



**Fakultetsnämnden**

**Protokoll  
2023:4**

**Datum  
2023-05-24**

**Närvarande**

**Ledamöter**

Annika Östman Wernerson, rektor, ordförande  
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

**Övriga**

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

**Föredragande/  
medverkande**

Catalina Pacef, jurist/teamledare, §§ 5-6  
Anna Kilander, tf enhetschef, §§ 5-6  
Karin Dahlman-Wright, ordf infrastrukturnämnden, prof, §§ 8-9  
Lena Lewin, vetenskaplig sekreterare, §§ 8-9  
Anna Kiessling, akademisk ledare för utveckling av det  
systematiska kvalitetsarbetet, professor, § 10  
Magnus Johansson, kvalitetssamordnare, § 10  
Karin Vågstrand, bitr enhetschef, § 10  
Lena Atterwall, bitr enhetschef, § 10  
Malin Öhrman, handläggare, § 10  
Anna Humble, direktör, § 11  
Andreas Andersson, pressekreterare, § 13

**Förhinder**

Marie Arsenian-Henriksson, vicerektor för forskning  
Misha Amini, studentrepresentant, MF  
Daniel Söderberg, studentrepresentant, MF  
Martin Bergö, prorektor

**Fakultetsnämnden**

<b>Protokoll</b>	Datum
<b>Sammanträde</b>	2023-05-24

**§ 1****Sammanträdet öppnande**

Annika Östman Wernerson öppnar sammanträdet.

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

Anna Norrby-Teglund utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

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

Föredragningslistan godkänns.

**§ 4****Anmälan av**

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2023-04-24
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2023-04-05
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2023-04-26
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2023-04-25
- e) [Länk till samlings sida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlopande\)](#)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

**§ 5****Utseende av ledamöter i rekryteringsnämnden för ny mandatperiod**

(dnr 1-164/2023)

Catalina Pacef informerar i ärendet och refererar till sammanträdet den 7 mars 2023 då fakultetsnämnden beslutade om process inför dagens beslut. Catalina informerar därefter om nu genomförd beredningsprocess och arbetsgruppens överväganden samt förslag till beslut. Diskussion följer, bland annat om den ärendemängd rekryteringsnämnden har att hantera.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** utse professor Jesper Lagergren, professor Lucie Laflamme, professor Terese Stenfors och professor Petter Gustavsson till ledamöter i rekryteringsnämnden för mandatperioden 1 september 2023 till och med 31 december 2026,
- att** föreslå att rektor utser professor Jesper Lagergren till ordförande i rekryteringsnämnden för mandatperioden 1 september 2023 till och med 31 december 2026,
- att** föreslå att rektor utser professor Lucie Laflamme till vice ordförande i rekryteringsnämnden för mandatperioden 1 september 2023 till och med 31 december 2026, samt
- att** paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**Fakultetsnämnden**

<b>Protokoll</b>	Datum
<b>Sammanträde</b>	2023-05-24

**§ 6****Utseende av ledamöter i docenturnämnden för ny mandatperiod**

(dnr 1-164/2023)

Catalina Pacef informerar i ärendet och refererar till sammanträdet den 7 mars 2023 då fakultetsnämnden beslutade om process inför dagens beslut. Catalina informerar därefter om nu genomförd beredningsprocess och arbetsgruppens överväganden samt förslag till beslut. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** utse professor Jonas Muhr, docent Malin Nygren-Bonnier, professor Eric Herlenius, docent Nick Tobin och docent Anna Carin Wahlberg till ledamöter i docenturnämnden för mandatperioden 1 juli 2023 till och med 31 december 2026,
- att** föreslå att rektor utser professor Anna Karlsson till ordförande i docenturnämnden för mandatperioden 1 juli 2023 till och med 31 december 2026,
- att** föreslå att rektor utser professor Björn Andersson till vice ordförande i docenturnämnden för mandatperioden 1 juli 2023 till och med 31 december 2026, samt
- att** paragrafen förklaras omedelbart justerad.

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

Julia Holmén informerar om att såväl OF som MF arbetar för fullt med att förbereda höstens mottagning av nya studenter. De båda studentkårerna diskuterar möjligheten att ha vissa gemensamma aktiviteter.

**§ 8****Rapport från och dialog med infrastrukturnämnden (dnr 1-383/2023)**

Inledningsvis informerar Karin Dahlman-Wright om infrastrukturnämndens uppdrag, mandat och sammansättning vilket regleras i fakultetsnämndens besluts- och delegationsordning. Ett viktigt syfte med dagens presentation är att öka dialogen mellan de båda organen. En verksamhetsberättelse för 2022 och verksamhetsplan för 2023 är utsänd.

