



Fakultetsnämnden

Protokoll

Datum

2014:1

2024-01-31

Närvarande

Ledamöter

Annika Östman Wernerson, rektor, ordförande
Marie Arsenian-Henriksson, vicerektor för forskning
Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning
Ewa Ehrenborg, vicerektor för utbildning
Sten Linnarsson, dekan KI Solna
Carl Johan Sundberg, dekan KI Nord
Matti Sällberg, dekan KI Syd
Catharina Larsson, lärarrepresentant
Anna Norrby-Teglund, lärarrepresentant
Vakant, lärarrepresentant
Vega Strindlund, studentrepresentant, OF
Elin Törnqvist, studentrepresentant, MF
Daniel Söderberg, studentrepresentant, MF

Övriga

Martin Bergö, prorektor (t o m § 14, delvis)
Marie-Louise Isacson, bitr universitetsdirektör, huvudföredragande
Karin Schmekel, enhetschef
Veronika Sundström, universitetsdirektör
Magnus Ericson, samordnare, sekreterare

Föredragande/ medverkande

Madeleine Svärd Huss, presschef, paragraf 7
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, paragraf 8
Eva Tegelberg, ekonomidirektör, paragraf 8
Bengt Karlsson, controller, paragraf 8
Outi Sjölund, tf enhetschef, paragraf 9
Johanna Jenefeldt Wasner, controller, paragraf 9
Maria Bengtsson, tf enhetschef, paragraf 10
Anna Humble, direktör, paragraf 12
Peter Gustafsson, enhetschef, paragraf 13
Emma Hägg, internationell koordinatör, paragraf 14

Fakultetsnämnden

Protokoll
2014:1

Datum
2024-01-31

§ 1

Sammanträdets öppnande

Annika Östman Wernerson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2

Justering av dagens protokoll

Anna Norrby-Teglund utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden (FN) 2023-12-19
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) 2023-12-11
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) 2023-12-18
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning (KF) 2023-12-08
- e) Riskanalys 2024 för Karolinska Institutet, beslutad i konsistoriet
- f) Information om val av inspektor för Medicinska Föreningen (MF) respektive Odontologiska Föreningen (OF)
- g) KI:s självvärdering av UKÄ:s tematiska utvärdering av samverkan med det omgivande samhället
- h) [Länk till samlingssida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Diskussion följer. Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§ 5

Välkomnande av nya ledamöter i fakultetsnämnden med presentationsrunda

Annika Östman Wernerson välkomnar Vega Strindlund och Elin Törnqvist som nya student-representanter samt Sten Linnarsson, Carl Johan Sundberg och Matti Sällberg som nya dekaner. Samtliga närvarande presenterar sig.

Annika Östman Wernerson och Martin Bergö informerar de nya ledamöterna om bakgrunden till utsända "Spelregler för konstruktiva och effektiva sammanträden i fakultetsnämnden" från hösten 2023. Förslagsvis diskuterar fakultetsnämnden åter sina interna arbetsformer till exempel på strategidagen den 21 februari 2024.

§ 6

Preliminärt program för fakultetsnämndens halva strategidag onsdag den 21 februari 2024

Annika Östman Wernerson informerar om det preliminära programmet. Förslag till punkter diskuterades vid sammanträdet den 19 december 2023 varefter förslaget till program beretts vidare. I några fall kan ordinarie sammanträde under våren 2024 vara ett alternativ till punkt på strategidagen, eller komplettera. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden

Protokoll	Datum
Sammanträde	2024-01-31

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

Annika Östman Wernerson informerar i några aktuella frågor. Till exempel haveriet av flera frysar i Neo-byggnaden under julhelgen och den utredning som nu sker, att dekanernas roll kommer att utvecklas tillsammans med dem med syftet att stärka institutionsgrupperna som helhet, samt om processen för arbetet med KI:s utmaningar grupperade i fokusområden. Ewa Ehrenborg informerar om arbetet kring digitaliserad undervisning och råd och stöd till lärare i val av undervisningsmetoder i syfte att uppnå hög kvalitet i lärandet. Madeleine Svärd Huss informerar i några aktuella pressfrågor.

Diskussion följer.

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

Gunnar Gustafsson Wiss, Eva Tegelberg och Bengt Karlsson informerar bland annat om konsistoriets uppdrag till rektor att göra en översyn av KI:s interna resursfördelningsmodell inför 2025 års fördelning av anslagsmedel för forskning. En ny modell kommer att påverka fakultetsnämndens arbete med 2025 års resursfördelning. En tidplan för resursfördelningsarbetet presenteras. Diskussion följer.

