



Konsistoriet

Protokoll 2023:3
Sammanträde 2023-06-08

Närvarande

Ledamöter

Göran Stiernstedt, docent
Annika Östman Wernerson, rektor
Carin Götblad, polismästare
Carin Jämtin, generaldirektör
Sarah McPhee, direktör
Jan Nilsson, professor emeritus
Ingemar Petersson, professor emeritus
Bjørn Stensaker, professor, §§ 1–14
Birgitta Henriques Normark, professor, ledamot utsedd av lärarna, via Teams
Nils-Göran Larsson, professor, ledamot utsedd av lärarna, §§ 13–17
Terese Stenfors, professor, ledamot utsedd av lärarna
Maria Belikova, ledamot utsedd av MF
Lovisa Hagenfeldt, ledamot utsedd av MF
Petra Waters, ledamot utsedd av OF

Personalrepresentant

Bodil Moberg, skrivpedagog, ST

Huvudföredragande

Veronika Sundström, universitetsdirektör

Sekreterare

Radmila Mičić, samordnare

Internrevisionschef

Gabriella Grgic, internrevisionschef

Övriga

Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör

Peter Andréasson, kommunikationsdirektör, §§ 1–5

Sara Sigsjö, samordnare, §§ 1–13

Föredragande

Rikard Becker, fastighetsdirektör, § 12

/medverkande

Anette Lebbad, projektledare, § 12

Helén Törnqvist, chefsjurist, § 13

Outi Sjölund, tf. enhetschef, § 14

Förhinder

Ledamot

Sophia Hober, professor

Adjungerad ledamot

Martin Bergö, prorektor

Personalrepresentant

Torkel Falkenberg, forskare, Saco-S

Konsistoriet**Protokoll** 2023:3**Sammanträde** 2023-06-08**§ 1****Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen, särskilt de nya ledamöterna Sarah McPhee och Jan Nilsson och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 2**Justering av dagens protokoll**

Carin Jämtin utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3**Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslistan godkänns.

§ 4**Anmälan av**

- a) Konsistoriet protokoll 2023:2
- b) Beslut om ersättning för uppdrag som rektor, dnr 2-1553/2023
- c) Regeringsbeslut. Förordnande i styrelsen för Karolinska Institutet, dnr 1-522/2023
- d) KIHAB, Återrapportering avseende 2022, dnr 1-559/2023

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

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

Ordföranden informerar om regeringens beslut att förordna ordförande och andra externa ledamöter i styrelserna för 30 statliga universitet och högskolor för en period om 17 månader (se vidare § 18, Övriga frågor).

Rektor informerar bland annat

- om genomförd myndighetsdialog,
- om att KI kommer att inleda en universitetsövergripande översyn av AI:s generella konsekvenser, utmaningar och möjligheter,
- om life science-konferensen i Aula Medica den 26–27 juni 2023,
- om att utvecklingen av Precisionsmedicinskt centrum Karolinska fortsätter och att diskussioner pågår om ett nytt gemensamt nationellt center kring ATMP (avancerade läkemedelsterapier),
- om aktuella utredningar och kommande forskningsproposition,
- om Socialstyrelsens redovisning av sin utvärdering av universitetssjukvården inom ALF-avtalet 2018–2021.

Kommunikationsdirektören informerar om aktuella mediefrågor.

Konsistoriet

Protokoll 2023:3
Sammanträde 2023-06-08

§ 6**Utseende av vice ordförande i konsistoriet**

Dnr 1-591/2023

Ordförande Göran Stiernstedt föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att utse Sophia Hober till vice ordförande i konsistoriet från och med den 8 juni 2023 till och med den 30 september 2024,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 7**Utseende av ledamöter i konsistoriets revisionsutskott**

Dnr 1-585/2023

Internrevisionschef Gabriella Grgic föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att utse Jan Nilsson och Sarah McPhee till ledamöter i revisionsutskottet under respektive ledamots förordnandetid i konsistoriet,

att utse Carin Jämtin till ordförande i revisionsutskottet under hennes förordnandetid i konsistoriet,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 8**Utseende av ledamot i Kl:s fond- och stiftelseråd**

Dnr 1-593/2023

Universitetsdirektör Veronika Sundström föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att utse Sarah McPhee till ledamot i Kl:s fond- och stiftelseråd från och med den 8 juni 2023 till och med den 30 september 2024,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 9**Utseende av ledamot i Karolinska Institutets personalansvarsnämnd**

Dnr 1-622/2023

Universitetsdirektör Veronika Sundström föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att utse Carin Götblad till ledamot av Karolinska Institutets personalansvarsnämnd under hennes förordnandetid i konsistoriet.