Därefter informerar Karin om forskningsinfrastrukturens stora och ökande betydelse för KI:s forskning. Infrastrukturnämnden samordnar resurser och satsningar inom området forskningsinfrastruktur vid KI samt i relation till Region Stockholm, nationella och internationella initiativ. Karin ger exempel på viktiga aktiviteter som genomförts 2022 och sådana som planeras för 2023. Speciellt lyfts arbetet med att ta fram förslag på modell för finansiering av KI:s forskningsinfrastruktur fr o m 2025.

Fakultetsnämnden diskuterar bland annat hur forskarnas behov av forskningsinfrastruktur kan fångas upp, uppföljning av gjorda satsningar, finansiering på kort och lång sikt, samarbete mellan forskningsinfrastrukturer såväl inom KI som regionalt, information om tillgängliga forskningsinfrastrukturer, samt hur behov av liknande forskningsinfrastruktur vid olika sites kan bedömas och hanteras. Fakultetsnämnden lyfter behovet av att snabbt komma vidare i frågan om reviderbara kalkyler.

**Fakultetsnämnden**

<b>Protokoll</b>	Datum
<b>Sammanträde</b>	2023-05-24

**§ 9****Utseende av ledamöter i infrastrukturnämnden för ny mandatperiod**  
(dnr 1-301/2023)

Karin Dahlman-Wright informerar i ärendet och refererar till sammanträdet den 7 mars 2023 då fakultetsnämnden beslutade om process inför dagens beslut. Karin informerar därefter om nu genomförd beredningsprocess, gjorda överväganden och förslag till beslut. Diskussion följer. Mot bakgrund av en felskrivning i utsänt underlag förtydligas att samtliga föreslagna kandidaterna har en anställning på KI.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** utse Hjalmar Brismar, Lars Frelin, Cecilia Götherström och Per Uhlén till ledamöter i infrastrukturnämnden för perioden 1 juli 2023 – 30 juni 2026, samt

**att** paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**§ 10****Kommittéernas rapporter om kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning inom respektive område**

Inledningsvis informerar Anna Kiessling och Magnus Johansson om syftet med de tre kommittéernas rapporter av hur de arbetat med kvalitetssäkring, dvs kvalitetsuppföljning och förbättringsarbete samt vilka förbättringsområden de identifierat för kommande år. Vid dagens sammanträde lämnas rapport från två av kommittéerna. Vid kommande sammanträde lämnas en rapport från kommittén för forskning. De tre rapporterna ingår sedan som underlag den statusrapport som rådet för systematiskt kvalitetsarbete kommer att ta fram för presentation i fakultetsnämnden i höst.

Därefter informerar Ewa Ehrenborg om rapporten från kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt Robert Harris om rapporten från kommittén för utbildning på forskarnivå. Sammanfattningsvis kan vissa identifierade och prioriterade förbättringsområden hanteras och beslutas av en kommitté. Andra av en kommitté föreslagna förbättringsområden behöver initieras och drivas av, eller tillsammans med, andra kommittéer, organ eller enheter. Diskussion följer.

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

Anna Humble informerar om att utbildningsdepartementet har tillsatt en utredare med uppdrag att ta fram ett underlag inför en omförhandling av det nationella ALF-avtalet. Samtidigt förs en diskussion om en eventuell ändring i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som ska möjliggöra för regioner och kommuner att bedriva forskning och en fråga är vilka konsekvenser en sådan utveckling skulle få för universitetens forskning och hur KI förhåller sig till det.

Fakultetsnämnden diskuterar utvecklingen och bedömer att det behövs en konsekvensutredning. Det föreligger ett ömsesidigt beroende mellan olika aktörer. För att skapa bästa miljö för samarbete finns behov av att tydliggöra roller och ansvar för forskning och utbildning mellan å ena sidan lärosäten å andra sidan kommuner och regioner.

**Fakultetsnämnden****Protokoll**

Datum

**Sammanträde**

2023-05-24

**§ 12****Program för fakultetsnämndens internat den 12-13 juni 2023**

Annika Östman Wernerson informerar om förslaget till program för internatet och i diskussionen görs några mindre justeringar. Till förfogande finns också uppstarten den 22 augusti 2023.

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

Annika Östman Wernerson informerar i aktuella frågor, varav några kommer att diskuteras på fakultetsnämndens internat. Hon informerar också från den senaste myndighetsdialogen med utbildningsdepartementet, där bland annat myndighetskapitalet diskuterades. Annika kommenterar också regeringens beslut om förordnande av ordförande och andra externa ledamöter i styrelserna för 30 statliga lärosäten, däribland KI. Ledamöterna är utsedda för en kortare tid än vanligt mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget och vikten av att sådan kompetens ingår i styrelserna. Andreas Andersson informerar i aktuella pressfrågor. Diskussion följer.

**§ 14****Fakultetsnämndens tentativa ärendelista 2023**

Magnus Ericson konstaterar att ärendelistan föreligger för kännedom.

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Annika Östman Wernerson

Justeras

Anna Norrby-Teglund