



Fakultetsnämnden

Protokoll

Datum

2023:8

2023-11-16

Närvarande

Ledamöter

Annika Östman Wernerson, rektor, ordförande
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
Anna Norrby-Teglund, lärarrepresentant
Matti Sällberg, lärarrepresentant
Julia Holmén, studentrepresentant, OF
Daniel Söderberg, studentrepresentant, MF

Övriga

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

**Föredragande/
medverkande**

Outi Sjölund, tf enhetschef/verksamhetscontroller, § 5
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, § 6
Eva Tegelberg, ekonomidirektör, § 6
Peter Brandberg, verksamhetscontroller, § 6
Bengt Karlsson, verksamhetscontroller, § 6
Philip Malmgren, handläggare, § 8
Kerstin Lundin, projektledare, § 9
Magnus Johansson, kvalitetssamordnare, § 9
Anna Humble, direktör, §§ 9-10
Ellinor Östensson, handläggare, §§ 9-10
Madeleine Svärd Huss, presschef, § 12

Förhinder

Misha Amini, studentrepresentant, MF

Fakultetsnämnden

Protokoll
2023:8

Datum
2023-11-16

§ 1

Sammanträdets öppnande

Annika Östman Wernerson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2

Justering av dagens protokoll

Maria Eriksdotter utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden (FN) 2023-10-16
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) 2023-10-05
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) 2023-10-09
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning (KF) 2023-10-13
- e) Konsistoriets beslut 2023-10-09 om budgetramar för statsanslagen 2024
- f) Rektors beslut 2023-10-11 om budgetramar 2024
- g) Konsistoriets beslut 2023-10-09 om uppdrag till rektor att göra en översyn av KI:s interna resursfördelningsmodell inför 2025 års fördelning av anslagsmedel
- h) Rektors beslut 2023-10-31 om KI:s underlag ("inspel") till regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition
- i) Rektors beslut 2023-10-31 om ordförande i internationaliseringsnämnden
- j) [Länk till samlingssida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

§ 5

Riskanalys av Karolinska Institutets verksamhet inför 2024 (dnr 1-453/2023)

Outi Sjölund informerar om bakgrunden. Konsistoriet beslutade den 15 december 2022 om en riskanalys för KI med prioriterade risker för 2023. Ansvariga för att vidta åtgärder har utsetts och riskreducerande aktiviteter vidtagits. Uppföljningen har dokumenterats i en statusrapport vilken presenterades i fakultetsnämnden den 21 juni 2023.

Beredningen av riskanalys för 2024 pågår, även med beaktande av arbetet med KI:s utmaningar och Strategi 2030. En bedömning är att många av KI:s risker och utmaningar är gemensamma för flera lärosäten. Dagens diskussion och beredning i fakultetsnämnden utgör en grund för bedömning av riskläget inför år 2024 och kommande riskanalys för 2024. Slutlig beredning och en sammanvägd bedömning sker med universitetsledningen och revisionsutskottet inför beslut i konsistoriet den 4 december 2023.

Fakultetsnämnden diskuterar olika risker i verksamheten, hur de kan formuleras och grupperas/kategoriseras i fokusområden samt kopplas till KI:s utmaningar. Flera risker är årligen återkommande. Se även paragraf 6 vid dagens sammanträde.

Fakultetsnämnden**Protokoll
2023:8**Datum
2023-11-16**§ 6****Budgetramar för statsanslagen och fakultetsnämndens fördelade medel med strategiska satsningar på lång sikt**

Gunnar Gustafsson Wiss, Eva Tegelberg, Peter Brandberg och Bengt Karlsson ger en bakgrundsbeskrivning och uppdatering. De nämner bland annat budgetpropositionen och att delar av KI:s myndighetskapital kommer att behöva användas för att de negativa effekterna på verksamheterna ska kunna minimeras. Myndighetskapitalet i sig är ett skäl till konsistoriets beslut 2023-10-09 om uppdrag till rektor att göra en översyn av KI:s interna resursfördelningsmodell inför 2025 års fördelning av anslagsmedel. Ett annat skäl för beslutet är det faktum att KI:s nya ledning har gjort en bred genomlysning med diskussioner av de utmaningar universitetet står inför och där inte minst nuvarande resursfördelningsmodell med dess effekter lyfts fram. Fakultetsnämnden får en summering av diskussionerna från ett ledningsinternat med företrädare för KI:s ledning, prefekter och andra chefer.

Fakultetsnämnden konstaterar bland annat att det i flera frågor finns olika målbilder om framtida önskat läge för verksamheten. Efter diskussion och förankring är det önskvärt med ett tidigt beslut kring en gemensam målbild, om än målad i breda penseldrag, som utgångspunkt för fortsatt arbete.

§ 7**Centralt uppdrag för professor i artificiell intelligens**

Inledningsvis refererar Anna Martling till diskussionen på fakultetsnämndens strategidag den 22 augusti 2023 och budgetbeslutet vid sammanträdet den 16 oktober 2023 om vissa medel för centralt uppdrag för den som anställs som professor i artificiell intelligens (AI).

Därefter presenterar Anna förslag till centralt uppdrag och anlägger ett KI-övergripande perspektiv. Efter fortsatt beredning och förankring är förslaget att fakultetsnämnden fattar beslut på sammanträdet den 19 december 2023.

