

Riktlinjer för inrättande av KI-interna och KI-styrda centrum för forskning

Dnr 1-28/2023

Gäller fr.o.m. 2023-03-01



**Karolinska
Institutet**



Riktlinjer för inrättande av KI-interna och KI-styrda centrum för forskning

Innehåll

Inledning	3
Syfte.....	3
Beslut om KI-interna och KI-styrda centrubildningar för forskning.....	4
Organisation.....	5
Ledning.....	5
Administrativt ansvar.....	6
Ansökan	6
Prövning om förlängd verksamhetsperiod och möjlighet till separat uppföljning	6
Kommunikation och webbsida	7
Avveckling	7

Diarienummer	Dnr föreg. version:	Beslutsdatum:	Giltighetstid:
Dnr 1-28/2023	1-698/2015 och 1128/06-010	2023-01-26	Tills vidare
Beslut:		Dokumenttyp:	
Beslut		Riktlinjer	
Handläggs av avdelning/enhet:		Beredning med:	
Kansliet för forskning och forskarutbildning		Juridiska avdelningen	
Revidering med avseende på:			
Förnyade riktlinjer			

Inledning

De primära enheterna för akademisk verksamhet vid Karolinska Institutet (KI) är lärosätets institutioner. Det är på institutionerna som undervisande och forskande personal har sin anställning.

Vid institutionerna kan satsningar på särskilda forskningsområden formaliseras organisatoriskt genom inrättandet av ett centrum för forskning. Institutioner vid KI är också sedan tidigare engagerade i verksamheter av olika slag som har det gemensamt att de benämns centrum eller center. En del av dessa är utformade i engagemang med olika organisationer såväl nationellt som internationellt.

I det här dokumentet anges riktlinjer för inrättande av centrum för forskning vid KI. Riktlinjerna kompletteras av anvisningar för ansökan om, uppföljning av, kommunikation om och avveckling av centrumbildningar. I båda dokumenten används begreppen KI-interna och KI-styrda centrum för forskning. Med det avses centrum där en institution vid KI är värdinstitution för verksamheten. Dessa centrum kan omfatta såväl interna samarbeten vid KI som samarbeten med externa parter. I det senare fallet är en förutsättning för aktuell typ av centrum att ordföranden i styrgruppen är från KI och att en majoritet av representanterna i styrgruppen är från KI.

Huvudsaklig avsikt med att inrätta ett centrum för forskning vid KI är att stödja forskningen genom att vara en fokuserad satsning på ett visst forskningsområde inom ramen för en tidsbegränsad och flexibel organisation. Centrumbildningar kan inrättas vid KI när det finns en tydlig koppling till KI:s verksamhetsområden och ett för KI angeläget syfte. Utgångspunkten är att KI:s befintliga forskningskompetens genom centrumet ska få förstärkt möjlighet att forska på aktuellt område. En centrumbildning är en mer fokuserad satsning jämfört med ett forskningsprogram eller nätverk och ska ha definierade mål för sin verksamhet och en tidplan för när dessa mål kan förväntas vara uppnådda.

Syfte

Detta dokument innehåller riktlinjer för inrättande av KI-interna och KI-styrda centrum för forskning. I ett kompletterande dokument (nedan) finns

även *Anvisningar gällande ansökan om och uppföljning av KI-interna och KI-styrda centrum för forskning, inklusive principer för webbsida och avveckling*, dnr: 1-29/2023.

Riktlinjerna och anvisningar har beslutats av kommittén för forskning med stöd av en delegation från fakultetsnämnden (se nedan under rubriken Beslut om KI-interna och KI-styrda centrumbildningar för forskning).

Syftet med riktlinjerna och anvisningarna är att förtydliga förutsättningarna för och åstadkomma en enhetlig hantering av aktuell typ av centrumbildningar vid KI.

Dessa riktlinjer och anvisningar ersätter tidigare motsvarande dokument, "Centrumbildningar vid Karolinska Institutet – riktlinjer för inrättande m m" (dnr 1128/06–010), inklusive tillhörande komplettering "Centrumbildningar vid Karolinska Institutet – förtydligande av och tillägg till riktlinjer för inrättande m m" (dnr 1-698/2015).

