



**Fakultetsnämnden**

**Protokoll**

**2014:6**

Datum

2024-09-12

**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 (t o m § 6)  
Matti Sällberg, dekan KI Syd (§§ 1-7, § 10 delvis, § 11, § 12 delvis)  
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 (t o m § 6)  
Marie-Louise Isacson, bitr universitetsdirektör, huvudföredragande  
Karin Schmekel, enhetschef  
Magnus Ericson, samordnare, sekreterare

**Föredragande/  
medverkande**

Jesper Lagergren, ordf rekryteringsnämnden, §§ 5-6  
Marie Sandström-Akram, enhetschef, §§ 5-7  
Sofia Juhlin, handläggare, § 7  
Lara Edin, handläggare, § 7  
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, § 10  
Bengt Karlsson, controller, § 10  
Anders Westerlund, verksamhetscontroller, § 11  
Anna Kiessling, ordf rådet för systematiskt kvalitetsarbete, § 12  
Magnus Johansson, samordnare, § 12  
Lena Atterwall, bitr enhetschef, § 13  
Bodin Lund, prefekt, § 14  
Maya Petrén, samordnare, § 15  
Lilia Daianova, samordnare, § 15

**Förhinder**

Carl Johan Sundberg, dekan KI Nord  
Veronika Sundström, universitetsdirektör

## Fakultetsnämnden

Protokoll Datum  
Sammanträde 2024-09-12

### § 1

#### Sammanträdet öppnande

Annika Östman Wernerson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

### § 2

#### Justering av dagens protokoll

Mikael Karlsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 3

#### Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

### § 4

#### Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden (FN) 2024-06-17
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) 2024-06-10
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) 2024-06-10
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning (KF) 2024-06-19
- e) Rektors beslut 2024-06-26 om delegation till dekan och ledningsgrupp vid institutionsgrupp, dnr 1-564/2024
- f) Rektors beslut 2024-06-26 om att upphäva föreskrifter respektive fastställa riktlinjer för anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör, dnr 1-616/2024
- g) Rektors beslut 2024-06-25 om fortsatt integrering av de universitetsövergripande funktionerna med gemensamt verksamhetsstöd (GVS), dnr 1-618/2024
- h) Rektors beslut 2024-06-25 om yttrande över remiss av promemorian Hållbar och högkvalitativ läkarutbildning och klinisk forskning – förslag till ett reviderat ALF-avtal, dnr 1-416/2024
- i) Rektors beslut 2024-08-30 om ny modell för fördelning av statsanslaget för forskning, dnr 1-578/2024
- j) Fakultetsnämndens ärendelista för 2024 (internt arbetsdokument, uppdateras fortlöpande)
- k) [Länk](#) till samlingsida om KI:s samverkan med Region Stockholm inkl sammanträdesprotokoll
- l) [Länk](#) till artikel på KI:s webbplats om fryshaveriet (där finns även länkar till rapporter)
- m) [Länk till samlingsida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

## Fakultetsnämnden

|             |            |
|-------------|------------|
| Protokoll   | Datum      |
| Sammanträde | 2024-09-12 |

### § 5

#### Dialog med rekryteringsnämnden

Jesper Lagergren informerar om rekryteringsnämnden och dess sammansättning, uppdrag och arbete. Rekryteringsnämnden är ett organ under rektor. Samtidigt ryms kompetensförsörjning av lärare och forskare inom fakultetsnämndens ansvarsområde som också beslutar om rekryteringsnämndens verksamhet utöver vad rektor bestämmer. Arbetet i några av de strategiska fokusområdena påverkar rekryteringsnämndens arbete. Inte minst C1-Behov, dimensionering och strategisk kompetensförsörjning, samt C2-Översyn av processen för rekrytering av lärare. En fråga är om det bör finnas en "överhörning" mellan rekryteringsnämnden och fakultetsnämnden, varvid fakultetsnämnden diskuterar olika möjligheter.