En viktig fråga är hanteringen av myndighetskapitalet, där det finns utrymme för satsningar från central nivå. Fakultetsnämnden diskuterar olika möjligheter, på lång och kort sikt. De tre vicerektorerna ombes att, med stöd inte minst av controllers, utarbeta förslag inför nästa sammanträde.

§ 9**Karolinska Institutets budgetunderlag 2025–2027 (dnr 1-1117/2023)**

Outi Sjölund och Johanna Jenefeldt Wasner informerar om bakgrunden. Budgetunderlaget ska, bland annat, innehålla en bedömning av KI:s intäkter och kostnader, ekonomiska utveckling och strategiska utmaningar.

Förslaget till budgetunderlag 2025–2027 fokuserar i första hand på KI som en underutnyttjad resurs med utgångspunkt i en betydande forskning i framkant och de relativt få utbildningsplatserna i förhållande till denna. Outi och Johanna presenterar preliminära huvudpunkter i budgetunderlaget. Diskussion följer. Enligt önskemål får även vicerektorerna utkast till budgetunderlag i samband med utskick till universitetsledningen den 2 februari 2024.

En slutlig beredning kommer att äga rum med universitetsledningen inför beslut av konsistoriet den 19 februari 2024. Därefter lämnas budgetunderlaget till regeringen.

§ 10**Dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå för läsåret 2025/2026 (dnr 3-3462/2023)**

Inledningsvis informerar Maria Bengtsson om förutsättningar och utgångspunkter för arbetet med utbud och dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom KI och rollfördelningen mellan fakultetsnämnden, kommittén för utbildning och institutionerna. Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå bereder förslag

Fakultetsnämnden

Protokoll	Datum
Sammanträde	2024-01-31

till övergripande beslut i fakultetsnämnden och fattar de mer detaljerade beslut som ligger inom ramen för det övergripande beslutet. Diskussion följer.

Därefter presenterar Maria Bengtsson förslaget till dagens beslut.

Fakultetsnämnden beslutar

att fastställa förändringarna i den övergripande dimensioneringen inför läsåret 2025/2026.

§ 11**Aktuell information från studentkårerna**

Studentrepresentanterna informerar i olika aktuella frågor. Båda studentkårerna har påbörjat ett nytt verksamhetsår.

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

Anna Humble informerar bland annat om att en parlamentariskt sammansatt kommitté ska ta fram beslutsunderlag som möjliggör ett stegvis och långsiktigt införande av ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. KI har bjudit in företrädare för kommittén som antagit namnet vårdansvarskommittén. Anna informerar också om att KI och den politiska ledningen i Region Stockholm kommit överens om att ha ett par möten per år för informationsutbyte och att adressera angelägna frågor. På det senaste mötet var temat kompetensförsörjning och om vi arbetar tillräckligt visionärt när det gäller att utbilda vårdpersonal för det nya vårdlandskapet. Diskussion följer.

§ 13**Återrapportering beträffande Karolinska Institutets rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare ("karriärtrappan")**

Peter Gustafsson informerar om bakgrund och historik samt den årliga processen för beredning och beslut. Marie Arsenian-Henriksson refererar till tidigare diskussioner samt att kommittén för forskning vid gårdagens sammanträde beslutat om tilldelning i 2023 års utlysning. Diskussion följer.

Nästa steg är beredning av förslag till 2024 års utlysning. Förslaget är en diskussion på strategidagen den 21 februari 2024 med ambitionen att fakultetsnämnden den 5 mars 2024 kan fatta beslut om 2024 års utlysning.

§ 14**Språkpolicy för Karolinska Institutet (dnr 1-815/2022)**

Emma Hägg informerar om bakgrunden och refererar till Strategi 2030. Arbetet med språkpolicy har bedrivits inom ett projekt på uppdrag av universitetsdirektören. Sammanfattningsvis syftar policyn till att ge medarbetare en vägledning i övergripande språkfrågor och språkanvändning inom KI:s verksamhetsområden. Emma informerar övergripande om beredningen och förslaget till policy. Förslaget har nyligen tagits upp i de tre kommittéerna. Ewa Ehrenborg informerar om några synpunkter från kommittén för utbildning.

Diskussion följer. Bland annat framförs vikten av att exempelvis säkerhetsföreskrifter finns lätt tillgängliga på både svenska och engelska.

Avslutningsvis informerar Emma om att rektor beslutar om språkpolicy under februari 2024.

Fakultetsnämnden

Protokoll	Datum
Sammanträde	2024-01-31

§ 15**Fakultetsnämndens tentativa ärendelista 2024**

Magnus Ericson konstaterar att en tentativ ärendelista för 2024 föreligger och informerar om att den fortlöpande kompletteras och vidareutvecklas.

Vid protokollet
Magnus Ericson

Justeras
Annika Östman Wernerson

Justeras
Anna Norrby-Teglund