



Fakultetsnämnden

**Protokoll
2023:1**

Datum
2023-01-31

Närvarande

Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordförande
Martin Bergö, vicerektor för forskning
Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning (t o m § 13)
Ewa Ehrenborg, vicerektor för utbildning
Maria Eriksdotter, dekan KI Syd
Christer Höög, dekan KI Solna
Anna Martling, dekan KI Nord
Catharina Larsson, lärarrepresentant
Anna Norrby-Teglund, lärarrepresentant
Matti Sällberg, lärarrepresentant
Julia Holmén, studentrepresentant, OF
Misha Amini, studentrepresentant, MF
Daniel Söderberg, studentrepresentant, MF

Övriga

Anders Gustafsson, prorektor
Annika Östman Wernerson, professor, adjungerad (t o m § 13)
Marie-Louise Isacson, bitr universitetsdirektör, huvudföredragande
Magnus Ericson, samordnare, sekreterare

**Föredragande/
medverkande**

Catalia Pacef, teamledare/jurist, § 8-9
Emir Jukovic, verksamhetscontroller, § 9-10
Bengt Karlsson, controller, § 9-10
Anette Pinjemo, HR-specialist, § 9
Klas Karlsson, tf planeringsdirektör, § 10
Maria Bengtsson, verksamhetscontroller, § 11
Eva Gunnarsson, controller, § 12
Johanna Ackemar, samordnare, § 13
Emma Hägg, samordnare, § 13
Anna Humble, direktör, § 14
Andreas Andersson, pressekreterare, § 16

Fakultetsnämnden**Protokoll**
2023:1Datum
2023-01-31**§ 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.

Maria Eriksdotter frågar om det eventuellt diskuteras förändringar i antal ledamöter i hörandeförsamling/nomineringsförsamling. Marie-Louise Isacson åtar sig att tillfråga universitetsdirektören och sedan återkoppla till fakultetsnämnden.

§ 4**Anmälan av**

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2022-12-21
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2022-12-14
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2022-12-19
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2022-12-14
- e) [Länk till samlingssida med Kl:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§ 5**Presentationsrunda av ledamöterna i fakultetsnämnden**

Ordföranden hälsar alla välkomna till det första sammanträdet i den nya mandatperioden. De nya ledamöterna Catharina Larsson, Anna Norrby-Teglund, Matti Sällberg, Julia Holmén och Daniel Söderberg hälsas särskilt välkomna. Presentationsrunda följer.

§ 6**Fakultetsnämndens besluts- och delegationsordning och relationen till de tre kommittéerna. Reflektion från introduktionsdagen den 18 januari 2023.**

Marie-Louise Isacson refererar till introduktionsdagen den 18 januari 2023 samt går igenom Kl:s ledningsorganisation. Hon informerar särskilt om fakultetsnämndens uppdrag och organisatoriska placering inte minst i relation till de överordnade nivåerna konsistoriet och rektor. Under hösten 2022 fastställde fakultetsnämnden en besluts- och delegationsordning (dnr 1-824/2022) i vilken vissa befogenheter, från rektor till fakultetsnämnden, delegerats vidare till de tre kommittéerna. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden

Protokoll

2023:1

Datum

2023-01-31

Några ledamöter föreslår att fakultetsnämnden för transparensens skull får större insyn i och möjlighet att ur ett verksamhetsperspektiv diskutera föreslagna budgettramar för några av de enheter där aktuella ekonomiska beslut dock fattas av konsistoriet eller rektor. Exempel är Universitetsförvaltningen (UF), Biblioteket (KIB) och Undervisning och lärande (UoL). Diskussion följer. Rektor tillstyrker förslaget.

§ 7

Fakultetsnämndens arbetsformer och sammanträden

Marie-Louise Isacson refererar till introduktionsdagen den 18 januari 2023 och rekapitulerar programpunkten bland annat om konstruktiva möten; en diskussion som fakultetsnämnden gärna kan fortsätta under våren. Magnus Ericson informerar om vårens sammanträdestider. Annika Östman Wernerson väcker frågan om ett internat, gärna i juni. Fakultetsnämnden ser positivt på förslaget; förslag till tid kommer att tas fram.

