



Konsistoriet

Protokoll 2024:5

Sammanträde 2024-10-14

Närvarande

Ledamöter

Jan Nilsson, professor emeritus, ordförande
Annika Östman Wernerson, rektor
Carin Götblad, polismästare
Andreas Göthenberg, verkställande direktör
Sophia Hober, professor
Sarah McPhee, direktör
Ingemar Petersson, professor emeritus
Birgitta Henriques Normark, prof. ledamot utsedd av lärarna, §§ 6–16
Nils-Göran Larsson, professor, ledamot utsedd av lärarna
Terese Stenfors, professor, ledamot utsedd av lärarna
Maria Belikova, ledamot utsedd av MF
Lovisa Hagenfeldt, ledamot utsedd av MF, §§ 5–16
Maxine Waters, ledamot utsedd av OF

Adjungerad ledamot

Martin Bergö, prorektor

Personalrepresentanter

Wietze de Vries, pedagogisk utvecklare, Saco-S
Bodil Moberg, skrivpedagog, ST

Huvudföredragande

Veronika Sundström, universitetsdirektör, §§ 1–10

Sekreterare

Radmila Mičić, samordnare

Internrevisionschef

Gabriella Grgic, internrevisionschef

Övriga

Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör
Peter Andréasson, kommunikationsdirektör

Föredragande

Karin Dahlman-Wright, professor, § 7

/medverkande

Matti Sällberg, dekan KI Syd, § 7
Lisa Arodin Selenius, handläggare, § 7
Bengt Karlsson, controller, § 8
Bjørn Stensaker, professor, § 11, via Teams
Jenny Pasia, internrevisor, § 12
Peter Gustafsson, enhetschef, § 12
Magnus Håkansson, säkerhetschef, § 12
Magnus Johansson, kvalitetssamordnare, § 13
Rickard Sandberg, professor, § 15

Förhinder

Ledamöter

Carl-Henrik Heldin, professor
Carin Jämtin, landshövding

Konsistoriet

Protokoll 2024:5
Sammanträde 2024-10-14

§ 1**Mötets öppnande**

Ordförande Jan Nilsson hälsar välkommen, framför allt den nye ledamoten Andreas Göthenberg. Ordföranden informerar om den tidigare personalrepresentanten Torkel Falkenbergs bortgång, varefter konsistoriet håller en tyst minut. Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2**Justering av dagens protokoll**

Carin Götblad utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3**Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslistan godkänns.

§ 4**Anmälan av**

- a) Konsistoriet protokoll 2024:4
- b) Revisionsutskottet protokoll 2024:3
- c) Regeringsbeslut 2024-09-12, Förordnande i styrelser för universitet och högskolor på Utbildningsdepartementets område, dnr 1-800/2024
- d) Beslut om fastställande av resultat i det akademiska valet av nya lärarledamöter till konsistoriet samt utseende av nya lärarledamöter, dnr 1-527/2024
- e) Beslut om ny modell för fördelning av statsanslaget för forskning, dnr 1-578/2024
- f) Uppdragsavtal mellan Karolinska Institutet och Karolinska Institutet Holding AB, dnr 1-637/2024
- g) Yttrande över regeringens remiss av promemorian Hållbar och högkvalitativ läkarutbildning och klinisk forskning – förslag till ett reviderat ALF-avtal, dnr 1-416/2024
- h) Statusrapport – riskanalys 2024, dnr 1-554/2024

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

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

Rektor informerar bland annat

- om sin nyss genomförda resa i Kina,
- om förestående rektorsbeslut om ersättning till institutionen för medicin i Huddinge med anledning av fryshaveriet i Neo-byggnaden,
- om summerande rapport från universitetsledningens institutionsmöten i våras,
- om fakultetsnämndens internat i september och ledningsinternatet i oktober,
- om regeringens budgetproposition 2025,
- om KI:s nya modell för fördelning av statsanslag för forskning,
- om samarbetet med hälso- och sjukvården.

Konsistoriet

Protokoll 2024:5
Sammanträde 2024-10-14

Kommunikationsdirektören informerar om aktuella kommunikationsfrågor.

§ 6**Utseende av vice ordförande i konsistoriet**

Dnr 1-820/2024

Ordförande Jan Nilsson föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att utse Sophia Hober till vice ordförande i konsistoriet från och med den 14 oktober 2024 till och med den 30 april 2028,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 7**Utredning om fryshaveriet i Neo-byggnaden på campus Flemingsberg**

Dekan KI Syd Matti Sällberg informerar om utredningarna av fryshaveriet, varefter professor Karin Dahlman-Wright informerar om handlingsplan för Karolinska Institutets frysfaciliteter, vilken överlämnats till Inspektionen för vård och omsorg enligt begäran.

