



Konsistoriet

Protokoll 2024:2
Sammanträde 2024-02-19

Närvarande

Ledamöter

Sophia Hober, professor, ordförande
Annika Östman Wernerson, rektor
Carin Götblad, polismästare
Sarah McPhee, direktör
Ingemar Petersson, professor emeritus, §§ 1–5, 7–16
Bjørn Stensaker, professor, §§ 1–14
Birgitta Henriques Normark, professor, lärarrepresentant
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
Maxine Waters, ledamot utsedd av OF

Adjungerad ledamot

Martin Bergö, prorektor

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

Eva Tegelberg, ekonomidirektör, §§ 8–9

/medverkande

Anders Westerlund, verksamhetscontroller, § 8
Johanna Jenefeldt Wasner, controller, § 9
Jenny Pasia, internrevisor, § 10
Magnus Håkansson, säkerhetschef, § 13
Matti Sällberg, dekan, § 13
Mats Gustavsson, dataskyddsbud, § 14
Stefan Larsson, informationssäkerhetsspecialist, § 14
Johanna Bäckström, HR-direktör, § 14
Fredrik Wallström, IT-säkerhetsspecialist, § 14
Helén Törnqvist, chefsjurist, §§ 14–15

Förhinder

Ledamöter

Carin Jämtin, landshövding
Jan Nilsson, professor emeritus

Konsistoriet

Protokoll 2024:2
Sammanträde 2024-02-19

§ 1**Mötets öppnande**

Ordförande Sophia Hober hälsar välkommen, särskilt den nya studentrepresentanten Maxine Waters, och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2**Justering av dagens protokoll**

Birgitta Henriques Normark utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3**Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslistan godkänns.

§ 4**Anmälan av**

- a) Konsistoriet protokoll 2023:6
- b) Konsistoriet protokoll 2024:1
- c) Revisionsutskottet protokoll 2023:4
- d) Regleringsbrev för budgetåret 2024
- e) Beslut om förlängt uppdrag för KI:s vetenskapliga ombud tillika etikrådets ordförande, dnr 1-1019/2023
- f) Beslut om ytterligare förlängt uppdrag för ledamöter i KI:s etikråd, dnr 1-1020/2023
- g) Beslut om uppdrag avseende översyn och utveckling av KI:s etikråd, dnr 1-1113/2023
- h) Beslut om yttrande över Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19), dnr 1-976/2023
- i) Medicinska Föreningens stadgar, dnr 1-1274/2023
- j) Meddelande om val av inspektor för Medicinska Föreningen i Stockholm, dnr 1-1275/2023
- k) Regeringsbeslut. Entledigande och förordnande i styrelsen för Karolinska institutet, dnr 1-265/2024

Det noteras att yttrande i ärende 4 h föregåtts av en bred beredning inom KI och därefter sedanligt rektorsbeslut. Information om beredningsprocesser vid KI planeras till senare möte under året. Samtliga ärenden läggs därefter till handlingarna.

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

Rektor informerar bland annat

- om sjukvårdsministerns besök i december 2023,
- om ny ledningsorganisation vid KI,
- om den övergripande processen för KI:s strategiska fokusområden,

Konsistoriet

Protokoll 2024:2
Sammanträde 2024-02-19

- om att Vetenskapsrådet utvärderar medicinsk forskning under år 2024–2025,
- om samarbetet med Region Stockholm,
- om att ordförande och sekreterare i kommittén Ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården besöker KI i mars.

Universitetsdirektören informerar om att universitetsförvaltningen byter namn till gemensamt verksamhetsstöd (GVS) och om ett nytt projekt som syftar till att modernisera såväl arbetssätt som arbetsplatsen för GVS.

Planeringsdirektören informerar om översynen av KI:s modell för fördelning av forskningsanslag.

Kommunikationsdirektören informerar om återlämnande av finska kvarlevor och om att en föreläsningssal på campus Solna namnges till minnet av Christina Larsdotter.

§ 6**Utseende av vice ordförande i konsistoriet**

Dnr 1-219/2024

Ingemar Petersson anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.

Ordförande Sophia Hober föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att utse Ingemar Petersson till vice ordförande i konsistoriet från och med den 19 februari 2024 till och med den 30 september 2024,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 7**Internrevisionens årsrapport för 2023**

Dnr 1-1277/2023

Internrevisionschef Gabriella Grgic informerar om internrevisionens årsrapport för 2023.

