



**Fakultetsnämnden**

**Protokoll  
2023:1**

**Datum  
2023-01-31**

**Närvarande**

**Ledamöter**

Ole Petter Ottersen, rektor, ordförande  
Martin Bergö, vicerektor för forskning  
Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning (t o m § 13)  
Ewa Ehrenborg, vicerektor för utbildning  
Maria Eriksdotter, dekan KI Syd  
Christer Höög, dekan KI Solna  
Anna Martling, dekan KI Nord  
Catharina Larsson, lärarrepresentant  
Anna Norrby-Teglund, lärarrepresentant  
Matti Sällberg, lärarrepresentant  
Julia Holmén, studentrepresentant, OF  
Misha Amini, studentrepresentant, MF  
Daniel Söderberg, studentrepresentant, MF

**Övriga**

Anders Gustafsson, prorektor  
Annika Östman Wernerson, professor, adjungerad (t o m § 13)  
Marie-Louise Isacson, bitr universitetsdirektör, huvudföredragande  
Magnus Ericson, samordnare, sekreterare

**Föredragande/  
medverkande**

Catalia Pacef, teamledare/jurist, § 8-9  
Emir Jukovic, verksamhetscontroller, § 9-10  
Bengt Karlsson, controller, § 9-10  
Anette Pinjemo, HR-specialist, § 9  
Klas Karlsson, tf planeringsdirektör, § 10  
Maria Bengtsson, verksamhetscontroller, § 11  
Eva Gunnarsson, controller, § 12  
Johanna Ackemar, samordnare, § 13  
Emma Hägg, samordnare, § 13  
Anna Humble, direktör, § 14  
Andreas Andersson, pressekreterare, § 16

**Fakultetsnämnden****Protokoll**  
**2023:1**Datum  
2023-01-31**§ 1****Sammanträdets öppnande**

Ordföranden öppnar sammanträdet.

**§ 2****Justering av dagens protokoll**

Anna Martling utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 3****Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkänns.

Maria Eriksdotter frågar om det eventuellt diskuteras förändringar i antal ledamöter i hörandeförsamling/nomineringsförsamling. Marie-Louise Isacson åtar sig att tillfråga universitetsdirektören och sedan återkoppla till fakultetsnämnden.

**§ 4****Anmälan av**

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2022-12-21
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2022-12-14
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2022-12-19
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2022-12-14
- e) [Länk till samlingssida med Kl:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

**§ 5****Presentationsrunda av ledamöterna i fakultetsnämnden**

Ordföranden hälsar alla välkomna till det första sammanträdet i den nya mandatperioden. De nya ledamöterna Catharina Larsson, Anna Norrby-Teglund, Matti Sällberg, Julia Holmén och Daniel Söderberg hälsas särskilt välkomna. Presentationsrunda följer.

**§ 6****Fakultetsnämndens besluts- och delegationsordning och relationen till de tre kommittéerna. Reflektion från introduktionsdagen den 18 januari 2023.**

Marie-Louise Isacson refererar till introduktionsdagen den 18 januari 2023 samt går igenom Kl:s ledningsorganisation. Hon informerar särskilt om fakultetsnämndens uppdrag och organisatoriska placering inte minst i relation till de överordnade nivåerna konsistoriet och rektor. Under hösten 2022 fastställde fakultetsnämnden en besluts- och delegationsordning (dnr 1-824/2022) i vilken vissa befogenheter, från rektor till fakultetsnämnden, delegerats vidare till de tre kommittéerna. Diskussion följer.

## Fakultetsnämnden

### Protokoll

2023:1

### Datum

2023-01-31

Några ledamöter föreslår att fakultetsnämnden för transparensens skull får större insyn i och möjlighet att ur ett verksamhetsperspektiv diskutera föreslagna budgettramar för några av de enheter där aktuella ekonomiska beslut dock fattas av konsistoriet eller rektor. Exempel är Universitetsförvaltningen (UF), Biblioteket (KIB) och Undervisning och lärande (UoL). Diskussion följer. Rektor tillstyrker förslaget.

## § 7

### Fakultetsnämndens arbetsformer och sammanträden

Marie-Louise Isacson refererar till introduktionsdagen den 18 januari 2023 och rekapitulerar programpunkten bland annat om konstruktiva möten; en diskussion som fakultetsnämnden gärna kan fortsätta under våren. Magnus Ericson informerar om vårens sammanträdestider. Annika Östman Wernerson väcker frågan om ett internat, gärna i juni. Fakultetsnämnden ser positivt på förslaget; förslag till tid kommer att tas fram.

## § 8

### Process för utseende av ledamöter till rekryteringsnämnden respektive docenturnämnden inför ny mandatperiod (dnr 1-164/2024)

Catalina Pacef informerar om att nuvarande mandatperiod för rekryteringsnämnden är till och med och med den 31 augusti 2023 och för docenturnämnden till och med den 30 juni 2023. Föreslås att inleda en process för att utse nya ledamöter och suppleanter, samt förslag till ordförande och vice ordförande i respektive nämnd för kommande mandatperiod. Parallellt bör kommittéerna under fakultetsnämnden inleda en process för att utse ledamöter och suppleanter till rekryteringsnämnden.

Diskussion följer. Fakultetsnämnden överenskommer om några justeringar i utsänt förslag till beslut. Nämligen att 1) arbetsgruppens uppdrag utöver kravprofil även omfattar arbetsbeskrivning och att förslag till kravprofil och arbetsbeskrivning ska utarbetas även för suppleant i rekryteringsnämnden, samt 2) reglering av längden på kommande mandatperiod för rekryteringsnämnden respektive docenturnämnden. Med detta beslutar fakultetsnämnden

- att** uppdra till en arbetsgrupp bestående av Christer Höög (dekan), Ewa Ehrenborg (vicerektor), Catharina Larsson (lärarrepresentant) och en studentrepresentant i fakultetsnämnden att ansvara för en process för utseende av ledamöter till rekryteringsnämnden respektive docenturnämnden inför en ny mandatperiod,
- att** uppdra till arbetsgruppen att lämna förslag på kravprofil och arbetsbeskrivning för ledamot, ordförande och vice ordförande till rekryteringsnämnden respektive docenturnämnden, för beslut av fakultetsnämnden senast vid dess sammanträde den 7 mars 2023,
- att** uppdra till arbetsgruppen att lämna förslag på nya ledamöter och suppleanter till rekryteringsnämnden respektive docenturnämnden för beslut av fakultetsnämnden senast vid dess sammanträde den 24 maj 2023,
- att** kommande mandatperiod för rekryteringsnämnden respektive docenturnämnden är till och med 2026-12-31, samt
- att** justera beslutet omedelbart.

**Fakultetsnämnden****Protokoll**

Datum

**2023:1**

2023-01-31

**§ 9****Återrapportering beträffande Karolinska Institutets rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare ("karriärtrappan")**

Inledningsvis informerar Catalina Pacef om programmet.

Därefter rekapitulerar Catalina diskussionen vid sammanträdet den 21 december 2022. Då efterfrågades, för fortsatt diskussion vid dagens sammanträde, ett fördjupat underlag gällande antalet anställningar, startbidragets storlek för biträdande lektorer samt antalet konsolideringsbidrag. Beslut om 2023 års utlysning planeras till sammanträdet den 7 mars. Emir Jukovic och Martin Bergö informerar om att det fortsatta beredningen, sammanfattningsvis, utmynnat i förslaget att fullfölja den tidigare plan som lagts för 2023 års utlysning och i stället fokusera på vilka strategiska vägval som kan göras inför 2024 års utlysning. Detta kan med fördel göras i samband med sammanträdet den 7 mars 2023 då de övergripande budgetramarna för 2024 också kommer att vara kända. Fakultetsnämnden diskuterar förslaget och instämmer i bedömningen. Gällande 2024 års utlysning föreslås en ekonomisk simulering där rambidraget för lön för biträdande lektorer höjs med 10 procent.

**§ 10****Fakultetsnämndens budgetramar 2023 och budgetprocessen inför 2024**

Inledningsvis refererar Klas Karlsson till introduktionsdagen den 18 januari 2023 och presentationen om KI:s årliga resursfördelning med budgetberedning och beslut om statsanslagen på olika nivåer. Han informerar också om fakultetsnämndens budgetramar 2023. Därefter informerar Klas Karlsson om budgetprocessen inför 2024. Han lyfter frågan om hur fakultetsnämnden ser på budgetramarna för 2024 och hur nämnden vill fördela sina strategiska insatser under 2024. Enligt tidplanen ska fakultetsnämnden fatta beslut på sammanträdet den 7 mars 2023. Det antecknas att den framtida budgetramen för rekryterings- och konsolideringsprogrammet för juniora forskare ("karriärtrappan") diskuterats tidigare vid dagens sammanträde och aktualiseras även vid kommande sammanträde.

Diskussion följer. Inför sammanträdet den 7 mars 2023 framförs önskemål att underlaget (tabellen) för jämförelse kompletteras med budgetramarna för 2023 samt utfallet för 2022. Fakultetsnämnden diskuterar också gränsdragningen mellan indirekta kostnader (INDI) för den stödverksamhet som finns på universitets- samt institutionsnivå och kärnverksamhet. Vidare diskuteras kostnaderna för djurhus. Rektor föreslår en separat diskussion i fakultetsnämnden vid lämpligt tillfälle.

**§ 11****Dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå läsåret 24/25**

(dnr 3-3870/2022)

Inledningsvis informerar Maria Bengtsson om fakultetsnämndens övergripande ansvar för utbud och dimensionering inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) bereder förslag till beslut om övergripande dimensionering och fattar de mer detaljerade beslut som ligger inom ramen för det

## Fakultetsnämnden

Protokoll

Datum

2023:1

2023-01-31

övergripande beslutet. Därefter informerar Maria Bengtsson om nu föreliggande förslag till beslut. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** i enlighet med utsänd PM fastställa förändringarna i den övergripande dimensioneringen.

### § 12

#### **Fördelning av 2022 års avkastning ur stiftelsen Gustav och Tyra och Svenssons minne (dnr 1-1122/2022)**

Eva Gunnarsson informerar om bakgrunden och om förslaget till fördelning av avkastningen. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** 2022 års avkastning från Stiftelsen Gustaf och Tyra Svensson minne på 20 mnkr fördelas mellan kommittén för forskning (KF) och kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) med 15 mnkr till KF och 5 mnkr till KFU, samt

**att** förklara paragrafen omedelbart justerad

### § 13

#### **Förslag till policy för strategiska partnerskap med internationella lärosäten, företag och organisationer (dnr 1-1005/2022)**

Johanna Ackemar informerar om bakgrunden och refererar till verksamhetsplanen för Strategi 2030. Arbetet med förslag till policy har bedrivits som ett projekt. Projektgruppen har inhämtat synpunkter från medarbetare och studenter och i dessa samtal har vikten av transparens lyfts rörande vilka principer KI utgår ifrån när KI ingår strategiska partnerskap. Ett mervärde som särskilt lyfts är betydelsen av kompletterande perspektiv för ett medicinskt lärosäte som KI. Viktigt och mer aktuellt än någonsin är vikten av riskanalyser och frågan om ansvarsfull internationalisering som tagits upp i stort sett i samtliga samtal. Policyförslaget bereds nu i de tre kommittéerna och fakultetsnämnden inför rektors beslut.

Fakultetsnämnden diskuterar bland annat förslaget till definition, mervärden och urvalsgrunder för strategiska partnerskap. En viktig del är också resurssättning. På frågan om redan befintliga strategiska partnerskap ska ställas i relation till en kommande policy svarar Robert Harris att Internationaliseringsnämnden planerar att påbörja det arbetet.

### § 14

#### **Förankring i frågor om klinisk utbildning och forskning kopplade till KI:s samarbete med Region Stockholm**

Inledningsvis informerar Anna Humble och syftet med denna återkommande punkt på fakultetsnämndens sammanträden. Inte minst att diskutera och förankra större frågor i KI:s ledningsorganisation inför samarbete och samverkan med Region Stockholm. Anna refererar också till introduktionsdagen den 18 januari 2023 och programpunkten om KI:s samarbete med Region Stockholm. Hon rekapitulerar förutsättningarna för samarbetet och hur det är organiserat på olika nivåer.

Därefter informerar Anna Humble om några aktuella frågor bland annat i ledningsgruppen KI-Region Stockholm. Diskussion följer.

**Fakultetsnämnden****Protokoll**

Datum

**2023:1**

2023-01-31

**§ 15****Aktuell information från studentkårerna**

Studentrepresentanterna informerar om att såväl Medicinska Föreningen (MF) som Odontologiska Föreningen (OF) nu inleder sitt verksamhetsår och att de återkommer med mer information från studentkårerna.

**§ 16****Information från universitetsledning och aktuella pressfrågor**

Rektor informerar bland annat om konsekvenserna av den svenska migrationslagstiftningen (utlänningslagen) och dess tillämpning, EU-beslut kring djurförsöksforskning och att utbildningsminister Mats Persson besöker KI i morgon.

Prorektor informerar om arbetet för att säkerställa vårdgivares möjligheter att medverka i klinisk utbildning och forskning oavsett driftsform ("FoU i hela vården") samt om KI:s möjlighet att påverka utformningen av sjukhusavtalen.

Andreas Andersson informerar i aktuella pressfrågor.

