



## **Fakultetsnämnden**

**Protokoll  
2024:7**

**Datum  
2024-10-22**

### **Närvarande**

#### **Ledamöter**

Annika Östman Wernerson, rektor, ordförande  
Marie Arsenian-Henriksson, vicerektor för forskning  
Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning  
Ewa Ehrenborg, vicerektor för utbildning  
Sten Linnarsson, dekan KI Solna  
Carl Johan Sundberg, dekan KI Nord (t o m § 7)  
Matti Sällberg, dekan KI Syd  
Anna Norrby-Teglund, lärarrepresentant  
Vega Strindlund, studentrepresentant, OF (t o m § 13, delvis)  
Elin Törnqvist, studentrepresentant, MF (t o m § 13, delvis)  
Daniel Söderberg, studentrepresentant, MF

#### **Övriga**

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

#### **Föredragande/ medverkande**

Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, § 5  
Bengt Karlsson, controller, § 5  
Åsa Nandorf, avdelningschef, 5  
Gustaf Cars, samordnare, § 6  
Philip Malmgren, samordnare, § 7  
Anna Humble, direktör, § 8  
Anders Westerlund, verksamhetscontroller, § 12

#### **Förhinder**

Catharina Larsson, lärarrepresentant  
Mikael Karlsson, lärarrepresentant  
Martin Bergö, prorektor

## Fakultetsnämnden

Protokoll  
2024:7

Datum  
2024-10-22

### § 1

#### Sammanträdet öppnande

Annika Östman Wernerson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

### § 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 (FN) 2024-09-12
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) 2024-09-05
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) 2024-09-09
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning (KF) 2024-09-11
- e) [Länk](#) till information om förtydligade anvisningar till KI:s anställningsordning för lärare och forskare (dnr 1-721/2024)
- f) [Länk](#) till information om samverkan med Region Stockholm inkl sammanträdesprotokoll från ledningsgruppen KI-Region Stockholm, forskningsrådet och utbildningsrådet
- g) [Länk](#) till samlingsida med svar från KI på remisser
- h) [Länk](#) till information om uppdaterade riktlinjer för KI:s krishantering
- i) [Länk](#) till information om nya lärarrepresentanter i konsistoriet
- j) Fakultetsnämndens "ärendelista" 2024 (internt arbetsmaterial, uppdateras fortlöpande)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

### § 5

#### Budget för statsanslagen 2025 (dnr 1-296/2024)

Inledningsvis informerar Gunnar Gustafsson Wiss och Bengt Karlsson om KI:s ekonomiska förutsättningar, inbegripet en prognos för myndighetskapitalet. De informerar också om budgetprocessen för statsanslaget och beredningen inför dagens beslut. KI:s nya modell för resursfördelning av forskningsanslaget innehåller större avsättningar innan fakultetsnämnden (FN) och budgeten är mer anpassad till rektors besluts- och delegationsordning.

Gunnar och Bengt presenterar förslaget till budget. Diskussion följer. En föreslagen ny post i FN:s budget på 57 miljoner avser forskningsmedel som fördelas utifrån utbildningsprestationer från året innan. Motsvarande transaktion skedde tidigare på konsistorienivå, men går nu som forskningsmedel "hela vägen ner" till FN. Dessa medel ska användas för att stärka sambandet mellan utbildning och forskning på liknande sätt som tidigare. Mer information kring detta måste utarbetas och kommuniceras. På fråga säger Gunnar och Bengt att information om 2025 års samlade resursfördelning för statsanslaget på vanligt sätt kommer

## Fakultetsnämnden

### Protokoll

2024:7

### Datum

2024-10-22

att publiceras på KI:s webbplats. Mer information om budgetposten kan kommuniceras i samband med detta vilket sker enligt plan i december. Efter diskussion tar fakultetsnämnden ställning för att vid dagens sammanträde inte besluta om närmare anvisningar specifikt för hur de fördelade medlen i den nya posten får användas. Nämnden kommer att få information om formuleringarna om hur de olika medlen får användas. Det förs till protokollet att Ewa Ehrenborg reserverar sig mot delbeslutet att i beslutstexten inte förtydliga vad medlen i den nya posten får användas till.

Med detta beslutar fakultetsnämnden

- att** i enlighet med utsänt underlag fastställa budgetramar och fördelade medel för 2025,
- att** den nya posten för forskningsmedel baserade på utbildningsprestationer ska fördelas enligt tidigare modell för HST-baserad forskningsanknytning,
- att** finansiera budgeterade underskott med myndighetskapital från utbildning respektive forskning, samt
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

## § 6

### Fortsatt uppföljning av fakultetsnämndens internat den 3–4 september 2024

Gustaf Cars, Robert Harris, Ewa Ehrenborg och Marie Arsenian Henriksson presenterar en uppföljning från fakultetsnämndens internat och förslag till fortsatt arbete; prioriterade åtgärder i nämnden för att nå en långsiktig vision för KI. Den föreslås formuleras i termer av att KI år 2040 är värdeskapande, attraktivt, ledande och autonomt (med akademisk frihet). Fakultetsnämndens arbete behöver förhålla sig till andra initiativ och pågående arbete, bland annat inom KI:s fokusområden där ledamöter i nämnden i några fall deltar. Annika Östman Wernerson tillägger att nämndens arbete bör ses i ljuset av Strategi 2030 och kan bidra till att realisera strategin. Fakultetsnämnden diskuterar och tar ställning för fortsatt arbete enligt nedan.