§ 8**Budgetramar för statsanslaget år 2025 och planeringsförutsättningar för åren 2026–2027**

Dnr 1-296/2024

Planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att 349 450 000 kr avsätts för KI övergripande satsningar,

att 926 355 000 kr fördelas från statsanslaget för utbildning och 1 594 186 000 kr från statsanslaget för forskning till rektor för vidare beslut om fördelning,

att budgetramen för universitetsgemensamma funktioner sätts till 764 000 000 kr,

att procentsatser för centralt INDI-uttag fastställs till 38,0 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt 14,5 för forskning och utbildning på forskarnivå,

att internhyresbeloppet uppgår till 3 500 kr/m², universitetstandvården betalar ett fast belopp om 3 124 kr/m² i enlighet med tidigare beslut,

att timpriset för bokningsbara lokaler höjs med 3 procent,

att IT-avgiften uppgår till 10 400 kr per användare och år,

att IT-avgiften för studenter på grundnivå och avancerad nivå uppgår till 9 000 000 kr,

att uppdra till rektor att fatta beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av regleringsbrev och eventuella andra regeringsbeslut. Nya beslut behöver dock inte fattas om förändringarna avser nya belopp i redan beslutade poster. Om delegeringen nyttjas så ska konsistoriet informeras om detta.

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Konsistoriet**Protokoll** 2024:5**Sammanträde** 2024-10-14**§ 9****Fullmakt för bankuppdrag för Karolinska Institutets anknutna stiftelser**

Dnr 1-814/2024

Ordförande Jan Nilsson föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

- att** ge tillförordnad ekonomidirektör Gunnar Gustafsson Wiss och redovisningschef Cecilia Modig rätt att i förening underteckna bankuppdrag av löpande karaktär, såsom köp- och säljordrar avseende värdepappersaffärer, likvidöverföringar och valutatransaktioner för KI:s anknutna stiftelser,
- att** uppdra åt ordförande att underteckna fullmakten,
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 10**Fullmakt för ärenden där Karolinska Institutet och dess anknutna stiftelser är testamentstagare**

Dnr 1-813/2024

Ordförande Jan Nilsson föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

- att** lämna fullmakt till stiftelseansvarig Tove Älvemark Asp och planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss var för sig, eller den jurist, boutredningsman, testamentsexekutor, skiftesman eller fastighetsmäklare någon av dem förordnar i sitt ställe, att företräda KI och dess anknutna stiftelser i handläggningen av ärenden som rör testamenten, bouppteckningar och arvskiften där KI eller någon av KI:s anknutna stiftelser är testamentstagare, samt att ombesörja försäljning av fast egendom och bostadsrätt och underteckna köpehandlingar avseende sådana tillgångar som KI eller någon av dess anknutna stiftelser erhållit som testamentstagare,
- att** uppdra åt ordföranden att underteckna fullmakten,
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 11**Avtackning av ledamoten Bjørn Stensaker**

Ordförande Jan Nilsson framför å konsistoriets vägnar sitt tack till Bjørn Stensaker för hans insatser som ledamot i styrelsen.

§ 12**Internrevisionens granskning av Karolinska Institutets process för laboratoriesäkerhet samt rektors förslag till åtgärder**

Dnr 1-1251/2023

Internrevisor Jenny Pasia informerar om internrevisionens granskning av KI:s process för laboratoriesäkerhet. Enhetschef Peter Gustafsson och säkerhetschef Magnus Håkansson föredrar rektors förslag till åtgärder.

Konsistoriet**Protokoll** 2024:5**Sammanträde** 2024-10-14

Konsistoriet beslutar

att godkänna rektors förslag till åtgärder med anledning av internrevisionens granskning av KI:s process för laboratoriesäkerhet:
revidera och utarbeta styrdokument och rutiner avseende laboratoriesäkerhet i enlighet med rekommendation,
vidareutveckla arbetet med information och utbildning inom laboratoriesäkerhet för chefer och medarbetare, samt
se över arbetsmiljönämndens och biosäkerhetskommitténs uppdrag.

§ 13**Karolinska Institutets sammanhållna kvalitetssystem**

Kvalitetssamordnare Magnus Johansson informerar om KI:s sammanhållna kvalitetssystem och det systematiska kvalitetsarbetet.

§ 14**Program till konsistoriets internat den 6–7 november**

Planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss informerar om programmet till konsistoriets internat den 6–7 november 2024. Synpunkter lämnas som arbetas in i programmet.

§ 15**Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2024**

Professor Rickard Sandberg, ledamot i Nobelförsamlingen vid KI, informerar om årets Nobelpris i fysiologi eller medicin som tilldelats Victor Ambros och Gary Ruvkun för upptäckten av mikroRNA och dess roll i posttranskriptionell genreglering.

§ 16**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäls.

Vid protokollet

Radmila Mičić

Justeras

Justeras

Jan Nilsson

Carin Götblad