Beslut om KI-interna och KI-styrda centrumbildningar för forskning

Av *Organisationsplan för Karolinska Institutet* framgår att fakultetsnämnden har under rektor det övergripande ansvaret för utbildning och forskning vid fakulteten. Exempel på ansvarsområden är resursfördelning, infrastruktur, kvalitet och kompetensförsörjning av lärare och forskare. Vidare framgår att under fakultetsnämnden finns tre kommittéer med uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning och verkställighet inom respektive område samt fatta beslut enligt delegation från fakultetsnämnden. Av fakultetsnämndens besluts- och delegationsordning (1-824/2022) 3.1.3 framgår att kommittén för forskning har befogenhet att fatta beslut om kriterier för inrättande, uppföljning och avveckling av KI-interna och KI-styrda centrumbildningar för forskning.

När det gäller mer övergripande strategiska satsningar på centrumbildningar för forskning tillsammans med andra organisationer fattas beslutet av rektor. Kommittén för forskning kan bereda ärendet på uppdrag av rektor. I det fall centrumet har sin värdinstitution vid KI ska det avrapportera verksamheten till kommittén enligt de principer som anges i dessa riktlinjer och de

kompletterande anvisningarna, om inte rektor beslutar annat. Kommittén för forskning delger rektor sina slutsatser om verksamheten.

Kommittén för forskning bidrar endast undantagsvis med finansiering till centrumbildningar, och i förekommande fall vanligtvis endast med ett mindre startbidrag (engångsbidrag).

Etablerade centrumbildningar ska periodiskt avrapportera sin verksamhet till kommittén för forskning (se *Anvisningar gällande ansökan om och uppföljning av KI-interna och KI-styrda centrum för forskning, inklusive principer för webbsida och avveckling*). Kommittén kan i samband med det fatta beslut om fortsatt verksamhet under en angiven period. Kommittén för forskning kan också fatta beslut om avveckling om en centrumbildning inte längre fyller sitt syfte eller om dess verksamhet har upphört.

Organisation

En centrumbildning för forskning vid KI ska organisatoriskt höra hemma på en institution (värdinstitution).

Ledningen för ett centrum utgörs vanligen av en styrgrupp med ordförande och föreståndare/koordinator, vilken bör vara adjungerad till styrgruppen.

Ledning

Ledningen, dvs. styrgruppen, ansvarar för verksamheten. I styrgruppens ansvar ingår att tillse att verksamheten följer och utvecklas i enlighet med centrumets intentioner. Vanligen fastställer också ledningen verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för centrumet.

Styrgruppen ska ha mellan fem och nio ledamöter med en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Mandatperioden bör vara fyra år. Ordförande i styrgruppen ska vara anställd på KI. I styrgruppen kan det ingå både interna och externa representanter, men en majoritet bör vara KI-representanter, och sammansättningen ska vara sådan att forskningens oberoende inte kan ifrågasättas.

Prefekten eller av prefekten utsedd person ska adjungeras till styrgruppen för att representera den institution till vilken centrumet tillhör. Ledningen för

centrumet förutsätts även i övrigt fortlöpande stämma av verksamheten med prefekten.

Administrativt ansvar

Ledningen, dvs. styrgruppen, för ett centrum bär det administrativa ansvaret för verksamheten och svarar inför den prefekt vars institution centrumet tillhör. Prefektens ansvar motsvarar det vid institutionen och prefekten har därmed det övergripande ansvaret för att centrumets verksamhet följer gällande lagar och förordningar, liksom KI:s interna regelverk, föreskrifter och riktlinjer.

Personal verksam vid centrumet har sin anställning vid en institution och det är därmed prefekten vid denna institution som har arbetsgivaransvaret.

Ansökan

Ansökan om inrättande av centrumbildning för forskning vid KI lämnas till kommittén för forskning. Anvisningar för hur ansökan ska utformas finns i *Anvisningar gällande ansökan om och uppföljning av KI-interna och KI-styrda centrum för forskning, inklusive principer för webbsida och avveckling*.

