



Fakultetsnämnden

Protokoll

Datum

2023:5

2023-06-21

Närvarande

Ledamöter

Annika Östman Wernerson, rektor, ordförande
Marie Arsenian-Henriksson, vicerektor för forskning (t o m § 12)
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
Daniel Söderberg, studentrepresentant, MF (fr o m § 5)

Övriga

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

**Föredragande/
medverkande**

Outi Sjölund, tf enhetschef, § 5
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, § 6
Bengt Karlsson, controller, § 6
Johanna Wasner, controller, § 6
Eva Gunnarsson, controller, § 6
Karin Dahlman Wright, ordförande intrastrukturnämnden, § 6
Charlotta Kubu, controller, § 6
Johanna Ackemar, samordnare, §§ 6-7
Erika Dabhilkar, enhetschef, §§ 6-7
Liselotte Jansson, verksamhetschef, § 6
Henrik Ödman, ekonomichef, § 6
Jonas Molander, projektledare, § 9
Malin Essén, projektledare, § 9
Jan Hillert, ordförande rekryteringsnämnden, §§ 9-10
Anna Kilander, tf enhetschef, §§ 9-10
Catalina Pacef, jurist, §§ 9-10
Anna Kiessling, akademisk rådgivare, § 11
Carl Sundström, samordnare, § 11
Magnus Johansson, samordnare, § 11
Anna Humble, direktör, § 12
Andreas Andersson, pressekreterare, § 14

Förhinder

Misha Amini, studentrepresentant, MF
Veronika Sundström, universitetsdirektör

Fakultetsnämnden

Protokoll
2023:5

Datum
2023-06-21

§ 1

Sammanträdets öppnande

Annika Östman Wernerson öppnar sammanträdet.

§ 2

Justering av dagens protokoll

Anna Martling utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2023-05-24
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2023-05-09
- c) Universitetsdirektörens beslut 2023-06-08 om ledamot i infrastrukturnämnden
- d) [Länk till samlingsida med Kl:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§ 5

Uppföljning av prioriterade risker för 2023 (dnr 1-452/2023)

Outi Sjölund informerar om den årliga processen för riskanalys och utseende av ansvariga (riskägare) för att vidta riskreducerande åtgärder för de högst prioriterade riskerna. Hon presenterar också en statusrapport för de risker som prioriterats högst för 2023 och tillägger att en ny rapport kommer under hösten 2023. Statusrapporten utgör samtidigt ett underlag för arbetet med riskanalysen för 2024.

Fakultetsnämnden diskuterar bland annat statusrapporten, uppdraget som riskägare och exempel på risker som särskilt bör uppmärksammas inför 2024. Enligt planeringen fortsätter diskussionen om risker vid sammanträdet den 16 november 2023.

§ 6

Preliminära budgetförslag från de tre kommittéerna samt infrastrukturnämnden, internationaliseringsnämnden respektive komparativ medicin (dnr 1-300/2023)

Inledningsvis informerar Gunnar Gustafsson Wiss om budgetprocessen och de ekonomiska förutsättningarna.

Därefter presenteras preliminära budgetförslag 2024, med fokus på konsekvenser av tilldelad budgetram samt förändringar jämfört med 2023, enligt följande. Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå; Ewa Ehrenborg. Kommittén för utbildning på forskarnivå; Robert Harris. Kommittén för forskning; Marie Arsenian-Henriksson. Infrastrukturnämnden; Karin Dahlman-Wright. Internationaliseringsnämnden; Robert Harris. Komparativ medicin; Liselotte Jansson och Henrik Ödman.

Fakultetsnämnden diskuterar de preliminära respektive budgetförslagen.

Fakultetsnämnden

Protokoll	Datum
Sammanträde	2023-06-21

Avslutningsvis informerar Gunnar Gustafsson Wiss och Bengt Karlsson om att slutliga budgetramar och uppdrag för 2024 beslutas av fakultetsnämnden den 16 oktober 2023, vilket innebär en möjlighet för fortsatt beredning i fakultetsnämnden innan dess. Före den 16 oktober publiceras budgetpropositionen för 2023 och beslut fattas i konsistoriet om övergripande avsättningar av statsanslagen. Fakultetsnämnden har möjlighet att före sitt beslut den 16 oktober diskutera prioriteringar och satsningar inbegripet eventuell revidering av budgetramar. Annika Östman Wernerson konstaterar att flera framförda synpunkter och förslag behöver tas omhand i olika organ och på olika nivåer inför det fortsatta arbetet.

Därefter för fakultetsnämnden en intern diskussion tillsammans med Gunnar Gustafsson Wiss och Bengt Karlsson. En generell iakttagelse är att den faktiska årliga kostnaden för en given satsning som löper över flera år inte alltid fördelas lika mellan (jämt över) åren. Det behöver beaktas utifrån nuvarande modell för årsvis budgetering i kombination med de årtag av myndighetskapital som förekommer. Som exempel nämns KID-anslag, rekryterings- och konsolideringsprogrammet ("karriärtrappan") och forskningsinfrastruktur. Fakultetsnämnden diskuterar också förekomsten av myndighetskapital på olika institutioner och nivåer.

