



Konsistoriet

Protokoll 2024:6  
Sammanträde 2024-12-02

Närvarande

Ledamöter

Jan Nilsson, professor emeritus, ordförande  
Annika Östman Wernerson, rektor  
Carin Götblad, polismästare  
Andreas Göthenberg, verkställande direktör  
Carin Jämtin, landshövding  
Sarah McPhee, direktör  
Ingemar Petersson, professor emeritus  
Birgitta Henriques Normark, professor, ledamot utsedd av lärarna  
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  
Martin Bergö, prorektor  
Wietze de Vries, pedagogisk utvecklare, Saco-S  
Bodil Moberg, skrivpedagog, ST

Adjungerad ledamot

Personalrepresentanter

Huvudföredragande

Sekreterare

Internrevisionschef

Övriga

Föredragande  
/medverkande

Veronika Sundström, universitetsdirektör  
Sara Sigsjö, samordnare  
Gabriella Grgic, internrevisionschef  
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör  
Peter Andréasson, kommunikationsdirektör  
Björn Sande, ansvarig revisor, Riksrevisionen, § 6  
Hannah Engqvist, uppdragsledare, Riksrevisionen, § 6  
Anders Westerlund, verksamhetscontroller, §§ 7, 16  
Outi Sjölund, tf. enhetschef, § 7  
Anders Gustafsson, professor, § 11  
Sara Sigsjö, samordnare, §§ 11,  
Claes Frostell, professor, § 12  
Björn Forsslöw, verksamhetscontroller, § 14  
Marie Arsenian-Henriksson, vicerektor för forskning, § 15  
Christian Giske, professor, § 15  
Carl Sundström, samordnare, § 15

Förhinder

Ledamöter

Carl-Henrik Heldin, professor  
Sophia Hober, professor, vice ordförande  
Maxine Waters, ledamot utsedd av OF

J.J.  
A.G.

**Konsistoriet**

**Protokoll** 2024:6  
**Sammanträde** 2024-12-02

**§ 1****Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

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

Andreas Göthenberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 3****Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslistan godkänns.

**§ 4****Anmälan av**

- a) Konsistoriet protokoll 2024:5
- b) Revisionsutskottet protokoll 2024:4
- c) Revisionsutskottet protokoll 2024:5
- d) Beslut om ekonomiskt stöd till EU-finansierade forskningsprojekt, dnr 1-953/2024

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

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

Rektor informerar bland annat

- om den nationella life science-strategin,
- om sitt besök till Uganda och Rwanda,
- om UKÄ:s tematiska utvärdering av samverkan och de rekommendationer som KI ska redovisa åtgärder för,
- om samarbetet med hälso- och sjukvården,
- om nyligen beslutad miljöpolicy för KI,
- om förlängning av uppdrag som vetenskapligt ombud,
- om beviljande anslag för interdisciplinära forskningsnätverk vid KI.

Kommunikationsdirektören informerar bland annat om the Cell i byggnaden Forskaren, om nytt nyhetsbrev för forskning och framgångar för KI-forskare som kommunicerar sina forskningsresultat.

**§ 6****Riksrevisionens granskning av Karolinska Institutet 2024**

Ansvarig revisor Björn Sande och uppdragsledare Hannah Engqvist informerar om Riksrevisionens uppgift och granskning av KI under 2024. Riksrevisionen betonar vikten av att KI fortsätter att arbeta skyndsamt och systematiskt med att förbruka det ackumulerade

*S. J.*  
*H. E.*

**Konsistoriet**

**Protokoll** 2024:6  
**Sammanträde** 2024-12-02

överskottskapitalet som genererats inom ramen för uppdragsutbildning och uppdragsforskning, då det strider mot avgiftsförordningen.

**§ 7****Riskanalys för 2025**

Dnr 1-843/2024

Verksamhetscontroller Anders Westerlund föredrar ärendet. Förslag från ledamot om att den högst skattade risken – cybersäkerhet – bör vara en stående punkt på konsistoriets agenda under nästa år.

Konsistoriet beslutar

- att** fastställa KI:s riskanalys för 2025,
- att** uppdra åt rektor att utse ägare för de västenliga riskerna.

**§ 8****Internrevisionens revisionsplan för 2025**

Dnr 1-967/2024

Internrevisionschef Gabriella Grgic föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

- att** fastställa revisionsplanen för 2025,
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

**§ 9****Ordförande och vice ordförande i sakkunniggrupp för vissa anställningar som läkare vid Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, SLSO, Ersta sjukhus, Capio S:t Görans sjukhus, Stockholms sjukhem och Södertälje sjukhus**

Dnr 1-1014/2024

Universitetsdirektör Veronika Sundström föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

- att** utse lektor/överläkare Gabriel Sandblom som ordförande och professor/överläkare Linda Björkhem Bergman som vice ordförande i sakkunniggruppen för Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, SLSO, Ersta sjukhus, Capio S:t Görans sjukhus, Stockholms sjukhem och Södertälje sjukhus för perioden från den 1 januari 2025 till den 31 december 2027.