**§ 17****Fakultetsnämndens tentativa ärendelista 2023**

Magnus Ericson informerar övergripande om ärendelistan. Den är ett internt arbets- och planeringsdokument och uppdateras fortlöpande.

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Justeras

Ole Petter Ottersen

Anna Martling



**Fakultetsnämnden**

**Protokoll  
2023:2**

**Datum  
2023-03-07**

**Närvarande**

**Ledamöter**

Annika Östman Wernerson, rektor, ordförande  
Marie Arsenian-Henriksson, vicerektor för forskning  
Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning  
Ewa Ehrenborg, vicerektor för utbildning  
Maria Eriksdotter, dekan KI Syd  
Christer Höög, dekan KI Solna  
Anna Martling, dekan KI Nord  
Catharina Larsson, lärarrepresentant  
Anna Norrby-Teglund, lärarrepresentant  
Matti Sällberg, lärarrepresentant  
Daniel Söderberg, studentrepresentant, MF  
Julia Holmén, studentrepresentant, OF  
Misha Amini, studentrepresentant, MF

**Övriga**

Martin Bergö, prorektor  
Marie-Louise Isacson, bitr universitetsdirektör, huvudföredragande  
Magnus Ericson, samordnare, sekreterare

**Föredragande/  
medverkande**

Karin Schmekel, enhetschef, §§ 1-17  
Catalina Pacef, jurist/teamledare, §§ 8-9  
Björn Forslöv, verksamhetscontroller, § 8  
Sofia Juhlin, HR-specialist, § 9  
Azin Amajdi, HR-specialist, § 9  
Anette Pinjemo, HR-specialist, § 9  
Bengt Karlsson, verksamhetscontroller, §§ 10-11  
Klas Karlsson, tf planeringsdirektör, §§ 10-11  
Malin Öhrman, handläggare, § 13  
Anna Kiessling, akademisk ledare för utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, professor, § 15  
Magnus Johansson, kvalitetssamordnare, § 15

**Fakultetsnämnden****Protokoll**  
**2023:2**Datum  
2023-03-07**§ 1****Sammanträdets öppnande**

Ordföranden öppnar sammanträdet.

**§ 2****Justering av dagens protokoll**

Robert Harris utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 3****Välkomnande av ny vicerektor för forskning som ledamot i fakultetsnämnden; presentationsrunda**

Marie Arsenian-Henriksson, vicerektor, välkomnas som ny ledamot. Alla presenterar sig.

**§ 4****Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkänns.

**§ 5****Anmälan av**

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2023-01-31
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2023-01-25
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2023-02-03
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2023-01-26
- e) Rektors beslut 2023-02-21 om uppdrag som vicerektor tillika ordförande i kommittén för forskning
- f) Rektors beslut 2023-02-21 om ordförande för infrastrukturnämnden
- g) [Länk till samlings sida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlopande\)](#)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

**§ 6****Introduktion av fakultetsnämndens nya ordförande kring fortsatta arbetsformer och tentativ planering**

Annika Östman Wernerson identifierar såväl möjligheter som utmaningar för KI samt lyfter några prioriterade frågor för fortsatt framgång inte minst genom att konkretisera och realisera Strategi 2030. KI behöver bland annat skapa bästa möjliga förutsättningar för kärnverksamheten, förtydliga ledningsarbetet, öka dialogen samt stärka "vi-känslan".

Fakultetsnämnden diskuterar sina arbetsformer och enas bland annat om att det ska finnas stort utrymme för strategiska diskussioner där konkreta mål, aktiviteter och handlingsplaner tas fram i enlighet med KI:s strategi. Vid sidan av beredningsmöten och sammanträden finns behov av separata tillfällen för fördjupad strategisk diskussion.

Annika lyfter några förslag till diskussionspunkter till internatet i juni 2023. Diskussion följer. Ett förslag till program kommer att utarbetas.



**Fakultetsnämnden****Protokoll****2023:2**

Datum

2023-03-07

**§ 7****Fakultetsnämndens internat den 12-13 juni 2023**

Annika Östman Wernerson föreslår att internatet inleds kl. 10.00 på måndag den 12 juni och avslutas kl. 13.00 på tisdag den 13 juni. Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

**§ 8****Sammansättning i rekryteringsnämnden, samt kravprofil och arbetsbeskrivning för ledamot, ordförande och vice ordförande i rekryteringsnämnden respektive docenturnämnden (dnr 1-164/2023)**

Catalina Pacef informerar i ärendet och refererar till sammanträdet den 31 januari 2023, varefter hon presenterar förslag till beslut. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden överenskommer om några justeringar i utsänt förslag till beslut. Nämligen att 1) fakultetsnämnden ska utse sammanlagt fyra ledamöter i rekryteringsnämnden, 2) justera skrivningen om krav på språkkunskaper, 3) justera skrivningen om innehåll i intresseanmälan, 4) intresseanmälan ska lämnas senast den 11 april 2023, samt 5) HR-avdelningen ska stämma av de båda annonserna med den arbetsgrupp fakultetsnämnden utsåg den 31 januari 2023. Med detta beslutar fakultetsnämnden

**att** föreslå rektor ändrad sammansättning i rekryteringsnämnden för dess kommande mandatperiod,

**att** fastställa kravprofil och arbetsbeskrivning för ordförande, vice ordförande och ledamot till rekryteringsnämnden respektive docenturnämnden,

**att** beslutet gäller under förutsättning av att rektor fastställer ändrad sammansättning i rekryteringsnämnden i enlighet med fakultetsnämndens förslag, samt

**att** justera beslutet omedelbart.

**§ 9****Utlysning inom KI:s rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare, "karriärtrappan" (dnr 2-116/2023, 2-117/2023)**

Sofia Juhlin och Azin Amajdi informerar i ärendet och refererar till sammanträdet den 31 januari 2023, varefter de presenterar förslag till beslut. Diskussion följer, bland annat om villkoren för utbetalning av medel för biträdande lektorer (bilaga 6). HR-avdelningen får i uppdrag att säkerställa att villkoren är korrekt formulerade. Med detta beslutar fakultetsnämnden

**att** utlysa upp till åtta anställningar som biträdande lektor för 2023,

**att** ovanstående biträdande lektorer erhåller ett startbidrag för forskning om 1 miljon kronor,

**att** fastställa beredningsordning och annons för anställning som biträdande lektor,

**att** delegera till kommittén för forskning att besluta om vilka sökande som ska tilldelas medel för anställning som biträdande lektor,

**att** utlysa upp till 14 konsolideringsbidrag för 2023,

**Fakultetsnämnden****Protokoll**

Datum

**2023:2**

2023-03-07

**att** fastställa beredningsordning och annons för konsolideringsbidrag samt att delegera till kommittén för forskning att besluta om vilka sökande som ska tilldelas konsolideringsbidrag

**att** fastställa villkor gällande utbetalning av medel inom ramen för Karolinska Institutets rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare

**att** delegera till vice rektor för forskning att besluta om undantag och justeringar av villkor gällande utbetalning av medel inom ramen för Karolinska Institutets rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare, samt

**att** justera beslutet omedelbart.

**§ 10****Ekonomiskt utfall av fakultetsnämndens budget 2022**

Klas Karlsson informerar om det ekonomiska utfallet av fakultetsnämndens budget 2022 och kommenterar några av avvikelserna. Diskussion följer.

**§ 11****Budgetramar för statsanslagen 2024 (dnr 1-300/2023)**

Klas Karlsson informerar i ärendet och refererar till sammanträdet den 31 januari 2023. Den föreslagna och fortsatta processen är som följer. Vid dagens sammanträde beslutar fakultetsnämnden om, till en början, preliminära budgetramar för 2024. Därefter presenteras förslag till budgetramar för beslut vid sammanträdet den 24 april. Den 21 juni presenterar kommittéerna och övriga underorgan sina planerade verksamheter inom tilldelade budgetramar. Slutliga budgetramar och uppdrag för 2024 fastställs av fakultetsnämnden i oktober 2023 efter konsistoriets beslut om budgetramar för statsanslagen relaterat till regeringens budgetproposition. Diskussion följer. Bland annat framförs önskemålet om en strategisk diskussion kring kommande års budgetramar och där i några fall en utredning kan behöva initieras. Fakultetsnämndens internat i juni 2023 skulle kunna vara ett tillfälle för en sådan strategisk diskussion.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** i enlighet med utsänt underlag fastställa preliminära budgetramar för 2024

**att** finansiera budgeterade underskott med myndighetskapital från utbildning respektive forskning, samt

**att** justera beslutet omedelbart.

Avslutningsvis refererar Klas Karlsson till tidigare diskussion i fakultetsnämnden om KI:s rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare, "karriärtrappan". Han presenterar en simulering av hur kostnaden för programmet kan förändras över tid, givet några olika antaganden om dimensionering. Diskussion följer, bland i frågan om uppföljning av programmet.

**Fakultetsnämnden****Protokoll**  
**2023:2**Datum  
2023-03-07**§ 12****Process för beslut om de ledamöter som fakultetsnämnden utser i infrastrukturnämnden för kommande mandatperiod (dnr 1-301/2023)**

Karin Schmekel informerar i ärendet och om infrastrukturnämnden. Nuvarande mandatperiod är till och med den 30 juni 2023. Rektor har nyligen utsett en ny ordförande, till och med den 30 juni 2026. Karin presenterar förslag till process för beslut om de upp till fyra ledamöter som utses av fakultetsnämnden. Övriga ledamöter utses på annat sätt. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** uppdra till de tre dekanerna att senast den 15 april 2023 nominera vardera tre kandidater från sin institutionsgrupp som dekanen bedömer besitter såväl expertis som förankring i KI:s forskningsinfrastruktur
- att** uppdra till infrastrukturnämndens ordförande att bereda ett sammanvägt förslag till beslut i fakultetsnämnden senast den 24 maj 2023 om utseende av upp till fyra ledamöter, samt
- att** justera beslutet omedelbart.

**§ 13****Biostatistik och datavetenskap; inrättande av huvudområde, masterexamen samt program (dnr 3-5025/2022)**

Malin Öhrman informerar i ärendet och refererar till sammanträdet den 31 januari 2023, varefter hon presenterar förslag till beslut. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** inrätta huvudområdet biostatistik och datavetenskap
- att** inrätta medicine masterexamen med huvudområdet biostatistik och datavetenskap
- att** inrätta masterprogrammet i biostatistik och datavetenskap
- att** programansvar delegeras till Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt
- att** justera beslutet omedelbart.

**§ 14****Aktuell information från studentkårerna**

Studentrepresentanterna informerar i några aktuella frågor.

**§ 15****2023 års kommittérapporter, arbetsprocess, innehåll och betydelse i det systematiska kvalitetsarbetet**

Anna Kiessling och Magnus Johansson informerar om KI:s sammanhållna kvalitetssystem med de två övergripande processerna 1) kontinuerlig intern uppföljning, samt 2) regelbunden extern granskning. Anna och Magnus informerar också om fakultetsnämndens och de tre kommittéernas ansvar och uppdrag främst avseende den kontinuerliga interna uppföljningen. I Kommittéernas ansvar och uppdrag ingår att årligen följa upp kvaliteten och kvalitetsarbetet inom sina respektive områden och rapportera detta till fakultetsnämnden enligt en mall som fakultetsnämnden beslutade om 2022. Förslaget är att arbetet

**Fakultetsnämnden****Protokoll**

Datum

**2023:2**

2023-03-07

med kommittéernas rapporter 2023 genomförs på samma sätt som föregående år. Under våren 2023 föreslås också att KI inrättar ett råd för den fortsatta utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet. Rådet föreslås bland annat bereda förslag om utveckling av process och innehåll i kommittéernas uppföljningsarbete. Diskussion följer.

**§ 16****Aktuell information från ordförande och vicerektorer (kommittéer)**

Annika Östman Wernerson, Ewa Ehrenborg, Robert Harris och Marie Arsenian-Henriksson informerar i några aktuella frågor. Inför kommande sammanträden föreslås att punkten utvidgas till att även omfatta information från dekanerna.

**§ 17**

**Fakultetsnämndens tentativa ärendelista 2023** (internt arbets- och planeringsdokument för kännedom, uppdateras fortlöpande)

Konstateras att ärendelistan föreligger.

**Sammanträdet avslutas.**

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson

Robert Harris



## Fakultetsnämnden

**Protokoll  
2023:3**

**Datum  
2023-04-24**

### Närvarande

#### Ledamöter

Annika Östman Wernerson, rektor, ordförande  
Marie Arsenian-Henriksson, vicerektor för forskning  
Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning  
Ewa Ehrenborg, vicerektor för utbildning  
Maria Eriksdotter, dekan KI Syd  
Christer Höög, dekan KI Solna  
Anna Martling, dekan KI Nord  
Catharina Larsson, lärarrepresentant  
Anna Norrby-Teglund, lärarrepresentant  
Matti Sällberg, lärarrepresentant  
Julia Holmén, studentrepresentant, OF  
Misha Amini, studentrepresentant, MF  
Daniel Söderberg, studentrepresentant, MF

#### Övriga

Martin Bergö, prorektor  
Marie-Louise Isacson, bitr universitetsdirektör, huvudföredragande  
Karin Schmekel, enhetschef  
Veronika Sundström, universitetsdirektör  
Magnus Ericson, samordnare, sekreterare

#### Föredragande/ medverkande

Bengt Karlsson, verksamhetscontroller, §§ 5-6  
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, §§ 5-6  
Anna Humble, direktör, §§ 8-9  
Erika Franzén, vice kommittéordförande, § 9  
Karin Vågstrand, samordnare, § 9  
Adina Feldman, vetenskaplig sekreterare, §§ 10-11  
Carl Sundström, samordnare, §§ 10-11  
Jan Hillert, ordförande rekryteringsnämnden, professor, §§ 10-11  
Catalina Pacef, jurist/teamledare, §§ 10-11  
Johanna Bäckström, HR-direktör, §§ 10-11  
Anna Kilander, tf enhetschef, §§ 10-11  
Erika Dabhilkar, enhetschef, §§ 12-13  
Johanna Ackemar, samordnare, §§ 12-13  
Anna Kiessling, akademisk ledare för utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, professor, § 15  
Magnus Johansson, kvalitetssamordnare, § 15

**Fakultetsnämnden**

<b>Protokoll</b>	Datum
<b>Sammanträde</b>	2023-04-24

**§ 1****Sammanträdet öppnande**

Annika Östman Wernerson öppnar sammanträdet. Veronika Sundström, ny universitetsdirektör, presenterar sig och välkomnas.

