



## Fakultetsnämnden

**Protokoll  
2023:3**

**Datum  
2023-04-24**

### 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  
Julia Holmén, studentrepresentant, OF  
Misha Amini, studentrepresentant, MF  
Daniel Söderberg, studentrepresentant, MF

#### Övriga

Martin Bergö, prorektor  
Marie-Louise Isacson, bitr universitetsdirektör, huvudföredragande  
Karin Schmekel, enhetschef  
Veronika Sundström, universitetsdirektör  
Magnus Ericson, samordnare, sekreterare

#### Föredragande/ medverkande

Bengt Karlsson, verksamhetscontroller, §§ 5-6  
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, §§ 5-6  
Anna Humble, direktör, §§ 8-9  
Erika Franzén, vice kommittéordförande, § 9  
Karin Vågstrand, samordnare, § 9  
Adina Feldman, vetenskaplig sekreterare, §§ 10-11  
Carl Sundström, samordnare, §§ 10-11  
Jan Hillert, ordförande rekryteringsnämnden, professor, §§ 10-11  
Catalina Pacef, jurist/teamledare, §§ 10-11  
Johanna Bäckström, HR-direktör, §§ 10-11  
Anna Kilander, tf enhetschef, §§ 10-11  
Erika Dabhilkar, enhetschef, §§ 12-13  
Johanna Ackemar, samordnare, §§ 12-13  
Anna Kiessling, akademisk ledare för utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, professor, § 15  
Magnus Johansson, kvalitetssamordnare, § 15

**Fakultetsnämnden**

<b>Protokoll</b>	Datum
<b>Sammanträde</b>	2023-04-24

**§ 1****Sammanträdet öppnande**

Annika Östman Wernerson öppnar sammanträdet. Veronika Sundström, ny universitetsdirektör, presenterar sig och välkomnas.

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

Catharina Larsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 3****Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkänns.

**§ 4****Anmälan av**

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2023-03-07
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2023-02-21
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2023-03-16
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2023-03-13
- e) Program med deltagarförteckning för nationellt dekan- och kanslichefsmöte den 20-21 april 2023
- f) [Länk till samlingssida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

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

Bengt Karlsson och Gunnar Gustafsson Wiss informerar i ärendet och refererar till fakultetsnämndens sammanträde den 7 mars 2023 då preliminära budgetramar beslutades. De informerar också om den fortsatta beredningen. I relation till det preliminära beslutet innebär förslaget till beslut vid dagens sammanträde bland annat att användandet av myndighetskapital minskar inom forskning men ökar inom utbildning. Bengt och Gunnar presenterar förslaget. Diskussion följer. Fakultetsnämnden framför önskemålet om en strategisk diskussion kring kommande års budgetramar och där i några fall en utredning kan behöva initieras. Internatet i juni 2023 kan vara ett tillfälle för en sådan diskussion.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** i enlighet med utsänt underlag fastställa budgetramarna för 2024,

**att** finansiera budgeterade underskott med myndighetskapital från utbildning respektive forskning, samt

**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

**Fakultetsnämnden****Protokoll**

Datum

**Sammanträde**

2023-04-24

**§ 6****VFU i vårdutbildningar (dnr 1-464/2023)**

Bengt Karlsson och Gunnar Gustafsson Wiss informerar i ärendet. KI har erhållit 2 400 tkr från Kammarkollegiet. Sammanfattningsvis ska medlen enligt regleringsbrev för budgetåret 2023 användas för att utveckla verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i hälso- och sjukvårdsutbildningar med särskilt fokus på sjuksköterskeutbildningen. Rektor har beslutat att överföra aktuella medel till fakultetsnämnden för vidare handläggning. Bengt och Gunnar presenterar förslag till beslut.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** överföra 2 400 tkr till kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för finansiering av satsningar på att öka tillgången till VFU i vårdutbildningar, bl.a. sjuksköterskeutbildningar, samt
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

**§ 7****Aktuell information från studentkårerna**

Studentrepresentanterna informerar från Medicinska Föreningen och från Odontologiska Föreningen. Diskussion följer. Bland annat lyfts frågan om undervisning på plats respektive digitalt samt även frågor om chatroboten ChatGPT.

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

Anna Humble informerar om att regeringen beslutat att en utredare ska biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram ett underlag inför omförhandling av det nationella ALF-avtalet. Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2024. Det är angeläget att fakultetsnämnden är informerad om processen och kan bidra med sina erfarenheter ur ett KI- och lärosätessperspektiv. Diskussion följer.

