



Konsistoriet

Protokoll 2025:1
Sammanträde 2025-02-18

Närvarande

Ledamöter

Jan Nilsson, professor emeritus, ordförande
Sophia Hober, professor, vice ordförande
Annika Östman Wernerson, rektor
Andreas Göthenberg, verkställande direktör
Carin Götblad, polismästare
Carin Jämtin, landshövding
Carl-Henrik Heldin, professor
Ingemar Petersson, professor emeritus
Sarah McPhee, direktör
Anna Krook, professor, lärarledamot
András Simon, professor, lärarledamot
Nils-Göran Larsson, lärarledamot
Ahmed Abdelmoez, studentledamot, MF
Lovisa Hagenfeldt, studentledamot, MF
Ibrahim Topal, studentledamot, OF

Adjungerad ledamot

Martin Bergö, prorektor

Personalrepresentanter

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

Huvudföredragande

Veronika Sundström, universitetsdirektör

Sekreterare

Sara Sigsjö, samordnare

Övriga

Gabriella Grgic, internrevisionschef
Gunnar Gustafsson Wiss, ekonomi- och planeringsdirektör
Peter Andréasson, kommunikationsdirektör (t.o.m. § 10)
Catrin Främberg, ledningssekreterare

Föredragande

/medverkande

Charlotta Kubu, controller, § 7
Anders Westerlund, verksamhetscontroller, § 7
Outi Sjölund, enhetschef, § 8
Johanna Jenefeldt Wasner, controller, § 8
Marie Sandström Akram, enhetschef, § 9
Magnus Nehard, internrevisor, § 12
Fredrik Wallström, IT-säkerhetschef, § 12
Stefan Larsson, informationssäkerhetsspecialist, §§ 12-13
Mats Gustavsson, dataskyddsombud, § 13
Karin Dahlman-Wright, professor, § 14
Jenny Pasia, internrevisor, § 14
Hans-Gustaf Ljunggren, professor § 15
Gustaf Cars, samordnare, § 15
Karin Schmekel, specialist, § 16

Konsistoriet

Protokoll	2025:1
Sammanträde	2025-02-18

§ 1**Mötets öppnande**

Ordförande Jan Nilsson hälsar välkommen. Presentationsrunda följer med anledning av de nya ledamöternas tillträde vid årsskiftet 2024/2025. Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2**Justering av dagens protokoll**

Sophia Hober utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 3**Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslistan godkänns.

§ 4**Anmälan av**

- a) Konsistoriet protokoll 2024:6
- b) Revisionsutskottet protokoll 2025:1
- c) Regleringsbrev för budgetåret 2025
- d) Beslut om interimistiskt etikråd, dnr 1158/2024

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

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

Rektor informerar bland annat om

- om våldsdådet i Örebro och säkerhetsrutiner vid KI,
- om rektorsmötet i Steningevik 21-22 januari 2025,
- om utökade möjligheter till förenade anställningar,
- om Karolinska Institutet Research Assessment (KIRA),
- om vad som händer inom forskarutbildningsområdet,
- om arbetet inom de olika fokusområdena,
- om samarbetet med hälso- och sjukvården
- om utvecklingen i USA och hur det påverkar KI,
- om att KI tar över vissa arbetsuppgifter från myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) fr o m 2026.

Kommunikationsdirektör informerar bland annat om att KI lämnar X (Twitter), och att forskningsnyheter i stället publiceras på övriga sociala kanaler, inklusive "nya" Bluesky. Kommunikationsavdelningen har även fått universitetsdirektörens uppdrag att samordna och förbättra det interna kommunikationsstödet vid lärosätet. Utvecklingsarbete pågår.

Konsistoriet

Protokoll 2025:1
Sammanträde 2025-02-18

§ 6**Internrevisionens årsrapport för 2024 samt den externa kvalitetsutvärderingen av internrevisionen**

Dnr 1-1211/2024 och 1-112/2025

Internrevisionschef Gabriella Grgic och revisionsutskottets ordförande Carin Jämtin föredrar ärendet.

Internrevisionschef Gabriella Grgic informerar om internrevisionens årsrapport 2024 och genomförda granskningar 2024. Revisionsutskottets ordförande Carin Jämtin informerar om den genomförda externa kvalitetsutvärderingen. Frågan om internrevisionens bemanning lyfts och att det finns möjligheter att ta in konsulter vid behov.

§ 7**Karolinska Institutets årsredovisning för 2024, inklusive bedömning av den interna styrningen och kontrollen**

Dnr 1-647/2024 och 1-1216/2024

Ekonomi- och planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss föredrar ärendet.

Controller Charlotta Kubu och verksamhetscontroller Anders Westerlund deltar.

Konsistoriet beslutar

- att** den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit betryggande under den period som årsredovisningen avser,
- att** intyga att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning,
- att** avge årsredovisning för år 2024 enligt framlagt förslag,
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 8**Karolinska Institutets budgetunderlag för åren 2026–2028**

Dnr 1-109/2025

Enhetschef Outi Sjölund föredrar ärendet. Controller Johanna Jenefeldt Wasner deltar.

