



Fakultetsnämnden

Protokoll

2023:6

Datum

2023-09-12

Närvarande

Ledamöter

Annika Östman Wernerson, rektor, ordförande (§§ 1-12, § 13 delvis)
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 (§§ 1-5, § 6 delvis, §§ 7-11, § 12 delvis, § 13 delvis)
Matti Sällberg, lärarrepresentant
Julia Holmén, studentrepresentant, OF
Misha Amini, studentrepresentant, MF
Daniel Söderberg, studentrepresentant, MF

Övriga

Martin Bergö, prorektor (tf ordförande § 13 delvis, § 14)
Marie-Louise Isacson, bitr universitetsdirektör, huvudföredragande
Karin Schmekel, enhetschef
Veronika Sundström, universitetsdirektör (§§ 1-12, § 13 delvis)
Magnus Ericson, samordnare, sekreterare

**Föredragande/
medverkande**

Bengt Karlsson, controller, §§ 7-8
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, §§ 7-8
Patrik Magnusson, senior forskare, § 9
Adina Feldman, vetenskaplig sekreterare, § 9
Viktoria Svensson, samordnare, § 12
Johanna Bäckström, HR-direktör, § 12
Johan Widenberg, tf enhetschef, § 12
Madeleine Svärd Huss, § 13

Förhinder

Anna Norrby-Teglund, lärarrepresentant

Fakultetsnämnden**Protokoll**
2023:6Datum
2023-09-12**§ 1****Sammanträdets öppnande**

Annika Östman Wernerson öppnar sammanträdet.

§ 2**Justering av dagens protokoll**

Matti Sällberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3**Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkänns.

§ 4**Anmälan av**

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden (FN) 2023-06-21
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) 2023-06-20
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) 2023-05-23
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning (KF) 2023-05-29, 2023-06-19
- e) [Länk till samlingssida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§ 5***Uppföljning av fakultetsnämndens diskussioner på uppstarten den 22 augusti***

Annika Östman Wernerson gör en summering från strategidiskussionen den 22 augusti 2023 och hur olika frågor tas omhand. Diskussion följer.

§ 6**Precisionsmedicin och precisionsmedicinskt centrum (PMCK) mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset**

Anna Martling informerar om bakgrunden, aktuella aktiviteter och utvecklingsområden. Hon informerar också om KI:s respektive Karolinska Universitetssjukhusets respektive roller och långsiktig finansiering och de diskussioner som förs härvidlag.

Fakultetsnämnden diskuterar olika frågor såsom infrastruktur, kunskapsöverföring ut i vårdsystemet, långsiktig finansiering, samt dockning av centrumet till linjeorganisationen.

Avslutningsvis konstateras att fakultetsnämnden behöver återkomma till och diskutera frågan om långvarig och hållbar struktur samt hur KI fortsatt kan vara en drivande partner.

Fakultetsnämnden

Protokoll	Datum
Sammanträde	2023-09-12

§ 7

Budgetramar för statsanslagen 2024 mot bakgrund av budgetförslag från de tre kommittéerna samt infrastrukturnämnden, internationaliseringsnämnden samt komparativ medicin. Fakultetsnämndens fördelade medel 2024.

Inledningsvis informerar Gunnar Gustafsson Wiss och Bengt Karlsson om årets budgetprocess. Preliminära budgetförslag presenterades och diskuterades vid fakultetsnämndens sammanträde den 21 juni 2023 (dnr 1-300/2023). Före sitt beslut den 16 oktober 2023 har fakultetsnämnden möjlighet att diskutera prioriteringar och satsningar inbegripet eventuell revidering av budgetramarna.

Gunnar och Bengt presenterar därefter några förslag till satsningar och revideringar av budgetramarna inför sitt beslut den 16 oktober 2023. Diskussion följer. Fakultetsnämnden ställer sig bakom förslaget att finansiera 65 KID i utlysningen för 2024 (genom utökad budgetram för kommittén för utbildning på forskarnivå, varvid en annars planerad sänkning från 65 till 62 KID kan undvikas i utlysningen för 2024). Fakultetsnämnden ställer sig också bakom förslaget att förlänga den tillfälliga extra satsningen på 15 milj kr till forskningsaktivitet med ett år, under 2024 (genom tillfälligt utökad budgetram för kommittén för forskning). Ett samlat beslut fattas den 16 oktober 2023.

Avslutningsvis lyfts frågan om utbildningsprogram inom områden med svag forskningsanknytning. Här har kommittéerna möjlighet att gemensamt bereda konkret förslag till åtgärder/satsningar och presentera för fakultetsnämnden.

