



Konsistoriet

Protokoll 2024:4
Sammanträde 2024-06-11

Närvarande

Ledamöter

Sophia Hober, professor, ordförande
Ingemar Petersson, professor emeritus, vice ordförande
Annika Östman Wernerson, rektor, §§ 1–6
Carin Götblad, polismästare
Sarah McPhee, direktör
Jan Nilsson, professor emeritus
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, §§ 1–del av 5, samt i rektors ställe §§ 7–14

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, § 6

/medverkande

Rikard Becker, fastighetsdirektör, § 7
Nina Spence, fastighetsförvaltare, § 7
Cecilia Martinsson Björkdahl, enhetschef, § 11
Natalija Buza-Vidas, samordnare, § 11

Förhinder

Ledamöter

Carin Jämtin, landshövding
Bjørn Stensaker, professor
Birgitta Henriques Normark, professor, ledamot utsedd av lärarna

Konsistoriet**Protokoll** 2024:4**Sammanträde** 2024-06-11**§ 1****Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2**Justering av dagens protokoll**

Terese Stenfors utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3**Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslistan godkänns.

§ 4**Anmälan av**

- a) Protokoll konsistoriet 2024:3
- b) Protokoll revisionsutskottet 2024:2
- c) Statusrapport – riskanalys 2024, dnr 1-554/2024

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

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

Rektor informerar bland annat

- om säkerhetsläget vid KI med anledning av kriget mellan Israel och Hamas,
- om att Inspektionen för vård och omsorg återkommit med sin granskning av fryshaveriet i Neo-byggnaden på campus Flemingsberg och efterfrågar en handlingsplan från KI,
- om att den externa utredningen av fryshaveriet kommer att färdigställas i augusti,
- om att en ny direktör för SciLifeLab utsetts,
- om KI:s utgångspunkter och förslag angående möjligheten till återanställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör (uppnådd LAS-ålder),
- om samarbetet med hälso- och sjukvården.

Kommunikationsdirektören informerar bland annat om aktuella mediefrågor.

§ 6**Pågående översyn av resursfördelningsmodellen**

Planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss och ekonomidirektör Eva Tegelberg informerar om förslag till ny intern resursfördelningsmodell för statsanslaget för forskning och utbildning på forskarnivå.

Konsistoriet**Protokoll** 2024:4**Sammanträde** 2024-06-11**§ 7****Karolinska Institutets lokalförsörjningsplan 2024–2027**

Dnr 2-2070/2024

Fastighetsdirektör Rikard Becker och fastighetsförvaltare Nina Spence föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att fastställa Karolinska Institutets lokalförsörjningsplan 2024–2027, där förväntade större förändringar i lärosätets behov av lokaler är redovisade,**att** uppdra åt fastighetsavdelningen att göra de redaktionella bearbetningarna som erfordras och slutligt utforma handlingen för tryck.**§ 8****Förordnande av ledamot i KI:s placeringsråd**

Dnr 1-539/2024

Universitetsdirektör Veronika Sundström föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att förlänga förordnandet för Peter Thelin som ledamot i KI:s placeringsråd för en period om tre år, från och med 2024-09-02 till och med 2027-09-01.**§ 9****Riktlinjer för internrevisionen**

Dnr 1-444/2024

Internrevisionschef Gabriella Grgic föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att fastställa riktlinjer för internrevisionen.**§ 10****Arbetsordning för revisionsutskottet**

Dnr 1-445/2024

Internrevisionschef Gabriella Grgic föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att fastställa arbetsordning för revisionsutskottet.**§ 11****Lägesrapport om arbetet med åtgärder med anledning av internrevisionens granskning av KI:s hantering och process kring etikillstånd i forskningen**

Enhetschef Cecilia Martinsson Björkdahl och samordnare Natalija Buza-Vidas ger en

lägesrapport om arbetet med åtgärder rörande KI:s hantering och process kring etikillstånd i forskningen.

Konsistoriet**Protokoll** 2024:4**Sammanträde** 2024-06-11**§ 12****Program för konsistoriets internat den 6–7 november 2024**

Konsistoriet diskuterar förslag till program för konsistoriets internat den 6–7 november 2024.

§ 13**Konsistoriets sammanträdestider 2025**

Universitetsdirektör Veronika Sundström föreslår tider för konsistoriets sammanträden och internat under 2025.

Konsistoriet beslutar att fastställa sammanträdestiderna för 2025 enligt följande.

- tisdagen den 18 februari, kl. 10–15,
- onsdagen den 9 april, kl. 10–15,
- onsdagen den 11 juni, kl. 10–15
- onsdagen den 15 oktober, kl. 10–15
- onsdagen den 3 december, kl. 10–15.

Konsistoriet beslutar att fastställa tiden för internatet till onsdagen den 3 september–torsdagen den 4 september, från lunch till lunch.

§ 14**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäls.

Vid protokollet

Radmila Mičić

Justeras

Justeras

Sophia Hober

Terese Stenfors