Prövning om förlängd verksamhetsperiod och möjlighet till separat uppföljning

Kommittén för forskning ska pröva och besluta om förlängd verksamhetsperiod för KI-interna och KI-styrda centrumbildningar. Ansökan sker enligt *Anvisningar gällande ansökan om och uppföljning av KI-interna och KI-styrda centrum för forskning, inklusive principer för webbsida och avveckling*.

Kommittén för forskning kan därutöver begära in uppgifter om verksamheten vid ett centrum, till exempel utifrån intern årlig redogörelse, eller låta granska och utvärdera verksamheten samt besluta om eventuella förändringar.

Kommunikation och webbsida

För kommunikation om KI-interna och KI-styrda centrumbildningar ska KI:s riktlinjer för varumärke och olika kommunikationskanaler följas.

Centrumbildningar inom KI skapar sin webbsida på ki.se med stöd av exempelvis en institutionsredaktör. Vid inrättande av centrumbildningar tillsammans med andra organisationer ska KI:s kommunikationsavdelning konsulteras avseende på namngivning, grafisk profil, logotyp och webbsida.

Avveckling

En centrumverksamhet är i allmänhet tidsbegränsad. Centrumbildningar som inte längre fyller sitt syfte ska avvecklas. Det kan även finnas andra skäl att avveckla en centrumbildning. Kommittén för forskning kan fatta beslut om avveckling. Det kan ske i samband med att angiven period för centrumets verksamhet löper ut (se vidare *Anvisningar gällande ansökan om och uppföljning av KI-interna och KI-styrda centrum för forskning, inklusive principer för webbsida och avveckling*).

Anvisningar gällande ansökan om och uppföljning av KI-interna och KI-styrda centrum för forskning, inklusive principer för webbsida och avveckling

Dnr 1-29/2023

Gäller fr.o.m. 2023-03-01



**Karolinska
Institutet**



Anvisningar gällande ansökan om och uppföljning av KI-interna och KI-styrda centrum för forskning, inklusive principer för webbsida och avveckling

Innehåll

Inledning	3
Syfte.....	3
Ansökan	3
Uppföljning och utvärdering.....	4
Webbsida	5
Avveckling	5

Diarienummer	Dnr föreg. version:	Beslutsdatum:	Giltighetstid:
Dnr 1-29/2023	1-698/2015 och 1128/06-010	2023-01-26	Tills vidare
Beslut:		Dokumenttyp:	
Beslut		Anvisningar	
Handläggs av avdelning/enhet:		Beredning med:	
Kansliet för forskning och forskarutbildning		Juridiska avdelningen	
Revidering med avseende på:			
Förnyade anvisningar			

Inledning

Vid KI kan satsningar på särskilda forskningsområden formaliseras organisatoriskt genom inrättandet av ett forskningscentrum. KI-interna och KI-styrda centrum för forskning ska hanteras enligt *Riktlinjer för inrättande av KI-interna och KI-styrda centrum för forskning* (dnr: 1-28/2023) och enligt dessa anvisningar.

Syfte

Anvisningarna kompletterar *Riktlinjer för inrättande av KI-interna och KI-styrda centrum för forskning* (dnr: 1-28/2023) och syftar till att åstadkomma en enhetlig hantering gällande centrumbildningars inrättande och uppföljning, inklusive uppgifter om ett centrums webbsida och övergripande principer vid avveckling av ett centrum.

Ansökan

Ansökan om inrättande av centrumbildning för forskning vid KI lämnas till kommittén för forskning. Ansökan ska innehålla separata redogörelser för var och en av de nio punkterna nedan.

- (a) Centrumets namn enligt principen "centrum för" / "Centre for" + verksamhetsområde, så som anges i KI:s riktlinjer för varumärket (dnr 1-235/2021).
- (b) Institutionstillhörighet med intyg från prefekt.
- (c) Centrumets syfte – varför behövs centrumet och vilket problem ska centrumet lösa som inte kan hanteras inom ramen för befintlig institutionsstruktur?
- (d) Motivering – varför är etableringen av centrumet viktigt för KI?
- (e) Förslag på organisation, med ledamöter i styrgrupp inklusive ordförande och föreståndare samt kort motivering till sammansättningen, där alla bör vara tillfrågade och preliminärt ha accepterat uppdraget.
- (f) En beskrivning av aktuella samarbeten, internt och externt.

