



Fakultetsnämnden

Protokoll

2023:2

Datum

2023-03-07

Närvarande

Ledamöter

Annika Östman Wernerson, rektor, ordförande
Marie Arsenian-Henriksson, vicerektor för forskning
Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning
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
Daniel Söderberg, studentrepresentant, MF
Julia Holmén, studentrepresentant, OF
Misha Amini, studentrepresentant, MF

Övriga

Martin Bergö, prorektor
Marie-Louise Isacson, bitr universitetsdirektör, huvudföredragande
Magnus Ericson, samordnare, sekreterare

**Föredragande/
medverkande**

Karin Schmekel, enhetschef, §§ 1-17
Catalina Pacef, jurist/teamledare, §§ 8-9
Björn Forslöv, verksamhetscontroller, § 8
Sofia Juhlin, HR-specialist, § 9
Azin Amajdi, HR-specialist, § 9
Anette Pinjemo, HR-specialist, § 9
Bengt Karlsson, verksamhetscontroller, §§ 10-11
Klas Karlsson, tf planeringsdirektör, §§ 10-11
Malin Öhrman, handläggare, § 13
Anna Kiessling, akademisk ledare för utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, professor, § 15
Magnus Johansson, kvalitetssamordnare, § 15

Fakultetsnämnden**Protokoll****2023:2**

Datum

2023-03-07

§ 1**Sammanträdets öppnande**

Ordföranden öppnar sammanträdet.

§ 2**Justering av dagens protokoll**

Robert Harris utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3**Välkomnande av ny vicerektor för forskning som ledamot i fakultetsnämnden; presentationsrunda**

Marie Arsenian-Henriksson, vicerektor, välkomnas som ny ledamot. Alla presenterar sig.

§ 4**Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkänns.

§ 5**Anmälan av**

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2023-01-31
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2023-01-25
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2023-02-03
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2023-01-26
- e) Rektors beslut 2023-02-21 om uppdrag som vicerektor tillika ordförande i kommittén för forskning
- f) Rektors beslut 2023-02-21 om ordförande för infrastrukturnämnden
- g) [Länk till samlingssida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§ 6**Introduktion av fakultetsnämndens nya ordförande kring fortsatta arbetsformer och tentativ planering**

Annika Östman Wernerson identifierar såväl möjligheter som utmaningar för KI samt lyfter några prioriterade frågor för fortsatt framgång inte minst genom att konkretisera och realisera Strategi 2030. KI behöver bland annat skapa bästa möjliga förutsättningar för kärnverksamheten, förtydliga ledningsarbetet, öka dialogen samt stärka "vi-känslan".

Fakultetsnämnden diskuterar sina arbetsformer och enas bland annat om att det ska finnas stort utrymme för strategiska diskussioner där konkreta mål, aktiviteter och handlingsplaner tas fram i enlighet med KI:s strategi. Vid sidan av beredningsmöten och sammanträden finns behov av separata tillfällen för fördjupad strategisk diskussion.

Annika lyfter några förslag till diskussionspunkter till internatet i juni 2023. Diskussion följer. Ett förslag till program kommer att utarbetas.

Fakultetsnämnden**Protokoll****2023:2**

Datum

2023-03-07

§ 7**Fakultetsnämndens internat den 12–13 juni 2023**

Annika Östman Wernerson föreslår att internatet inleds kl. 10.00 på måndag den 12 juni och avslutas kl. 13.00 på tisdag den 13 juni. Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

§ 8**Sammansättning i rekryteringsnämnden, samt kravprofil och arbetsbeskrivning för ledamot, ordförande och vice ordförande i rekryteringsnämnden respektive docenturnämnden (dnr 1-164/2023)**

Catalina Pacef informerar i ärendet och refererar till sammanträdet den 31 januari 2023, varefter hon presenterar förslag till beslut. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden överenskommer om några justeringar i utsänt förslag till beslut. Nämligen att 1) fakultetsnämnden ska utse sammanlagt fyra ledamöter i rekryteringsnämnden, 2) justera skrivningen om krav på språkkunskaper, 3) justera skrivningen om innehåll i intresseanmälan, 4) intresseanmälan ska lämnas senast den 11 april 2023, samt 5) HR-avdelningen ska stämma av de båda annonserna med den arbetsgrupp fakultetsnämnden utsåg den 31 januari 2023. Med detta beslutar fakultetsnämnden

att föreslå rektor ändrad sammansättning i rekryteringsnämnden för dess kommande mandatperiod,

att fastställa kravprofil och arbetsbeskrivning för ordförande, vice ordförande och ledamot till rekryteringsnämnden respektive docenturnämnden,

att beslutet gäller under förutsättning av att rektor fastställer ändrad sammansättning i rekryteringsnämnden i enlighet med fakultetsnämndens förslag, samt

att justera beslutet omedelbart.

§ 9**Utlysning inom KI:s rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare, "karriärtrappan" (dnr 2-116/2023, 2-117/2023)**

Sofia Juhlin och Azin Amajdi informerar i ärendet och refererar till sammanträdet den 31 januari 2023, varefter de presenterar förslag till beslut. Diskussion följer, bland annat om villkoren för utbetalning av medel för biträdande lektorer (bilaga 6). HR-avdelningen får i uppdrag att säkerställa att villkoren är korrekt formulerade. Med detta beslutar fakultetsnämnden

att utlysa upp till åtta anställningar som biträdande lektor för 2023,

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 14 konsolideringsbidrag för 2023,

Fakultetsnämnden**Protokoll**

Datum

2023:2

2023-03-07

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 justera beslutet omedelbart.