Anna Humble informerar också om att Vetenskapsrådet på regeringens uppdrag genomfört ALF-utvärderingen av den kliniska forskningens kvalitet 2023. Resultatet för ALF-region Stockholm blev detsamma som vid förra utvärderingen. Ledningsgruppen KI-Region Stockholm ansvarar för att hantera resultatet av utvärderingen. Ev. förslag till uppdrag och andra aktiviteter kommer att beredas med fakultetsnämnden innan beslut. Diskussion följer.

**§ 9****Arbetet med ett MoU mellan KI och Region Stockholm rörande doktorander**

Erika Franzén informerar om bakgrunden. I sin riskbedömning har KI slagit fast att bristfälliga förutsättningar för klinisk forskning och forskarutbildning är en högt rankad risk. Detta lyftes också i ALF-utvärderingen. I korthet är målsättningen med en för KI och Region Stockholm gemensam avsiktsförklaring s.k. Memorandum of Understanding (MoU) att tydliggöra ansvar och åtaganden samt att informera om krav och förutsättningar för doktorander i den

**Fakultetsnämnden**

<b>Protokoll</b>	Datum
<b>Sammanträde</b>	2023-04-24

kliniska miljön. Arbetet med närmare formuleringar pågår fortfarande. Dagens information i fakultetsnämnden är en del av pågående beredning och övergripande förankring.

Fakultetsnämnden instämmer bland annat i vikten av tydlighet i ansvar och åtaganden samtidigt som olika konsekvenser behöver bedömas och hanteras.

**§ 10****Bedömning och värdering av forskning; en del av ett öppet vetenskapssystem**

Adina Feldman informerar om bakgrunden och aktuella diskussioner på nationell och internationell nivå om öppen vetenskap inbegripet bedömning och värdering av forskning. Ett exempel är CoARA-samarbetet, på EU-nivå, om utveckling av gemensamma riktlinjer och principer för bedömning av forskning där kommittén för forskning planerar att återkomma till fakultetsnämnden. Arbetsgruppen för öppen vetenskap, under kommittén för forskning, har identifierat bland annat KI:s meritportfölj som ett av flera relevanta dokument med perspektivet av ett öppet vetenskapssystem. Diskussion följer.

**§ 11****Förestående utredningsuppdrag gällande meritportföljen**

Jan Hillert och Catalina Pacef informerar om bakgrunden. Inom KI används sedan länge en särskild meritportfölj för att dokumentera meriter inte minst vid ansökan om anställning. Nuvarande meritportfölj för lärare och forskare vid KI beslutades 2011. Jan och Catalina presenterar skäl för en revidering och lyfter frågan om målbild för en reviderad meritportfölj. Förslaget är att uppdra till rekryteringsnämnden att genomföra utredningen med stöd av HR-avdelningen. Uppdrag och process föreslås diskuteras, formuleras och beslutas i två steg.

1) Vid dagens sammanträde får fakultetsnämnden en kort presentation av meritportföljen samt rekryteringsnämndens och HR-avdelningens iakttagelser och erfarenheter, samt möjlighet att diskutera vilka frågor utredningen särskilt ska belysa och hur utredningen kan läggas upp. Med stöd av diskussionen formulerar rekryteringsnämndens ordförande och rekryteringsenheten ett konkret förslag till utredningsuppdrag och process med tidplan inbegripet eventuell avstämning/lägesrapport i fakultetsnämnden.

2) Vid sammanträdet den 24 maj 2023 fastställer fakultetsnämnden, enligt nuvarande planering, utredningsuppdrag och process.

Fakultetsnämnden diskuterar meritportföljen ur olika perspektiv och hur det fortsatta arbetet kan förankras inom KI. Marie-Louise Isacson lyfter vikten av facklig samverkan. Fakultetsnämnden tillstyrker föreslagen process och emotser förslag till beslut om ett konkret förslag till utredningsuppdrag och process med tidplan.