**§ 2****Justering av dagens protokoll**

Catharina Larsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 3****Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkänns.

**§ 4****Anmälan av**

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2023-03-07
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2023-02-21
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2023-03-16
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2023-03-13
- e) Program med deltagarförteckning för nationellt dekan- och kanslichefsmöte den 20-21 april 2023
- f) [Länk till samlingssida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

**§ 5****Budgetramar för statsanslagen 2024 (dnr 1-300/2023)**

Bengt Karlsson och Gunnar Gustafsson Wiss informerar i ärendet och refererar till fakultetsnämndens sammanträde den 7 mars 2023 då preliminära budgetramar beslutades. De informerar också om den fortsatta beredningen. I relation till det preliminära beslutet innebär förslaget till beslut vid dagens sammanträde bland annat att användandet av myndighetskapital minskar inom forskning men ökar inom utbildning. Bengt och Gunnar presenterar förslaget. Diskussion följer. Fakultetsnämnden framför önskemålet om en strategisk diskussion kring kommande års budgetramar och där i några fall en utredning kan behöva initieras. Internatet i juni 2023 kan vara ett tillfälle för en sådan diskussion.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** i enlighet med utsänt underlag fastställa budgetramarna för 2024,

**att** finansiera budgeterade underskott med myndighetskapital från utbildning respektive forskning, samt

**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

**Fakultetsnämnden****Protokoll**

Datum

**Sammanträde**

2023-04-24

**§ 6****VFU i vårdutbildningar (dnr 1-464/2023)**

Bengt Karlsson och Gunnar Gustafsson Wiss informerar i ärendet. KI har erhållit 2 400 tkr från Kammarkollegiet. Sammanfattningsvis ska medlen enligt regleringsbrev för budgetåret 2023 användas för att utveckla verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i hälso- och sjukvårdsutbildningar med särskilt fokus på sjuksköterskeutbildningen. Rektor har beslutat att överföra aktuella medel till fakultetsnämnden för vidare handläggning. Bengt och Gunnar presenterar förslag till beslut.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** överföra 2 400 tkr till kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för finansiering av satsningar på att öka tillgången till VFU i vårdutbildningar, bl.a. sjuksköterskeutbildningar, samt
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

**§ 7****Aktuell information från studentkårerna**

Studentrepresentanterna informerar från Medicinska Föreningen och från Odontologiska Föreningen. Diskussion följer. Bland annat lyfts frågan om undervisning på plats respektive digitalt samt även frågor om chatroboten ChatGPT.

**§ 8****Förankring i frågor om klinisk utbildning och forskning kopplade till KI:s samarbete med Region Stockholm**

Anna Humble informerar om att regeringen beslutat att en utredare ska biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram ett underlag inför omförhandling av det nationella ALF-avtalet. Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2024. Det är angeläget att fakultetsnämnden är informerad om processen och kan bidra med sina erfarenheter ur ett KI- och lärosätesperspektiv. Diskussion följer.

Anna Humble informerar också om att Vetenskapsrådet på regeringens uppdrag genomfört ALF-utvärderingen av den kliniska forskningens kvalitet 2023. Resultatet för ALF-region Stockholm blev detsamma som vid förra utvärderingen. Ledningsgruppen KI-Region Stockholm ansvarar för att hantera resultatet av utvärderingen. Ev. förslag till uppdrag och andra aktiviteter kommer att beredas med fakultetsnämnden innan beslut. Diskussion följer.

**§ 9****Arbetet med ett MoU mellan KI och Region Stockholm rörande doktorander**

Erika Franzén informerar om bakgrunden. I sin riskbedömning har KI slagit fast att bristfälliga förutsättningar för klinisk forskning och forskarutbildning är en högt rankad risk. Detta lyftes också i ALF-utvärderingen. I korthet är målsättningen med en för KI och Region Stockholm gemensam avsiktsförklaring s.k. Memorandum of Understanding (MoU) att tydliggöra ansvar och åtaganden samt att informera om krav och förutsättningar för doktorander i den

## Fakultetsnämnden

Protokoll

Datum

Sammanträde

2023-04-24

kliniska miljön. Arbetet med närmare formuleringar pågår fortfarande. Dagens information i fakultetsnämnden är en del av pågående beredning och övergripande förankring.

Fakultetsnämnden instämmer bland annat i vikten av tydlighet i ansvar och åtaganden samtidigt som olika konsekvenser behöver bedömas och hanteras.

### § 10

#### **Bedömning och värdering av forskning; en del av ett öppet vetenskapssystem**

Adina Feldman informerar om bakgrunden och aktuella diskussioner på nationell och internationell nivå om öppen vetenskap inbegripet bedömning och värdering av forskning. Ett exempel är CoARA-samarbetet, på EU-nivå, om utveckling av gemensamma riktlinjer och principer för bedömning av forskning där kommittén för forskning planerar att återkomma till fakultetsnämnden. Arbetsgruppen för öppen vetenskap, under kommittén för forskning, har identifierat bland annat KI:s meritportfölj som ett av flera relevanta dokument med perspektivet av ett öppet vetenskapssystem. Diskussion följer.

### § 11

#### **Förestående utredningsuppdrag gällande meritportföljen**

Jan Hillert och Catalina Pacef informerar om bakgrunden. Inom KI används sedan länge en särskild meritportfölj för att dokumentera meriter inte minst vid ansökan om anställning. Nuvarande meritportfölj för lärare och forskare vid KI beslutades 2011. Jan och Catalina presenterar skäl för en revidering och lyfter frågan om målbild för en reviderad meritportfölj. Förslaget är att uppdra till rekryteringsnämnden att genomföra utredningen med stöd av HR-avdelningen. Uppdrag och process föreslås diskuteras, formuleras och beslutas i två steg.

1) Vid dagens sammanträde får fakultetsnämnden en kort presentation av meritportföljen samt rekryteringsnämndens och HR-avdelningens iakttagelser och erfarenheter, samt möjlighet att diskutera vilka frågor utredningen särskilt ska belysa och hur utredningen kan läggas upp. Med stöd av diskussionen formulerar rekryteringsnämndens ordförande och rekryteringsenheten ett konkret förslag till utredningsuppdrag och process med tidplan inbegripet eventuell avstämning/lägesrapport i fakultetsnämnden.

2) Vid sammanträdet den 24 maj 2023 fastställer fakultetsnämnden, enligt nuvarande planering, utredningsuppdrag och process.

Fakultetsnämnden diskuterar meritportföljen ur olika perspektiv och hur det fortsatta arbetet kan förankras inom KI. Marie-Louise Isacson lyfter vikten av facklig samverkan. Fakultetsnämnden tillstyrker föreslagen process och emotser förslag till beslut om ett konkret förslag till utredningsuppdrag och process med tidplan.

### § 12

#### **Rapport från och dialog med internationaliseringsnämnden**

Inledningsvis presenterar sig Erika Dabhillkar. Därefter informerar hon och Robert Harris om internationaliseringsnämndens uppdrag, mandat och sammansättning. Ett viktigt syfte med dagens presentation är att öka dialogen med fakultetsnämnden, med beaktande av att internationaliseringsnämnden är placerad under rektor. Annika Östman Wernerson lyfter



## Fakultetsnämnden

<b>Protokoll</b>	Datum
<b>Sammanträde</b>	2023-04-24

frågan hur fakultetsnämnden framgent vill medverka i internationaliseringsarbetet företrädesvis på strategisk nivå.

Fakultetsnämnden diskuterar bland annat KI:s övergripande internationaliseringsportfölj, ansvarsfull internationalisering i relation till KI:s värdegrund v/s geopolitik och internationalisering på hemmaplan med utmaningar med det globala universitetet i praktiken.

### § 13

#### **Process och tidplan för fakultetsnämndens beslut om två ledamöter i internationaliseringsnämnden (dnr 1-465/2023)**

Johanna Ackemar informerar om internationaliseringsnämndens sammansättning och att innevarande mandatperiod är till och med den 30 juni 2023. Sammanfattningsvis utser fakultetsnämnden två av ledamöterna. Johanna presenterar förslag till process och tidplan för kommande beslut om dessa ledamöter. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** uppdra till internationaliseringsnämndens ordförande att i samråd med dekanerna bereda förslag till två ledamöter i internationaliseringsnämnden,
- att** förslaget ska presenteras för beslut vid fakultetsnämndens sammanträde den 21 juni 2023, samt
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

### § 14

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

Inledningsvis konstaterar Annika Östman Wernerson att punkten i enlighet med önskemål utvidgats till att omfatta alla ledamöter samt information i aktuella pressfrågor. Hon informerar också om planerna på att stegvis öka dialogen mellan fakultetsnämnden och andra organ inom KI, där dagens presentation från internationaliseringsnämnden är ett tidigt exempel. Därefter informerar Annika och övriga ledamöter i aktuella frågor inkl. pressfrågor. Diskussion följer.

### § 15

#### **Råd för systematiskt kvalitetsarbete (dnr 1-473/2023)**

Anna Kiessling och Magnus Johansson informerar i ärendet. Ett exempel på fakultetsnämndens ansvarsområden är kvalitet. Det vill säga att verksamheten inom fakultetsnämndens ansvarsområde bedrivs med hög kvalitet och att KI har ett systematiskt kvalitetsarbete där kvaliteten följs upp och kontrolleras samt utvecklas så att ställda krav och mål uppfylls på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Sammanfattningsvis föreslås att fakultetsnämnden inrättar ett råd för systematiskt kvalitetsarbete. Anna och Magnus presenterar föreslagen sammansättning, uppdragsbeskrivning och beslutsmandat. Fakultetsnämnden diskuterar förslaget inbegripet frågan om rådets mandatperiod.

**Fakultetsnämnden****Protokoll**

Datum

**Sammanträde**

2023-04-24

Fakultetsnämnden överenskommer om två justeringar i utsänt förslag gällande rådets sammansättning. Nämligen 1) att den ledamot som utses av respektive kommitté samtidigt ska vara ledamot i kommittén, samt 2) att den prefekt som utses av respektive dekan alternativt kan vara ställföreträdande prefekt. Med detta beslutar fakultetsnämnden

**att** inrätta ett råd för systematiskt kvalitetsarbete,

**att** fastställa rådets uppdrag och beslutsbefogenhet, samt

**att** fastställa rådets sammansättning.

**§ 16****Fakultetsnämndens sammanträdestider hösten 2023**

Magnus Ericson presenterar förslag till höstens sammanträdestider. Enligt planeringen förläggs uppstarten i augusti externt, det första sammanträdet i Flemingsberg och återstående tre sammanträden i Solna.

Fakultetsnämnden beslutar att fastställa föreslagna tider.

- Måndag 22 augusti, ca 12.30–20.00. Uppstart, ej formellt sammanträde.
- Tisdag 12 september, 13–17. Sammanträde.
- Måndag 16 oktober, 13–17. Sammanträde.
- Torsdag 16 november, 9–13. Sammanträde.
- Tisdag 19 december, 13–17. Sammanträde.

**§ 17****Fakultetsnämndens tentativa ärendelista 2023**

Magnus Ericson konstaterar att ärendelistan föreligger för kännedom.

**Sammanträdet avslutas.**

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson

Catharina Larsson



**Fakultetsnämnden**

**Protokoll**

**2023:4**

**Datum**

**2023-05-24**

**Närvarande**

**Ledamöter**

Annika Östman Wernerson, rektor, ordförande  
Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning  
Ewa Ehrenborg, vicerektor för utbildning  
Maria Eriksdotter, dekan KI Syd  
Christer Höög, dekan KI Solna  
Anna Martling, dekan KI Nord  
Catharina Larsson, lärarrepresentant  
Anna Norrby-Teglund, lärarrepresentant  
Matti Sällberg, lärarrepresentant  
Julia Holmén, studentrepresentant, OF

**Övriga**

Marie-Louise Isacson, bitr universitetsdirektör, huvudföredragande  
Karin Schmekel, enhetschef  
Veronika Sundström, universitetsdirektör  
Magnus Ericson, samordnare, sekreterare

**Föredragande/  
medverkande**

Catalina Pacef, jurist/teamledare, §§ 5-6  
Anna Kilander, tf enhetschef, §§ 5-6  
Karin Dahlman-Wright, ordf infrastrukturnämnden, prof, §§ 8-9  
Lena Lewin, vetenskaplig sekreterare, §§ 8-9  
Anna Kiessling, akademisk ledare för utveckling av det  
systematiska kvalitetsarbetet, professor, § 10  
Magnus Johansson, kvalitetssamordnare, § 10  
Karin Vågstrand, bitr enhetschef, § 10  
Lena Atterwall, bitr enhetschef, § 10  
Malin Öhrman, handläggare, § 10  
Anna Humble, direktör, § 11  
Andreas Andersson, pressekreterare, § 13

**Förhinder**

Marie Arsenian-Henriksson, vicerektor för forskning  
Misha Amini, studentrepresentant, MF  
Daniel Söderberg, studentrepresentant, MF  
Martin Bergö, prorektor

**Fakultetsnämnden**

<b>Protokoll</b>	Datum
<b>Sammanträde</b>	2023-05-24

**§ 1****Sammanträdet öppnande**

Annika Östman Wernerson öppnar sammanträdet.