§ 7

Utseende av ledamöter i internationaliseringsnämnden för ny mandatperiod (dnr 1-465/2023)

Robert Harris informerar i ärendet och refererar till sammanträdet den 24 april 2023 då fakultetsnämnden fastställde beredningsprocess inför dagens beslut om två ledamöter i internationaliseringsnämnden. Han informerar därefter om förslaget till beslut. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

att utse professor Randall Johnson och professor Anna Mia Ekström till ledamöter i internationaliseringsnämnden för perioden 2023-07-01 tom 2024-12-31, samt

att justera beslutet omedelbart.

§ 8

Aktuell information från studentkårerna

Julia Holmén och Daniel Söderberg informerar från studentkårerna.

Daniel Söderberg lyfter frågan om möjligheten för icke svenskspråkiga studenter inbegripet doktorander att delta som studentrepresentant i olika sammanhang och organ inom KI. Marie-Louise Isacson informerar om att det pågår ett arbete i frågan om språkpolicy och att studentkårerna har möjlighet att delta i projektet och i delar redan är engagerade. Daniel Söderberg lyfter också frågan om förutsättningarna för studenter inbegripet doktorander i klinisk miljö att delta som studentrepresentant inom KI. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden

Protokoll	Datum
Sammanträde	2023-06-21

§ 9**Research Information Management System vid KI (KI RIMS)**

Jonas Molander och Malin Essén refererar inledningsvis till Strategi 2030 och Strategi för informationshantering. Därefter informerar de om projektet KI RIMS. Forskare på KI kommer att kunna använda KI RIMS bland annat för att hålla informationen om sin egen och sin grupps pågående och avslutade forskning uppdaterad med hjälp av flöden från KI:s olika system och även lägga in annan information manuellt. Från KI RIMS hämtas även information till profilsidor och gruppssidor på ki.se, till exempel publikationslistor, gruppmedlemmar med mera. I KI RIMS kan en forskare även använda den samlade informationen till att generera sitt CV och sin publikationslista. Diskussion följer.

§ 10**Utredningsuppdrag gällande meritportföljen (dnr 1-662/2023)**

Jan Hillert refererar inledningsvis till Strategi 2030 och fakultetsnämndens diskussion den 24 april 2023 samt informerar om de förbättringsmöjligheter rekryteringsnämnden identifierat inför utredningsarbetet gällande meritportföljen. Han informerar därefter om förslaget till utredningsuppdrag, omfattning, process och tidplan. Diskussion följer.

Catalina Pacef konstaterar att tidplanen inkluderar tid för förankring med olika processer och verksamheter inbegripet prefektnivån. Fakultetsnämnden ser gärna att ambitionen är att uppdraget redovisas tidigare än i december 2024.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** ge rekryteringsnämnden i uppdrag att revidera meritportföljen för lärare och forskare samt dess tillhörande instruktioner och mall,
- att** ge rekryteringsnämnden i uppdrag att utse en arbetsgrupp för detta uppdrag,
- att** fastställa uppdragets utformning i enlighet med lämnat förslag,
- att** en lägesrapport ska presenteras i fakultetsnämnden senast i mars 2024, och ytterligare en lägesrapport, senast i september 2024,
- att** uppdraget ska redovisas senast i december 2024, samt
- att** paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 11**Kommittéernas rapporter om kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning inom respektive område (vid dagens sammanträde; kommittén för forskning)**

Inledningsvis informerar Anna Kiessling 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 kommittén för forskning. I höst kommer fakultetsnämnden att få en statusrapport om kvalitetssystemet.

Därefter presenterar Marie Arsenian-Henriksson en överblick med kommitténs analys av nuläge med vidtagna åtgärder inom olika förbättringsområden och planerat arbete inför kommande år. Ett par exempel på förbättringsområden är forskningsinfrastruktur och strategiskt forskningsstöd. En bra samordning inom KI samt god dialog med institutionerna är viktigt för att kvalitetsarbetet ska vara ändamålsenligt och för möjligheten att förstärka det sammanhållna kvalitetssystemet. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden

Protokoll	Datum
Sammanträde	2023-06-21

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

Anna Humble informerar om det positiva utfallet för ALF-region KI-Region Stockholm i Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvården.

Hon informerar också om att ledningsgruppen KI-Region Stockholm beslutat om en "task force" med uppdrag att följa upp, analysera och i samråd med forskningsrådet och utbildningsrådet föreslå åtgärder utifrån resultaten i Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet och i Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvården.

Anna informerar också om att ledningsgruppen tidigare tillsatt en utredning med uppdrag att lämna förslag till kriterier och process för universitetssjukvården i Stockholm från och med 2025. Utredningen lämnade sin rapport den 1 april 2023. Utredningens förslag har remitterats till forskningsrådet, utbildningsrådet och till de sex FoUU-kommittéerna. Diskussion följer.

§ 13**Förslag till program för fakultetsnämndens uppstart den 22 augusti 2023**

Annika Östman Wernerson informerar om det preliminära förslaget till program. Några av de frågor fakultetsnämnden diskuterade på internatet den 12 - 13 juni 2023 kan följas upp den 22 augusti. Diskussion följer.

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

Annika Östman Wernerson informerar i aktuella ledningsfrågor. Andreas Andersson informerar i aktuella pressfrågor. Diskussion följer.

§ 15**Fakultetsnämndens tentativa ärendelista 2023**

Magnus Ericson konstaterar att ärendelistan föreligger och fortlöpande uppdateras.

Annika Östman Wernerson avslutar sammanträdet och tackar alla för arbetet under terminen.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Annika Östman Wernerson

Justeras

Anna Martling