Jesper informerar om pågående revidering av meritportföljen och av anvisningarna till anställningsordningen. Anvisningarna har justerats för att förtydliga de bedömningsgrunder och krav som rekryteringsnämnden arbetar efter i dag. Inom ramen för fokusområdet C kommer meriteringskraven (de s k "ribborna") i anvisningarna att ses över vilket är ett arbete som kommer att påbörjas inom kort. Han informerar också om att såväl rekryteringsnämnden som HR-avdelningen arbetar aktivt med att förkorta handläggningstiden i olika delar av processen, inbegripet författande av annons samt sakkunnigbedömning där fakultetsnämnden diskuterar olika förslag.

### § 6

#### Lägesrapport från utredningen gällande ny meritportfölj, dnr 1-662/2023

Inledningsvis konstaterar Jesper Lagergren att utredningen görs på uppdrag av fakultetsnämnden enligt beslut fattat den 21 juni 2023. En första lägesrapport lämnades den 5 mars 2024 och vid dagens sammanträde lämnas en andra lägesrapport. Uppdraget ska redovisas senast i december 2024; enligt planeringen beslutar rektor i december 2024.

Därefter informerar Jesper om arbetet med att revidera och ta fram förslag till en ny meritportfölj. Han informerar också om större revideringar i relation till nuvarande meritportfölj. Diskussion följer. Förslaget till ny meritportfölj kommer att skickas på internremiss. Marie Sandström-Akram tillägger att internremissen planeras till den 20 september.

### § 7

#### Uppdrag om uppföljning och utvärdering av Karolinska Institutets rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare ("karriärtrappan"), dnr 1-662/2024

Sofia Juhlin och Lara Edin informerar om bakgrunden och presenterar förslaget till uppföljning och utvärdering. Diskussion följer. Bland annat framförs vikten av att Junior Faculty får möjlighet att lämna synpunkter.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** ge HR-avdelningen i uppdrag att under 2024 följa upp tidigare utlysningar i syfte att utvärdera om programmet har uppfyllt sitt ändamål samt behov av justering av programmet och/eller villkoren,
- att** utse en referensgrupp bestående av sammanlagt fyra personer: vicerektorerna eller den ledamot i kommittén som vicerektor utser, samt rekryteringsnämndens ordförande eller den ledamot i nämnden som ordföranden utser,
- att** sammankallande i referensgruppen ska vara vicerektor för forskning eller den ledamot i kommittén som vicerektor utser enligt ovan, samt
- att** uppdraget ska återrapporteras till fakultetsnämnden senast i januari 2025.

**Fakultetsnämnden**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Protokoll</b>   | Datum      |
| <b>Sammanträde</b> | 2024-09-12 |

**§ 8****Uppföljning av och reflektion från fakultetsnämndens diskussioner på internatet den 3–4 september 2024**

Annika Östman Wernerson tackar fakultetsnämnden för bra diskussioner på internatet. Hon ger en kort summering inklusive förslag till fortsatt arbete och uppföljande strategisk diskussion.

I den efterföljande diskussioner föreslås regelbundna kortfattade statusrapporter.

**§ 9****Aktuell information från studentkårerna**

Studentrepresentanterna informerar i aktuella frågor. De nämner bland annat mottagningen av nya studenter och att engagemanget var stort.

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

Gunnar Gustafsson Wiss informerar om budgetprocessen för 2025. I mars 2024 beslutade fakultetsnämnden om förslag till de ekonomiska ramarna för underorganen för 2025 (dnr 1-296/2024). I juni presenterade underorganen sina budgetförslag inom de föreslagna ramarna. I oktober kommer nämnden att fatta beslut om sin budget för 2025.