**§ 2****Justering av dagens protokoll**

Anna Norrby-Teglund utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 3****Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkänns.

**§ 4****Anmälan av**

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2023-04-24
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2023-04-05
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2023-04-26
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2023-04-25
- e) [Länk till samlingsida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

**§ 5****Utseende av ledamöter i rekryteringsnämnden för ny mandatperiod**

(dnr 1-164/2023)

Catalina Pacef informerar i ärendet och refererar till sammanträdet den 7 mars 2023 då fakultetsnämnden beslutade om process inför dagens beslut. Catalina informerar därefter om nu genomförd beredningsprocess och arbetsgruppens överväganden samt förslag till beslut. Diskussion följer, bland annat om den ärendemängd rekryteringsnämnden har att hantera.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** utse professor Jesper Lagergren, professor Lucie Laflamme, professor Terese Stenfors och professor Petter Gustavsson till ledamöter i rekryteringsnämnden för mandatperioden 1 september 2023 till och med 31 december 2026,
- att** föreslå att rektor utser professor Jesper Lagergren till ordförande i rekryteringsnämnden för mandatperioden 1 september 2023 till och med 31 december 2026,
- att** föreslå att rektor utser professor Lucie Laflamme till vice ordförande i rekryteringsnämnden för mandatperioden 1 september 2023 till och med 31 december 2026, samt
- att** paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**Fakultetsnämnden**

<b>Protokoll</b>	Datum
<b>Sammanträde</b>	2023-05-24

**§ 6****Utseende av ledamöter i docenturnämnden för ny mandatperiod**

(dnr 1-164/2023)

Catalina Pacef informerar i ärendet och refererar till sammanträdet den 7 mars 2023 då fakultetsnämnden beslutade om process inför dagens beslut. Catalina informerar därefter om nu genomförd beredningsprocess och arbetsgruppens överväganden samt förslag till beslut. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** utse professor Jonas Muhr, docent Malin Nygren-Bonnier, professor Eric Herlenius, docent Nick Tobin och docent Anna Carin Wahlberg till ledamöter i docenturnämnden för mandatperioden 1 juli 2023 till och med 31 december 2026,
- att** föreslå att rektor utser professor Anna Karlsson till ordförande i docenturnämnden för mandatperioden 1 juli 2023 till och med 31 december 2026,
- att** föreslå att rektor utser professor Björn Andersson till vice ordförande i docenturnämnden för mandatperioden 1 juli 2023 till och med 31 december 2026, samt
- att** paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**§ 7****Aktuell information från studentkårerna**

Julia Holmén informerar om att såväl OF som MF arbetar för fullt med att förbereda höstens mottagning av nya studenter. De båda studentkårerna diskuterar möjligheten att ha vissa gemensamma aktiviteter.

**§ 8****Rapport från och dialog med infrastrukturnämnden (dnr 1-383/2023)**

Inledningsvis informerar Karin Dahlman-Wright om infrastrukturnämndens uppdrag, mandat och sammansättning vilket regleras i fakultetsnämndens besluts- och delegationsordning. Ett viktigt syfte med dagens presentation är att öka dialogen mellan de båda organen. En verksamhetsberättelse för 2022 och verksamhetsplan för 2023 är utsänd.

Därefter informerar Karin om forskningsinfrastrukturens stora och ökande betydelse för KI:s forskning. Infrastrukturnämnden samordnar resurser och satsningar inom området forskningsinfrastruktur vid KI samt i relation till Region Stockholm, nationella och internationella initiativ. Karin ger exempel på viktiga aktiviteter som genomförts 2022 och sådana som planeras för 2023. Speciellt lyfts arbetet med att ta fram förslag på modell för finansiering av KI:s forskningsinfrastruktur fr o m 2025.

Fakultetsnämnden diskuterar bland annat hur forskarnas behov av forskningsinfrastruktur kan fångas upp, uppföljning av gjorda satsningar, finansiering på kort och lång sikt, samarbete mellan forskningsinfrastrukturer såväl inom KI som regionalt, information om tillgängliga forskningsinfrastrukturer, samt hur behov av liknande forskningsinfrastruktur vid olika sites kan bedömas och hanteras. Fakultetsnämnden lyfter behovet av att snabbt komma vidare i frågan om reviderbara kalkyler.

**Fakultetsnämnden**

<b>Protokoll</b>	Datum
<b>Sammanträde</b>	2023-05-24

**§ 9****Utseende av ledamöter i infrastrukturnämnden för ny mandatperiod**  
(dnr 1-301/2023)

Karin Dahlman-Wright informerar i ärendet och refererar till sammanträdet den 7 mars 2023 då fakultetsnämnden beslutade om process inför dagens beslut. Karin informerar därefter om nu genomförd beredningsprocess, gjorda överväganden och förslag till beslut. Diskussion följer. Mot bakgrund av en felskrivning i utsänt underlag förtydligas att samtliga föreslagna kandidaterna har en anställning på KI.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** utse Hjalmar Brismar, Lars Frelin, Cecilia Götherström och Per Uhlén till ledamöter i infrastrukturnämnden för perioden 1 juli 2023 – 30 juni 2026, samt

**att** paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**§ 10****Kommittéernas rapporter om kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning inom respektive område**

Inledningsvis informerar Anna Kiessling och Magnus Johansson om syftet med de tre kommittéernas rapporter av hur de arbetat med kvalitetssäkring, dvs kvalitetsuppföljning och förbättringsarbete samt vilka förbättringsområden de identifierat för kommande år. Vid dagens sammanträde lämnas rapport från två av kommittéerna. Vid kommande sammanträde lämnas en rapport från kommittén för forskning. De tre rapporterna ingår sedan som underlag den statusrapport som rådet för systematiskt kvalitetsarbete kommer att ta fram för presentation i fakultetsnämnden i höst.

Därefter informerar Ewa Ehrenborg om rapporten från kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt Robert Harris om rapporten från kommittén för utbildning på forskarnivå. Sammanfattningsvis kan vissa identifierade och prioriterade förbättringsområden hanteras och beslutas av en kommitté. Andra av en kommitté föreslagna förbättringsområden behöver initieras och drivas av, eller tillsammans med, andra kommittéer, organ eller enheter. Diskussion följer.

**§ 11****Förankring i frågor om klinisk utbildning och forskning kopplade till KI:s samarbete med Region Stockholm**

Anna Humble informerar om att utbildningsdepartementet har tillsatt en utredare med uppdrag att ta fram ett underlag inför en omförhandling av det nationella ALF-avtalet. Samtidigt förs en diskussion om en eventuell ändring i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som ska möjliggöra för regioner och kommuner att bedriva forskning och en fråga är vilka konsekvenser en sådan utveckling skulle få för universitetens forskning och hur KI förhåller sig till det.

Fakultetsnämnden diskuterar utvecklingen och bedömer att det behövs en konsekvensutredning. Det föreligger ett ömsesidigt beroende mellan olika aktörer. För att skapa bästa miljö för samarbete finns behov av att tydliggöra roller och ansvar för forskning och utbildning mellan å ena sidan lärosäten å andra sidan kommuner och regioner.

**Fakultetsnämnden**

<b>Protokoll</b>	Datum
<b>Sammanträde</b>	2023-05-24

**§ 12****Program för fakultetsnämndens internat den 12-13 juni 2023**

Annika Östman Wernerson informerar om förslaget till program för internatet och i diskussionen görs några mindre justeringar. Till förfogande finns också uppstarten den 22 augusti 2023.

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

Annika Östman Wernerson informerar i aktuella frågor, varav några kommer att diskuteras på fakultetsnämndens internat. Hon informerar också från den senaste myndighetsdialogen med utbildningsdepartementet, där bland annat myndighetskapitalet diskuterades. Annika kommenterar också regeringens beslut om förordnande av ordförande och andra externa ledamöter i styrelserna för 30 statliga lärosäten, däribland KI. Ledamöterna är utsedda för en kortare tid än vanligt mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget och vikten av att sådan kompetens ingår i styrelserna. Andreas Andersson informerar i aktuella pressfrågor. Diskussion följer.

**§ 14****Fakultetsnämndens tentativa ärendelista 2023**

Magnus Ericson konstaterar att ärendelistan föreligger för kännedom.

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Annika Östman Wernerson

Justeras

Anna Norrby-Teglund



**Fakultetsnämnden**

**Protokoll**

Datum

**2023:5**

2023-06-21

**Närvarande**

**Ledamöter**

Annika Östman Wernerson, rektor, ordförande  
Marie Arsenian-Henriksson, vicerektor för forskning (t o m § 12)  
Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning  
Ewa Ehrenborg, vicerektor för utbildning  
Maria Eriksdotter, dekan KI Syd  
Christer Höög, dekan KI Solna  
Anna Martling, dekan KI Nord  
Catharina Larsson, lärarrepresentant  
Anna Norrby-Teglund, lärarrepresentant  
Matti Sällberg, lärarrepresentant  
Julia Holmén, studentrepresentant, OF  
Daniel Söderberg, studentrepresentant, MF (fr o m § 5)

**Övriga**

Martin Bergö, prorektor  
Marie-Louise Isacson, bitr universitetsdirektör, huvudföredragande  
Karin Schmekel, enhetschef  
Magnus Ericson, samordnare, sekreterare

**Föredragande/  
medverkande**

Outi Sjölund, tf enhetschef, § 5  
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, § 6  
Bengt Karlsson, controller, § 6  
Johanna Wasner, controller, § 6  
Eva Gunnarsson, controller, § 6  
Karin Dahlman Wright, ordförande intrastrukturnämnden, § 6  
Charlotta Kubu, controller, § 6  
Johanna Ackemar, samordnare, §§ 6-7  
Erika Dabhilkar, enhetschef, §§ 6-7  
Liselotte Jansson, verksamhetschef, § 6  
Henrik Ödman, ekonomichef, § 6  
Jonas Molander, projektledare, § 9  
Malin Essén, projektledare, § 9  
Jan Hillert, ordförande rekryteringsnämnden, §§ 9-10  
Anna Kilander, tf enhetschef, §§ 9-10  
Catalina Pacef, jurist, §§ 9-10  
Anna Kiessling, akademisk rådgivare, § 11  
Carl Sundström, samordnare, § 11  
Magnus Johansson, samordnare, § 11  
Anna Humble, direktör, § 12  
Andreas Andersson, pressekreterare, § 14

**Förhinder**

Misha Amini, studentrepresentant, MF  
Veronika Sundström, universitetsdirektör



## Fakultetsnämnden

Protokoll  
2023:5

Datum  
2023-06-21

### § 1

#### Sammanträdets öppnande

Annika Östman Wernerson öppnar sammanträdet.

### § 2

#### Justering av dagens protokoll

Anna Martling utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 3

#### Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

### § 4

#### Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2023-05-24
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2023-05-09
- c) Universitetsdirektörens beslut 2023-06-08 om ledamot i infrastrukturnämnden
- d) [Länk till samlingsida med Kl:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

### § 5

#### Uppföljning av prioriterade risker för 2023 (dnr 1-452/2023)

Outi Sjölund informerar om den årliga processen för riskanalys och utseende av ansvariga (riskägare) för att vidta riskreducerande åtgärder för de högst prioriterade riskerna. Hon presenterar också en statusrapport för de risker som prioriterats högst för 2023 och tillägger att en ny rapport kommer under hösten 2023. Statusrapporten utgör samtidigt ett underlag för arbetet med riskanalysen för 2024.

Fakultetsnämnden diskuterar bland annat statusrapporten, uppdraget som riskägare och exempel på risker som särskilt bör uppmärksammas inför 2024. Enligt planeringen fortsätter diskussionen om risker vid sammanträdet den 16 november 2023.

### § 6

#### Preliminära budgetförslag från de tre kommittéerna samt infrastrukturnämnden, internationaliseringsnämnden respektive komparativ medicin (dnr 1-300/2023)

Inledningsvis informerar Gunnar Gustafsson Wiss om budgetprocessen och de ekonomiska förutsättningarna.

Därefter presenteras preliminära budgetförslag 2024, med fokus på konsekvenser av tilldelad budgetram samt förändringar jämfört med 2023, 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. Internationaliseringsnämnden; Robert Harris. Komparativ medicin; Liselotte Jansson och Henrik Ödman.

Fakultetsnämnden diskuterar de preliminära respektive budgetförslagen.