**§ 12****Rapport från och dialog med internationaliseringsnämnden**

Inledningsvis presenterar sig Erika Dabhillkar. Därefter informerar hon och Robert Harris om internationaliseringsnämndens uppdrag, mandat och sammansättning. Ett viktigt syfte med dagens presentation är att öka dialogen med fakultetsnämnden, med beaktande av att internationaliseringsnämnden är placerad under rektor. Annika Östman Wernerson lyfter

## Fakultetsnämnden

<b>Protokoll</b>	Datum
<b>Sammanträde</b>	2023-04-24

frågan hur fakultetsnämnden framgent vill medverka i internationaliseringsarbetet företrädesvis på strategisk nivå.

Fakultetsnämnden diskuterar bland annat KI:s övergripande internationaliseringsportfölj, ansvarsfull internationalisering i relation till KI:s värdegrund v/s geopolitik och internationalisering på hemmaplan med utmaningar med det globala universitetet i praktiken.

### § 13

#### **Process och tidplan för fakultetsnämndens beslut om två ledamöter i internationaliseringsnämnden (dnr 1-465/2023)**

Johanna Ackemar informerar om internationaliseringsnämndens sammansättning och att innevarande mandatperiod är till och med den 30 juni 2023. Sammanfattningsvis utser fakultetsnämnden två av ledamöterna. Johanna presenterar förslag till process och tidplan för kommande beslut om dessa ledamöter. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** uppdra till internationaliseringsnämndens ordförande att i samråd med dekanerna bereda förslag till två ledamöter i internationaliseringsnämnden,
- att** förslaget ska presenteras för beslut vid fakultetsnämndens sammanträde den 21 juni 2023, samt
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

### § 14

#### **Aktuell information från ordförande och övriga ledamöter samt i aktuella pressfrågor**

Inledningsvis konstaterar Annika Östman Wernerson att punkten i enlighet med önskemål utvidgats till att omfatta alla ledamöter samt information i aktuella pressfrågor. Hon informerar också om planerna på att stegvis öka dialogen mellan fakultetsnämnden och andra organ inom KI, där dagens presentation från internationaliseringsnämnden är ett tidigt exempel. Därefter informerar Annika och övriga ledamöter i aktuella frågor inkl. pressfrågor. Diskussion följer.

### § 15

#### **Råd för systematiskt kvalitetsarbete (dnr 1-473/2023)**

Anna Kiessling och Magnus Johansson informerar i ärendet. Ett exempel på fakultetsnämndens ansvarsområden är kvalitet. Det vill säga att verksamheten inom fakultetsnämndens ansvarsområde bedrivs med hög kvalitet och att KI har ett systematiskt kvalitetsarbete där kvaliteten följs upp och kontrolleras samt utvecklas så att ställda krav och mål uppfylls på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Sammanfattningsvis föreslås att fakultetsnämnden inrättar ett råd för systematiskt kvalitetsarbete. Anna och Magnus presenterar föreslagen sammansättning, uppdragsbeskrivning och beslutsmandat. Fakultetsnämnden diskuterar förslaget inbegripet frågan om rådets mandatperiod.

**Fakultetsnämnden****Protokoll**

Datum

**Sammanträde**

2023-04-24

Fakultetsnämnden överenskommer om två justeringar i utsänt förslag gällande rådets sammansättning. Nämligen 1) att den ledamot som utses av respektive kommitté samtidigt ska vara ledamot i kommittén, samt 2) att den prefekt som utses av respektive dekan alternativt kan vara ställföreträdande prefekt. Med detta beslutar fakultetsnämnden

**att** inrätta ett råd för systematiskt kvalitetsarbete,

**att** fastställa rådets uppdrag och beslutsbefogenhet, samt

**att** fastställa rådets sammansättning.

**§ 16****Fakultetsnämndens sammanträdestider hösten 2023**

Magnus Ericson presenterar förslag till höstens sammanträdestider. Enligt planeringen förläggs uppstarten i augusti externt, det första sammanträdet i Flemingsberg och återstående tre sammanträden i Solna.

Fakultetsnämnden beslutar att fastställa föreslagna tider.

- Måndag 22 augusti, ca 12.30–20.00. Uppstart, ej formellt sammanträde.
- Tisdag 12 september, 13–17. Sammanträde.
- Måndag 16 oktober, 13–17. Sammanträde.
- Torsdag 16 november, 9–13. Sammanträde.
- Tisdag 19 december, 13–17. Sammanträde.

**§ 17****Fakultetsnämndens tentativa ärendelista 2023**

Magnus Ericson konstaterar att ärendelistan föreligger för kännedom.

**Sammanträdet avslutas.**

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson

Catharina Larsson