.

Därefter presenterar Anette förslag till diskussionspunkter och frågor inför den planerade utlysningen 2023. Fakultetsnämnden bedömer att utlysningen ska omfatta såväl biträdande lektor och konsolideringsbidrag. Vidare att rekryteringsnämnden kan bereda underlag för utlysning av anställningar och kommittén för forskning bereder underlag för utlysning av konsolideringsbidrag. Beslutanderätten om tilldelning av medel kan fortsatt delegeras till kommittén för forskning. Nuvarande modell för viktning av externa sakkunnigas poäng och interna panelers poäng för biträdande lektor föreslås även användas i bedömningsprocessen för konsolideringsbidrag. Beslut i dessa frågor planeras till fakultetsnämndens sammanträde den 7 mars 2023.

Antalet anställningar, startbidragets storlek för biträdande lektor, samt antalet konsolideringsbidrag behöver diskuteras ytterligare och olika ekonomiska möjligheter undersökas. Fakultetsnämnden efterfrågar ett fördjupat underlag med några olika alternativ (ekonomiska simuleringar) inför fortsatt diskussion vid sammanträdet den 31 januari. Marie-Louise Isacson åtar sig att be controllergruppen på STL att i samråd med i första hand vicerektor för forskning och vicerektor för forskarutbildning utarbeta ett underlag.

§ 9

Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor

Rektor informerar bland annat om att KI:s regleringsbrev för 2023 väntas inom någon dag. Han informerar också om följande tre utredningar och uppdrag beslutade av regeringen.

En utredning om hur den statliga forskningsfinansieringen ska utformas i framtiden. Utredningen kommer att ledas av Ingrid Petersson, avgående generaldirektör för Formas, och ska redovisas senast 30 september 2023.

I regleringsbrev för 2022 fick Etikprövningsmyndigheten i uppdrag att påbörja utvecklingen av att föra statistik över klinisk forskning. Uppdraget innebär att myndigheten får möjlighet att sammanställa och på nationell nivå presentera vilken klinisk forskning och vilka kliniska studier som planeras i Sverige.

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) redovisning av sitt uppdrag från regeringen att följa upp lärosätenas strategiska arbete med karriärvägar och meriteringssystem med öppen och transparent rekrytering.

Fakultetsnämnden
Protokoll 2022:7
Sammanträde 2022-12-21

Prorektor informerar om aktuella frågor i KI:s samverkan med hälso- och sjukvården, bland annat FoU i primärvården.

Pressekreteraren informerar i aktuella pressfrågor.

§ 10

Aktuell information från studentkårerna

Sebastian Ols och Misha Amini informerar att Medicinska Föreningens studentrepresentanter i fakultetsnämnden nästa år blir Misha Amini och Daniel Söderberg.

Juni Stigsdotter informerar att Odontologiska Föreningens studentrepresentant i fakultetsnämnden nästa år blir Julia Holmén.

Avslutningsvis tackar rektor alla ledamöter för arbetet under mandatperioden. Ett särskilt tack riktas till Kamila Czene, Mikael Rydén, Sebastian Ols och Juni Stigsdotter som lämnar fakultetsnämnden vid årsskiftet.

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Justeras

Ole Petter Ottersen

Kamila Czene