§ 8

Process för utseende av ledamöter till rekryteringsnämnden respektive docenturnämnden inför ny mandatperiod (dnr 1-164/2024)

Catalina Pacef informerar om att nuvarande mandatperiod för rekryteringsnämnden är till och med och med den 31 augusti 2023 och för docenturnämnden till och med den 30 juni 2023. Föreslås att inleda en process för att utse nya ledamöter och suppleanter, samt förslag till ordförande och vice ordförande i respektive nämnd för kommande mandatperiod. Parallellt bör kommittéerna under fakultetsnämnden inleda en process för att utse ledamöter och suppleanter till rekryteringsnämnden.

Diskussion följer. Fakultetsnämnden överenskommer om några justeringar i utsänt förslag till beslut. Nämligen att 1) arbetsgruppens uppdrag utöver kravprofil även omfattar arbetsbeskrivning och att förslag till kravprofil och arbetsbeskrivning ska utarbetas även för suppleant i rekryteringsnämnden, samt 2) reglering av längden på kommande mandatperiod för rekryteringsnämnden respektive docenturnämnden. Med detta beslutar fakultetsnämnden

- att** uppdra till en arbetsgrupp bestående av Christer Höög (dekan), Ewa Ehrenborg (vicerektor), Catharina Larsson (lärarrepresentant) och en studentrepresentant i fakultetsnämnden att ansvara för en process för utseende av ledamöter till rekryteringsnämnden respektive docenturnämnden inför en ny mandatperiod,
- att** uppdra till arbetsgruppen att lämna förslag på kravprofil och arbetsbeskrivning för ledamot, ordförande och vice ordförande till rekryteringsnämnden respektive docenturnämnden, för beslut av fakultetsnämnden senast vid dess sammanträde den 7 mars 2023,
- att** uppdra till arbetsgruppen att lämna förslag på nya ledamöter och suppleanter till rekryteringsnämnden respektive docenturnämnden för beslut av fakultetsnämnden senast vid dess sammanträde den 24 maj 2023,
- att** kommande mandatperiod för rekryteringsnämnden respektive docenturnämnden är till och med 2026-12-31, samt
- att** justera beslutet omedelbart.

Fakultetsnämnden**Protokoll**

Datum

2023:1

2023-01-31

§ 9**Återrapportering beträffande Karolinska Institutets rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare ("karriärtrappan")**

Inledningsvis informerar Catalina Pacef om programmet.

Därefter rekapitulerar Catalina diskussionen vid sammanträdet den 21 december 2022. Då efterfrågades, för fortsatt diskussion vid dagens sammanträde, ett fördjupat underlag gällande antalet anställningar, startbidragets storlek för biträdande lektorer samt antalet konsolideringsbidrag. Beslut om 2023 års utlysning planeras till sammanträdet den 7 mars. Emir Jukovic och Martin Bergö informerar om att det fortsatta beredningen, sammanfattningsvis, utmynnat i förslaget att fullfölja den tidigare plan som lagts för 2023 års utlysning och i stället fokusera på vilka strategiska vägval som kan göras inför 2024 års utlysning. Detta kan med fördel göras i samband med sammanträdet den 7 mars 2023 då de övergripande budgetramarna för 2024 också kommer att vara kända. Fakultetsnämnden diskuterar förslaget och instämmer i bedömningen. Gällande 2024 års utlysning föreslås en ekonomisk simulering där rambidraget för lön för biträdande lektorer höjs med 10 procent.

§ 10**Fakultetsnämndens budgetramar 2023 och budgetprocessen inför 2024**

Inledningsvis refererar Klas Karlsson till introduktionsdagen den 18 januari 2023 och presentationen om KI:s årliga resursfördelning med budgetberedning och beslut om statsanslagen på olika nivåer. Han informerar också om fakultetsnämndens budgetramar 2023. Därefter informerar Klas Karlsson om budgetprocessen inför 2024. Han lyfter frågan om hur fakultetsnämnden ser på budgetramarna för 2024 och hur nämnden vill fördela sina strategiska insatser under 2024. Enligt tidplanen ska fakultetsnämnden fatta beslut på sammanträdet den 7 mars 2023. Det antecknas att den framtida budgetramen för rekryterings- och konsolideringsprogrammet för juniora forskare ("karriärtrappan") diskuterats tidigare vid dagens sammanträde och aktualiseras även vid kommande sammanträde.

Diskussion följer. Inför sammanträdet den 7 mars 2023 framförs önskemål att underlaget (tabellen) för jämförelse kompletteras med budgetramarna för 2023 samt utfallet för 2022. Fakultetsnämnden diskuterar också gränsdragningen mellan indirekta kostnader (INDI) för den stödverksamhet som finns på universitets- samt institutionsnivå och kärnverksamhet. Vidare diskuteras kostnaderna för djurhus. Rektor föreslår en separat diskussion i fakultetsnämnden vid lämpligt tillfälle.

