



Fakultetsnämnden

Protokoll

2024:5

Datum

2024-06-17

Närvarande

Ledamöter

Annika Östman Wernerson, rektor, ordförande (fr o m § 6)
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 (§§ 1-10, § 11 delvis, § 12)
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 (§§ 1-8, § 10 delvis, §§ 11-12)
Marie-Louise Isacson, bitr universitetsdirektör, huvudföredragande
Karin Schmekel, enhetschef
Veronika Sundström, universitetsdirektör
Magnus Ericson, samordnare, sekreterare

**Föredragande/
medverkande**

Bodil Lampén Helgesson, handläggare, § 5
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, § 6
Bengt Karlsson, verksamhetscontroller, § 6
Karin Dahlman-Wright, ordf infrastrukurrådet, § 6
Johanna Jenefeldt Wasner, controller, § 6
Eva Gunnarsson, controller, § 6
Charlotta Kubu, controller, § 6
Lena Atterwall, bitr enhetschef, §§ 7+11
Anna Kiessling, akademisk rådgivare, § 11
Magnus Johansson, samordnare, § 11
Carl Sundström, samordnare, § 11
Karin Vågstrand, bitr enhetschef, § 11
Faezeh Khalaji, handläggare, § 11
Madeleine Svärd Huss, presschef, § 12

Fakultetsnämnden

Protokoll
2024:5

Datum
2024-06-17

§ 1

Sammanträdets öppnande

Martin Bergö öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. Han inträder som ordförande för sammanträdet i avvaktan på att Annika Östman Wernerson ansluter (från och med paragraf 6).

§ 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) 2024-05-20
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) 2024-05-16
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) 2024-05-14
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning (KF) 2024-05-22
- e) Fakultetsnämndens ärendelista för 2024 (internt arbetsdokument, uppdateras fortlöpande)
- f) [Länk](#) till samlingssida om KI:s samverkan med Region Stockholm inkl sammanträdesprotokoll
- g) Statusrapport över arbetet med prioriterade risker för 2024. Se även [länk](#) för kännedom
- h) [Länk till samlingssida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§ 5

Delegation av beslut om programansvar för nytt masterprogram i global hälsa (dnr 1-613/2024)

Bodil Lampén Helgesson informerar i ärendet och refererar till fakultetsnämndens beslut den 5 mars 2024 om att inrätta det nya masterprogrammet (dnr 3-579/2024). Hon presenterar också nu aktuellt förslag till delegation av beslut om programansvar. Diskussion följer.

Avslutningsvis vidtar en intern diskussion i fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden beslutar

att delegera beslut om programansvar till vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Fakultetsnämnden

Protokoll	Datum
Sammanträde	2024-06-17

§ 6**Preliminära budgetförslag från de tre kommittéerna och infrastrukturnämnden (dnr 1-296/2024)**

Inledningsvis informerar Bengt Karlsson och Gunnar Gustafsson Wiss om budgetprocessen och de ekonomiska förutsättningarna. De tackar också kommittéerna och infrastrukturen för tydliga och bra underlag.

Därefter presenteras preliminära budgetförslag 2025, med fokus på konsekvenser av tilldelad budgetram samt förändringar jämfört med 2024, enligt följande. Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå; Ewa Ehrenborg. Kommittén för utbildning på forskarnivå; Robert Harris. Kommittén för forskning; Marie Arsenian-Henriksson. Infrastrukturnämnden; Karin Dahlman-Wright. Fakultetsnämnden diskuterar de preliminära budgetförslagen. Annika Östman Wernerson konstaterar att flera framförda synpunkter och förslag behöver tas omhand i olika organ och på olika nivåer inför det fortsatta arbetet.

Avslutningsvis informerar Gunnar och Bengt om att slutliga budgetramar och uppdrag för 2025 beslutas av fakultetsnämnden den 22 oktober 2024. Innan dess finns möjlighet till fortsatt beredning. Gunnar och Bengt nämner också arbetet med översyn av den interna resursfördelningsmodellen inför 2025, vilket kan förändra förutsättningarna för kommittéernas budgetramar. Översynen görs på uppdrag av konsistoriet. I september 2024 publiceras budgetpropositionen för 2025 varpå beslut fattas i konsistoriet om övergripande avsättningar av statsanslagen.