På uppdrag av konsistoriet har rektor genomfört en översyn av KI:s interna resursfördelningsmodell inför 2025 års fördelning av anslagsmedel. I enlighet med uppdraget har rektor beslutat om en ny resursfördelningsmodell för statsanslaget för forskning (dnr 1-578/2024). Gunnar Gustafsson Wiss och Bengt Karlsson informerar om den nya resursfördelningsmodellen. Några av målen är möjlighet till bättre planering (förutsägbarhet), förbättrade villkor för undervisande institutioner, löpande användning av statsanslaget, möjlighet till gemensamma prioriteringar på institutionsgrupp-nivå samt färre KI-centrala avsättningar. I några fall sker implementeringen på några års sikt.

Inför 2025 diskuterar fakultetsnämnden bland annat basersättningen till institutionerna samt att medlen till utbildning kommer att fördelas i två poster; utbildningsanslag och forskningsanslag. Inför kommande år diskuterar fakultetsnämnden också frågan om gemensamma prioriteringar på institutionsgrupp-nivå.

**§ 11****Karolinska Institutets arbete med riskanalys och prioriterade risker. Uppdaterad statusrapport över arbetet med prioriterade risker för 2024**

Inledningsvis informerar Anders Westerlund om arbetet med riskanalys och prioriterade risker. Riskanalysen ska identifiera omständigheter som utgör väsentlig risk för att KI inte ska kunna fullgöra sina uppgifter, uppnå sina mål, uppfylla kraven på effektivitet, med mera. Anders presenterar en statusrapport över arbetet under 2024. Han tillägger att mycket också följs upp inom ramen för de strategiska fokusområdena. Diskussion följer.

Därefter lyfter Anders frågan om vad som driver en given risk. När en risk identifieras är det samtidigt viktigt att tänka i former av uppföljning. Utöver den årliga riskanalysen behöver risker också kunna identifieras, eskaleras och hanteras med kort varsel.

Avslutningsvis informerar Anders om fakultetsnämndens roll i kommande översyn senare under hösten 2024, enligt planeringen i november, av väsentliga risker inför riskanalys 2025.

**Fakultetsnämnden**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Protokoll</b>   | Datum      |
| <b>Sammanträde</b> | 2024-09-12 |

**§ 12****Karolinska Institutets systematiska kvalitetsarbete inbegripet fakultetsnämndens uppdrag och ansvar (info). Statusrapport 2024 och utvecklingsplan för systematiskt kvalitetsarbetet (beslut), dnr 1-732/2024**

Anna Kiessling och Magnus Johansson informerar om KI:s systematiska kvalitetsarbete. De informerar också om fakultetsnämndens uppdrag och ansvar samt konstaterar att nämnden i april 2023 inrättade ett råd för systematiskt kvalitetsarbete, RSK (dnr 1-473/2023). RSK ska bland annat lämna sina iakttagelser, bedömningar och förslag till fakultetsnämnden för fullgörande av sitt uppdrag gällande verksamhetens kvalitet och kvalitetssäkring. RSK ska också årligen följa upp hur ändamålsenligt och effektivt kvalitetssystemet och dess styrdokument är och rapportera detta i en statusrapport med förslag till utvecklingsplan. Anna och Magnus presenterar statusrapporten och förslaget till utvecklingsplan. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** tillstyrka förslagen på utvecklingsplan i statusrapporten i enlighet med RSK:s förslag
- att** ge RSK i uppdrag att kommunicera förslagna utvecklingsplan till berörda befattningshavare/ansvariga
- att** ge RSK i uppdrag att följa upp vidtagna åtgärder med anledning av förslagna utvecklingsplan
- att** RSK ska återrapportera genomförda åtgärder i nästa års statusrapport och utvecklingsplan för det systematiska kvalitetsarbetet, samt
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

**§ 13****Berikande samband mellan miljöer med stark utbildningsanknytning och miljöer med stark forskningsanknytning**

Lena Atterwall refererar till fakultetsnämndens beslut i maj 2024 (dnr 1-555/2024). Sammanfattningsvis fick KU i uppdrag att i samverkan med KF och KFU bereda förslag som syftar till stärkt forskningsanknytning och kompetensförsörjning av utbildning avseende: utlysning av maximalt 20 doktorandtjänster (75 procents finansiering från nämnden), samt forskningsmedel till maximalt 15 adjunkter eller assisterande lektorer. Satsningen föreslås riktas mot områden inom nybörjarprogram med yrkesexamen.