§ 11**Dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå läsåret 24/25**

(dnr 3-3870/2022)

Inledningsvis informerar Maria Bengtsson om fakultetsnämndens övergripande ansvar för utbud och dimensionering inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) bereder förslag till beslut om övergripande dimensionering och fattar de mer detaljerade beslut som ligger inom ramen för det

Fakultetsnämnden

Protokoll
2023:1

Datum
2023-01-31

övergripande beslutet. Därefter informerar Maria Bengtsson om nu föreliggande förslag till beslut. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

att i enlighet med utsänd PM fastställa förändringarna i den övergripande dimensioneringen.

§ 12

Fördelning av 2022 års avkastning ur stiftelsen Gustav och Tyra och Svenssons minne (dnr 1-1122/2022)

Eva Gunnarsson informerar om bakgrunden och om förslaget till fördelning av avkastningen. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

att 2022 års avkastning från Stiftelsen Gustaf och Tyra Svensson minne på 20 mnkr fördelas mellan kommittén för forskning (KF) och kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) med 15 mnkr till KF och 5 mnkr till KFU, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 13

Förslag till policy för strategiska partnerskap med internationella lärosäten, företag och organisationer (dnr 1-1005/2022)

Johanna Ackemar informerar om bakgrunden och refererar till verksamhetsplanen för Strategi 2030. Arbetet med förslag till policy har bedrivits som ett projekt. Projektgruppen har inhämtat synpunkter från medarbetare och studenter och i dessa samtal har vikten av transparens lyfts rörande vilka principer KI utgår ifrån när KI ingår strategiska partnerskap. Ett mervärde som särskilt lyfts är betydelsen av kompletterande perspektiv för ett medicinskt lärosäte som KI. Viktigt och mer aktuellt än någonsin är vikten av riskanalyser och frågan om ansvarsfull internationalisering som tagits upp i stort sett i samtliga samtal. Policyförslaget bereds nu i de tre kommittéerna och fakultetsnämnden inför rektors beslut.

Fakultetsnämnden diskuterar bland annat förslaget till definition, mervärden och urvalsgrunder för strategiska partnerskap. En viktig del är också resurssättning. På frågan om redan befintliga strategiska partnerskap ska ställas i relation till en kommande policy svarar Robert Harris att Internationaliseringsnämnden planerar att påbörja det arbetet.

§ 14

Förankring i frågor om klinisk utbildning och forskning kopplade till KI:s samarbete med Region Stockholm

Inledningsvis informerar Anna Humble och syftet med denna återkommande punkt på fakultetsnämndens sammanträden. Inte minst att diskutera och förankra större frågor i KI:s ledningsorganisation inför samarbete och samverkan med Region Stockholm. Anna refererar också till introduktionsdagen den 18 januari 2023 och programpunkten om KI:s samarbete med Region Stockholm. Hon rekapitulerar förutsättningarna för samarbetet och hur det är organiserat på olika nivåer.

Därefter informerar Anna Humble om några aktuella frågor bland annat i ledningsgruppen KI-Region Stockholm. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden**Protokoll**

Datum

2023:1

2023-01-31

§ 15**Aktuell information från studentkårerna**

Studentrepresentanterna informerar om att såväl Medicinska Föreningen (MF) som Odontologiska Föreningen (OF) nu inleder sitt verksamhetsår och att de återkommer med mer information från studentkårerna.

§ 16**Information från universitetsledning och aktuella pressfrågor**

Rektor informerar bland annat om konsekvenserna av den svenska migrationslagstiftningen (utlänningslagen) och dess tillämpning, EU-beslut kring djurförsöksforskning och att utbildningsminister Mats Persson besöker KI i morgon.

Prorektor informerar om arbetet för att säkerställa vårdgivares möjligheter att medverka i klinisk utbildning och forskning oavsett driftsform ("FoU i hela vården") samt om KI:s möjlighet att påverka utformningen av sjukhusavtalen.

Andreas Andersson informerar i aktuella pressfrågor.

§ 17**Fakultetsnämndens tentativa ärendelista 2023**

Magnus Ericson informerar övergripande om ärendelistan. Den är ett internt arbets- och planeringsdokument och uppdateras fortlöpande.

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Justeras

Ole Petter Ottersen

Anna Martling