



Konsistoriet

Protokoll 2023:2
Sammanträde 2023-04-19

Närvarande

Ledamöter

Göran Stiernstedt, docent, ordförande
Lisa Sennerby Forsse, rektor em. preses, vice ordförande
Annika Östman Wernerson, rektor
Carin Götblad, polismästare
Sophia Hober, professor
Jonas Milton, senior advisor
Ingemar Petersson, professor em. (via Teams)
Bjørn Stensaker, professor
Birgitta Henriques Normark, professor, lärarrepresentant
Nils-Göran Larsson, professor, lärarrepresentant
Terese Stenfors, professor, lärarrepresentant
Maria Belikova, studentrepresentant, MF
Lovisa Hagenfeldt, studentrepresentant, MF
Petra Waters, studentrepresentant, OF

Adjungerad ledamot

Martin Bergö, prorektor, §§ 1-7, 13-15

Personalrepresentanter

Torkel Falkenberg, forskare, Saco-S
Bodil Moberg, skrivpedagog, ST

Huvudföredragande

Veronika Sundström, universitetsdirektör
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör

Sekreterare

Radmila Mičić, samordnare

Övriga

Gabriella Grgic, internrevisionschef
Peter Andréasson, kommunikationsdirektör
Catrin Främberg, ledningssekreterare

**Föredragande
/medverkande**

Anders Gustafsson, professor, § 7
Maria Josephson, handläggare, § 7
Tove Älvemark, stiftelseansvarig, §§ 8-10
Johan Weigelt, VD, Karolinska Institutet Holding AB, § 12

Förhinder

Ledamot

Carin Jämtin, generaldirektör

Konsistoriet

Protokoll 2023:2
Sammanträde 2023-04-19

§ 1**Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen, särskilt till rektor, prorektor och universitetsdirektör, och förklarar därefter mötet öppnat.

§ 2**Justering av dagens protokoll**

Carin Götblad utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3**Godkännande av föredragningslista**

Nils-Göran Larsson anmäler en övrig fråga (se § 15). Med det tillägget godkänns föredragningslistan.

§ 4**Anmälan av**

- a) Konsistoriet protokoll 2023:1
- b) Beslut om ändring av Karolinska Institutets inskickade budgetunderlag för åren 2024–2026, dnr 1-74/2023
- c) Beslut om ersättning för uppdrag som prorektor, dnr 1-1900/2022
- d) Regeringsbeslut. Anställning som rektor vid Karolinska Institutet, dnr 1-258/2023
- e) Revisionsutskottet protokoll 2023:1
- f) Riksrevisionen. Revisionsberättelse för Karolinska Institutet 2022, dnr 1-417/2022
- g) Riksrevisionen. Revisors rapport i enlighet med 7 § transparenslagen, Karolinska Institutet för 2022, dnr 1-417/2022
- h) Fakultetsnämnden protokoll 2023:1
- i) Rapport. Förbättrad beredskap inför nästa hälsokris – lärdomar från KI under covid-19 pandemin, dnr 1-158/2023
- j) Vetenskapsrådet. Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet. 2023 års utvärderingsrapport, dnr 1-101/2020

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

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

Ordföranden informerar om att regeringen ännu inte fattat beslut om förordnanden av ledamöter i konsistoriet för perioden från och med den 1 maj 2023. Ordföranden informerar också om rektors installation vid en ceremoni i Aula Medica.

Rektor informerar bland annat

- om tillskott av medel till eAT-provet och ökat anslag till Science for Life Laboratory i vårändringsbudgeten,
- om att forskningsfinansieringsutredningen besökt KI,
- om kommande möte med finansregionrådet i Region Stockholm,
- om förordningsändring om omfattning av vissa utbildningar,

Konsistoriet

Protokoll 2023:2
Sammanträde 2023-04-19

- om förordningsändring om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandhålla bostäder,
- om att frågan om OpenAI bevakas och anpassning och användning i utbildningen diskuteras,
- om beslut i UKÄ:s utbildningsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen,
- om antalet nyantagna doktorander vid KI och examensenkät (exit poll) för doktorander,
- om ny ledning i kommittén för forskning,
- om att Utbildningsdepartementet beslutat att ge en utredare uppdrag att ta fram ett underlag inför en omförhandling av ALF-avtalet,
- om resultatet av Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet 2023 i de sju ALF-regionerna,
- om behov av att se över processer för internationella rekryteringar och antagningar i förhållande till säkerhetsfrågor,
- om att KI planerar ett gemensamt offentligt uttalande tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien i samband med årsdagen av en KI-alumns gripande,
- om att Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett oredlighetsärende,
- om nya hedersdoktorer vid KI,
- om att KI fått ett EU-pris för sitt långsiktiga arbete med att främja jämställdhet inom akademien.

Kommunikationsdirektören informerar om aktuella mediefrågor.

