



Fakultetsnämnden

Protokoll

2024:2

Datum

2024-03-05

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 (närvarande §§ 1-10, samt § 15 delvis)
Carl Johan Sundberg, dekan KI Nord
Matti Sällberg, dekan KI Syd
Catharina Larsson, lärarrepresentant
Anna Norrby-Teglund, lärarrepresentant
Mikael Karlsson, lärarrepresentant
Vega Strindlund, studentrepresentant, OF
Elin Törnqvist, studentrepresentant, MF
Daniel Söderberg, studentrepresentant, MF

Övriga

Martin Bergö, prorektor (närvarande t o m § 15 delvis)
Marie-Louise Isacson, bitr universitetsdirektör, huvudföredragande
Karin Schmekel, enhetschef
Veronika Sundström, universitetsdirektör
Magnus Ericson, samordnare, sekreterare

**Föredragande/
medverkande**

Jesper Lagergren, prof, ordförande rekryteringsnämnden, §§ 6-7
Catalina Pacef, teamledare, §§ 6-7
Peter Gustafsson, enhetschef, § 7
Sofia Juhlin, handläggare, § 7
Lara Edin, handläggare, § 7
Anders Westerlund, verksamhetscontroller, § 8
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, §§ 9-11
Bengt Karlsson, controller, §§ 9-11
Maria Bengtsson, tf enhetschef, § 12
Karin Dahlman-Wright, prof, ordf rådet för miljö och hållbar
utveckling, § 13
Maya Petrén, samordnare, § 13
Madeleine Svärd Huss, presschef, § 15

Fakultetsnämnden

Protokoll
2024:2

Datum
2024-03-05

§ 1

Sammanträdets öppnande

Annika Östman Wernerson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. Mikael Karlsson, ny lärarrepresentant, hälsas särskilt välkommen. Alla presenterar sig.

§ 2

Justering av dagens protokoll

Matti Sällberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

En övrig fråga (paragraf 17) anmäls. Med detta godkänns föredragningslistan.

§ 4

Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden (FN) 2024-01-31
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) 2024-01-30
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) 2024-01-26
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning (KF) 2024-01-30
- e) Utseende av Mikael Karlsson som lärarrepresentant i fakultetsnämnden (dnr 1-102/2014)
- f) Beslut om språkpolicy för Karolinska Institutet (dnr 1-815/2022)
- g) Budgetunderlag 2025-2027 från Karolinska Institutet till regeringen (dnr 1-1117/2023)
- h) Internrevisionens granskning av Karolinska Institutets hantering och process av etikillstånd i forskningen (dnr 1-763/2023)
- i) [Länk till samlingssida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§ 5

Summering av fakultetsnämndens strategidag onsdag den 21 februari 2024

Annika Östman Wernerson summerar diskussionerna på strategidagen med förslag för det fortsatta arbetet.

KI:s utmaningar/fokusområden: Några fokusområden ligger närmare fakultetsnämndens (FN) uppdrag än andra. FN kommer in i processen när beredningen hunnit längre.

KI:s rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare ("karriärtrappan"): Fortsatt diskussion i FN, rekryteringsnämnden och kommittén för forskning. Närmast beredning inför vårens beslut i FN om 2024 års utlysning. Därefter beredning av kommande års utlysningar.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå – kompetensförsörjning för utbildningens behov: Några prioriterade förslag kan beredas vidare omgående, diskussion om möjlig finansiering från myndighetskaptal. Behörighetskrav för lektorat.

Sammanhållet kvalitetssystem för forskning: Positiv utveckling. Kommittén för forskning (KF) arbetar vidare. Dialog med dekanerna är viktig. KF återkopplar till FN.

Fakultetsnämnden

Protokoll	Datum
Sammanträde	2024-03-05

EU-frågor: Diskussion om möjlig finansiering från myndighetskaptal i några delar. Kan Brysselkontoret användas mer än i dag? Framtida organisering av det internationella arbetet KI:s ledningsorganisation? Generellt behöver FN öka sin kompetens i flera EU-frågor. Fortsatt diskussion i FN.

Generellt i FN-arbetet: Förslagsvis färre ärenden; prioritera de strategiska närmast FN:s uppdrag. Mer tid för diskussion. Kondenserade föredragningar. Frågor först när en föredragning avslutats.

§ 6**Lägesrapport från utredningen gällande meritportföljen**

Jesper Lagergren informerar om bakgrunden och fakultetsnämndens (FN) beslut den 21 juni 2023 att uppdra till rekryteringsnämnden (RN) att revidera meritportföljen för lärare och forskare samt dess tillhörande instruktioner och mall (dnr 1-662/ 2023). En första lägesrapport ska presenteras i FN senast i mars 2024 och ytterligare en lägesrapport senast i september 2024. Uppdraget ska redovisas senast i december 2024.

