



Konsistoriet

Protokoll 2023:6
Sammanträde 2023-12-04

Närvarande

Ledamöter

Göran Stiernstedt, docent, ordförande
Sophia Hober, professor, vice ordförande
Annika Östman Wernerson, rektor
Carin Jämtin, landshövding, §§ 1–15
Sarah McPhee, direktör, §§ 1–13
Jan Nilsson, professor emeritus
Ingemar Petersson, professor emeritus
Bjørn Stensaker, professor, §§ 5–17
Birgitta Henriques Normark, professor, ledamot utsedd av lärarna
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

Personalrepresentanter

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

Huvudföredragande

Veronika Sundström, universitetsdirektör

Sekreterare

Radmila Mičić, samordnare

Internrevisionschef

Gabriella Grgic, internrevisionschef

Övriga

Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör
Peter Andréasson, kommunikationsdirektör

Föredragande

/medverkande

Nerina Dzafic, ansvarig revisor, Riksrevisionen, § 6 via Teams
Hannah Engqvist, uppdragsledare, Riksrevisionen, § 6 via Teams
Outi Sjölund, tf. enhetschef, §§ 8–9
Anders Westerlund, verksamhetscontroller, §§ 8–9
Fredrik Wallström, IT-säkerhetsspecialist, § 9
Lisa Norberg, jurist, § 10
Eva Tegelberg, ekonomidirektör, § 11
Claes Frostell, professor, § 12
Björn O Nilsson, styrelseordförande, KIHAB, § 14
Johan Weigelt, VD, KIHAB, § 14
Eva Bjur, samordnare, § 15
Björn Kull, avdelningschef, § 15

Förhinder

Ledamot

Carin Götblad, polismästare

Adjungerad ledamot

Martin Bergö, prorektor

Konsistoriet

Protokoll 2023:6
Sammanträde 2023-12-04

§ 1**Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2**Justering av dagens protokoll**

Jan Nilsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3**Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslistan godkänns.

§ 4**Anmälan av**

- a) Konsistoriet protokoll 2023:5
- b) Beslut om att teckna uppdragsavtal med Karolinska Institutet Holding AB, dnr 1-855/2023
- c) Beslut om Karolinska Institutets underlag till regeringens forskningspolitik, dnr 1-945/2023
- d) Beslut om beredningsnämnd för bedömning av forskningsprojekt rörande den historiska anatomiska samlingen vid Karolinska Institutet, dnr 1-981/2023
- e) Internrevisionens rapport Granskning av KI:s hantering och process kring etikillstånd i forskningen, dnr 1-763/2023

Samtliga ärenden läggs till handlingarna med notering att internrevisionens rapport (§ 4 e) kommer att behandlas vid kommande sammanträde i konsistoriet.

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

Ordföranden informerar om att han är föreslagen som ordförande i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset från och med den 1 januari 2024 och kommer inte att fortsätta som ordförande i konsistoriet om han utses till ordförande i sjukhusets styrelse.

Rektor informerar bland annat

- om att sjukvårdsministern besöker KI i mitten av december,
- om att KI beslutat att underteckna överenskommelse för reformering av bedömning och värdering av forskning samt att ansluta till Coalition for the Advancement of Research Assessment (CoARA),
- om att fas 2 för Europauniversitetet NeurotechEU är inledd,
- om att riktlinjer för användning och kvalitetssäkring av lokalt beslutade urvalsgrunder till läkarprogrammet och tandläkarprogrammet har fastställts,
- om kartläggning och utvecklingsplan för KI:s centrala etikverksamhet,
- om ökat behov av tillgång till kommunal hälso- och sjukvård och omsorg för utbildning och forskning,

Konsistoriet

Protokoll 2023:6
Sammanträde 2023-12-04

- om att rektorerna för universiteten som omfattas av ALF-avtalet har haft ett möte med statssekreteraren vid utbildningsdepartementet om departementets Uppdrag att ta fram ett underlag inför en omförhandling av ALF-avtalet,
- om InFuturum 2023 som ägde rum i Örebro den 23–24 november.

Kommunikationsdirektören informerar om aktuella mediefrågor.

