



## Närvarande

### Ledamöter

Göran Stiernstedt, docent, ordf. (via Teams)  
Lisa Sennerby Forse, rektor em. preses, vice ordf., §§ 16–21 (via Teams)  
Ole Petter Ottersen, rektor  
Carin Götblad, polismästare  
Sophia Hober, professor  
Carin Jämtin, generaldirektör (via Teams)  
Jonas Milton, senior advisor (via Teams)  
Ingemar Petersson, professor  
Bjørn Stensaker, professor (via Teams)  
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, forskningsamordnare, Saco-S  
Bodil Moberg, skrivpedagog, ST

### Huvudföredragande

#### Sekreterare

#### Övriga

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

### Föredragande/medverkande

Peter Brandberg, verksamhetscontroller, § 6  
Nerina Dzafic, revisor, RRV, § 7 (via Teams)  
Elina Gustafsson, revisor, RRV, § 7 (via Teams)  
Outi Sjölund, verksamhetscontroller, § 10  
Sara Sigsjö, handläggare, § 11  
Tove Älvemark Asp, stiftelseansvarig, § 16 (via Teams)  
Karin Dahlman-Wright, professor, § 17  
Claes Frostell, vetenskapligt ombud, § 18

**§ 1**  
**Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

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

Birgitta Henriques Normark utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

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

Tf. universitetsdirektören informerar om att ärendet under § 14 utgår, varefter föredragningslistan godkänns.

**§ 4**  
**Anmälan av**

- a) Konsistoriet protokoll 2022:7
- b) Revisionsutskottet protokoll 2022:5
- c) Fakultetsnämnden protokoll 2022:6
- d) Fakultetsnämnden protokoll 2022:7
- e) Brev ang förslag om återlämnande av finska kvarlevor förvarade vid Karolinska Institutet, dnr 1-961/2022
- f) Medicinska Föreningens stadgar, dnr 1-1188/2022

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

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

Ordföranden informerar om att Veronika Sundström utsetts till ny universitetsdirektör vid KI. Hon tillträder sin anställning den 17 april 2023.

Ledningen informerar bland annat

- om budgetpropositionen för 2023,
- om avtal med Region Dalarna gällande verksamhetsförlagd utbildning för studenter inom kompletterande utbildning för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz,
- om UKÄ:s tematiska utvärdering av utbildning som leder till sjuksköterskeexamen,
- om resultat från enkät om lika villkor som skickats till alla studenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå,
- om industrisamverkan,
- om aktuella frågor inom KI:s samarbete med Region Stockholm,

**Konsistoriet**  
**Protokoll 2022:8**  
**Sammanträde 2022-12-15**

- om Europauniversitetet NeuroTechEU,
- om ett seminarium som anordnas av KI den 9 februari 2023 inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU.

Kommunikationsdirektören informerar om aktuella omvärlds- och mediefrågor.

**§ 6**  
**Strategi 2030: lägesrapport**

Rektor Ole Petter Ottersen informerar om ett urval av de insatser som genomförts under åren 2020–2022 kopplade till Strategi 2030 och om de fokusområden som nu anges i den övergripande verksamhetsplanen för KI för åren 2023–2025.

**§ 7**  
**Riksrevisionens granskning av KI 2022**

Revisor Nerina Dzafic och revisor Elina Gustafsson informerar om den granskning av KI som Riksrevisionen genomfört hittills under 2022, och om att frågor har ställts till olika funktioner inom KI som en del av Riksrevisionens informationsinsamling. Nu återstår granskningen av KI:s årsredovisning för år 2022.

**§ 8**  
**Internrevisionens granskning av universitetsförvaltningen och förvaltningens förslag till åtgärder**  
Dnr 1-845/2022

Internrevisionschef Gabriella Grgic informerar om internrevisionens granskning av universitetsförvaltningen, varefter tf. universitetsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss informerar om att förvaltningen upprättat en åtgärdsplan i vilken lämnade iakttagelser och rekommendationer har beaktats.