Jesper informerar om arbetet med att förtydliga och förenkla samtliga fem delar av meritportföljen men även att anpassa dessa till den globala utvecklingen inom den medicinska högskolevärlden. Parallellt med detta arbete sker en revidering av avisningarna till anställningsordningen för lärare vid KI för att uppnå en samstämmighet och en ökad rättssäkerhet. Arbetet innefattar också en nationell och internationell utblick; hur andra lärosäten utformat sina motsvarande dokument. Jesper informerar även om målsättningen inför den andra lägesrapporten i september 2024. Diskussion följer.

Avslutningsvis ställs frågan om Medicinska Föreningen och Odontologiska Föreningen kan ingå i den planerade och kommande remissrundan. Annika Östman Wernerson svarar att studentmedverkan är viktig. Samtidigt ingår redan studentrepresentanter i såväl rekryteringsnämnden som i fakultetsnämnden där meritportföljen behandlas. Hon föreslår att frågan om ytterligare förankring med studentkårerna återupptas längre fram i processen.

§ 7**Beredning av KI:s rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare ("karriärtrappan") inklusive tidplan inför 2024 års utlysning**

Marie Arsenian-Henriksson refererar till tidigare diskussioner och informerar om några preliminära förslag till revideringar inför 2024 års utlysning av anställningar som biträdande lektor respektive konsolideringsbidrag. Till exempel förtydligade instruktioner för hur sökande ska ange (redovisa) publikationer, fördjupad granskning av vissa meriter samt viktningen mellan bedömningen av externa sakkunniga och den interna panelen. Andra möjliga revideringar kan avse antal utlysta anställningar och/eller bidrag inbegripet ekonomiska villkor i olika avseenden, liksom om en av anställningarna (som en "pilot") skulle kunna riktas mot utbildning. Allt detta behöver diskuteras vidare. Efter beredning i rekryteringsnämnden och kommittén för forskning beslutar fakultetsnämnden, preliminärt den 20 maj 2024.

Fakultetsnämnden diskuterar olika möjligheter och önskar ett par alternativa och konkreta förslag med ekonomiska beräkningar där bland annat controllergruppen på STL-avdelningen deltar i beredningen.

Fakultetsnämnden

Protokoll	Datum
Sammanträde	2024-03-05

§ 8**Risکانالys 2024 för Karolinska Institutet samt arbetet under året**

Inledningsvis informerar Anders Westerlund om beredningen av risکانالysen för 2024 och den riskvärdering/-prioritering som gjordes inför konsistoriets beslut den 4 december 2023 (dnr 1-453/2023). Anders informerar också övergripande om risکانالysen. Därefter lyfter han frågan hur risکانالysen för 2024 och processen för riskhantering kan bli mer värdeskapande och integrerad i ordinarie verksamhetsprocesser.

I diskussionen framförs bland annat vikten av att än mer involvera dekanerna/institutionerna samt att integrera arbetet med risker och kvalitet. Här nämns kopplingen till fokusområde B: Tydligare ansvar och roller inom organisation och ledning, och specifikt uppdrag B3: En gemensam styr-, planerings- och uppföljningsprocess för verksamheten.

Avslutningsvis framförs förslaget att fakultetsnämnden vid tillfälle identifierar och diskuterar ett "värsta-scenario" för verksamheten och en möjlig kontinuitetsplanering.

§ 9**Ekonomiskt utfall av fakultetsnämndens budget 2023**

Inledningsvis informerar Gunnar Gustafsson Wiss övergripande om KI:s årsredovisning för 2023. Därefter informerar Bengt Karlsson om det ekonomiska utfallet av fakultetsnämndens budget 2023 samt om budgetposter med större avvikelser. Diskussion följer.

Gunnar och Bengt informerar också om myndighetskapitalets utveckling inom olika delar av och på olika nivåer i KI:s organisation. Diskussion följer.

§ 10**Återrapportering från vicerektorerna med förslag till satsningar med hjälp av myndighetskapitalet**

Gunnar Gustafsson Wiss och Bengt Karlsson refererar till fakultetsnämndens sammanträde den 31 januari 2024 samt om de preliminära förslag till satsningar som lyftes på strategidagen den 21 februari 2024. Förslag från två av vicerektorerna har beretts av controllergruppen vid STL-avdelningen, Gunnar och Bengt informerar om aktuella förslag. Diskussion följer.

Avslutningsvis framförs att en strategisk utgångspunkt kan vara områden där KI är svaga i perspektivet forskningsanknytning. En annan strategisk utgångspunkt kan vara områden där KI redan är framstående och vill bli än mer framstående.

De tre vicerektorerna får i uppdrag att med stöd av controllergruppen på STL-avdelningen bereda konkreta förslag till satsningar med ekonomiska beräkningar där controllergruppen på STL-avdelningen deltar i och samordnar beredningen. I några fall behöver förslagen utarbetas gemensamt av vicerektorerna. Utgångspunkten är att fakultetsnämnden ska fatta beslut vid nästkommande sammanträde, den 17 april 2024. Vilket förutsätter att förslagen skickas ut tillsammans med kallelse och övriga handlingar.

