



Fakultetsnämnden

Protokoll

Datum

2023:7

2023-10-16

Närvarande

Ledamöter

Martin Bergö, prorektor, ordförande
Marie Arsenian-Henriksson, vicerektor för forskning
Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning
Ewa Ehrenborg, vicerektor för utbildning
Maria Eriksson, 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

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

**Föredragande/
medverkande**

Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, §§ 5-6
Bengt Karlsson, controller, §§ 5-6
Anna Kiessling, akademisk rådgivare, § 7
Magnus Johansson, samordnare, § 7
Anna Humble, direktör, §§ 9-10
Madeleine Svärd Huss, presschef, § 13

Förhinder

Annika Östman Wernerson, rektor
Veronika Sundström, universitetsdirektör

Fakultetsnämnden

Protokoll
2023:7

Datum
2023-10-16

§ 1

Sammanträdets öppnande

Martin Bergö öppnar sammanträdet. Han konstaterar att rektor har förhinder till dagens sammanträde varvid han som prorektor och på uppdrag av rektor inträder som ordförande.

§ 2

Justering av dagens protokoll

Christer Höög utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2023-09-12
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2023-08-31
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2023-09-04
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2023-09-06
- e) Rektors beslut 2023-09-19 om att KI ska teckna uppdragsavtal med KI Holding AB (med avtalet bifogat)
- f) [Länk till samlingssida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§ 5

Budget för statsanslagen 2024 (dnr 1-300/2023)

Inledningsvis informerar Gunnar Gustafsson Wiss om att de ekonomiska förutsättningarna för KI ändrats i och med budgetpropositionen, jämfört med tidigare prognos. I korthet är statsanslagen 2024 för såväl forskning och utbildning på forskarnivå som för utbildning på grundnivå och avancerad nivå lägre jämfört den prognos som legat till grund för tidigare diskussioner och planer. Det påverkar bland annat den budgetram som fakultetsnämnden har att vidarefördela till kommittéerna. Diskussion följer.

Därefter presenterar Gunnar och Bengt utsänt förslag till beslut om budget inbegripet hur de ändrade förutsättningarna för respektive statsanslag kan hanteras. Till exempel föreslås nivån på den föreslagna tillfälliga extra satsningen på forskningsaktivitet för 2024 nu bli 5 milj kr; på föregående sammanträden tog fakultetsnämnden, baserat på vid den tidpunkten tillgänglig prognos, ställning för nivån 15 milj kr. Diskussion följer. Fakultetsnämnden kvarstår vid att nämnda tillfälliga extra satsning för 2024 ska uppgå till 15 milj kr. Samtidigt betonas vikten av att medlen de facto används i verksamheten under 2024 och inte övergår till myndighetskapital på institutionsnivå.

Fakultetsnämnden**Protokoll**
2023:7Datum
2023-10-16

Ewa Ehrenborg anmäler avvikande mening, gör en reservation, avseende satsning på professor, inriktning artificiell intelligens (AI) som en del av fakultetsnämndens budgetramar för 2024. Reservationen gäller användning av statsanslag för utbildning för denna satsning. Den skriftliga reservationen biläggs protokollet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** nivån på den tillfälliga extra satsningen på forskningsaktivitet för 2024 ska revideras jämfört med utsänt förslag; satsningen ska vara 15 milj kr och inte 5 milj kr,
- att** med nämnda revidering fastställa budgetramar och fördelade medel för 2024 i enlighet med utsänt förslag,
- att** finansiera budgeterade underskott med myndighetskapital från utbildning respektive forskning, samt
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 6**Budgetramar för statsanslagen och fakultetsnämndens fördelade medel med strategiska satsningar på lång sikt**

På fråga informerar Gunnar Gustafsson Wiss och Bengt Karlsson inledningsvis övergripande om de avsättningar som konsistoriet och rektor nyligen gjort, vilket i sin tur ger den budgetram för 2024 fakultetsnämnden har att besluta om (vidarefördela) vid dagens sammanträde. Fakultetsnämnden kommer att få ta del av konsistoriets och rektors respektive beslut. På fråga svarar Gunnar att i det fall en kommitté av olika skäl under året inte har möjlighet att (hinner) realisera en budgetsatsning har kommittén möjlighet att ansöka om att i stället få använda aktuella medel under påföljande år.