§ 10**Utseende av ordförande och vice ordförande i sakkunniggrupp för vissa anställningar som läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset**

Dnr 5-38/2023

Universitetsdirektör Veronika Sundström föredrar ärendet.

Konsistoriet

Protokoll 2023:3
Sammanträde 2023-06-08

Konsistoriet beslutar

att utse professor och överläkare Sten Fredriksson till ordförande och professor och överläkare Christian Giske till vice ordförande i sakkunnigrupp för vissa anställningar vid Karolinska Universitetssjukhuset för perioden från och med den 1 juli 2023 till och med den 30 juni 2025.

§ 11**Utseende av ledamot till styrelsen för Medicinska Föreningens kårhusstiftelse**

Dnr 1-595/2023

Universitetsdirektör Veronika Sundström föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att utse fastighetsdirektör Rikard Becker till ledamot i styrelsen för Medicinska Föreningens kårhusstiftelse från och med den 8 juni 2023 till och med den 7 juni 2026,
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 12**Karolinska Institutets lokalförsörjningsplan 2023–2026**

Dnr 2-634/2023

Fastighetsdirektör Rikard Becker och projektledare Anette Lebbad föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att fastställa Karolinska Institutets lokalförsörjningsplan 2023–2026 där förväntade större förändringar i lärosätets behov av lokaler är redovisade,
att uppdra åt fastighetsavdelningen att göra de redaktionella bearbetningarna som erfordras och slutligt utforma handlingen för tryck.

§ 13**Ändring i Föreskrifter för val till akademiska uppdrag vid Karolinska Institutet**

Dnr 1-577/2023

Chefsjurist Helén Törnqvist föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att förtydliga reglerna när en vicerektor eller vice kommittéordföranden lämnar sitt uppdrag under mandatperioden,
att föregående mandatperiods valberedning även ska lämna förslag på ordförande och vice ordförande i nomineringsförsamlingen vid dess konstituerande sammanträde,
att ge tre studentrepresentanter närvaro- och yttranderätt i nomineringsförsamlingen,
att göra mindre språkliga och redaktionella ändringar utan ändringar i sak,
att föreskrifterna ska börja gälla den 8 juni 2023,
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Det antecknas att frågan om studenternas rösträtt i val av vicerektorer kommer att hanteras inom ramen för universitetsdirektörens utvärdering av genomförda akademiska val 2022.

Konsistoriet**Protokoll** 2023:3**Sammanträde** 2023-06-08**§ 14****Uppföljning av prioriterade risker för 2023**

Dnr 1-452/2023

Tf. enhetschef Outi Sjölund informerar om processen för den myndighetsövergripande riskanalysen och om uppföljningen av prioriterade risker för 2023 som dokumenterats i en statusrapport. Förnyad uppföljning sker under hösten 2023.

§ 15**Pågående arbete med säkerhetsfrågor**

Universitetsdirektör Veronika Sundström informerar om arbete inom KI kring ansvarsfull internationalisering, krisberedskap, civilt försvar, informationssäkerhet, inklusive IT/cybersäkerhet, och säkerhetsskydd.

§ 16**Program för konsistoriets internat den 5–6 september**

Universitetsdirektör Veronika Sundström presenterar förslag på ämnen till konsistoriets internat i september. Konsistoriet diskuterar förslag till program för ordförandens och ledningens fortsatta planering av internatet.

§ 17**Konsistoriets sammanträdestider 2024**

Universitetsdirektör Veronika Sundström föreslår tider för konsistoriets sammanträden och för ett internat under år 2024.

Konsistoriet beslutar att fastställa sammanträdestiderna för 2024 enligt följande.

- Måndagen den 19 februari, kl. 10–15,
- Måndagen den 15 april, kl. 10–15,
- Tisdagen den 11 juni, kl. 10–15,
- Måndagen den 14 oktober, kl. 10–15,
- Måndagen den 2 december, kl. 10–15.

Konsistoriet beslutar att fastställa tiden för konsistoriets internat till den 6–7 november 2024, från lunch till lunch.

§ 18**Övriga frågor**

Ordföranden informerar om en skrivelse från lärosätenas styrelseordförande till regeringen (statsrådsberedningen) med anledning av regeringens beslut om förkortad mandatperiod för externa ledamöter i styrelserna för statliga universitet och högskolor. Konsistoriet ställer sig bakom skrivelsen till regeringen (dnr 1-680/2023).

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Konsistoriet

Protokoll

2023:3

Sammanträde

2023-06-08

Vid protokollet

Radmila Mičić

Justeras

Justeras

Göran Stiernstedt

Carin Jämtin