**§ 10****Valberedning för styrelsen för Karolinska Institutet Holding AB**

Dnr 1-980/2024

Ordförande Jan Nilsson föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

- att** utse Martin Bergö, Carin Götblad och Sarah McPhee till ledamöter i valberedningen för styrelsen för Karolinska Institutet Holding AB fram till och med kommande årsstämma,

*S.J.*  
*M.*  
*A.G.*

**Konsistoriet**

**Protokoll** 2024:6  
**Sammanträde** 2024-12-02

- att** utse Sarah McPhee till sammankallande i valberedningen för styrelsen för Karolinska Institutet Holding AB,  
**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

**§ 11****Översyn och utveckling av Karolinska Institutets etikråd**

Dnr 1-1052/2024

Professor Anders Gustafsson. Samordnare Sara Sigsjö deltar. Professor Anders Gustafsson informerar om genomförd översyn och rekommenderade utvecklingsförslag för etikrådets uppdrag och övergripande verksamhet. Efterföljande diskussion om vikten av att etablera samverkansform och interagera med andra medicinska fakulteter inom etikområdet för att skapa synergier. Förslag från konsistoriet om att lyfta frågan om nationell samordning inom etikområdet vid InFuturum 2025.

**§ 12****Rapport från KI:s vetenskapliga ombud tillika ordförande i etikrådet**

Dnr 1-1023/2024

Professor Claes Frostell informerar om sitt uppdrag under det senaste året som vetenskapligt ombud och ordförande i etikrådet. Därefter följer en redogörelse över karaktären på de ärenden som hanterats under året och vilka huvudsakliga risker som identifierats. De två huvudsakliga riskerna som identifierats är KI:s hantering av stora databaser och rollen som "Post Doc" som visat sig vara en förhållandevis utsatt position i vissa rapporterade fall. Utsattheten handlar framför allt om frågor som rör medförfattarskap och erkännande för genomförda insatser. Alternativa åtgärdsförslag presenteras och diskuteras.

**§ 13****Avsteg från föreskrifter för val till akademiska uppdrag vid Karolinska Institutet**

Dnr 1-1048/2024

Samordnare Sara Sigsjö föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

- att** bevilja avsteg från föreskrifter för val till akademiska uppdrag vid Karolinska Institutet (dnr 1-577/2023) avseende val av nya lärarledamöter till fakultetsrådet,  
**att** förlänga uppdragen för de tre avgående lärarledamöterna i fakultetsrådet för en period av ett år fr.o.m. 1 januari 2025 i stället för att välja nya genom att genomföra ett ordinarie val.

J.S.  
M

A.G.

**Konsistoriet**

**Protokoll** 2024:6  
**Sammanträde** 2024-12-02

**§ 14****Revidering av organisationsplan för Karolinska Institutet**

Dnr 1-979/2024

Verksamhetscontroller Björn Forslöw föredrar ärendet.

Det antecknas att ledamot Nils-Göran Larsson understryker att den beslutade förändringen av organisationsplanen sker i avvaktan på en mer omfattande revidering av organisationsplanen under våren 2025.

Konsistoriet beslutar

**att** fastställa organisationsplan för Karolinska Institutet med följande tillägg som återges i kursivt,

- 1) Avsnitt 11 Fondråd: ...ledamöter, varav *en är rektor eller den rektor utser.*
- 2) Avsnitt 12 Stiftelseråd: ... ledamöter, varav *en är rektor eller den rektor utser.*

Begreppet "självskriven ledamot" utgår i samband med dessa tillägg i avsnitt 11 och 12.

- 3) Avsnitt 14 Skyddskommitté: ... *I kommittén finns företrädare för arbetstagarna och studerandeskyddsombud.*

**§ 15****Karolinska Institutets kvalitetssystem för forskningsverksamheten**

Vicerektor för forskning Marie Arsenian-Henriksson, vice ordförande i kommittén för forskning Christian Giske och samordnare Carl Sundström informerar om ärendet. En central utgångspunkt för utformningen av nya system för forskningsutvärdering är att identifiera en mindre resurskrävande och mer givande modell. Konsistoriet informeras om den nya framtagna modellen - Karolinska Institutet Research Assessment (KIRA). Ett förankrings- och beredningsarbete av den nya modellen för forskningsutvärdering vid KI har nu inletts.

**§ 16****Arbetsprocessen för Karolinska Institutets årsredovisning**

Verksamhetscontroller Anders Westerlund informerar om projektorganisationen och tidplanen för framtagandet av KI:s årsredovisning.



**Konsistoriet**

**Protokoll** 2024:6  
**Sammanträde** 2024-12-02

**§ 17****Konsistoriets årsplan för 2025**

Universitetsdirektör Veronika Sundström informerar om planeringen av konsistoriet sammanträden under 2025. Årsplanen uppdateras med tillägg för att riskanalysens högsta prioriterade risk – cybersäkerhet – ska vara en återkommande punkt på konsistoriets sammanträden under 2025. Den nya direktören för Forskning, Utbildning och Utveckling, FoUU, på Karolinska Universitetssjukhuset fr.o.m. 1 maj 2025, Olof Akre, kommer även att bjudas in till ett konsistoriesammanträde under vårvintern 2025.

**§ 18****Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäls.

*Avslutning*

Dagens sammanträde var det sista för lärarledamöterna Birgitta Henriques Normark och Terese Stenfors. Ordföranden framför å konsistoriets vägnar sitt tack till Birgitta och Terese för deras insatser i styrelsen.

Vid protokollet

Sara Sigsjö

Justeras

Jan Nilsson

Justeras

Andreas Göthenberg