§ 10**Ekonomiskt utfall av fakultetsnämndens budget 2022**

Klas Karlsson informerar om det ekonomiska utfallet av fakultetsnämndens budget 2022 och kommenterar några av avvikelserna. Diskussion följer.

§ 11**Budgetramar för statsanslagen 2024 (dnr 1-300/2023)**

Klas Karlsson informerar i ärendet och refererar till sammanträdet den 31 januari 2023. Den föreslagna och fortsatta processen är som följer. Vid dagens sammanträde beslutar fakultetsnämnden om, till en början, preliminära budgetramar för 2024. Därefter presenteras förslag till budgetramar för beslut vid sammanträdet den 24 april. Den 21 juni presenterar kommittéerna och övriga underorgan sina planerade verksamheter inom tilldelade budgetramar. Slutliga budgetramar och uppdrag för 2024 fastställs av fakultetsnämnden i oktober 2023 efter konsistoriets beslut om budgetramar för statsanslagen relaterat till regeringens budgetproposition. Diskussion följer. Bland annat framförs önskemålet om en strategisk diskussion kring kommande års budgetramar och där i några fall en utredning kan behöva initieras. Fakultetsnämndens internat i juni 2023 skulle kunna vara ett tillfälle för en sådan strategisk diskussion.

Fakultetsnämnden beslutar

att i enlighet med utsänt underlag fastställa preliminära budgetramar för 2024

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

att justera beslutet omedelbart.

Avslutningsvis refererar Klas Karlsson till tidigare diskussion i fakultetsnämnden om KI:s rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare, "karriärtrappan". Han presenterar en simulering av hur kostnaden för programmet kan förändras över tid, givet några olika antaganden om dimensionering. Diskussion följer, bland i frågan om uppföljning av programmet.

Fakultetsnämnden**Protokoll**
2023:2Datum
2023-03-07**§ 12****Process för beslut om de ledamöter som fakultetsnämnden utser i infrastrukturnämnden för kommande mandatperiod (dnr 1-301/2023)**

Karin Schmekel informerar i ärendet och om infrastrukturnämnden. Nuvarande mandatperiod är till och med den 30 juni 2023. Rektor har nyligen utsett en ny ordförande, till och med den 30 juni 2026. Karin presenterar förslag till process för beslut om de upp till fyra ledamöter som utses av fakultetsnämnden. Övriga ledamöter utses på annat sätt. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** uppdra till de tre dekanerna att senast den 15 april 2023 nominera vardera tre kandidater från sin institutionsgrupp som dekanen bedömer besitter såväl expertis som förankring i KI:s forskningsinfrastruktur
- att** uppdra till infrastrukturnämndens ordförande att bereda ett sammanvägt förslag till beslut i fakultetsnämnden senast den 24 maj 2023 om utseende av upp till fyra ledamöter, samt
- att** justera beslutet omedelbart.

§ 13**Biostatistik och datavetenskap; inrättande av huvudområde, masterexamen samt program (dnr 3-5025/2022)**

Malin Öhrman informerar i ärendet och refererar till sammanträdet den 31 januari 2023, varefter hon presenterar förslag till beslut. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** inrätta huvudområdet biostatistik och datavetenskap
- att** inrätta medicine masterexamen med huvudområdet biostatistik och datavetenskap
- att** inrätta masterprogrammet i biostatistik och datavetenskap
- att** programansvar delegeras till Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt
- att** justera beslutet omedelbart.

§ 14**Aktuell information från studentkårerna**

Studentrepresentanterna informerar i några aktuella frågor.

§ 15**2023 års kommittérapporter, arbetsprocess, innehåll och betydelse i det systematiska kvalitetsarbetet**

Anna Kiessling och Magnus Johansson informerar om KI:s sammanhållna kvalitetssystem med de två övergripande processerna 1) kontinuerlig intern uppföljning, samt 2) regelbunden extern granskning. Anna och Magnus informerar också om fakultetsnämndens och de tre kommittéernas ansvar och uppdrag främst avseende den kontinuerliga interna uppföljningen. I Kommittéernas ansvar och uppdrag ingår att årligen följa upp kvaliteten och kvalitetsarbetet inom sina respektive områden och rapportera detta till fakultetsnämnden enligt en mall som fakultetsnämnden beslutade om 2022. Förslaget är att arbetet

Fakultetsnämnden**Protokoll**

Datum

2023:2

2023-03-07

med kommittéernas rapporter 2023 genomförs på samma sätt som föregående år. Under våren 2023 föreslås också att KI inrättar ett råd för den fortsatta utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet. Rådet föreslås bland annat bereda förslag om utveckling av process och innehåll i kommittéernas uppföljningsarbete. Diskussion följer.

§ 16**Aktuell information från ordförande och vicerektorer (kommittéer)**

Annika Östman Wernerson, Ewa Ehrenborg, Robert Harris och Marie Arsenian-Henriksson informerar i några aktuella frågor. Inför kommande sammanträden föreslås att punkten utvidgas till att även omfatta information från dekanerna.

§ 17

Fakultetsnämndens tentativa ärendelista 2023 (internt arbets- och planeringsdokument för kännedom, uppdateras fortlöpande)

Konstateras att ärendelistan föreligger.

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson

Robert Harris