*Prioriterad åtgärd: Översyn av aktivitetsmodellen.*

*Pågående arbete: Arbetet inom fokusområde D1.*

*Fortsatt arbete: Fakultetsnämnden behöver ett uppdrag från rektor att göra en översyn av aktivitetsmodellen. Marie-Louise Isacson tillägger att ett förslag till rektorsbeslut förbereds.*

*Prioriterade åtgärder: Stärka det strategiska rekryteringsarbetet respektive Se över karriärvägar.*

*Pågående arbete: En rad initiativ och aktiviteter, bland annat inom fokusområde C1 respektive C2.*

*Fortsatt arbete: Ewa Ehrenborg och Sten Linnarsson ombes att fortlöpande vid kommande sammanträden muntligen informera fakultetsnämnden om arbetet och vidareförmedla nämndens synpunkter.*

Ett annat exempel på pågående arbete är uppföljningen av "karriärtrappan" och som ska återspeglas till fakultetsnämnden i januari 2025, då nämnden tar ställning till fortsatt arbete. Avslutningsvis lyfts frågan om benämningar på vissa befattningar; vicerektorerna ombes lyfta frågan till HR-avdelningen och se var den bäst kan tas omhand.

*Prioriterad åtgärd: Stärka den akademiska miljön (för att främja det akademiska samtalet).*

*Pågående arbete: Inte minst arbetet i fokusområde B2.*

*Fortsatt arbete: Invänta presentationen av arbetsgruppens ordförande som besöker fakultetsnämnden vid sammanträdet den 25 november 2025.*

## Fakultetsnämnden

### Protokoll

2024:7

### Datum

2024-10-22

*Prioriterad åtgärd: Dimensionering av KI i framtiden (ex. "cap on size").*

*Pågående arbete:* En rad initiativ bland annat inom flera fokusområden. Ett exempel är B1; ett tydligare ansvar och roller inom organisation och ledning, inbegripet dekanernas roll.

*Fortsatt arbete:* Följ arbetet bland annat i fokusområdena, tag tillvara på olika möjligheter att framföra synpunkter.

Avslutningsvis föreslås regelbunden information och uppdatering i nämnda frågor med möjlighet till fortsatt diskussion.

## § 7

### Utvecklingsplan för den centrala etikverksamheten vid Karolinska Institutet; statusuppdatering

Philip Malmgren informerar om bakgrunden. I enlighet med Strategi 2030 ska ett etiskt förhållningssätt genomsyra och utgöra ett fundament för KI:s verksamhet. Till stöd till forskning och utbildning finns flera instanser som arbetar med etikstöd på central nivå. För att skapa en tydlig översikt över dessa funktioner genomfördes under 2023 en kartläggning på uppdrag av KI:s ledning. Ett flertal utvecklingsprojekt pågår. Kartläggningen med statusrapporter över arbetet har tidigare presenterats för fakultetsnämnden. Philip informerar om några pågående respektive nyligen avslutade aktiviteter och översyner.

Utifrån kommande slutresultat av utredningarna om den centrala etikverksamheten kommer fakultetsnämnden att diskutera det fortsatta arbetet med att utveckla roller och uppdrag för etikrådet, det vetenskapliga etikombudet samt etikenheten vid institutionen LIME. Dessa diskussioner planeras till nämndens sammanträde den 25 november 2024. Annika Östman Wernerson framhåller vikten av den diskussionen.

I efterföljande diskussion lyfts behovet av systematik och system som underlättar för lärare och forskare att följa regelverken och håller nere det administrativa arbetet.

## § 8

### Förankring i frågor och klinisk utbildning och forskning kopplade till Karolinska Institutets samarbete med hälso- och sjukvården

Anna Humble informerar om några av de beslut som fattades i ledningsgruppen KI-Region Stockholm den 19 september 2024. Ett exempel är den gemensamma ALF/FOUU-budgeten för 2025. Den omsluter drygt 1 mdkr och finansieras av statliga ALF-medel (ca 2/3) och medel från Region Stockholm (ca 1/3). Ledningsgruppen beslutade också att revidera uppdraget för ledningsgruppens arbetsgrupp för strategiska infrastruktur, där det ingår att utarbeta en plan för hur det samarbetet behöver utvecklas, att identifiera prioriterade insatser samt att tydliggöra ekonomiska förutsättningar för nya infrastrukturer. Ett annat beslut innebär ett förnyat uppdrag kring ALF- och USV-utredningarna. Avslutningsvis informerar Anna om andra aktuella frågor i samarbetet med hälso- och sjukvården. Diskussion följer.

