



Fakultetsnämnden

**Protokoll
2024:8**

**Datum
2024-11-25**

Närvarande

Ledamöter

Annika Östman Wernerson, rektor, ordförande
Marie Arsenian-Henriksson, vicerektor för forskning (t o m § 5 delvis, samt fr o m § 9)
Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning
Ewa Ehrenborg, vicerektor för utbildning
Carl Johan Sundberg, dekan KI Nord
Matti Sällberg, dekan KI Syd
Anna Norrby-Teglund, lärarrepresentant
Mikael Karlsson, lärarrepresentant
Vega Strindlund, studentrepresentant, OF
Elin Törnqvist, studentrepresentant, MF
Daniel Söderberg, studentrepresentant, MF

Övriga

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

Föredragande/ medverkande

Hans-Gustaf Ljunggren, professor, § 5
Gustaf Cars, samordnare, § 5
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, § 6
Bengt Karlsson, controller, § 6
Johanna Ackemar, samordnare, § 8
Philip Malmgren, handläggare, § 9
Karin Dahlman-Wright, prof, ordf infrastrukturnämnden, § 10
Lisa Arodin, samordnare, § 10
Carl Sundström, samordnare, § 11

Förhinder

Sten Linnarsson, dekan KI Solna
Catharina Larsson, lärarrepresentant
Martin Bergö, prorektor

Fakultetsnämnden

Protokoll
2024:8

Datum
2024-11-25

§ 1

Sammanträdets öppnande

Annika Östman Wernerson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2

Justering av dagens protokoll

Carl Johan Sundberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden (FN) 2024-10-22
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) 2024-10-09, 2024-10-25
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) 2024-10-10
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning (KF) 2024-10-14
- e) Rektors beslut om ställning som studentkår vid KI år 2025-2027 (dnr 5-6/2024)
- f) VR: nationella utvärdering av medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper
- g) [Länk](#) till information om att rektor utsett Maria Eriksdotter till rektorsråd för samarbete med hälso- och sjukvården
- h) [Länk](#) till information om samverkan med Region Stockholm inkl sammanträdesprotokoll från ledningsgruppen KI-Region Stockholm, forskningsrådet och utbildningsrådet
- i) [Länk](#) till information om KI:s nya miljöpolicy
- j) [Länk](#) till samlingsida med svar från KI på remisser
- k) Fakultetsnämndens "ärendelista" 2024 (internt arbetsmaterial, uppdateras fortlöpande)
- l) [Länk](#) till information om UKÄ:s tematiska utvärdering om samverkan

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§ 5

Pågående översyn av råd och nämnder inom Karolinska Institutet (fokusområde B2)

Inledningsvis informerar arbetsgruppens ordförande Hans-Gustaf Ljunggren om uppdraget i fokusområde B2, vilket är att genomföra en översyn av den kollegiala strukturen vid KI. Inom ramen för detta ska en arbetsgrupp ge förslag på modifieringar och förbättringar som bidrar till att skapa en struktur för ett stärkt KI i framtiden. Arbetet ska primärt fokusera på fakultetsnämnden och dess underorgan samt fakultetsrådet. Ett färdigt förslag för den övergripande strukturen ska presenteras i december 2024. Övriga råd och nämnder kommer att granskas och hanteras under våren 2025.

Därefter informerar Hans-Gustaf om arbetsgruppens överväganden och presenterar ett preliminärt förslag. I korthet understryker arbetsgruppen bland annat värdet av de kollegiala perspektiven, att beslut blir bättre vid ett aktivt kollegialt deltagande, samt vikten av

Fakultetsnämnden**Protokoll**

Datum

2024:8

2024-11-25

effektivt samspel mellan kollegiala frågor och linjefrågor. Arbetsgruppen föreslår bland annat en stärkt koppling mellan fakultetsnämnden och kommittéerna. Vad gäller nämnden i sig har arbetsgruppen förslag gällande antal lärarrepresentanter, dekanernas roll, adjungeringar samt vilken befattningshavare som bör vara ordförande.

I den efterföljande diskussionen lyfts bland annat betydelsen av att KI:s lärare och forskare aktivt engagerar sig i fakultetsgemensamma frågor inbegripet de akademiska valen samt vikten av ett effektivt samspel mellan kollegiala frågor och linjefrågor.

§ 6**Anvisningar och instruktion för hur delar av fakultetsnämndens fördelade medel för budgetåret 2025 får användas och kommunikationen inom KI**

Inledningsvis refererar Gunnar Gustafsson Wiss och Bengt Karlsson till föregående sammanträde och presenterar en text om hur budgetposten "forskningsmedel baserat på utbildningsprestationer" ska användas och följas upp. Med en viss justering tillstyrker fakultetsnämnden texten. I den avslutande diskussionen framförs inte minst betydelsen av uppföljning av hur medlen används och redovisas.