Fakultetsnämnden diskuterar förslaget till centralt uppdrag. Några justeringar föreslås.

§ 8**Utvecklingsplan för Karolinska Institutets centrala etikverksamhet**

Philip Malmgren informerar om bakgrunden. En övergripande kartläggning av den centrala etikverksamhetens organisation har genomförts och resultatet diskuterats, bland annat på fakultetsnämndens strategidag den 22 augusti 2023. Sammanfattningsvis har behov av en utvecklingsplan för att fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten identifierats. Philip informerar om utvecklingsplanen, vilken består av olika aktiviteter, och att den kommer att uppdateras fortlöpande.

Fakultetsnämnden diskuterar utvecklingsplanen och önskar en uppdatering/lägesrapport förslagsvis i mitten av vårterminen 2024. En delfråga kan vara hur fakultetsnämnden framgent vill föra en förslagsvis årlig dialog med delar av den centrala etikverksamheten.

Fakultetsnämnden**Protokoll
2023:8**Datum
2023-11-16**§ 9****Universitetskanslersämbetets tematiska utvärdering av samverkan med det omgivande samhället** (Kl:s process för arbete med självvärdering, dnr 2-3052/2023)

Kerstin Lundin och Magnus Johansson informerar om att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i uppdrag av regeringen att genomföra en tematisk utvärdering av lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. Samverkan har stor betydelse för kvaliteten i utbildning och forskning. I metoden för utvärderingen ingår tre kompletterande moduler. En första modul innebär att lärosätet ska besvara frågor och lämna in en självvärdering. Några nyckelord i sammanhanget är strategi, struktur, systematik och reflektion.

Fakultetsnämnden ingår i beredningen av Kl:s självvärdering. Vid dagens sammanträde ges information om utvärderingen och processen inom Kl. Arbetet leds av en projektgrupp tillsammans med rådet för systematiskt kvalitetsarbete. Vid sammanträdet den 19 december 2023 presenteras ett utkast till självvärdering i de delar som är mest relevanta för fakultetsnämnden med möjlighet till input. Det är rektor som beslutar om självvärderingen från Kl.

Diskussion följer bland annat om begreppet samverkan på olika nivåer, även i relation till andra lärosäten, samt hur underlag för Kl:s självvärdering på olika sätt kan inhämtas inte minst från institutionerna. (För information om Kl:s samverkan med Region Stockholm och kommuner i Stockholmsområdet, se paragraf 10 vid dagens sammanträde.)

§ 10**Förankring i frågor om klinisk utbildning och forskning kopplade till Karolinska Institutets samverkan med Region Stockholm**

Anna Humble informerar om att Kl i sitt underlag ("inspel") till regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition bland annat tar upp att kommunerna får större ansvar för hälso- och sjukvård och omsorg, varför Kl:s behov av tillgång till kommunal verksamhet för utbildning och forskning ökar. Här anser Kl sammanfattningsvis att det vore önskvärt med ett tydligt ramverk för hur det samarbetet ska fungera.

Ellinor Östensson informerar om kommitténs för utbildning (KU) projekt för kommun-samverkan avseende verksamhetsintegrerat lärande (VIL) med hög kvalitet inbegripet verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Hittills har strategin varit att, i en prioritering, etablera och stärka samverkan med de kommuner som Kl har avtal med: Stockholms stad och Huddinge kommun. Dialog har inletts med ytterligare ett par kommuner avseende VFU.

Diskussion följer. Bland annat framförs vikten av att i samarbetet med kommuner beakta såväl klinisk utbildning som forskning och forskarutbildning. Vidare att koncentrera Kl:s resurser för utbildning till de kommuner där Kl i nuläget har bäst förutsättningar och flest studenter i VFU. Vidare lyfts frågan om tillgång till data/patientuppgifter för forskning i kommuner. Avslutningsvis lyfter fakultetsnämnden vikten av att vidareutveckla Kl:s samarbete med kommuner inom utbildning, forskning och forskarutbildning.

Fakultetsnämnden**Protokoll**
2023:8Datum
2023-11-16**§ 11****Aktuell information från studentkårerna**

Daniel Söderberg, Medicinska Föreningen, presenterar resultatet av en undersökning från 2023 om doktorandernas psykosociala arbetsmiljö. Diskussion följer.

Julia Holmén, Odontologiska Föreningen, informerar bland annat om hur KI tillmötesgår så kallade "Funkis-intyg" vid examination. Hon informerar också i frågan om lokalbokningar, samt möjligheten till möblering vid studentikosa sammankomster i Flemingsberg. Diskussion följer.

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

Annika Östman Wernerson ger aktuell information på övergripande nivå. Ewa Ehrenborg, Robert Harris och Marie Arsenian-Henriksson informerar i aktuella frågor på kommitténivå. Madeleine Svärd Huss informerar i aktuella och förestående pressfrågor.

§ 13**Fakultetsnämndens tentativa ärendelista 2023** (internt arbets- och planeringsdokument för kännedom, uppdateras fortlöpande, ingen planerad föredragning)

Magnus Ericson konstaterar att ärendelistan för 2023 föreligger. Sammanträdestiderna för 2024 är beslutade varvid arbetet med en tentativ ärendelista för 2024 kan påbörjas.

Annika Östman Wernerson avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Annika Östman Wernerson

Justeras

Maria Eriksdotter