§ 7**Lägesrapport – skapa berikande samband mellan miljöer med stark utbildningsanknytning och miljöer med stark forskningsanknytning**

Lena Atterwall informerar i ärendet och refererar till fakultetsnämndens beslut den 5 mars 2024 om budgetramar och strategiska satsningar (dnr 1-555/2024). Nu aktuell satsning har till syfte att skapa berikande samband mellan miljöer med stark utbildningsanknytning och miljöer med stark forskningsanknytning. I korthet omfattar satsningen delfinansiering av doktorandanställningar samt forskningsmedel för adjunkter eller assisterande lektorer. Förslag ska nu utarbetas för utlysning, ansökan, kriterier för bedömning, sammansättning av bedömargrupp samt uppföljning. Lena informerar om beredningen bland annat i de tre kommittéerna.

Diskussion följer. Bland annat framförs det angelägna i en behovsinventering, förslagsvis utgående från ämnen och att dekanerna gärna kan vara med och samordna på campusnivå. Vad gäller doktorander framförs vikten av en bra forskarutbildningsmiljö. Avslutningsvis säger Lena att förslag till beslut om utformning av satsningen kommer att presenteras i höst.

§ 8**Aktuell information från studentkårerna**

Studentrepresentanterna informerar i aktuella frågor.

§ 9**Lägesrapport om planering inför fakultetsnämndens internat den 3–4 september 2024**

Robert Harris, Ewa Ehrenborg och Marie Arsenian-Henriksson informerar om pågående planering och huvudpunkter för internatet.

Fakultetsnämnden

Protokoll Datum
Sammanträde 2024-06-17

§ 10**Artificiell intelligens, AI**

Robert Harris informerar om den snabba utvecklingen inom området och hur den påverkar och kan påverka vardagen inom forskning, utbildning och administration. Här finns både möjligheter och utmaningar. I diskussionen konstateras bland annat att olika initiativ pågår inom KI varpå frågan lyfts om samordning av processer, support och kompetens. En fråga är val av ambitionsnivå och resurssättning. Avslutningsvis nämns möjligheten till en grundläggande kurs för att höja den allmänna kunskapsnivån inom KI.

§ 11**Kommittéernas rapporter om kvalitetsuppföljning och planerat kvalitetsarbete**

Inledningsvis informerar Anna Kiessling övergripande om fakultetsnämndens och de tre kommittéernas uppdrag och ansvar inom det systematiska kvalitetsarbetet. Hon informerar också om syftet med kommittéernas rapporter av arbetet med kvalitetssäkring, dvs kvalitetsuppföljning och förbättringsarbete samt vilka förbättringsområden de identifierat för kommande år. Vid dagens sammanträde presenterar vicerektorerna kommittéernas rapporter. I höst presenteras en statusrapport från rådet för systematiskt kvalitetsarbete, tidigare inrättat av fakultetsnämnden (dnr 1-473/2023).

Därefter presenterar Marie Arsenian-Henriksson, Robert Harris och Ewa Ehrenborg en överblick med analys av nuläge med vidtagna åtgärder inom olika förbättringsområden och planerat arbete inför kommande år. Diskussion följer.

Avslutningsvis framförs önskemål om en fördjupad information om det systematiska kvalitetsarbetet inbegripet fakultetsnämndens uppdrag och ansvar. Förslagsvis när statusrapporten behandlas i höst.

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

Annika Östman Wernerson informerar i aktuella ledningsfrågor. Madeleine Svärd Huss informerar i aktuella pressfrågor.

På fråga från Marie Arsenian-Henriksson svarar Veronica Sundström att en förstudie om möjlig lokalisering av Medicinens historia och kulturarv (MHK) i BZ väntas bli klar i sommar.

Annika Östman Wernerson avslutar dagens sammanträde och tillönskar alla en bra sommar.

Vid protokollet
Magnus Ericson

Justeras	Justeras	Justeras
Annika Östman Wernerson (§§ 6-12)	Martin Bergö (§§ 1-5)	Robert Harris