§ 8

Utveckling och förbättring av fakultetsnämndens budgetarbete för att öka möjligheterna till långsiktiga strategiska beslut

Gunnar Gustafsson Wiss och Bengt Karlsson öppnar upp för en diskussion om hur budgetarbetet kan bli mer långsiktigt och strategiskt. Gunnar och Bengt lyfter några av de förslag som härvidlag nämnts i tidigare diskussioner.

Fakultetsnämnden tar ställning för att framgent göra budget och budgetramar till en "stående punkt" på sina sammanträden varigenom olika förslag och möjligheter fortlöpande kan diskuteras, beredas och därefter konkretiseras i ekonomiska termer. Det antecknas att större årligen återkommande beslutspunkter därutöver även i fortsättningen blir dels (preliminära) budgetramar i mars, dels budgetramar och fakultetsnämndens fördelade medel i oktober.

§ 9

CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment)

Patrik Magnusson rekapitulerar bakgrunden och pågående utveckling inom öppen vetenskap, nationellt och internationellt. Internt inom KI har frågan om ett undertecknande av CoARA-överenskommelsen beretts i arbetsgruppen för öppen vetenskap som ställer sig positiv till ett undertecknande av CoARA-överenskommelsen. Även kommittén för forskarutbildning och kommittén för forskning ställer sig positiva. Frågan har också diskuterats i fakultetsnämnden och rektor vill nu ge tillfälle för eventuellt ytterligare frågor från ledamöterna. Konstateras att det är rektor som efter fortsatt beredning och en sammanvägd bedömning fattar det slutliga beslutet i frågan om ett undertecknande av CoARA-överenskommelsen.

Fakultetsnämnden

Protokoll	Datum
Sammanträde	2023-09-12

Fakultetsnämnden diskuterar pågående utveckling. Gällande frågan om KI ska underteckna CoARA-överenskommelsen är flertalet ledamöter positiva, några skeptiska och någon negativ.

Avslutningsvis tackar Annika Östman Wernerson för diskussionen vilken är en del i beredningen inför en sammanvägd bedömning och beslut.

§ 10**Aktuell information från studentkårerna**

Studentrepresentanterna informerar från studentkårerna, särskilt om mottagning av nya studenter. KI:s medverkan uppskattas och får om möjligt gärna utökas inför kommande år. Båda studentkårerna arbetar också med renovering av sina respektive lokaler. Diskussion följer.

§ 11**Statusrapport – KI:s inspel till forskningspropositionen**

Karin Schmekel informerar om att regeringen bjudit in lärosätena att i slutet av oktober 2023 inkomma med underlag till regeringens forsknings- och innovationspolitik. Propositionen förväntas presenteras under hösten 2024. Fokus är excellens, internationalisering och innovation. Beredning av inspelet (underlaget) från KI pågår. Karin informerar om potentiella förslag.

Fakultetsnämnden diskuterar olika förslag som KI skulle kunna föra fram. Enligt planeringen kan fakultetsnämnden få en uppdaterad information vid sammanträdet den 16 oktober 2023.

§ 12**Projekt om förutsättningar och behov av förenade och adjungerade anställningar och andra anställningsformer (dnr 1-1169/2022)**

Inledningsvis informerar Ewa Ehrenborg om bakgrunden. Projektet omfattar tre av KI:s prioriterade risker: "Lyckas inte rekrytera och behålla personal med önskvärd kompetens", "Bristfälliga förutsättningar för klinisk utbildning" och "Bristfälliga förutsättningar för klinisk forskning och forskarutbildning."

Därefter informerar Viktoria Svensson om projektet med olika aktiviteter. Hon presenterar också en sammanfattning av en delrapport samt statistik över adjungerade respektive förenade anställningar på olika nivåer inbegripet kommande pensionsavgångar. Diskussion följer bland annat om presenterad statistik. Vidare önskas ett klagörande om KI-intern hantering och fördelning av pensionskostnader för förenade anställningar.

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

Annika Östman Wernerson informerar i aktuella interna och externa frågor. Madeleine Svärd Huss informerar i aktuella pressfrågor. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden

Protokoll	Datum
Sammanträde	2023-09-12

§ 14**Fakultetsnämndens tentativa ärendelista 2023**

Ärendet *bordläggs* pga tidsbrist.

Martin Bergö avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Annika Östman Wernerson
(§§ 1-12, § 13 delvis)

Justeras

Martin Bergö
(§ 13 delvis, § 14)

Justeras

Matti Sällberg