§ 8**Karolinska Institutets årsredovisning för 2023, inklusive bedömning av den interna styrningen och kontrollen**

Dnr 1-455/2023 och Dnr 1-454/2023

Planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss och verksamhetscontroller Anders Westerlund föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit betryggande under den period som årsredovisningen avser,

att intyga att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning,

att avge årsredovisning för år 2023 enligt framlagt förslag,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Konsistoriet

Protokoll 2024:2
Sammanträde 2024-02-19

§ 9**Karolinska Institutets budgetunderlag för åren 2025–2027**

Dnr 1-1117/2023

Planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att fastställa Karolinska Institutets budgetunderlag för 2025–2027,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 10**Internrevisionens rapport Granskning av KI:s hantering och process kring etikillstånd i forskningen samt rektors förslag till åtgärder**

Dnr 1-763/2023 och dnr 1-126/2024

Internrevisor Jenny Pasia informerar om internrevisionens granskning av KI:s hantering kring etikillstånd i forskningen.

Universitetsdirektör Veronika Sundström föredrar rektors förslag till åtgärder.

Konsistoriet beslutar

att godkänna rektors förslag till åtgärder med anledning av internrevisionens granskning av KI:s hantering och process kring etikillstånd i forskningen:

- etablera en universitetsgemensam process för institutionernas kontroll och uppföljning av etikillstånd där KI är forskningshuvudman,
- tydliggöra forskningshuvudmäns roller i etikillstånd för forskning som bedrivs i samarbete med Region Stockholm,
- uppföljning av etikillstånd som del av kvalitetssystemet avseende forskning, samt
- genomföra informations- och kunskapshöjande insatser

att universitetsdirektören återkommer till konsistoriet med en lägesrapport om ett halvår.

§ 11**Fullmakt för bankuppdrag för KI:s anknutna stiftelser**

Dnr 1-6/2024

Universitetsdirektör Veronika Sundström föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att ge ekonomidirektör Eva Tegelberg och redovisningschef Cecilia Modig rätt att i förening underteckna bankuppdrag av löpande karaktär, såsom köp- och säljordrar avseende värdepappersaffärer, likvidöverföringar och valutatransaktioner för KI:s anknutna stiftelser,

att bankuppdrag som överstiger 300 miljoner kronor även ska undertecknas av universitetsdirektör Veronika Sundström,

att uppdra åt ordförande att underteckna fullmakten,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Konsistoriet

Protokoll 2024:2
Sammanträde 2024-02-19

§ 12**Rapport från valberedningen för styrelsen för Karolinska Institutet Holding AB**

Sammankallande i valberedningen Sarah McPhee ger en lägesrapport från arbetet i valberedningen.

§ 13**Utredning om fryshaveriet i Neo-byggnaden på campus Flemingsberg**

Dekan för institutionsgrupp KI Syd Matti Sällberg och säkerhetschef Magnus Håkansson informerar om fryshaveriet i Neo-byggnaden på campus Flemingsberg och om den haveriutredning som pågår.

Konsistoriet tackar för informationen och de föredragande lämnar sammanträdet.

Diskussion följer. Konsistoriet betonar vikten av att extern kompetens leder den interna utredningen i slutfasen som en ytterligare åtgärd för att säkra oberoende och transparens.

§ 14**Arbetet med informationssäkerhet och dataskydd samt information om ransomware-attack**

Dnr 1-136/2024

Dataskyddsombud Mats Gustavsson informerar om dataskyddsombudets årsrapport 2023 och informationssäkerhetsspecialist Stefan Larsson om arbetet med informationssäkerhet inom KI. HR-direktör Johanna Bäckström informerar om åtgärder som vidtogs på KI när personalsystemet Primula stängdes ned på grund av ransomware-attack mot Tietoevry.

§ 15**Remiss av promemorian Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor**

Dnr 1-109/2024

Chefsjurist Helén Törnqvist informerar om förslagen i promemorian Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor och om KI:s yttrande över avsnitten 7.1 och 7.2. Remissvar gällande övriga avsnitt i promemorian ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 21 mars 2024.

§ 16**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäls.

Konsistoriet

Protokoll 2024:2
Sammanträde 2024-02-19

Vid protokollet

Radmila Mičić

Justeras

Justeras

Sophia Hober

Birgitta Henriques Normark