**§ 9**  
**Internrevisionens revisionsplan för 2023**  
Dnr 1-1112/2022

Internrevisionschef Gabriella Grgic föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar  
**att** fastställa revisionsplanen för 2023,  
**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

**§ 10****Karolinska Institutets riskanalys för 2023**

Dnr 1-419/2022

Verksamhetscontroller Outi Sjölund föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

**att** fastställa KI:s riskanalys för 2023,  
**att** uppdra åt rektor att utse ägare för de prioriterade riskerna.

**§ 11****Riktlinjer för namngivning av byggnader och lokaler vid KI**

Dnr 1-887/2022

Handläggare Sara Sigsjö föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

**att** fastställa riktlinjer för namngivning av byggnader och lokaler, med tillägget att den akademiska värdegrunden förs in i texten i det andra stycket under Allmänna principer,  
**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

**§ 12****Förslag till hederstiteln professors namn**

Dnr 1-1165/2022

Rektor Ole Petter Ottersen föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

**att** till regeringen avlämna skrivelse enligt underlag med förslag att tilldela Ove Hagelin professors namn.

**§ 13****Föreståndare för Institutet för miljömedicin, IMM**

Dnr 1-1153/2022

Tf. universitetsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

**att** att utse docent Anna Bergström till föreståndare vid Institutet för miljömedicin för perioden 2023-01-01—2027-12-31 under förutsättning att överenskommelse om ersättning för uppdraget tecknas mellan rektor och docent Anna Bergström,  
**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

**§ 14**  
**Styrelse för Institutet för miljömedicin, IMM**

Ärendet utgår.

**§ 15**  
**Valberedning för styrelsen för Karolinska Institutet Holding AB**  
Dnr 1-1059/2022

Tf. universitetsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

- att** utse Jonas Milton, Carin Götblad och Anders Gustafsson till ledamöter i valberedningen för styrelsen för Karolinska Institutet Holding AB fram till och med kommande årsstämma,
- att** utse Jonas Milton till ordförande i valberedningen för styrelsen för Karolinska Institutet Holding AB,
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

Jonas Milton, Carin Götblad och Anders Gustafsson deltar inte i beslutet.

**§ 16**  
**Firmateckningsrätt för Karolinska Institutets anknutna stiftelser**  
Dnr 1-1154/2022

Stiftelseansvarig Tove Älvemark Asp föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

- att** bemyndiga tillförordnad universitetsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss att teckna firma för Karolinska Institutets anknutna stiftelser,
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ovanstående beslut innebär att konsistoriets tidigare bemyndiganden gällande tidigare universitetsdirektör Katarina Bjelke upphör att gälla.

**§ 17**  
**Samarbetet mellan KI och Karolinska Institutet Holding AB gällande innovationsstödsystem**

Professor Karin Dahlman-Wright ger en lägesbeskrivning om samarbetet mellan KI och Karolinska Holding AB rörande KI:s innovationskontor.

## **§ 18**

### **Rapport från KI:s vetenskapliga ombud tillika ordförande i etikrådet** Dnr 1-1174/2022

Professor Claes Frostell informerar om sitt uppdrag som KI:s vetenskapliga ombud och om de ärendetyper som hanterats under det senaste året, samt om etikrådets verksamhet.

## **§ 19**

### **Rekrytering av ny prorektor**

Ordförande Göran Stiernstedt informerar om valkommitténs arbete med rekryteringen av en ny prorektor samt om att valkommittén har beslutat att presentera en slutkandidat till uppdraget som prorektor för hörande-församlingen, professor Martin Bergö.

## **§ 20**

### **Konsistoriets årsplan 2023**

Tf. universitetsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss informerar om planeringen av 2023 års sammanträden i konsistoriet.

## **§ 21**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäls.

### *Avlutning*

Dagens möte är det sista sammanträdet i konsistoriet för student-representanterna Dana Samiean och Leo Ziegel. Konsistoriet framför sitt tack till Dana och Leo för deras insatser i styrelsen.

### **Vid protokollet**

Radmila Mičić

### **Justeras**

Göran Stiernstedt

Birgitta Henriques Normark