Därefter konstaterar Gunnar och Bengt att fakultetsnämnden tidigare diskuterat hur budgetarbetet kan utvecklas och förbättras för att öka möjligheterna till långsiktiga strategiska beslut. Mot denna bakgrund öppnar Gunnar och Bengt upp för en diskussion om eventuella nya förslag inför 2025.

I diskussionen lyfts bland annat prefekternas roll, finansiering av professorernas löner och lokalkostnader. Gunnar informerar om att konsistoriet nyligen gett rektor i uppdrag att göra en översyn av KI:s interna resursfördelningsmodell inför 2025 års fördelning av anslagsmedel. Bland annat de frågor fakultetsnämnden identifierat kommer att ingå i översynen. Diskussioner planeras i konsistoriet, fakultetsnämnden, prefektgruppen m fl.

§ 7**Statusrapport 2023 och utvecklingsplan för systematiskt kvalitetsarbete**
(dnr 1-821/2023)

Anna Kiessling konstaterar att de tre kommittéerna har presenterat sitt systematiska kvalitetsarbete i sina kommittérapporter vid fakultetsnämndens sammanträden i maj respektive juni 2023, vilka legat till grund för denna rapport. Från rådet för systematiskt kvalitetsarbete (RSK) föreligger nu en statusrapport för 2023 med förslag till prioriterade utvecklingsområden. Statusrapporten visar att de tre kommittéerna har hunnit olika långt i sitt arbete och att det systematiska kvalitetsarbetet inom forskningsverksamheten är i stort behov av skyndsamt utveckling inför universitetskanslersämbetets kommande granskning av KI:s kvalitetssäkringsarbete 2026 inom utbildning och forskning. Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden

Protokoll
2023:7

Datum
2023-10-16

diskuterar bland annat hur insamlad information kan återföras och återkopplas till verksamheten.

Anna informerar om att bilaga 1 i utsänt underlag, Krav på lärosätenas kvalitetssäkring i det nationella kvalitetssäkringssystemet, behöver uppdateras som en följd av beslut inom Universitetskanslersämbetet. Hon förtydligar att bilaga 1 inte är föremål för, eller påverkar förslaget till, dagens beslut i fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** tillstyrka förslag till utvecklingsplan i statusrapporten i enlighet med förslag från rådet för systematiskt kvalitetsarbete (RSK)
- att** ge RSK i uppdrag att kommunicera föreslagna utvecklingsplaner till berörda befattningshavare/ansvariga
- att** ge RSK i uppdrag att följa upp vidtagna åtgärder med anledning av föreslagna utvecklingsplaner
- att** RSK ska återrapportera genomförda åtgärder i nästa års statusrapport och utvecklingsplan för det systematiska kvalitetsarbetet, samt
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 8

Aktuell information från studentkårerna

Studentrepresentanterna informerar i aktuella frågor. Som exempel pågår inom båda studentkårerna arbete inför kommande val av studentrepresentanter i olika organ inom KI. Vidare framför studentrepresentanterna att kårerna värnar om dialogen med universitetsledningen. Martin Bergö svarar att det är ömsesidigt. Han tillägger att det är värdefullt om en studentrepresentant i ett organ för kontinuitetens skull kan kvarstå i ett par år.

Frågan om chatroboten ChatGPT är en annan aktuell fråga för studentkårerna. Ewa Ehrenborg informerar om att KU gett enheten för undervisning och lärande (UoL) i uppdrag att ta fram förslag till rekommendationer och råd kring användande av generativ AI i undervisning och examination. I sammanhanget informerar Anna Martling om ett avsnitt av podcasten Medicinvetarna där professor Magnus Boman berättar om hur AI kan användas inom medicin och forskning.

§ 9

Inspel till forskningspolitiska propositionen

Karin Schmekel refererar till diskussionen vid föregående sammanträde. KI:s utkast till inspel är i huvudsak utformat som korta problembeskrivningar med påföljande förslag på förbättringar, ändringar eller satsningar som i första hand gagnar Sveriges forsknings- och innovationssystem i sin helhet. Utkastet fakultetsnämnden nu får för påseende innehåller de komponenter som KI:s ledning har prioriterat, men slutgiltiga formuleringar och disposition kommer att utformas under de veckor som återstår innan förslaget i slutet av oktober 2023 lämnas till regeringen. Karin presenterar utkastet. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden**Protokoll**
2023:7Datum
2023-10-16**§ 10****Förankring i frågor om klinisk utbildning och forskning kopplade till KI:s samverkan med Region Stockholm**