§ 6**Riksrevisionens granskning av KI 2023**

Ansvarig revisor Nerina Dzafic och uppdragsledare Hannah Engqvist informerar om Riksrevisionens granskning av KI under året samt om tidplanen för granskningen av KI:s årsredovisning.

§ 7**Internrevisionens årsplan för 2024**

Dnr 1-103/2023

Internrevisionschef Gabriella Grgic föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

- att** fastställa revisionsplanen för 2024,
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 8**Revidering av riktlinjer för intern styrning och kontroll**

Dnr 1-780/2023

Tf. enhetschef Outi Sjölund föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

- att** tidigare riktlinjer för intern styrning och kontroll (dnr 1-659/2020) upphör att gälla,
- att** fastställa riktlinjer för intern styrning och kontroll (dnr 1-780/2023).

§ 9**Risakanalys för 2024**

Dnr 1-453/2023

Tf. enhetschef Outi Sjölund och IT-säkerhetsspecialist Fredrik Wallström föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

- att** fastställa KI:s riskanalys för 2024,
- att** uppdra åt rektor att utse ägare för de väsentliga riskerna,
- att** uppdra åt universitetsdirektör att till konsistoriet återkommande rapportera om den fortsatta progressionen av samordnat IT.

Konsistoriet

Protokoll 2023:6
Sammanträde 2023-12-04

§ 10**Uppföljning av rekryteringsprocesserna av rektor och prorektor**

Dnr 1-430/2023

Jurist Lisa Norberg föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att efter en smärre korrigerigering lägga rapporten avseende uppföljning av rekryteringsprocesserna av rektor och prorektor till handlingarna för beaktande vid kommande rekryteringsprocesser.

§ 11**Ändring av placeringsregler för donations- och stiftelsemedel**

Dnr 1-1042/2023

Ekonomidirektör Eva Tegelberg föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att för placeringsregler för fondmedel (donationsmedel):

- byta ut termen fonder mot donationsmedel,
- byta benämningen på fonrådet till placeringsrådet,
- öka räntebärande innehav i normalportföljen från 30 till 40 procent,
- minska alternativa investeringar i normalportföljen från 30 till 20 procent,
- ändra fördelning i normalportföljen mellan svenska och utländska aktier till 20/20 procent från idag 8/32 procent,

att för stiftelsemedel:

- ändra fördelning i normalportföljen mellan svenska och utländska aktier till 25/25 procent från idag 15/35 procent,
- byta benämningen på stiftelserådet till placeringsrådet.

§ 12**Rapport från KI:s vetenskapliga ombud tillika ordförande i etikrådet**

Dnr 1-1048/2023

Professor Claes Frostell informerar om sitt uppdrag som vetenskapligt ombud och om ärendetyper som hanterats under året samt om etikrådets verksamhet.

§ 13**Valberedning för styrelsen för Karolinska Institutet Holding AB**

Dnr 1-1041/2023

Ordförande Göran Stiernstedt föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att utse Martin Bergö, Carin Götblad och Sarah McPhee till ledamöter i valberedningen för styrelsen för Karolinska Institutet Holding AB fram till och med kommande årsstämma,

att utse Sarah McPhee till sammankallande i valberedningen för styrelsen för Karolinska Institutet Holding AB,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Konsistoriet**Protokoll** 2023:6**Sammanträde** 2023-12-04**§ 14****Lägesrapport från Karolinska Institutet Holding AB**

Styrelseordförande Björn O Nilsson och VD Johan Weigelt ger en lägesrapport om verksamheten vid Karolinska Institutet Holding AB.

§ 15**Remiss av slutbetänkandet Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)**

Avdelningschef Björn Kull och samordnare Eva Bjur informerar om slutbetänkandet Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation och om beredningsprocessen för KI:s remissvar. Konsistoriet bidrar med ett flertal synpunkter att beakta i den fortsatta beredningen av yttrandet.

§ 16**Konsistoriets årsplan för 2024**

Universitetsdirektör Veronika Sundström informerar om planeringen av konsistoriets sammanträden under 2024.

§ 17**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäls.

Vid protokollet

Radmila Mičić

Justeras

Justeras

Göran Stiernstedt

Jan Nilsson