## § 9

### Aktuell information från studentkårerna

Studentrepresentanterna Vega Strindlund och Elin Törnqvist informerar i aktuella frågor. Gemensamt för båda kårerna är att process inför respektive val av styrelser för 2025 påbörjats. Därutöver informerar Vega om arbetet med att förtydliga reglementet för Odontologiska föreningen och Elin om en aktuell lokalfråga för Medicinska föreningen.

**Fakultetsnämnden****Protokoll****2024:7**

## Datum

2024-10-22

**§ 10****Fakultetsnämndens sammanträdestider 2025 inklusive tid för strategitillfälle och internat**

Magnus Ericson informerar om utsänt förslag. En justering är att sammanträdet den 28 januari föreslås äga rum kl. 14.15 – som längst 18.15, inte kl. 13.00 – 17.00. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar att fastställda föreslagna tider enligt följande.

*Sammanträden*

Tisdag 28 januari, 14.15–18.15	KI Solna
Onsdag 5 mars, 8.00–12.00	KI Solna
Måndag 7 april, 13.00–17.00	KI Flemingsberg
Tisdag 13 maj, 13.00–17.00	KI Solna
Onsdag 18 juni, 8.00–12.00	KI Solna
Tisdag 16 september, 13.00–17.00	KI Solna
Torsdag 23 oktober, 13.00–17.00	KI Solna
Måndag 24 november, 13.00–17.00	KI Flemingsberg
Onsdag 17 december, 8.00–12.00	KI Solna

*Halv strategidag*

Onsdag 19 februari, 13.00 – kväll	Externt
-----------------------------------	---------

*Internat*

Onsdag 24 september 09.00 – torsdag 25 september ca 12.00	Externt
--	---------

**§ 11****Fakultetsnämndens "spelregler" för effektiva och konstruktiva sammanträden och internat/strategidagar**

Annika Östman Wernerson konstaterar att "spelregler" för effektiva och kreativa sammanträden i fakultetsnämnden utarbetades under hösten 2023. Vid sammanträdet den 12 september 2024 berördes frågan om deltagande IRL/digitalt vid sammanträden och internat/strategidagar. Förslaget väcktes att komplettera spelreglerna. Annika presenterar utsänt förslag: För att underlätta aktiv diskussion vid sammanträde är utgångspunkten att ledamöter och föredragande deltar IRL. Vid separata strategidiskussioner och internat ska inte ledamöter delta digitalt.

Fakultetsnämnden tillstyrker förslaget till komplettering.

**§ 12****Riskanalys av Karolinska Institutets verksamhet inför 2025 (dnr 1-843/2024)**

Anders Westerlund informerar om bakgrunden och refererar till förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Konsistoriet beslutade den 4 december 2023 om en riskanalys för KI med prioriterade risker inför 2024. Riskreducerande aktiviteter har vidtagits och följts upp i statusrapporter. Fakultetsnämnden fick del av en statusrapport i maj och september 2024. Under hösten 2024 görs en översyn med förnyad bedömning av risker inför 2025, även med beaktande av arbetet med KI:s fokusområden och Strategi 2030. Diskussioner äger rum i de tre kommittéerna, hos avdelningschefer inom det gemensamma

**Fakultetsnämnden****Protokoll**  
**2024:7**Datum  
2024-10-22

verksamhetsstödet och internrevisionen. Dagens diskussion i fakultetsnämnden ingår i beredningen. Slutlig beredning och en sammanvägd bedömning sker med universitetsledningen och revisionsutskottet inför beslut i konsistoriet i december 2024.

Fakultetsnämnden diskuterar förordningens definition av en risk i relation till riskanalysen för 2024. I några fall kan en risk snarare uttryckas och betraktas som en utmanande förutsättning för en verksamhet och därmed tas omhand i ett arbete vid sidan av en riskanalys. I riskanalysen för 2025 kan det till exempel också behövas en text om såväl säkerhetsarbetet inom KI som det säkerhetspolitiska läget. Sammanfattningsvis föreslår nämnden att förteckningen över risker i riskanalysen för 2024 ses över och i aktuella fall revideras inför 2025.

Avslutningsvis säger Anders Westerlund att fakultetsnämndens förslag och synpunkter kommer att tas omhand i den fortsatta beredningen.

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

Annika Östman Wernerson informerar i aktuella frågor inbegripet pressfrågor.

Annika Östman Wernerson avslutar dagens sammanträde.

Vid protokollet  
Magnus Ericson

Justeras  
Annika Östman Wernerson

Justeras  
Anna Norrby-Teglund