**Fakultetsnämnden**

<b>Protokoll</b>	Datum
<b>Sammanträde</b>	2023-06-21

Avslutningsvis informerar Gunnar Gustafsson Wiss och Bengt Karlsson om att slutliga budgetramar och uppdrag för 2024 beslutas av fakultetsnämnden den 16 oktober 2023, vilket innebär en möjlighet för fortsatt beredning i fakultetsnämnden innan dess. Före den 16 oktober publiceras budgetpropositionen för 2023 och beslut fattas i konsistoriet om övergripande avsättningar av statsanslagen. Fakultetsnämnden har möjlighet att före sitt beslut den 16 oktober diskutera prioriteringar och satsningar inbegripet eventuell revidering av budgetramar. Annika Östman Wernerson konstaterar att flera framförda synpunkter och förslag behöver tas omhand i olika organ och på olika nivåer inför det fortsatta arbetet.

Därefter för fakultetsnämnden en intern diskussion tillsammans med Gunnar Gustafsson Wiss och Bengt Karlsson. En generell iakttagelse är att den faktiska årliga kostnaden för en given satsning som löper över flera år inte alltid fördelas lika mellan (jämt över) åren. Det behöver beaktas utifrån nuvarande modell för årsvis budgetering i kombination med de årtag av myndighetskapital som förekommer. Som exempel nämns KID-anslag, rekryterings- och konsolideringsprogrammet ("karriärtrappan") och forskningsinfrastruktur. Fakultetsnämnden diskuterar också förekomsten av myndighetskapital på olika institutioner och nivåer.

**§ 7****Utseende av ledamöter i internationaliseringsnämnden för ny mandatperiod (dnr 1-465/2023)**

Robert Harris informerar i ärendet och refererar till sammanträdet den 24 april 2023 då fakultetsnämnden fastställde beredningsprocess inför dagens beslut om två ledamöter i internationaliseringsnämnden. Han informerar därefter om förslaget till beslut. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** utse professor Randall Johnson och professor Anna Mia Ekström till ledamöter i internationaliseringsnämnden för perioden 2023-07-01 tom 2024-12-31, samt

**att** justera beslutet omedelbart.

**§ 8****Aktuell information från studentkårerna**

Julia Holmén och Daniel Söderberg informerar från studentkårerna.

Daniel Söderberg lyfter frågan om möjligheten för icke svenspråkiga studenter inbegripet doktorander att delta som studentrepresentant i olika sammanhang och organ inom KI. Marie-Louise Isacson informerar om att det pågår ett arbete i frågan om språkpolicy och att studentkårerna har möjlighet att delta i projektet och i delar redan är engagerade. Daniel Söderberg lyfter också frågan om förutsättningarna för studenter inbegripet doktorander i klinisk miljö att delta som studentrepresentant inom KI. Diskussion följer.

**Fakultetsnämnden**

**Protokoll** Datum  
**Sammanträde** 2023-06-21

**§ 9****Research Information Management System vid KI (KI RIMS)**

Jonas Molander och Malin Essén refererar inledningsvis till Strategi 2030 och Strategi för informationshantering. Därefter informerar de om projektet KI RIMS. Forskare på KI kommer att kunna använda KI RIMS bland annat för att hålla informationen om sin egen och sin grupps pågående och avslutade forskning uppdaterad med hjälp av flöden från KI:s olika system och även lägga in annan information manuellt. Från KI RIMS hämtas även information till profilsidor och gruppssidor på ki.se, till exempel publikationslistor, gruppmedlemmar med mera. I KI RIMS kan en forskare även använda den samlade informationen till att generera sitt CV och sin publikationslista. Diskussion följer.

**§ 10****Utredningsuppdrag gällande meritportföljen (dnr 1-662/2023)**

Jan Hillert refererar inledningsvis till Strategi 2030 och fakultetsnämndens diskussion den 24 april 2023 samt informerar om de förbättringsmöjligheter rekryteringsnämnden identifierat inför utredningsarbetet gällande meritportföljen. Han informerar därefter om förslaget till utredningsuppdrag, omfattning, process och tidplan. Diskussion följer.

Catalina Pacef konstaterar att tidplanen inkluderar tid för förankring med olika processer och verksamheter inbegripet prefektnivån. Fakultetsnämnden ser gärna att ambitionen är att uppdraget redovisas tidigare än i december 2024.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** ge rekryteringsnämnden i uppdrag att revidera meritportföljen för lärare och forskare samt dess tillhörande instruktioner och mall,
- att** ge rekryteringsnämnden i uppdrag att utse en arbetsgrupp för detta uppdrag,
- att** fastställa uppdragets utformning i enlighet med lämnat förslag,
- att** en lägesrapport ska presenteras i fakultetsnämnden senast i mars 2024, och ytterligare en lägesrapport, senast i september 2024,
- att** uppdraget ska redovisas senast i december 2024, samt
- att** paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**§ 11****Kommittéernas rapporter om kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning inom respektive område (vid dagens sammanträde; kommittén för forskning)**

Inledningsvis informerar Anna Kiessling om syftet med de tre kommittéernas rapporter av hur de arbetat med kvalitetssäkring, dvs kvalitetsuppföljning och förbättringsarbete samt vilka förbättringsområden de identifierat för kommande år. Vid dagens sammanträde lämnas rapport från kommittén för forskning. I höst kommer fakultetsnämnden att få en statusrapport om kvalitetssystemet.

Därefter presenterar Marie Arsenian-Henriksson en överblick med kommitténs analys av nuläge med vidtagna åtgärder inom olika förbättringsområden och planerat arbete inför kommande år. Ett par exempel på förbättringsområden är forskningsinfrastruktur och strategiskt forskningsstöd. En bra samordning inom KI samt god dialog med institutionerna är viktigt för att kvalitetsarbetet ska vara ändamålsenligt och för möjligheten att förstärka det sammanhållna kvalitetssystemet. Diskussion följer.

**Fakultetsnämnden**

**Protokoll** Datum  
**Sammanträde** 2023-06-21

**§ 12****Förankring i frågor om klinisk utbildning och forskning kopplade till KI:s samarbete med Region Stockholm**

Anna Humble informerar om det positiva utfallet för ALF-region KI-Region Stockholm i Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvården.

Hon informerar också om att ledningsgruppen KI-Region Stockholm beslutat om en "task force" med uppdrag att följa upp, analysera och i samråd med forskningsrådet och utbildningsrådet föreslå åtgärder utifrån resultaten i Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet och i Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvården.

Anna informerar också om att ledningsgruppen tidigare tillsatt en utredning med uppdrag att lämna förslag till kriterier och process för universitetssjukvården i Stockholm från och med 2025. Utredningen lämnade sin rapport den 1 april 2023. Utredningens förslag har remitterats till forskningsrådet, utbildningsrådet och till de sex FoUU-kommittéerna. Diskussion följer.

**§ 13****Förslag till program för fakultetsnämndens uppstart den 22 augusti 2023**

Annika Östman Wernerson informerar om det preliminära förslaget till program. Några av de frågor fakultetsnämnden diskuterade på internatet den 12 - 13 juni 2023 kan följas upp den 22 augusti. Diskussion följer.

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

Annika Östman Wernerson informerar i aktuella ledningsfrågor. Andreas Andersson informerar i aktuella pressfrågor. Diskussion följer.

**§ 15****Fakultetsnämndens tentativa ärendelista 2023**

Magnus Ericson konstaterar att ärendelistan föreligger och fortlöpande uppdateras.

Annika Östman Wernerson avslutar sammanträdet och tackar alla för arbetet under terminen.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Annika Östman Wernerson

Justeras

Anna Martling



**Fakultetsnämnden**

**Protokoll**

**2023:6**

**Datum**

**2023-09-12**

**Närvarande**

**Ledamöter**

Annika Östman Wernerson, rektor, ordförande (§§ 1-12, § 13 delvis)  
Marie Arsenian-Henriksson, vicerektor för forskning  
Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning  
Ewa Ehrenborg, vicerektor för utbildning  
Maria Eriksdotter, dekan KI Syd  
Christer Höög, dekan KI Solna  
Anna Martling, dekan KI Nord  
Catharina Larsson, lärarrepresentant (§§ 1-5, § 6 delvis, §§ 7-11, § 12 delvis, § 13 delvis)  
Matti Sällberg, lärarrepresentant  
Julia Holmén, studentrepresentant, OF  
Misha Amini, studentrepresentant, MF  
Daniel Söderberg, studentrepresentant, MF

**Övriga**

Martin Bergö, prorektor (tf ordförande § 13 delvis, § 14)  
Marie-Louise Isacson, bitr universitetsdirektör, huvudföredragande  
Karin Schmekel, enhetschef  
Veronika Sundström, universitetsdirektör (§§ 1-12, § 13 delvis)  
Magnus Ericson, samordnare, sekreterare

**Föredragande/  
medverkande**

Bengt Karlsson, controller, §§ 7-8  
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, §§ 7-8  
Patrik Magnusson, senior forskare, § 9  
Adina Feldman, vetenskaplig sekreterare, § 9  
Viktoria Svensson, samordnare, § 12  
Johanna Bäckström, HR-direktör, § 12  
Johan Widenberg, tf enhetschef, § 12  
Madeleine Svärd Huss, § 13

**Förhinder**

Anna Norrby-Teglund, lärarrepresentant

**Fakultetsnämnden****Protokoll**  
**2023:6**Datum  
2023-09-12**§ 1****Sammanträdets öppnande**

Annika Östman Wernerson öppnar sammanträdet.

**§ 2****Justering av dagens protokoll**

Matti Sällberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 3****Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkänns.

**§ 4****Anmälan av**

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden (FN) 2023-06-21
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) 2023-06-20
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) 2023-05-23
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning (KF) 2023-05-29, 2023-06-19
- e) [Länk till samlingssida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

**§ 5*****Uppföljning av fakultetsnämndens diskussioner på uppstarten den 22 augusti***

Annika Östman Wernerson gör en summering från strategidiskussionen den 22 augusti 2023 och hur olika frågor tas omhand. Diskussion följer.

**§ 6****Precisionsmedicin och precisionsmedicinskt centrum (PMCK) mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset**

Anna Martling informerar om bakgrunden, aktuella aktiviteter och utvecklingsområden. Hon informerar också om KI:s respektive Karolinska Universitetssjukhusets respektive roller och långsiktig finansiering och de diskussioner som förs härvidlag.

Fakultetsnämnden diskuterar olika frågor såsom infrastruktur, kunskapsöverföring ut i vårdsystemet, långsiktig finansiering, samt dockning av centrumet till linjeorganisationen.

Avslutningsvis konstateras att fakultetsnämnden behöver återkomma till och diskutera frågan om långvarig och hållbar struktur samt hur KI fortsatt kan vara en drivande partner.

## Fakultetsnämnden

Protokoll	Datum
Sammanträde	2023-09-12

### § 7

#### **Budgetramar för statsanslagen 2024 mot bakgrund av budgetförslag från de tre kommittéerna samt infrastrukturnämnden, internationaliseringsnämnden samt komparativ medicin. Fakultetsnämndens fördelade medel 2024.**

Inledningsvis informerar Gunnar Gustafsson Wiss och Bengt Karlsson om årets budgetprocess. Preliminära budgetförslag presenterades och diskuterades vid fakultetsnämndens sammanträde den 21 juni 2023 (dnr 1-300/2023). Före sitt beslut den 16 oktober 2023 har fakultetsnämnden möjlighet att diskutera prioriteringar och satsningar inbegripet eventuell revidering av budgetramarna.

Gunnar och Bengt presenterar därefter några förslag till satsningar och revideringar av budgetramarna inför sitt beslut den 16 oktober 2023. Diskussion följer. Fakultetsnämnden ställer sig bakom förslaget att finansiera 65 KID i utlysningen för 2024 (genom utökad budgetram för kommittén för utbildning på forskarnivå, varvid en annars planerad sänkning från 65 till 62 KID kan undvikas i utlysningen för 2024). Fakultetsnämnden ställer sig också bakom förslaget att förlänga den tillfälliga extra satsningen på 15 milj kr till forskningsaktivitet med ett år, under 2024 (genom tillfälligt utökad budgetram för kommittén för forskning). Ett samlat beslut fattas den 16 oktober 2023.

Avslutningsvis lyfts frågan om utbildningsprogram inom områden med svag forskningsanknytning. Här har kommittéerna möjlighet att gemensamt bereda konkret förslag till åtgärder/satsningar och presentera för fakultetsnämnden.

### § 8

#### **Utveckling och förbättring av fakultetsnämndens budgetarbete för att öka möjligheterna till långsiktiga strategiska beslut**

Gunnar Gustafsson Wiss och Bengt Karlsson öppnar upp för en diskussion om hur budgetarbetet kan bli mer långsiktigt och strategiskt. Gunnar och Bengt lyfter några av de förslag som härvidlag nämnts i tidigare diskussioner.

Fakultetsnämnden tar ställning för att framgent göra budget och budgetramar till en "stående punkt" på sina sammanträden varigenom olika förslag och möjligheter fortlöpande kan diskuteras, beredas och därefter konkretiseras i ekonomiska termer. Det antecknas att större årligen återkommande beslutspunkter därutöver även i fortsättningen blir dels (preliminära) budgetramar i mars, dels budgetramar och fakultetsnämndens fördelade medel i oktober.

