



Fakultetsnämnden

**Protokoll
2023:9**

**Datum
2023-12-19**

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
Misha Amini, studentrepresentant, MF (§§ 1-12)
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

Eva Gunnarsson, controller, §§ 6, 8
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, § 7
Bengt Karlsson, verksamhetscontroller, §§ 7-8
Carl Sundström, samordnare, § 8
Lena Atterwall, bitr. enhetschef, § 9
Eva Bjur, samordnare, § 10
Anna Kiessling, akademisk rådgivare, § 11
Kerstin Lundin, projektledare, § 11
Madeleine Svärd Huss, presschef, § 15

Fakultetsnämnden

Protokoll
2023:9

Datum
2023-12-19

§ 1

Sammanträdets öppnande

Annika Östman Wernerson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2

Justering av dagens protokoll

Robert Harris utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden (FN) 2023-11-16
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) 2023-11-08
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) 2023-11-09
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning (KF) 2023-11-08
- e) Rektors beslut 2023-11-28 "agreement on Reforming Research Assessment samt Coalition for the Advancement of the Research Assessment (CoARA)."
- f) Revidering av rektors besluts- och delegationsordning
- g) Rektors beslut 2023-11-28 om förlängt uppdrag för KI:s vetenskapliga ombud tillika etikrådets ordförande
- h) Rektors beslut 2023-11-28 om förlängt uppdrag för ledamöter i KI:s etikråd
- i) [Länk till samlings sida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§ 5

Centralt uppdrag för professor i artificiell intelligens (dnr 1-1122/2023)

Marie-Louise Isacson informerar i ärendet. Till bakgrunden hör bland annat att det centrala uppdraget beräknas motsvara 60 procent av en heltid. Professorn har sin organisatoriska hemvist på en institution, där denne till 40 procent bedriver övriga delar av sin verksamhet.

Ett förslag till centralt uppdrag inbegripet årlig dialog och avstämning diskuterades på föregående sammanträde, den 16 november 2023. Inför dagens sammanträde har förslaget vidareutvecklats. Marie-Louise presenterar det utsända förslaget till centralt uppdrag. I förslaget ingår att professorn ska ha en årlig dialog och avstämning med fakultetsnämnd och rektor vilket också utgör ett tillfälle för uppdatering och specificering av det centrala uppdraget. Fakultetsnämnden diskuterar förslaget och tillstyrker detsamma.

Fakultetsnämnden beslutar

att fastställa centralt uppdrag för professor i artificiell intelligens (AI).

Fakultetsnämnden

Protokoll	Datum
Sammanträde	2023-12-19

§ 6**Fördelning av 2023 års avkastning ur Gustaf och Tyra Svenssons stiftelse**
(dnr 2-4458/2023)

Eva Gunnarsson informerar i ärendet och om ändamålet med stiftelsen. Eva informerar om utsänt förslag till fördelning av 2023 års avkastning och om beredningen. Fakultetsnämnden diskuterar förslaget och tillstyrker detsamma.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** 2023 års avkastning från Stiftelsen Gustaf och Tyra Svensson minne på 21 mnkr fördelas mellan kommittén för forskning (KF) och kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) med 15,5 mnkr till KF och 5,5 mnkr till KFU, samt
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

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

Gunnar Gustafsson Wiss och Bengt Karlsson informerar om och sammanfattar modellen för redovisning av utbildningskostnader som rektor beslutade om under 2021 (dnr 1-443/2021). De informerar också om implementeringen och effekterna av modellen.

Gunnar och Bengt informerar också om hanteringen av centralt myndighetskapital. De informerar även om att ägarskapet av KI:s interna resursfördelningssystem förtydligats i rektors helt nyligen uppdaterade besluts- och delegationsordning (dnr 1-882/2023).

Diskussion följer. Förslag framförs att diskutera myndighetskapitalet och resursfördelningssystemet på fakultetsnämndens halva strategidag den 21 februari 2024 (se paragraf 13 vid dagens sammanträde.)

§ 8**Återrapportering från kommittén för forskning av de strategiska forskningsområdena, SFO** (dnr 1-1140/2023)

Inledningsvis informerar Carl Sundström om bakgrunden. Fakultetsnämnden beslutade den 19 november 2020 (dnr 1-806/2020) att uppdra till kommittén för forskning (KF), att utse styrgrupper för de strategiska forskningsområdena (SFO) vid KI, att tillse att verksamheten genomförs i enlighet med beslut i fakultetsnämnden och av rektor, samt att granska verksamheten och årligen rapportera gjorda iakttagelser till fakultetsnämnden. För ändamålet har KF under 2023 tagit fram riktlinjer för SFO:erna (dnr 1-1070/2023).

Därefter presenterar Carl Sundström nu aktuell återrapportering från KF. Kommitténs sammantagna bedömning är att SFO:erna (styrgrupperna) gör ett mycket bra arbete. Alla SFO:er har öppna utlysningar av forskningsmedel, tjänster och/eller medel för infrastruktur. Flera SFO:er är engagerade i forskarutbildning och utbildning, och i vissa fall ger de även medel till forskarutbildning. SFO:erna stödjer respektive forskningsområde vetenskapligt på KI med workshops och retreats. Utåtriktad verksamhet inkluderar öppna dagar och seminarierier riktade till allmänheten. Inför nästa år planerar KF en mer omfattande avrapportering vartannat år samt mer än ett gemensamt möte, för att ta upp aktuella frågor, och diskutera och dela erfarenheter. Fakultetsnämnden diskuterar återrapporteringen.