Karolinska Institutet – Anvisningar gällande ansökan om och uppföljning av KI-interna och KI-styrda centrum för forskning, inklusive principer för webbsida och avveckling

(g) I de fall särskilda ekonomiska resurser kommer i fråga, redovisa uppgifter om finansiering med budget.

(h) En plan för de första fyra åren av centrumets verksamhet, inklusive mål för verksamheten och strategier för hur dessa ska uppnås. Målen kan innefatta aktiviteter, vetenskapliga framsteg och eventuell praktisk tillämpning. Notera att det är gentemot uppfyllelsen av dessa mål som beslut fattas i frågan om centrumets fortsatta verksamhet efter de första fyra åren. Beslut om fortsatt verksamhet sker därefter löpande utifrån vidareutvecklade mål angivna av centrumet för ny definierad period, se vidare nedan.

(i) En lista över forskare som kommer att vara verksamma inom centrumet och plan på längre sikt över kompetenser som krävs för att uppnå syftet med och målen för centrumets verksamhet.

Uppföljning och utvärdering

Ett centrum ska ansöka till kommittén för forskning om förlängd verksamhetsperiod inklusive förslag på längd på ny period (maximum fyra år). Ansökan ska lämnas in senast fyra år efter att kommittén för forskning godkänt den ursprungliga ansökan.

I den förnyade ansökan ska det ingå en redovisning över:

- (i) Uppfyllelsen av mål i den ursprungliga ansökan (punkt h med exemplifieringar och konkretiseringar av målfyllelsen).
- (ii) Eventuella förändringar i centrumets verksamhet och organisation jämfört med den ursprungliga ansökan (i huvudsak punkt c, d och e ovan).
- (iii) Nya mål för den nya perioden och förslag på periodens längd (≤ 4 år).

Det är centrumet tillsammans med ansvarig institution som ansvarar för att skicka in en förnyad ansökan innan aktuell period är slut. Kommittén för forskning fattar beslut om förlängning.

Kommittén för forskning kan därutöver begära in uppgifter om verksamheten vid ett centrum, till exempel utifrån intern årlig redogörelse, eller låta granska och utvärdera verksamheten samt besluta om eventuella förändringar.

Webbsida

När beslut om inrättande av ett centrum är fattat av kommittén för forskning ska centrumet skapa en webbsida som beskriver verksamheten.

Centrumbildningar inom KI skapar sin webbsida på ki.se med stöd av exempelvis en institutionsredaktör. Vid inrättande av centrumbildningar tillsammans med andra organisationer ska KI:s kommunikationsavdelning konsulteras avseende på namngivning, grafisk profil, logotyp och webbsida. För all kommunikation om centrum ska KI:s riktlinjer för varumärke och olika kommunikationskanaler följas.

Av centrumets webbsida ska uppgifter i ansökan framgå, däribland syfte, mål, organisation och kontaktuppgifter. Dessutom ska tidplan för verksamheten framgå, inklusive när aktuell angiven period för centrumets verksamhet löper ut. Webbsidan ska uppdateras regelbundet, minst en gång om året. Den ska också göras tillgänglig via KI:s centrala samlingssida för centrumbildningar på ki.se.

Avveckling

En centrumverksamhet är i allmänhet tidsbegränsad. Centrumbildningar som inte längre fyller sitt syfte i relation till kriterier för inrättande och uppföljning ska avvecklas. Kommittén för forskning fattar i sådana fall beslut om avveckling. Det kan ske i samband med att angiven period för centrumets verksamhet löper ut.

Om centrumet inte har haft någon aktiv verksamhet de senaste tolv månaderna eller helt upphört med sin verksamhet ska föreståndaren, alternativt prefekten vid aktuell institution, anmäla detta till kommittén för forskning.

Om annat skäl föreligger för avveckling ska på motsvarande sätt anmälan om detta ske till kommittén för forskning. Det kan till exempel handla om att förekommande extern finansiering kommer att upphöra inom det närmaste året.

Vid avveckling ska även centrumbildningens webbsida och eventuella andra kommunikationskanaler tas bort.