### § 9

#### **CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment)**

Patrik Magnusson rekapitulerar bakgrunden och pågående utveckling inom öppen vetenskap, nationellt och internationellt. Internt inom KI har frågan om ett undertecknande av CoARA-överenskommelsen beretts i arbetsgruppen för öppen vetenskap som ställer sig positiv till ett undertecknande av CoARA-överenskommelsen. Även kommittén för forskarutbildning och kommittén för forskning ställer sig positiva. Frågan har också diskuterats i fakultetsnämnden och rektor vill nu ge tillfälle för eventuellt ytterligare frågor från ledamöterna. Konstateras att det är rektor som efter fortsatt beredning och en sammanvägd bedömning fattar det slutliga beslutet i frågan om ett undertecknande av CoARA-överenskommelsen.

**Fakultetsnämnden**

<b>Protokoll</b>	Datum
<b>Sammanträde</b>	2023-09-12

Fakultetsnämnden diskuterar pågående utveckling. Gällande frågan om KI ska underteckna CoARA-överenskommelsen är flertalet ledamöter positiva, några skeptiska och någon negativ.

Avslutningsvis tackar Annika Östman Wernerson för diskussionen vilken är en del i beredningen inför en sammanvägd bedömning och beslut.

**§ 10****Aktuell information från studentkårerna**

Studentrepresentanterna informerar från studentkårerna, särskilt om mottagning av nya studenter. KI:s medverkan uppskattas och får om möjligt gärna utökas inför kommande år. Båda studentkårerna arbetar också med renovering av sina respektive lokaler. Diskussion följer.

**§ 11****Statusrapport – KI:s inspel till forskningspropositionen**

Karin Schmekel informerar om att regeringen bjudit in lärosätena att i slutet av oktober 2023 inkomma med underlag till regeringens forsknings- och innovationspolitik. Propositionen förväntas presenteras under hösten 2024. Fokus är excellens, internationalisering och innovation. Beredning av inspelet (underlaget) från KI pågår. Karin informerar om potentiella förslag.

Fakultetsnämnden diskuterar olika förslag som KI skulle kunna föra fram. Enligt planeringen kan fakultetsnämnden få en uppdaterad information vid sammanträdet den 16 oktober 2023.

**§ 12****Projekt om förutsättningar och behov av förenade och adjungerade anställningar och andra anställningsformer (dnr 1-1169/2022)**

Inledningsvis informerar Ewa Ehrenborg om bakgrunden. Projektet omfattar tre av KI:s prioriterade risker: "Lyckas inte rekrytera och behålla personal med önskvärd kompetens", "Bristfälliga förutsättningar för klinisk utbildning" och "Bristfälliga förutsättningar för klinisk forskning och forskarutbildning."

Därefter informerar Viktoria Svensson om projektet med olika aktiviteter. Hon presenterar också en sammanfattning av en delrapport samt statistik över adjungerade respektive förenade anställningar på olika nivåer inbegripet kommande pensionsavgångar. Diskussion följer bland annat om presenterad statistik. Vidare önskas ett klagörande om KI-intern hantering och fördelning av pensionskostnader för förenade anställningar.

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

Annika Östman Wernerson informerar i aktuella interna och externa frågor. Madeleine Svärd Huss informerar i aktuella pressfrågor. Diskussion följer.



**Fakultetsnämnden**

<b>Protokoll</b>	Datum
<b>Sammanträde</b>	2023-09-12

**§ 14****Fakultetsnämndens tentativa ärendelista 2023**

Ärendet *bordläggs* pga tidsbrist.

Martin Bergö avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Annika Östman Wernerson  
(§§ 1-12, § 13 delvis)

Justeras

Martin Bergö  
(§ 13 delvis, § 14)

Justeras

Matti Sällberg



**Fakultetsnämnden**

**Protokoll**

**Datum**

**2023:7**

**2023-10-16**

**Närvarande**

**Ledamöter**

Martin Bergö, prorektor, ordförande  
Marie Arsenian-Henriksson, vicerektor för forskning  
Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning  
Ewa Ehrenborg, vicerektor för utbildning  
Maria Eriksdotter, dekan KI Syd  
Christer Höög, dekan KI Solna  
Anna Martling, dekan KI Nord  
Catharina Larsson, lärarrepresentant  
Anna Norrby-Teglund, lärarrepresentant  
Matti Sällberg, lärarrepresentant  
Julia Holmén, studentrepresentant, OF  
Misha Amini, studentrepresentant, MF  
Daniel Söderberg, studentrepresentant, MF

**Övriga**

Marie-Louise Isacson, bitr universitetsdirektör, huvudföredragande  
Karin Schmekel, enhetschef  
Magnus Ericson, samordnare, sekreterare

**Föredragande/  
medverkande**

Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, §§ 5-6  
Bengt Karlsson, controller, §§ 5-6  
Anna Kiessling, akademisk rådgivare, § 7  
Magnus Johansson, samordnare, § 7  
Anna Humble, direktör, §§ 9-10  
Madeleine Svärd Huss, presschef, § 13

**Förhinder**

Annika Östman Wernerson, rektor  
Veronika Sundström, universitetsdirektör

## Fakultetsnämnden

Protokoll  
2023:7

Datum  
2023-10-16

### § 1

#### Sammanträdets öppnande

Martin Bergö öppnar sammanträdet. Han konstaterar att rektor har förhinder till dagens sammanträde varvid han som prorektor och på uppdrag av rektor inträder som ordförande.

### § 2

#### Justering av dagens protokoll

Christer Höög utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 3

#### Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

### § 4

#### Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2023-09-12
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2023-08-31
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2023-09-04
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2023-09-06
- e) Rektors beslut 2023-09-19 om att KI ska teckna uppdragsavtal med KI Holding AB (med avtalet bifogat)
- f) [Länk till samlingssida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

### § 5

#### Budget för statsanslagen 2024 (dnr 1-300/2023)

Inledningsvis informerar Gunnar Gustafsson Wiss om att de ekonomiska förutsättningarna för KI ändrats i och med budgetpropositionen, jämfört med tidigare prognos. I korthet är statsanslagen 2024 för såväl forskning och utbildning på forskarnivå som för utbildning på grundnivå och avancerad nivå lägre jämfört den prognos som legat till grund för tidigare diskussioner och planer. Det påverkar bland annat den budgetram som fakultetsnämnden har att vidarefördela till kommittéerna. Diskussion följer.

Därefter presenterar Gunnar och Bengt utsänt förslag till beslut om budget inbegripet hur de ändrade förutsättningarna för respektive statsanslag kan hanteras. Till exempel föreslås nivån på den föreslagna tillfälliga extra satsningen på forskningsaktivitet för 2024 nu bli 5 milj kr; på föregående sammanträden tog fakultetsnämnden, baserat på vid den tidpunkten tillgänglig prognos, ställning för nivån 15 milj kr. Diskussion följer. Fakultetsnämnden kvarstår vid att nämnda tillfälliga extra satsning för 2024 ska uppgå till 15 milj kr. Samtidigt betonas vikten av att medlen de facto används i verksamheten under 2024 och inte övergår till myndighetskapital på institutionsnivå.

**Fakultetsnämnden****Protokoll**

Datum

**2023:7**

2023-10-16

Ewa Ehrenborg anmäler avvikande mening, gör en reservation, avseende satsning på professor, inriktning artificiell intelligens (AI) som en del av fakultetsnämndens budgetramar för 2024. Reservationen gäller användning av statsanslag för utbildning för denna satsning. Den skriftliga reservationen biläggs protokollet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** nivån på den tillfälliga extra satsningen på forskningsaktivitet för 2024 ska revideras jämfört med utsänt förslag; satsningen ska vara 15 milj kr och inte 5 milj kr,

**att** med nämnda revidering fastställa budgetramar och fördelade medel för 2024 i enlighet med utsänt förslag,

**att** finansiera budgeterade underskott med myndighetskapital från utbildning respektive forskning, samt

**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

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

På fråga informerar Gunnar Gustafsson Wiss och Bengt Karlsson inledningsvis övergripande om de avsättningar som konsistoriet och rektor nyligen gjort, vilket i sin tur ger den budgetram för 2024 fakultetsnämnden har att besluta om (vidarefördela) vid dagens sammanträde. Fakultetsnämnden kommer att få ta del av konsistoriets och rektors respektive beslut. På fråga svarar Gunnar att i det fall en kommitté av olika skäl under året inte har möjlighet att (hinner) realisera en budgetsatsning har kommittén möjlighet att ansöka om att i stället få använda aktuella medel under påföljande år.

Därefter konstaterar Gunnar och Bengt att fakultetsnämnden tidigare diskuterat hur budgetarbetet kan utvecklas och förbättras för att öka möjligheterna till långsiktiga strategiska beslut. Mot denna bakgrund öppnar Gunnar och Bengt upp för en diskussion om eventuella nya förslag inför 2025.

I diskussionen lyfts bland annat prefekternas roll, finansiering av professorernas löner och lokalkostnader. Gunnar informerar om att konsistoriet nyligen gett rektor i uppdrag att göra en översyn av KI:s interna resursfördelningsmodell inför 2025 års fördelning av anslagsmedel. Bland annat de frågor fakultetsnämnden identifierat kommer att ingå i översynen. Diskussioner planeras i konsistoriet, fakultetsnämnden, prefektgruppen m fl.

**§ 7****Statusrapport 2023 och utvecklingsplan för systematiskt kvalitetsarbete (dnr 1-821/2023)**

Anna Kiessling konstaterar att de tre kommittéerna har presenterat sitt systematiska kvalitetsarbete i sina kommittérapporter vid fakultetsnämndens sammanträden i maj respektive juni 2023, vilka legat till grund för denna rapport. Från rådet för systematiskt kvalitetsarbete (RSK) föreligger nu en statusrapport för 2023 med förslag till prioriterade utvecklingsområden. Statusrapporten visar att de tre kommittéerna har hunnit olika långt i sitt arbete och att det systematiska kvalitetsarbetet inom forskningsverksamheten är i stort behov av skyndsamt utveckling inför universitetskanslersämbetets kommande granskning av KI:s kvalitetssäkringsarbete 2026 inom utbildning och forskning. Fakultetsnämnden

## Fakultetsnämnden

Protokoll  
2023:7

Datum  
2023-10-16

diskuterar bland annat hur insamlad information kan återföras och återkopplas till verksamheten.

Anna informerar om att bilaga 1 i utsänt underlag, Krav på lärosätenas kvalitetssäkring i det nationella kvalitetssäkringssystemet, behöver uppdateras som en följd av beslut inom Universitetskanslersämbetet. Hon förtydligar att bilaga 1 inte är föremål för, eller påverkar förslaget till, dagens beslut i fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** tillstyrka förslag till utvecklingsplan i statusrapporten i enlighet med förslag från rådet för systematiskt kvalitetsarbete (RSK)
- att** ge RSK i uppdrag att kommunicera föreslagna utvecklingsplaner till berörda befattningshavare/ansvariga
- att** ge RSK i uppdrag att följa upp vidtagna åtgärder med anledning av föreslagna utvecklingsplaner
- att** RSK ska återrapportera genomförda åtgärder i nästa års statusrapport och utvecklingsplan för det systematiska kvalitetsarbetet, samt
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad

### § 8

#### Aktuell information från studentkårerna

Studentrepresentanterna informerar i aktuella frågor. Som exempel pågår inom båda studentkårerna arbete inför kommande val av studentrepresentanter i olika organ inom KI. Vidare framför studentrepresentanterna att kårerna värnar om dialogen med universitetsledningen. Martin Bergö svarar att det är ömsesidigt. Han tillägger att det är värdefullt om en studentrepresentant i ett organ för kontinuitetens skull kan kvarstå i ett par år.

Frågan om chatroboten ChatGPT är en annan aktuell fråga för studentkårerna. Ewa Ehrenborg informerar om att KU gett enheten för undervisning och lärande (UoL) i uppdrag att ta fram förslag till rekommendationer och råd kring användande av generativ AI i undervisning och examination. I sammanhanget informerar Anna Martling om ett avsnitt av podcasten Medicinvetarna där professor Magnus Boman berättar om hur AI kan användas inom medicin och forskning.

### § 9

#### Inspel till forskningspolitiska propositionen

Karin Schmekel refererar till diskussionen vid föregående sammanträde. KI:s utkast till inspel är i huvudsak utformat som korta problembeskrivningar med påföljande förslag på förbättringar, ändringar eller satsningar som i första hand gagnar Sveriges forsknings- och innovationssystem i sin helhet. Utkastet fakultetsnämnden nu får för påseende innehåller de komponenter som KI:s ledning har prioriterat, men slutgiltiga formuleringar och disposition kommer att utformas under de veckor som återstår innan förslaget i slutet av oktober 2023 lämnas till regeringen. Karin presenterar utkastet. Diskussion följer.

**Fakultetsnämnden****Protokoll**  
**2023:7**Datum  
2023-10-16**§ 10****Förankring i frågor om klinisk utbildning och forskning kopplade till KI:s samverkan med Region Stockholm**

Anna Humble informerar i några aktuella frågor. Till exempel har ledningsgruppen KI-Region Stockholm har fattat beslut om fördelning av ALF/FoUU-budgeten för 2024. Vidare har ledningsgruppen beslutat om en "task force" med uppdrag att följa upp, analysera och i samråd med forskningsrådet och utbildningsrådet föreslå åtgärder utifrån resultaten av Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet samt Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvården. Anna informerar också om att regeringen beslutat att en utredare ska biträda utbildningsdepartementet med att ta fram ett underlag inför en omförhandling av det nationella ALF-avtalet. Diskussion följer.

