



Konsistoriet

Protokoll 2023:5
Sammanträde 2023-10-09

Närvarande

Ledamöter

Göran Stiernstedt, docent, ordförande
Annika Östman Wernerson, rektor
Carin Götblad, polismästare
Carin Jämtin, landshövding, via Teams
Sarah McPhee, direktör
Jan Nilsson, professor emeritus
Ingemar Petersson, professor emeritus
Bjørn Stensaker, professor, §§ 1–12
Nils-Göran Larsson, professor, ledamot utsedd av lärarna
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

Adjungerad ledamot

Martin Bergö, prorektor, §§ 5–13

Personalrepresentanter

Wietze De Vries, pedagogisk utvecklare, Saco-S
Bodil Moberg, skrivpedagog, ST

Huvudföredragande

Sekreterare

Internrevisionschef

Övriga

Veronika Sundström, universitetsdirektör
Radmila Mičić, samordnare
Gabriella Grgic, internrevisionschef
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör
Peter Andréasson, kommunikationsdirektör
Catrin Främberg, ledningssekreterare

Föredragande

/medverkande

Bengt Karlsson, controller, § 6
Karin Schmekel, enhetschef, § 9
Stefan Larsson, informations säkerhetsspecialist, § 10
Fredrik Wallström, IT-säkerhetsspecialist, § 10
Magnus Håkansson, säkerhetschef, § 10
Magnus Johansson, kvalitetssamordnare, § 11
Anna Kiessling, professor, § 11
Gunilla Karlsson Hedestam, professor, § 12

Förhinder

Ledamöter

Sophia Hober, professor, vice ordförande
Birgitta Henriques Normark, professor, ledamot utsedd av lärarna

Konsistoriet

Protokoll 2023:5
Sammanträde 2023-10-09

§ 1**Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2**Justering av dagens protokoll**

Ingemar Petersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3**Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslistan godkänns med tillägg av en övrig fråga (se § 13).

§ 4**Anmälan av**

- a) Konsistoriet protokoll 2023:4
- b) Revisionsutskottet protokoll 2023:2
- c) Revisionsutskottet protokoll 2023:3
- d) Kulturdepartementet, Förslag på tilldelning av hederstiteln Professors namn, dnr 1-1165/2022
- e) Beslut om inriktningen att avveckla institutionen för biovetenskaper och näringslära, dnr 1-861/2023
- f) Statusrapport avseende riskanalys 2023 – Karolinska Institutet, dnr 1-452/2023

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

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

Rektor informerar bland annat

- om att en ny uppdragsperiod för dekaner börjar den 1 januari 2024,
- om beslutet att avveckla institutionen för biovetenskaper och näringslära,
- om att universitetsledningen ska besöka samtliga institutioner vid KI fram till nästa sommar,
- om regeringens beslut att KI får återlämna mänskliga kvarlevor efter en samisk kvinna till Malå Sameförening och Malå Sameby,
- om KI:s hemställan till Utbildningsdepartementet om behov av förlängd meriteringstid för biträdande lektorer och möjlighet för biträdande lektorer att inneha förenad anställning,
- om att UKÄ granskar KI:s uppdragsutbildning,
- om att UKÄ kartlägger villkor för stipendiefinansierade doktorander,
- om samarbetet med Region Stockholm.

§ 6**Budgetramar för statsanslaget år 2024 och planeringsförutsättningar för åren 2025–2026**

Dnr 1-300/2023

Planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss föredrar ärendet.

Konsistoriet

Protokoll 2023:5
Sammanträde 2023-10-09

Konsistoriet beslutar

- att** 427 109 000 kr avsätts för KI övergripande satsningar,
att 950 202 000 kr fördelas från statsanslaget för utbildning och 1 402 426 000 kr från statsanslaget för forskning till rektor för vidare beslut om fördelning,
att budgetramen för universitetsgemensamma funktioner sätts till 710 050 000 kr,
att procentsatser för centralt INDI-uttag fastställs till 38,0 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt 14,5 för forskning och utbildning på forskarnivå,
att internhyresbeloppet uppgår till 3 333 kr/m², universitetstandvården betalar ett fast belopp om 3 065 kr/m² i enlighet med tidigare beslut,
att timpriset för bokningsbara lokaler höjs med 8 procent,
att IT-avgiften uppgår till 10 400 kr per användare och år,
att IT-avgiften för studenter på grundnivå och avancerad nivå uppgår till 9 000 000 kr,
att uppdra till rektor att fatta beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av regleringsbrev och eventuella andra regeringsbeslut. Nya beslut behöver dock inte fattas om förändringarna avser nya belopp i redan beslutade poster. Om delegeringen nyttjas så ska konsistoriet informeras om detta.
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 7**Uppdrag att se över KI:s resursfördelningsmodell**

Dnr 1-890/2023

Planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

- att** uppdra till rektor att göra en översyn av KI:s interna resursfördelningsmodell inför 2025 års fördelning av anslagsmedel.

§ 8**Förordnande av ledamot i KI:s fond- och stiftelseråd**

Dnr 1-896/2023

Universitetsdirektör Veronika Sundström föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

- att** förlänga förordnandet för Fredrik Strömholm som ledamot i KI:s fond- och stiftelseråd för en period om tre år, fr.o.m. 2023-10-16 t.o.m. 2026-10-15.

§ 9**KI:s inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition**

Enhetschef Karin Schmekel informerar om KI:s preliminära underlag till regeringens forsknings- och innovationspolitik. Underlaget lämnas till Utbildningsdepartementet senast den 31 oktober 2023.

Diskussion följde. Konsistoriets ledamöter bidrog med ett flertal synpunkter att beakta i det fortsatta arbetet med ett slutgiltigt utlåtande.

Konsistoriet**Protokoll** 2023:5**Sammanträde** 2023-10-09**§ 10****Lägesrapport om informationssäkerhetsarbetet vid KI**

Informationssäkerhetsspecialist Stefan Larsson och IT-säkerhetsspecialist Fredrik Wallström informerar om arbetet med informations- och IT-säkerheten vid KI och om KI:s redogörelse om informationssäkerheten till Utbildningsdepartementet enligt regleringsbrev för budgetåret 2023.

§ 11**KI:s sammanhållna kvalitetssystem och systematiska kvalitetsarbete**

Professor Anna Kiessling, akademisk ledare för utveckling av KI:s kvalitetssystem, och kvalitetssamordnare Magnus Johansson informerar om det systematiska kvalitetsarbetet vid KI.

§ 12**Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2023**

Professor Gunilla Karlsson Hedestam, ordförande i Nobelkommittén vid KI, informerar om årets Nobelpris i fysiologi eller medicin som tilldelats Katalin Karikó och Drew Weissman för deras upptäckter rörande nukleosidbasmodifieringar som möjliggjorde utveckling av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19.

§ 13**Övriga frågor**

Nils-Göran Larsson väcker fråga om konsistoriet ska göra ett uttalande som stödjer tankarna i en debattartikel i Svenska Dagbladet om statens hyrespolitik för universitet och högskolor, undertecknat av ordföranden i styrelsen för Uppsala universitet, ordföranden i styrelsen för Göteborgs universitet och ordföranden i styrelsen för Stockholms universitet.

Det antecknas att frågan om statens hyrespolitik är en återkommande fråga vid kontakt med Regeringskansliet och diskuteras även inom SUHF. Frågan kommer fortsätta tas upp i dessa sammanhang.

Vid protokollet

Radmila Mičić

Justeras

Justeras

Göran Stiernstedt

Ingemar Petersson