Fakultetsnämnden fick en kortfattad lägesrapport den 17 juni. Före sommaren 2024 diskuterades satsningen i de tre kommittéerna och synpunkter har inkommit från KFU och KF. Inför fortsatt beredning av förslag till villkor, beredningsprocess med mera föreslås fakultetsnämnden diskutera inkomna synpunkter och satsningens övergripande inriktning.

Diskussion följer. Det framförs särskilt att institutionen måste säkerställa en god forskarutbildningsmiljö, projekt och handledarkompetens för att få del av den del av satsningen som avser doktorandfinansiering. Vidare framförs att samverkan mellan institutioner gärna kan premieras i en bedömningsprocess. Avslutningsvis konstaterar Annika Östman Wernerson att beredningen av satsningen kan fortsätta med utgångspunkt i tidigare beslut.

**Fakultetsnämnden****Protokoll**

Datum

**Sammanträde**

2024-09-12

**§ 14****Förbättrade förutsättningar för odontologisk forskning och utbildning**

Bodil Lund informerar om bakgrunden. Sammanfattningsvis har Institutionen för odontologi vid KI under lång tid haft krympande resurser. Långvarig underfinansiering av utbildningen har lett till en kompetensförsörjningsproblematik som hotar att påverka kvaliteten på såväl utbildning som forskning. Antalet disputerade lärare och forskare har minskat. Institutionens anpassningar och tillfälliga stödinsatser från KI centralt har inte kunnat vända denna utveckling. Förutsättningarna för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Folk tandvården är en aktuell fråga.

Fakultetsnämnden diskuterar förutsättningarna för odontologisk forskning och utbildning, bland annat frågan om fler doktorander samt juniora lärare och forskare. I diskussionen görs även en nationell utblick. Annika Östman Wernerson konstaterar fakultetsnämnden och KI:s ledning nu har en bättre bild av utvecklingen. Alla dessa frågor behöver hanteras på olika nivåer och organ inom KI samt i externa kontakter.

**§ 15****Förslag till ny miljöpolicy för Karolinska Institutet**

Lilia Daianova och Maya Petrén informerar om bakgrunden och pågående arbete, inte minst genom rådet för miljö och hållbar utveckling. Som en del i miljöledningssystemet finns en miljöpolicy där KI:s avsikter och engagemang beskrivs. Bland andra dokument märks KI:s klimatstrategi. Under 2023 genomfördes också en miljöutredning.

Lilia och Maya informerar om beredningen av förslag till ny miljöpolicy inför kommande beslut av rektor. Sammanfattningsvis ska KI:s utbildning och forskning kännetecknas av ett starkt samhällsansvar och därmed bidra till hållbar utveckling enligt nationella och internationella överenskommelser. Policyn följs av en handlingsplan, vilken också ska förnyas.

Diskussion följer. Bland annat lyfts behovet av att olika regelverk samverkar och stödjer varandra, till exempel inköp och upphandling i förhållande till miljö och hållbar utveckling. Sammanfattningsvis ser fakultetsnämnden positivt på förslaget till ny miljöpolicy och att den omfattar såväl arbetet med att minska KI:s egen negativa miljöpåverkan som utbildning, forskning och samverkan. Avslutningsvis konstateras att miljö och hållbar utveckling är allas ansvar.

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

Annika Östman Wernerson informerar i olika aktuella frågor inom KI och på nationell nivå. Hon informerar också i aktuella pressfrågor. Diskussion följer.

Annika Östman Wernerson avslutar dagens sammanträde.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Annika Östman Wernerson

Justeras

Mikael Karlsson