**§ 11****Spelregler för effektiva och kreativa sammanträden i fakultetsnämnden**

Martin Bergö informerar om bakgrunden. Den nuvarande fakultetsnämnden har nu arbetat 9-10 månader. Det kan därför vara dags att reflektera över hur sammanträdena planeras och genomförs. Sammanfattningsvis är bedömningen att sammanträdena i stora delar är positiva, konstruktiva och effektiva. Nuvarande arbetssätt föreslås nedtecknas, förtydligas och stärkas på några punkter. Fakultetsnämnden diskuterar utsänt förslag till "spelregler" för effektiva och kreativa sammanträden i nämnden och tillstyrker förslaget.

Avslutningsvis diskuteras i vilka fall det är motiverat att beslut fattas med omedelbar justering och att det inte bör ske oftare än nödvändigt. En utgångspunkt bör vara verksamhetens behov.

**§ 12****Fakultetsnämndens sammanträdestider 2024 inklusive tid för strategitillfälle och internat**

Magnus Ericson informerar om förslaget till sammanträdestider 2024 inklusive tid för strategitillfälle och internat. Diskussion följer. Fakultetsnämnden beslutar följande i enlighet med förslaget.

*Sammanträden*

Onsdag 31 januari	09.00-13.00
Tisdag 5 mars	13.00-17.00
Onsdag 17 april	08.00-11.30
Måndag 20 maj	13.00-17.00
Måndag 17 juni	13.00-17.00
Torsdag 12 september	13.00-17.00
Tisdag 22 oktober	13.00-17.00
Tisdag 19 november	13.00-17.00
Onsdag 18 december	09.00-13.00

*Halv strategidag*

Onsdag 21 februari	13.00-20.00
--------------------	-------------

*Internat*

Tisdag 3 september	11.00 – onsdag 4 september 14.00
--------------------	----------------------------------

**Fakultetsnämnden****Protokoll  
2023:7**Datum  
2023-10-16**§ 13****Aktuell information från ordförande och övriga ledamöter samt i aktuella pressfrågor**

Martin Bergö informerar i aktuella interna och externa frågor. Madeleine Svärd Huss informerar i aktuella pressfrågor. Diskussion följer.

**§ 14****Fakultetsnämndens tentativa ärendelista 2023**

Magnus Ericson konstaterar att ärendelistan fortlöpande justeras och uppdateras.

Martin Bergö avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Justeras

Martin Bergö

Christer Höög

Bilaga till fakultetsnämndens protokoll 2023:7, sammanträdet 2023-10-16, paragraf 5

Reservation från Ewa Ehrenborg, vicerektor för utbildning:

Reservation avseende satsning på Professor, inriktning artificiell intelligens (AI) som en del av fakultetsnämndens budgetramar för 2024. Reservationen gäller användning av statsanslag för utbildning för denna satsning.

För utbildningen är användning av generativ AI framför allt en pedagogisk utmaning i att utforma undervisning och examination så generativ AI integreras på ett klokt sätt. Utbildningens uppgift är även att skapa förutsättningar för att våra studenter ska vara väl rustade för det kommande arbetslivets krav gällande användning av generativ AI i yrkesrollen men det finns stora variationer kring vad det innebär för olika professioner och det är väldigt svårt att se hur en professur ska kunna bidra till dessa varierande behov. Mot bakgrund av utbildningens ansträngda resurser och den utveckling vi ser framöver när det gäller fortsatt ökade löne- och hyreskostnader anser jag, som vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inte att det är motiverat att statsanslag för utbildning används för en satsning som inte motsvarar utbildningens behov.





**Fakultetsnämnden**

**Protokoll**

**Datum**

**2023:8**

**2023-11-16**

**Närvarande**

**Ledamöter**

Annika Östman Wernerson, rektor, ordförande  
Marie Arsenian-Henriksson, vicerektor för forskning  
Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning  
Ewa Ehrenborg, vicerektor för utbildning  
Maria Eriksdotter, dekan KI Syd  
Christer Höög, dekan KI Solna  
Anna Martling, dekan KI Nord  
Catharina Larsson, lärarrepresentant  
Anna Norrby-Teglund, lärarrepresentant  
Matti Sällberg, lärarrepresentant  
Julia Holmén, studentrepresentant, OF  
Daniel Söderberg, studentrepresentant, MF

**Övriga**

Martin Bergö, prorektor  
Marie-Louise Isacson, bitr universitetsdirektör, huvudföredragande  
Karin Schmekel, enhetschef  
Veronika Sundström, universitetsdirektör  
Magnus Ericson, samordnare, sekreterare

**Föredragande/  
medverkande**

Outi Sjölund, tf enhetschef/verksamhetscontroller, § 5  
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, § 6  
Eva Tegelberg, ekonomidirektör, § 6  
Peter Brandberg, verksamhetscontroller, § 6  
Bengt Karlsson, verksamhetscontroller, § 6  
Philip Malmgren, handläggare, § 8  
Kerstin Lundin, projektledare, § 9  
Magnus Johansson, kvalitetssamordnare, § 9  
Anna Humble, direktör, §§ 9-10  
Ellinor Östensson, handläggare, §§ 9-10  
Madeleine Svärd Huss, presschef, § 12

**Förhinder**

Misha Amini, studentrepresentant, MF

## Fakultetsnämnden

Protokoll  
2023:8

Datum  
2023-11-16

### § 1

#### Sammanträdets öppnande

Annika Östman Wernerson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

### § 2

#### Justering av dagens protokoll

Maria Eriksdotter utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 3

#### Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

### § 4

#### Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden (FN) 2023-10-16
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) 2023-10-05
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) 2023-10-09
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning (KF) 2023-10-13
- e) Konsistoriets beslut 2023-10-09 om budgetramar för statsanslagen 2024
- f) Rektors beslut 2023-10-11 om budgetramar 2024
- g) Konsistoriets beslut 2023-10-09 om uppdrag till rektor att göra en översyn av KI:s interna resursfördelningsmodell inför 2025 års fördelning av anslagsmedel
- h) Rektors beslut 2023-10-31 om KI:s underlag ("inspel") till regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition
- i) Rektors beslut 2023-10-31 om ordförande i internationaliseringsnämnden
- j) [Länk till samlingssida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

### § 5

#### Riskanalys av Karolinska Institutets verksamhet inför 2024 (dnr 1-453/2023)

Outi Sjölund informerar om bakgrunden. Konsistoriet beslutade den 15 december 2022 om en riskanalys för KI med prioriterade risker för 2023. Ansvariga för att vidta åtgärder har utsetts och riskreducerande aktiviteter vidtagits. Uppföljningen har dokumenterats i en statusrapport vilken presenterades i fakultetsnämnden den 21 juni 2023.

Beredningen av riskanalys för 2024 pågår, även med beaktande av arbetet med KI:s utmaningar och Strategi 2030. En bedömning är att många av KI:s risker och utmaningar är gemensamma för flera lärosäten. Dagens diskussion och beredning i fakultetsnämnden utgör en grund för bedömning av riskläget inför år 2024 och kommande riskanalys för 2024. Slutlig beredning och en sammanvägd bedömning sker med universitetsledningen och revisionsutskottet inför beslut i konsistoriet den 4 december 2023.

Fakultetsnämnden diskuterar olika risker i verksamheten, hur de kan formuleras och grupperas/kategoriseras i fokusområden samt kopplas till KI:s utmaningar. Flera risker är årligen återkommande. Se även paragraf 6 vid dagens sammanträde.

**Fakultetsnämnden****Protokoll  
2023:8**Datum  
2023-11-16**§ 6****Budgetramar för statsanslagen och fakultetsnämndens fördelade medel med strategiska satsningar på lång sikt**

Gunnar Gustafsson Wiss, Eva Tegelberg, Peter Brandberg och Bengt Karlsson ger en bakgrundsbeskrivning och uppdatering. De nämner bland annat budgetpropositionen och att delar av KI:s myndighetskapital kommer att behöva användas för att de negativa effekterna på verksamheterna ska kunna minimeras. Myndighetskapitalet i sig är ett skäl till konsistoriets beslut 2023-10-09 om uppdrag till rektor att göra en översyn av KI:s interna resursfördelningsmodell inför 2025 års fördelning av anslagsmedel. Ett annat skäl för beslutet är det faktum att KI:s nya ledning har gjort en bred genomlysning med diskussioner av de utmaningar universitetet står inför och där inte minst nuvarande resursfördelningsmodell med dess effekter lyfts fram. Fakultetsnämnden får en summering av diskussionerna från ett ledningsinternat med företrädare för KI:s ledning, prefekter och andra chefer.

Fakultetsnämnden konstaterar bland annat att det i flera frågor finns olika målbilder om framtida önskat läge för verksamheten. Efter diskussion och förankring är det önskvärt med ett tidigt beslut kring en gemensam målbild, om än målad i breda penseldrag, som utgångspunkt för fortsatt arbete.

**§ 7****Centralt uppdrag för professor i artificiell intelligens**

Inledningsvis refererar Anna Martling till diskussionen på fakultetsnämndens strategidag den 22 augusti 2023 och budgetbeslutet vid sammanträdet den 16 oktober 2023 om vissa medel för centralt uppdrag för den som anställs som professor i artificiell intelligens (AI).

Därefter presenterar Anna förslag till centralt uppdrag och anlägger ett KI-övergripande perspektiv. Efter fortsatt beredning och förankring är förslaget att fakultetsnämnden fattar beslut på sammanträdet den 19 december 2023.

Fakultetsnämnden diskuterar förslaget till centralt uppdrag. Några justeringar föreslås.

**§ 8****Utvecklingsplan för Karolinska Institutets centrala etikverksamhet**

Philip Malmgren informerar om bakgrunden. En övergripande kartläggning av den centrala etikverksamhetens organisation har genomförts och resultatet diskuterats, bland annat på fakultetsnämndens strategidag den 22 augusti 2023. Sammanfattningsvis har behov av en utvecklingsplan för att fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten identifierats. Philip informerar om utvecklingsplanen, vilken består av olika aktiviteter, och att den kommer att uppdateras fortlöpande.

Fakultetsnämnden diskuterar utvecklingsplanen och önskar en uppdatering/lägesrapport förslagsvis i mitten av vårterminen 2024. En delfråga kan vara hur fakultetsnämnden framgent vill föra en förslagsvis årlig dialog med delar av den centrala etikverksamheten.

**Fakultetsnämnden****Protokoll  
2023:8**Datum  
2023-11-16**§ 9****Universitetskanslersämbetets tematiska utvärdering av samverkan med det omgivande samhället** (Kl:s process för arbete med självvärdering, dnr 2-3052/2023)

Kerstin Lundin och Magnus Johansson informerar om att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i uppdrag av regeringen att genomföra en tematisk utvärdering av lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. Samverkan har stor betydelse för kvaliteten i utbildning och forskning. I metoden för utvärderingen ingår tre kompletterande moduler. En första modul innebär att lärosätet ska besvara frågor och lämna in en självvärdering. Några nyckelord i sammanhanget är strategi, struktur, systematik och reflektion.

Fakultetsnämnden ingår i beredningen av Kl:s självvärdering. Vid dagens sammanträde ges information om utvärderingen och processen inom Kl. Arbetet leds av en projektgrupp tillsammans med rådet för systematiskt kvalitetsarbete. Vid sammanträdet den 19 december 2023 presenteras ett utkast till självvärdering i de delar som är mest relevanta för fakultetsnämnden med möjlighet till input. Det är rektor som beslutar om självvärderingen från Kl.

Diskussion följer bland annat om begreppet samverkan på olika nivåer, även i relation till andra lärosäten, samt hur underlag för Kl:s självvärdering på olika sätt kan inhämtas inte minst från institutionerna. (För information om Kl:s samverkan med Region Stockholm och kommuner i Stockholmsområdet, se paragraf 10 vid dagens sammanträde.)

**§ 10****Förankring i frågor om klinisk utbildning och forskning kopplade till Karolinska Institutets samverkan med Region Stockholm**

Anna Humble informerar om att Kl i sitt underlag ("inspel") till regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition bland annat tar upp att kommunerna får större ansvar för hälso- och sjukvård och omsorg, varför Kl:s behov av tillgång till kommunal verksamhet för utbildning och forskning ökar. Här anser Kl sammanfattningsvis att det vore önskvärt med ett tydligt ramverk för hur det samarbetet ska fungera.

Ellinor Östensson informerar om kommitténs för utbildning (KU) projekt för kommun-samverkan avseende verksamhetsintegrerat lärande (VIL) med hög kvalitet inbegripet verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Hittills har strategin varit att, i en prioritering, etablera och stärka samverkan med de kommuner som Kl har avtal med: Stockholms stad och Huddinge kommun. Dialog har inletts med ytterligare ett par kommuner avseende VFU.

Diskussion följer. Bland annat framförs vikten av att i samarbetet med kommuner beakta såväl klinisk utbildning som forskning och forskarutbildning. Vidare att koncentrera Kl:s resurser för utbildning till de kommuner där Kl i nuläget har bäst förutsättningar och flest studenter i VFU. Vidare lyfts frågan om tillgång till data/patientuppgifter för forskning i kommuner. Avslutningsvis lyfter fakultetsnämnden vikten av att vidareutveckla Kl:s samarbete med kommuner inom utbildning, forskning och forskarutbildning.