Därefter presenterar Gunnar och Bengt en uppföljning av myndighetskapital inom utbildning under de senaste åren. En övergripande slutsats är att det sammantaget finns ett överskott i utbildningen. Överskotten minskade under 2022 och 2023. Gunnar och Bengt tillägger att det behövs ett fortsatt utredningsarbete.

I diskussionen konstateras bland annat att situationen skiljer sig åt mellan olika institutioner och utbildningar. En delfråga blir varför. Sammanfattningsvis finns skäl för fortsatt kartläggning och utredning.

§ 7**Aktuell information från studentkårerna**

Studentrepresentanterna informerar i några aktuella frågor. Inom båda studentkårerna pågår till exempel en planering med kårval inför nästa år.

§ 8**Utseende av två ledamöter i internationaliseringsnämnden för ny mandatperiod (2025) dnr 1-947/2024**

Johanna Ackemar informerar om att rektor beslutat att förlänga mandatperioden för internationaliseringsnämnden med 12 månader mot bakgrund av pågående översyn av råd och nämnder inom ramen för arbetet med de strategiska fokusområdena.

Vid sammanträdet den 21 juni 2023 beslutade fakultetsnämnden att utse professor Randall Johnson och professor Anna Mia Ekström till ledamöter i internationaliseringsnämnden för perioden 2023-07-01 tom 2024-12-31. Förslaget är att de utses för ytterligare ett år (2025). Båda är intresserade av att kvarstå som ledamöter.

Fakultetsnämnden beslutar

att utse professor Randall Johnson och professor Anna Mia Ekström till ledamöter i internationaliseringsnämnden för perioden 2025-01-01 tom 2025-12-31.

Fakultetsnämnden**Protokoll**

Datum

2024:8

2024-11-25

§ 9**Aktuella interna utredningar gällande Karolinska Institutets centrala etikstöd samt utredningsförslag gällande ny lag om forskningsetiska krav på och etikprövning av forskning som avser människor**

Philip Malmgren informerar om bakgrunden. Efter att KI under 2023 kartlagt centrala etikstödsfunktioner initierade rektor tre interna utredningar med utvecklingsfokus gällande 1) etikrådet, 2) den vetenskapliga etikombudsfunktionen samt 3) etikenheten vid LIME. Dessa utredningar är delaktiviteter i den utvecklingsplan som presenterats och sedan löpande följts upp vid fakultetsnämndens möten, senast den 22 oktober 2024. Samtidigt föreligger nu ett utredningsförslag om en ny lag om forskningsetiska krav på och etikprövning av forskning som avser människor. Status på det nya lagförslaget är i dagsläget oklar och det finns i för närvarande ingen information om när förslaget ska skickas på remiss. Det fortsatta arbetet inom KI behöver förhålla sig till en ny lag.

Philip informerar om de tre interna utredningarna och om huvudpunkterna i utredningsförslaget om en ny lag. Diskussion följer.

Annika Östman Wernerson föreslår en fördjupad diskussion och analys på fakultetsnämndens halva strategidag den 19 februari 2025. De ansvariga för olika delar av etikstödet kan bjudas in liksom de som genomfört utredningsuppdragen. Fakultetsnämnden tillstyrker förslaget. Annika tillägger att ytterligare någon punkt på strategidagen kan tillkomma.

§ 10**Dialog med infrastrukturnämnden**

Karin Dahlman-Wright informerar om bakgrunden. Infrastrukturnämndens uppdrag, mandat och sammansättning regleras i fakultetsnämndens besluts- och delegationsordning. I korthet är infrastrukturnämnden ett beredande och beslutande organ i frågor rörande forskningsinfrastruktur. Nämndens ordförande bjuds in till en årlig dialog med fakultetsnämnden, vilket är bakgrunden till dagens presentation och diskussion.

Under 2024 har nämndens fokus varit utlysning av medel för drift av core-facilitet 2025–2028, bedömning av inkomna ansökningar samt beslut om finansiering. Arbetet med "Strategi för Karolinska Institutets forskningsinfrastruktur 2025–2028" har initierats. Som en konsekvens av dialogen med fakultetsnämnden den 24 maj 2023, har infrastrukturnämnden initierat ett projekt som tar sikte på reviderbara kalkyler för core-faciliteters tjänster. Arbetet med KI:s strategiska fokusområde E2 "En sammanhållen organisation för KI:s forskningsinfrastruktur för ökad kvalitet och effektivitet" framskrider enligt plan och eventuella beslut om implementering kommer att ha bäring på infrastrukturnämndens arbete. Karin poängterar att E2 inte är kopplat till infrastrukturnämnden utan är ett uppdrag till henne och Gunnar Gustafsson Wiss från universitetsledningen. Avslutningsvis lyfter Karin några frågor för diskussion, bland annat om och hur fakultetsnämnden vill delta i det strategiska arbetet.