Anna Humble informerar i några aktuella frågor. Till exempel har ledningsgruppen KI-Region Stockholm har fattat beslut om fördelning av ALF/FoUU-budgeten för 2024. Vidare har ledningsgruppen beslutat om en "task force" med uppdrag att följa upp, analysera och i samråd med forskningsrådet och utbildningsrådet föreslå åtgärder utifrån resultaten av Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet samt Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvården. Anna informerar också om att regeringen beslutat att en utredare ska biträda utbildningsdepartementet med att ta fram ett underlag inför en omförhandling av det nationella ALF-avtalet. Diskussion följer.

§ 11**Spelregler för effektiva och kreativa sammanträden i fakultetsnämnden**

Martin Bergö informerar om bakgrunden. Den nuvarande fakultetsnämnden har nu arbetat 9-10 månader. Det kan därför vara dags att reflektera över hur sammanträdena planeras och genomförs. Sammanfattningsvis är bedömningen att sammanträdena i stora delar är positiva, konstruktiva och effektiva. Nuvarande arbetssätt föreslås nedtecknas, förtydligas och stärkas på några punkter. Fakultetsnämnden diskuterar utsänt förslag till "spelregler" för effektiva och kreativa sammanträden i nämnden och tillstyrker förslaget.

Avslutningsvis diskuteras i vilka fall det är motiverat att beslut fattas med omedelbar justering och att det inte bör ske oftare än nödvändigt. En utgångspunkt bör vara verksamhetens behov.

§ 12**Fakultetsnämndens sammanträdestider 2024 inklusive tid för strategitillfälle och internat**

Magnus Ericson informerar om förslaget till sammanträdestider 2024 inklusive tid för strategitillfälle och internat. Diskussion följer. Fakultetsnämnden beslutar följande i enlighet med förslaget.

Sammanträden

Onsdag 31 januari	09.00-13.00
Tisdag 5 mars	13.00-17.00
Onsdag 17 april	08.00-11.30
Måndag 20 maj	13.00-17.00
Måndag 17 juni	13.00-17.00
Torsdag 12 september	13.00-17.00
Tisdag 22 oktober	13.00-17.00
Tisdag 19 november	13.00-17.00
Onsdag 18 december	09.00-13.00

Halv strategidag

Onsdag 21 februari	13.00-20.00
--------------------	-------------

Internat

Tisdag 3 september	11.00 – onsdag 4 september 14.00
--------------------	----------------------------------

Fakultetsnämnden**Protokoll**
2023:7Datum
2023-10-16**§ 13****Aktuell information från ordförande och övriga ledamöter samt i aktuella pressfrågor**

Martin Bergö informerar i aktuella interna och externa frågor. Madeleine Svärd Huss informerar i aktuella pressfrågor. Diskussion följer.

§ 14**Fakultetsnämndens tentativa ärendelista 2023**

Magnus Ericson konstaterar att ärendelistan fortlöpande justeras och uppdateras.

Martin Bergö avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Justeras

Martin Bergö

Christer Höög

Bilaga till fakultetsnämndens protokoll 2023:7, sammanträdet 2023-10-16, paragraf 5

Reservation från Ewa Ehrenborg, vicerektor för utbildning:

Reservation avseende satsning på Professor, inriktning artificiell intelligens (AI) som en del av fakultetsnämndens budgetramar för 2024. Reservationen gäller användning av statsanslag för utbildning för denna satsning.

För utbildningen är användning av generativ AI framför allt en pedagogisk utmaning i att utforma undervisning och examination så generativ AI integreras på ett klokt sätt. Utbildningens uppgift är även att skapa förutsättningar för att våra studenter ska vara väl rustade för det kommande arbetslivets krav gällande användning av generativ AI i yrkesrollen men det finns stora variationer kring vad det innebär för olika professioner och det är väldigt svårt att se hur en professur ska kunna bidra till dessa varierande behov. Mot bakgrund av utbildningens ansträngda resurser och den utveckling vi ser framöver när det gäller fortsatt ökade löne- och hyreskostnader anser jag, som vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inte att det är motiverat att statsanslag för utbildning används för en satsning som inte motsvarar utbildningens behov.