Fakultetsnämnden**Protokoll**

Datum

Sammanträde

2024-03-05

§ 11**Budgetramar för statsanslaget 2025 (dnr 1-296/2024)**

Inledningsvis informerar Gunnar Gustafsson Wiss och Bengt Karlsson om budgetprocessen inför 2025. Vid dagens sammanträde föreslås fakultetsnämnden (FN) besluta om budgetramar för 2025 för vidare fördelning till kärnverksamheten. På FN:s sammanträde den 17 juni 2024 presenterar kommittéerna och övriga underorgan sina planerade verksamheter inom tilldelade budgetramar. Slutliga budgetramar och uppdrag för 2025 fastställs av FN den 22 oktober 2024 efter konsistoriets beslut om budgetramar för statsanslagen relaterat till regeringens budgetproposition. Som tidigare nämnts har konsistoriet uppdragit 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 FN:s arbete med 2025 års resursfördelning. Diskussion följer.

Därefter informerar Gunnar och Bengt om beredningen av förslaget till budgetramar för statsanslaget 2025 och presenterar förslag till beslut.

Fakultetsnämnden beslutar

att i enlighet med utsänt underlag fastställa budgetramarna för 2025

att finansiera budgeterat underskott med myndighetskapital från utbildning, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 12**Nytt masterprogram i global hälsa; inrättande av masterexamen och program (dnr 3-579/2024)**

Inledningsvis konstaterar Maria Bengtsson att fakultetsnämnden (FN) den 31 januari 2024 beslutade att godkänna förslaget att ett nytt tvåårigt masterprogram i global hälsa ska starta HT25. Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) har berett de beslut om inrättande som behöver fattas för att möjliggöra start av programmet. Enligt gällande besluts- och delegationsordning beslutar FN om inrättande och avveckling av utbildningsprogram, yrkesexamen, huvudområde eller generell examen. KU fastställer utbildningsplaner.

Därefter presenterar Maria Bengtsson förslaget till beslut.

Fakultetsnämnden beslutar

att inrätta medicine masterexamen med huvudområdet global hälsa, samt

att inrätta masterprogrammet i global hälsa.

§ 13**Dialog med rådet för miljö och hållbar utveckling**

Inledningsvis informerar Karin Dahlman-Wright om att rådet för miljö och hållbar utveckling är ett rådgivande organ till KI:s ledning. I uppdraget ingår bland annat att bidra till KI:s miljöledningssystem, ta fram förslag till och följa upp strategier och handlingsplaner inom området samt att stödja hela organisationen i dess arbete med miljö, klimat och hållbar utveckling. Rådet rapporterar årligen till rektor. Karin informerar också i aktuella frågor inom området. Därefter lyfter Karin några frågor för diskussion.

I diskussionen framförs bland annat att KI bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Vidare lyfts kravställning vid inköp och

Fakultetsnämnden

Protokoll	Datum
Sammanträde	2024-03-05

upphandling, nya riktlinjer för resor, statistik för resande samt att goda exempel behöver kommuniceras än mer och dessutom behöver uppföljningen förbättras. Det är viktigt med en bra intern information kring miljö och hållbar utveckling samt att lyfta fram goda exempel.

§ 14**Aktuell information från studentkårerna**

Studentrepresentanterna informerar om aktuella frågor inom Medicinska Föreningen (MF) och Odontologiska Föreningen (OF). Båda studentkårerna informerar om att det finns ett intresse för forskning hos studenter inom olika utbildningsprogram. I den efterföljande diskussionen lyfts möjligheten att involvera studenter även i kliniska provningar.

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

Annika Östman Wernerson informerar i några aktuella frågor. Fakultetsnämnden diskuterar utredningen mot bakgrunden av haveriet av frysar i NEO under julhelgen 2023/2024, liksom uppgiften att en anställd i november 2022 smittades av tuberkulos under arbete i ett säkerhetslaboratorium på KI. Madeleine Svärd Huss informerar i några aktuella pressfrågor.

§ 16**Fakultetsnämndens tentativa ärendelista 2024**

Magnus Ericson konstaterar att ärendelistan är ett internt arbets- och planeringsdokument och uppdateras fortlöpande.

§ 17**Övriga frågor**

Marie-Louise Isacson informerar om förslag till fakultetsnämndens (FN) hantering av den KI-interna delningen från HR-avdelningen av förslag svar på remiss gällande till ändringar (i högskolelag och högskoleförordning) för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären (KI dnr 1-157/2024). Sammanfattningsvis tillstyrks förslaget att FN:s lärarrepresentanter och studentrepresentanter ombes lämna sina respektive synpunkter direkt till HR-avdelningen.

Till bilden hör att dekanerna respektive vicerektorerna/kommittéerna redan mottagit den KI-interna delningen. De föreslås lämna sina synpunkter till HR-avdelningen i egenskap av dekaner respektive genom sina kommittéer.

Annika Östman Wernerson avslutar sammanträdet.

Vid protokollet
Magnus Ericson

Justeras
Annika Östman Wernerson

Justeras
Matti Sällberg