Fakultetsnämnden diskuterar infrastrukturnämndens arbete och frågornas stora betydelse för KI. Vidare diskuteras samarbetet med Region Stockholm och vilka resurser som respektive part satsar på forskningsinfrastruktur. Fakultetsnämnden vill delta i det strategiska arbetet om forskningsinfrastruktur; förslaget framförs att det blir en punkt på fakultetsnämndens halva strategidag den 19 februari 2025. Karin Dahlman-Wright ser positivt på den diskussionen.

Fakultetsnämnden**Protokoll**

Datum

2024:8

2024-11-25

§ 11**Återrapportering från kommittén för forskning av de strategiska forskningsområdena (SFO) dnr 1-1070/2024**

Marie Arsenian-Henriksson informerar om bakgrunden och om uppdraget 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. KF ska årligen rapportera gjorda iakttagelser till fakultetsnämnden, vilket är bakgrunden till dagens presentation.

Marie informerar om att KF tagit fram riktlinjer för SFO:erna (dnr 1-1070/2023), som bland annat anger förutsättningarna för verksamheten och hur SFO-medel ska förvaltas på KI samt beskriver tillsättning av styrgrupperna. Marie informerar också om dialogen med SFO:erna och om deras verksamhet.

Sammanfattningsvis ger SFO:erna stöd och gör insatser inom sina respektive områden på en rad olika sätt. Alla SFO:er har öppna utlysningar av forskningsmedel, tjänster för juniora forskare och/eller medel för infrastruktur. Till utmaningar som SFO-styrgrupperna anger hör att ha ett levande och löpande samarbete med institutionerna vid KI, och att knyta ihop aktörer inom området internt och även externt. Vidare att stärka kopplingen mellan experimentell forskning och klinisk forskning, arrangera vetenskapliga konferenser samt intressanta evenemang för allmänheten. Frågan om långsiktighet i finansieringen lyfts återkommande. I korthet är KF:s sammantagna bedömning att SFO:erna gör ett mycket bra arbete och uppfyller det vetenskapliga målet för verksamheterna. KF menar dock att utrymme bör finnas för mer långsiktiga satsningar.

Diskussion följer. Sammanfattningsvis uppdrar fakultetsnämnden till KF att ta fram ett diskussionsunderlag till nämndens arbetsutskott. Exempel på delfrågor är långsiktighet och om det finns bra förutsättningar för förnyelse.

§ 12**Former för genomförande av en översyn av prestationsbaserad aktivitetsmodell för forskningsanslaget**

Karin Schmekel informerar om bakgrunden. Rektor har beslutat att fakultetsnämnden ska genomföra en översyn av den prestationsbaserade fördelningsmodellen för forskningsanslaget och om behov finns presentera en ny modell (dnr 1-940/2024). Resultaten från översynen och eventuellt förslag till ny modell ska presenteras för rektor senast i juni 2025. För uppdraget ska fakultetsnämnden utse en arbetsgrupp.

Karin presenterar förslag till utgångspunkter för översynen och fördelningsmodellen samt hur en arbetsgrupp kan sättas samman. Arbetsgruppen föreslås regelbundet stämma av arbetet i fakultetsnämnden och därefter presentera förslag till redovisning för beslut vid nämndens sammanträde den 18 juni 2025.

Fakultetsnämnden diskuterar utgångspunkter för översynen och fördelningsmodellen; målbilden. Karin föreslår att arbetsgruppen tar fram ett mer konkret förslag och stämmer av i nämnden. Fakultetsnämnden diskuterar också arbetsgruppens sammansättning och föreslår några justeringar, inför beslutet den 18 december 2024. På fråga föreslås att Junior Faculty får delta i beredningen av ett förslag till redovisning senare i processen.

Fakultetsnämnden**Protokoll**
2024:8Datum
2024-11-25**§ 13****Aktuell information från ordförande och övriga ledamöter samt i aktuella pressfrågor**

Annika Östman Wernerson informerar i olika aktuella frågor inbegripet externa möten och kontakter.

Annika Östman Wernerson avslutar dagens sammanträde.

Vid protokollet
Magnus Ericson

Justeras
Annika Östman Wernerson

Justeras
Carl Johan Sundberg