**Fakultetsnämnden****Protokoll**  
**2023:8**Datum  
2023-11-16**§ 11****Aktuell information från studentkårerna**

Daniel Söderberg, Medicinska Föreningen, presenterar resultatet av en undersökning från 2023 om doktorandernas psykosociala arbetsmiljö. Diskussion följer.

Julia Holmén, Odontologiska Föreningen, informerar bland annat om hur KI tillmötesgår så kallade "Funkis-intyg" vid examination. Hon informerar också i frågan om lokalbokningar, samt möjligheten till möblering vid studentikosa sammankomster i Flemingsberg. Diskussion följer.

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

Annika Östman Wernerson ger aktuell information på övergripande nivå. Ewa Ehrenborg, Robert Harris och Marie Arsenian-Henriksson informerar i aktuella frågor på kommitténivå. Madeleine Svärd Huss informerar i aktuella och förestående pressfrågor.

**§ 13****Fakultetsnämndens tentativa ärendelista 2023** (internt arbets- och planeringsdokument för kännedom, uppdateras fortlöpande, ingen planerad föredragning)

Magnus Ericson konstaterar att ärendelistan för 2023 föreligger. Sammanträdestiderna för 2024 är beslutade varvid arbetet med en tentativ ärendelista för 2024 kan påbörjas.

Annika Östman Wernerson avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Annika Östman Wernerson

Justeras

Maria Eriksdotter



## **Fakultetsnämnden**

**Protokoll  
2023:9**

**Datum  
2023-12-19**

### **Närvarande**

#### **Ledamöter**

Annika Östman Wernerson, rektor, ordförande  
Marie Arsenian-Henriksson, vicerektor för forskning  
Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning  
Ewa Ehrenborg, vicerektor för utbildning  
Maria Eriksdotter, dekan KI Syd  
Christer Höög, dekan KI Solna  
Anna Martling, dekan KI Nord  
Catharina Larsson, lärarrepresentant  
Anna Norrby-Teglund, lärarrepresentant  
Matti Sällberg, lärarrepresentant  
Julia Holmén, studentrepresentant, OF  
Misha Amini, studentrepresentant, MF (§§ 1-12)  
Daniel Söderberg, studentrepresentant, MF

#### **Övriga**

Martin Bergö, prorektor  
Marie-Louise Isacson, bitr universitetsdirektör, huvudföredragande  
Karin Schmekel, enhetschef  
Veronika Sundström, universitetsdirektör  
Magnus Ericson, samordnare, sekreterare

#### **Föredragande/ medverkande**

Eva Gunnarsson, controller, §§ 6, 8  
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, § 7  
Bengt Karlsson, verksamhetscontroller, §§ 7-8  
Carl Sundström, samordnare, § 8  
Lena Atterwall, bitr. enhetschef, § 9  
Eva Bjur, samordnare, § 10  
Anna Kiessling, akademisk rådgivare, § 11  
Kerstin Lundin, projektledare, § 11  
Madeleine Svärd Huss, presschef, § 15

## Fakultetsnämnden

Protokoll  
2023:9

Datum  
2023-12-19

### § 1

#### Sammanträdets öppnande

Annika Östman Wernerson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

### § 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) 2023-11-16
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) 2023-11-08
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) 2023-11-09
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning (KF) 2023-11-08
- e) Rektors beslut 2023-11-28 "agreement on Reforming Research Assessment samt Coalition for the Advancement of the Research Assessment (CoARA)."
- f) Revidering av rektors besluts- och delegationsordning
- g) Rektors beslut 2023-11-28 om förlängt uppdrag för KI:s vetenskapliga ombud tillika etikrådets ordförande
- h) Rektors beslut 2023-11-28 om förlängt uppdrag för ledamöter i KI:s etikråd
- i) [Länk till samlings sida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

### § 5

#### Centralt uppdrag för professor i artificiell intelligens (dnr 1-1122/2023)

Marie-Louise Isacson informerar i ärendet. Till bakgrunden hör bland annat att det centrala uppdraget beräknas motsvara 60 procent av en heltid. Professorn har sin organisatoriska hemvist på en institution, där denne till 40 procent bedriver övriga delar av sin verksamhet.

Ett förslag till centralt uppdrag inbegripet årlig dialog och avstämning diskuterades på föregående sammanträde, den 16 november 2023. Inför dagens sammanträde har förslaget vidareutvecklats. Marie-Louise presenterar det utsända förslaget till centralt uppdrag. I förslaget ingår att professorn ska ha en årlig dialog och avstämning med fakultetsnämnd och rektor vilket också utgör ett tillfälle för uppdatering och specificering av det centrala uppdraget. Fakultetsnämnden diskuterar förslaget och tillstyrker detsamma.

Fakultetsnämnden beslutar

**att fastställa centralt uppdrag för professor i artificiell intelligens (AI).**

## Fakultetsnämnden

<b>Protokoll</b>	Datum
<b>Sammanträde</b>	2023-12-19

### § 6

#### **Fördelning av 2023 års avkastning ur Gustaf och Tyra Svenssons stiftelse** (dnr 2-4458/2023)

Eva Gunnarsson informerar i ärendet och om ändamålet med stiftelsen. Eva informerar om utsänt förslag till fördelning av 2023 års avkastning och om beredningen. Fakultetsnämnden diskuterar förslaget och tillstyrker detsamma.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** 2023 års avkastning från Stiftelsen Gustaf och Tyra Svensson minne på 21 mnkr fördelas mellan kommittén för forskning (KF) och kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) med 15,5 mnkr till KF och 5,5 mnkr till KFU, samt
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

### § 7

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

Gunnar Gustafsson Wiss och Bengt Karlsson informerar om och sammanfattar modellen för redovisning av utbildningskostnader som rektor beslutade om under 2021 (dnr 1-443/2021). De informerar också om implementeringen och effekterna av modellen.

Gunnar och Bengt informerar också om hanteringen av centralt myndighetskapital. De informerar även om att ägarskapet av KI:s interna resursfördelningssystem förtydligats i rektors helt nyligen uppdaterade besluts- och delegationsordning (dnr 1-882/2023).

Diskussion följer. Förslag framförs att diskutera myndighetskapitalet och resursfördelningssystemet på fakultetsnämndens halva strategidag den 21 februari 2024 (se paragraf 13 vid dagens sammanträde.)

### § 8

#### **Återrapportering från kommittén för forskning av de strategiska forskningsområdena, SFO** (dnr 1-1140/2023)

Inledningsvis informerar Carl Sundström om bakgrunden. Fakultetsnämnden beslutade den 19 november 2020 (dnr 1-806/2020) att uppdra till kommittén för forskning (KF), att utse styrgrupper för de strategiska forskningsområdena (SFO) vid KI, att tillse att verksamheten genomförs i enlighet med beslut i fakultetsnämnden och av rektor, samt att granska verksamheten och årligen rapportera gjorda iakttagelser till fakultetsnämnden. För ändamålet har KF under 2023 tagit fram riktlinjer för SFO:erna (dnr 1-1070/2023).

Därefter presenterar Carl Sundström nu aktuell återrapportering från KF. Kommitténs sammantagna bedömning är att SFO:erna (styrgrupperna) gör ett mycket bra arbete. Alla SFO:er har öppna utlysningar av forskningsmedel, tjänster och/eller medel för infrastruktur. Flera SFO:er är engagerade i forskarutbildning och utbildning, och i vissa fall ger de även medel till forskarutbildning. SFO:erna stödjer respektive forskningsområde vetenskapligt på KI med workshops och retreats. Utåtriktad verksamhet inkluderar öppna dagar och seminarier riktade till allmänheten. Inför nästa år planerar KF en mer omfattande avrapportering vartannat år samt mer än ett gemensamt möte, för att ta upp aktuella frågor, och diskutera och dela erfarenheter. Fakultetsnämnden diskuterar återrapporteringen.

SFO-finansieringen, inom ramen för anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå, har uppfattats som tidsbegränsad, vilket har motverkat långsiktig användning av medlen. Därför ger fakultetsnämnden KF i uppdrag att bereda ett förslag till beslut för att så långt möjligt öka den KI-interna långsiktigheten för styrgrupperna.



**Fakultetsnämnden**

<b>Protokoll</b>	Datum
<b>Sammanträde</b>	2023-12-19

**§ 9****Anvisningar för forskningsanknytningsmedel (dnr 1-1069/2023)**

Lena Atterwall informerar om bakgrunden. Förslaget till anvisningar beskriver de medel ur statsanslaget för forskning och forskarutbildning som avsätts för forskningsanknytning, fördelning av den årliga rambudget som beslutas av fakultetsnämnden samt hur dessa medel ska användas inom verksamheten. Anvisningarna ska vidare bidra till en mer enhetlig hantering av medlen vilket samtidigt underlättar uppföljning. Förslag till anvisningar baseras på de beslut som tidigare fattats kring dessa medel vilka nu sammanställts i ett samlat dokument samt kompletterats baserat på uppgifter institutionerna lämnat i samband med återrapportering av utbildningsuppdraget. Fakultetsnämnden diskuterar förslaget och tillstyrker detsamma.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** fastställa anvisningar för forskningsanknytningsmedel.

**§ 10****Remiss av slutbetänkandet Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation, SOU 2023:59 ("forskningsfinansieringsutredningen")**

Eva Bjur informerar om betänkandet och om förslagen till ny myndighetsstruktur. Eva informerar även om processen för hur förslaget till KI:s svar på remissen för närvarande bereds. Dagens diskussion i fakultetsnämnden ingår i beredningsprocessen. Slutligen presenterar Eva några preliminära huvudlinjer i det kommande svaret på remissen och öppnar upp för input och diskussion.

Fakultetsnämnden lyfter bland annat det angelägna i forskarinflytande inte minst när övergripande inriktningsbeslut ska fattas i de föreslagna nya myndigheterna. Begreppet behovsägare diskuteras också.

**§ 11****Universitetskanslersämbetets tematiska utvärdering av samverkan med det omgivande samhället (KI:s preliminära självvärdering, dnr 2-3052/2023)**

Inledningsvis refererar Anna Kiessling till informationen vid föregående sammanträde, den 16 november 2023, då fakultetsnämnden fick information om utvärderingen och beredningsprocessen inom KI. Därefter presenterar hon delar av ett utkast till självvärdering – "Reflektioner kring utmaningar och utvecklingsområden" för KI – som projektgruppen identifierat. Hon poängterar att det finns många styrkeområden och det framgår av andra delar i självvärderingen. Ett exempel på utvecklingsområde är att KI är bättre på att sprida resultaten av sin verksamhet till omvärlden än på att ta in intryck på ett systematiskt sätt; här KI behöver förbättra sina metoder och kommunikationsvägar. Anna Kiessling och Kerstin Lundin öppnar upp för inspel och diskussion.

Fakultetsnämnden diskuterar utkastet till självvärdering och några av de iakttagelser som projektgruppen gjort. Bland annat diskuteras meritvärdering av såväl samverkan som kliniskt arbete, i en akademisk miljö.

**Fakultetsnämnden**

<b>Protokoll</b>	Datum
<b>Sammanträde</b>	2023-12-19

**§ 12****Pågående berednings- och beslutsprocess av KI:s rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare ("karriärtrappan")**

Marie Arsenian-Henriksson informerar om pågående berednings- och beslutsprocess. Diskussion följer. När kommittén för forskning har beslutat om tilldelning av utlysta medel önskar fakultetsnämnden en återrapportering.

**§ 13****Förslag till punkter till fakultetsnämndens halva strategidag onsdag den 21 februari 2024, inför fortsatt beredning**

Marie-Louise Isacson informerar om tid och plats samt några förslag till hålltider för strategidagen (eftermiddagen) den 21 februari 2024. Annika Östman Wernerson informerar om några möjliga diskussionspunkter som hittills samlats upp.

Fakultetsnämnden diskuterar presenterade diskussionspunkter och identifierar ytterligare några förslag, till exempel myndighetskapitalet och resursfördelningssystemet samt hur arbetet med KI:s utmaningar fortskrider där kompetensförsörjning är ett exempel. Ett övergripande tema för strategidagen skulle kunna vara KI:s attraktivitet. I några fall kan ordinarie sammanträde under våren 2024 vara ett alternativ till punkt på strategidagen, eller komplettera.

**§ 14****Aktuell information från studentkårerna**

Studentrepresentanterna informerar i några aktuella frågor.

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

Annika Östman Wernerson och övriga ledamöter informera i några aktuella frågor.

Madeleine Svärd Huss informerar i några aktuella pressfrågor.

**§ 16****Fakultetsnämndens tentativa ärendelista 2024**

Magnus Ericson konstaterar att en tentativ ärendelista för 2024 föreligger och att den kommer att vidareutvecklas inför och fortlöpande under nästa år.

Annika Östman Wernerson avslutar sammanträdet och tackar alla för årets insatser. Hon tackar särskilt de avgående dekanerna Maria Eriksson, Christer Höög, Anna Martling, samt de avgående studentrepresentanterna Julia Holmén och Misha Amini som alla lämnar fakultetsnämnden vid årsskiftet. De som lämnar fakultetsnämnden tackar i sin tur för den här tiden.

Vid protokollet  
Magnus Ericson

Justeras  
Annika Östman Wernerson

Justeras  
Robert Harris