§ 6

Universitetsledningens inledande arbete

Rektor Annika Östman Wernerson informerar om universitetsledningens inledande arbete med mötesstrukturer och mötesformer, internkommunikation och prioriteringar. Ledningen vill verka för en aktiv, levande intern dialog som skapar samhörighet och förankring.

§ 7

Riktlinjer för förvaltning och repatriering av mänskliga kvarlevor i de anatomiska samlingarna

Dnr 1-345/2023

Handläggare Maria Josephson vid Medicinens historia och kulturarv informerar om KI:s anatomiska samlingar. Professor Anders Gustafsson föredrar därefter ärendet.

Konsistoriet beslutar

- att** fastställa riktlinjer för förvaltning och repatriering av mänskliga kvarlevor i de anatomiska samlingarna,
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 8

Årsredovisning för KI stiftelser räkenskapsåret 2022

Dnr 1-370/2023

Stiftelseansvarig Tove Älvemark Asp föredrar ärendet.

Konsistoriet

Protokoll 2023:2
Sammanträde 2023-04-19

Konsistoriet beslutar

att fastställa den av stiftelseförvaltningen angivna årsredovisningen för de i bilaga 1 förtecknade stiftelserna med anknuten förvaltning.

§ 9**Sven och Rosel Herzogs minnesstiftelse**

Dnr 1-368/2023

Stiftelseansvarig Tove Älvemark Asp föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att Sven och Rosel Herzogs minnesstiftelse läggs in i Karolinska Institutets samförvaltning från och med räkenskapsåret 2024.

§ 10**Firmateckningsrätt för Karolinska Institutets anknutna stiftelser**

Dnr 1-369/2023

Stiftelseansvarig Tove Älvemark Asp föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att bemyndiga rektor Annika Östman Wernerson och universitetsdirektör Veronika Sundström att var för sig teckna firma för Karolinska Institutets anknutna stiftelser,
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beslutet innebär att konsistoriets tidigare bemyndiganden gällande tidigare rektor Ole Petter Ottersen och tf. universitetsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss upphör att gälla.

§ 11**Fullmakt för ärenden där Karolinska Institutet och dess anknutna stiftelser är testamentstagare**

Dnr 1-410/2023

Planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att lämna fullmakt till stiftelseansvarig Tove Älvemark Asp och redovisningschef Cecilia Modig var för sig, eller den jurist, boutredningsman, testamentsexekutor, skiftesman eller fastighetsmäklare någon av dem förordnar i sitt ställe, att företräda KI och dess anknutna stiftelser i handläggningen av ärenden som rör testamenten, bouppteckningar och arvskiften där KI eller någon av KI:s anknutna stiftelser är testamentstagare, samt att ombesörja försäljning av fast egendom och bostadsrätt och underteckna köpehandlingar avseende sådana tillgångar som KI eller någon av dess anknutna stiftelser erhållit som testamentstagare,
att uppdra åt ordföranden att underteckna fullmakten,
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Konsistoriet

Protokoll 2023:2
Sammanträde 2023-04-19

§ 12**Årsredovisning för Karolinska Institutet Holding AB**

Dnr 1-429/2023

VD Johan Weigelt informerar om Karolinska Institutets Holding AB (KIHAB) resultat 2022, nuläge och åtgärder framåt för att bland annat konsolidera verksamheten. Johan Weigelt ger även en lägesrapport om KI Innovations AB och KI Science Park AB, och informerar om att KIHAB tillsammans med holdingbolagen vid KTH och Stockholms universitet bildat ett gemensamt bolag, Trio Impact Invest, med avsikt att gå in med en ansökan i Tillväxtverkets upphandling av regionalt riskkapital (ERUF) för tidiga investeringar i forskningsbaserade företag (deep tech).

§ 13**Prövning av revidering av ägardirektiv för Karolinska Institutet Holding AB**

Dnr 1-377/2023

Planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att inte revidera ägardirektiv för Karolinska Institutet Holding AB.

§ 14**Uppföljning av rekryteringsprocesserna avseende rektor och prorektor**

Dnr 1-430/2023

Ordförande Göran Stiernstedt föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att uppdra åt universitetsdirektören att genomföra en uppföljning av rekryteringsprocesserna avseende rektor och prorektor. Uppdraget ska redovisas senast den 9 oktober 2023.

§ 15**Övriga frågor**

Professor Nils-Göran Larsson ställer fråga om rutiner för upphandlingsprocesser.

Planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss informerar om processen och specifikt fall som rör upphandling av laboratoriereagenser med mera, som överklagats.

Universitetsförvaltningen drar lärdom av situationen.

Avslutning

Dagens möte är det sista sammanträdet i konsistoriet för ledamöterna Lisa Sennerby Forse och Jonas Milton. Ordförande Göran Stiernstedt framför å konsistoriets vägnar sitt tack till Lisa och Jonas för deras insatser i styrelsen.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Konsistoriet

Protokoll 2023:2
Sammanträde 2023-04-19

Vid protokollet

Radmila Mičić

Justeras

Justeras

Göran Stiernstedt

Carin Götblad