SFO-finansieringen, inom ramen för anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå, har uppfattats som tidsbegränsad, vilket har motverkat långsiktig användning av medlen. Därför ger fakultetsnämnden KF i uppdrag att bereda ett förslag till beslut för att så långt möjligt öka den KI-interna långsiktigheten för styrgrupperna.

Fakultetsnämnden

Protokoll	Datum
Sammanträde	2023-12-19

§ 9**Anvisningar för forskningsanknytningsmedel (dnr 1-1069/2023)**

Lena Atterwall informerar om bakgrunden. Förslaget till anvisningar beskriver de medel ur statsanslaget för forskning och forskarutbildning som avsätts för forskningsanknytning, fördelning av den årliga rambudget som beslutas av fakultetsnämnden samt hur dessa medel ska användas inom verksamheten. Anvisningarna ska vidare bidra till en mer enhetlig hantering av medlen vilket samtidigt underlättar uppföljning. Förslag till anvisningar baseras på de beslut som tidigare fattats kring dessa medel vilka nu sammanställts i ett samlat dokument samt kompletterats baserat på uppgifter institutionerna lämnat i samband med återrapportering av utbildningsuppdraget. Fakultetsnämnden diskuterar förslaget och tillstyrker detsamma.

Fakultetsnämnden beslutar

att fastställa anvisningar för forskningsanknytningsmedel.

§ 10**Remiss av slutbetänkandet Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation, SOU 2023:59 ("forskningsfinansieringsutredningen")**

Eva Bjur informerar om betänkandet och om förslagen till ny myndighetsstruktur. Eva informerar även om processen för hur förslaget till KI:s svar på remissen för närvarande bereds. Dagens diskussion i fakultetsnämnden ingår i beredningsprocessen. Slutligen presenterar Eva några preliminära huvudlinjer i det kommande svaret på remissen och öppnar upp för input och diskussion.

Fakultetsnämnden lyfter bland annat det angelägna i forskarinflytande inte minst när övergripande inriktningsbeslut ska fattas i de föreslagna nya myndigheterna. Begreppet behovsägare diskuteras också.

§ 11**Universitetskanslersämbetets tematiska utvärdering av samverkan med det omgivande samhället (KI:s preliminära självvärdering, dnr 2-3052/2023)**

Inledningsvis refererar Anna Kiessling till informationen vid föregående sammanträde, den 16 november 2023, då fakultetsnämnden fick information om utvärderingen och beredningsprocessen inom KI. Därefter presenterar hon delar av ett utkast till självvärdering – "Reflektioner kring utmaningar och utvecklingsområden" för KI – som projektgruppen identifierat. Hon poängterar att det finns många styrkeområden och det framgår av andra delar i självvärderingen. Ett exempel på utvecklingsområde är att KI är bättre på att sprida resultaten av sin verksamhet till omvärlden än på att ta in intryck på ett systematiskt sätt; här KI behöver förbättra sina metoder och kommunikationsvägar. Anna Kiessling och Kerstin Lundin öppnar upp för inspel och diskussion.

Fakultetsnämnden diskuterar utkastet till självvärdering och några av de iakttagelser som projektgruppen gjort. Bland annat diskuteras meritvärdering av såväl samverkan som kliniskt arbete, i en akademisk miljö.

Fakultetsnämnden

Protokoll	Datum
Sammanträde	2023-12-19

§ 12**Pågående berednings- och beslutsprocess av KI:s rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare ("karriärtrappan")**

Marie Arsenian-Henriksson informerar om pågående berednings- och beslutsprocess. Diskussion följer. När kommittén för forskning har beslutat om tilldelning av utlysta medel önskar fakultetsnämnden en återrapportering.

§ 13**Förslag till punkter till fakultetsnämndens halva strategidag onsdag den 21 februari 2024, inför fortsatt beredning**

Marie-Louise Isacson informerar om tid och plats samt några förslag till hålltider för strategidagen (eftermiddagen) den 21 februari 2024. Annika Östman Wernerson informerar om några möjliga diskussionspunkter som hittills samlats upp.

Fakultetsnämnden diskuterar presenterade diskussionspunkter och identifierar ytterligare några förslag, till exempel myndighetskapitalet och resursfördelningssystemet samt hur arbetet med KI:s utmaningar fortskrider där kompetensförsörjning är ett exempel. Ett övergripande tema för strategidagen skulle kunna vara KI:s attraktivitet. I några fall kan ordinarie sammanträde under våren 2024 vara ett alternativ till punkt på strategidagen, eller komplettera.

§ 14**Aktuell information från studentkårerna**

Studentrepresentanterna informerar i några aktuella frågor.

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

Annika Östman Wernerson och övriga ledamöter informera i några aktuella frågor.

Madeleine Svärd Huss informerar i några aktuella pressfrågor.

§ 16**Fakultetsnämndens tentativa ärendelista 2024**

Magnus Ericson konstaterar att en tentativ ärendelista för 2024 föreligger och att den kommer att vidareutvecklas inför och fortlöpande under nästa år.

Annika Östman Wernerson avslutar sammanträdet och tackar alla för årets insatser. Hon tackar särskilt de avgående dekanerna Maria Eriksson, Christer Höög, Anna Martling, samt de avgående studentrepresentanterna Julia Holmén och Misha Amini som alla lämnar fakultetsnämnden vid årsskiftet. De som lämnar fakultetsnämnden tackar i sin tur för den här tiden.

Vid protokollet
Magnus Ericson

Justeras
Annika Östman Wernerson

Justeras
Robert Harris