Konsistoriet beslutar

- att** fastställa Karolinska Institutets budgetunderlag för åren 2026–2028, samt
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

Konsistoriet

Protokoll 2025:1
Sammanträde 2025-02-18

§ 9**Ändring i anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet**

Dnr 1-1210/2024

Enhetschef Marie Sandström Akram föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

- att** utöka tidsgränsen från doktorsexamen till anställning som biträdande lektor till högst sju år i normalfallet,
- att** anställningen seniorprofessor läggs in i anställningsordningen som en lärarbefattning, samt
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 10**Utseende av ledamot till styrelsen för Institutet för miljömedicin**

Dnr 1-122/2025

Universitetsdirektör Veronika Sundström föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

- att** entlediga Elmira Tavoosi, senior utredare vid Läkemedelsverket, från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Institutet för miljömedicin fr.o.m. den 18 februari 2025,
- att** utse Veronica Arthurson, direktör vid Läkemedelsverket, till ledamot i styrelsen för Institutet för miljömedicin fr.o.m. den 18 februari 2025 t.o.m. den 31 december 2025, samt
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 11**Nominering av ledamöter till styrelsen för Karolinska Institutet Holding AB**

Dnr 1-200/2025

Sammankallande i valberedningen direktör Sarah McPhee föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

- att** nominera ledamöter till styrelsen för Karolinska Institutet Holding AB i enlighet med valberedningens förslag;
 - Björn O. Nilsson, ordförande, omval
 - Clara Hellner, omval
 - Ketil F. Widerberg, omval
 - Ingemar Petersson, omval
 - Stephanie Tigerschiöld, omval
 - Per Samuelsson, omval
 - Rickard Sandberg, omval, KI-anställd

Konsistoriet

Protokoll 2025:1
Sammanträde 2025-02-18

§ 12**Internrevisionens granskning av Karolinska Institutets arbete med IT-säkerhet samt rektors förslag till åtgärder**

Dnr 1-333/2024

Internrevisor Magnus Nehard samt IT-säkerhetschef Fredrik Wallström föredrar ärendet. Informationssäkerhetsspecialist Stefan Larsson deltar.

Konsistoriet beslutar

att godkänna rektors förslag till åtgärder med anledning av internrevisionens granskning av KI:s IT-säkerhetsarbete:

- Säkerställa att de med utpekat ansvar har rätt förutsättningar, kompetens och förståelse för sitt uppdrag, så att ansvar och mandat enligt delegationsordningen kan utövas på ett effektivt och tydligt sätt.
- Förbättra det systematiska säkerhetsarbetet genom en mer integrerad och stärkt säkerhetsorganisation, i syfte att förbättra samarbetet och samordningen mellan säkerhetsfunktioner och verksamheten.
- Utveckla en tydlig och sammanhållen process för planering och uppföljning som möjliggör en förenklad rapportstruktur och – frekvens, vilket ger en bättre överblick av informationssäkerhetsarbetet inom verksamheten.

§ 13**Arbetet med informationssäkerhet och dataskydd**

Dnr 1-190/2025

Informationssäkerhetsspecialist Stefan Larsson och dataskyddsombud Mats Gustavsson föredrar ärendet.

Dataskyddsombud Mats Gustavsson informerar om dataskyddsombudets årsrapport 2024 och särskilda iakttagelser. Noteras ska att antalet dataskyddsärenden ökat under 2024 jämfört med 2023 (från 590 till 755 +28%). Under året har ett antal olika informations- och utbildningsinsatser genomförts för att öka medarbetares medvetenhet och kompetens i informationssäkerhets- och dataskyddsfrågor. Intresset har varit stort.

Informationssäkerhetsspecialist Stefan Larsson informerar om att det under 2024 genomförts en uppföljning av institutionernas informationssäkerhet. En övergång till samordnad IT för att stärka säkerheten i drift och lagring av data vid lärosätet pågår. Risken för extern påverkan och intrång har ökat generellt vilket föranleder olika överväganden och dialogsamtal vid till exempel samarbetsavtal, nyanställningar och samarbetsprojekt. En särskild verksamhetsplan för arbetet med informationssäkerhet 2025 har upprättats. Av särskild vikt är arbetet med att identifiera säkerhetsrisker och att implementera åtgärder för dessa.

Konsistoriet

Protokoll 2025:1
Sammanträde 2025-02-18

§ 14**Internrevisionens granskning av Karolinska Institutets core-faciliteter samt rektors förslag till åtgärder**

Dnr 1-512/2024 och 1-116/2025

Internrevisor Jenny Pasia och specialist Karin Dahlman-Wright föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att godkänna rektors förslag till åtgärder med anledning av internrevisionens granskning av KI:s core-faciliteter:

- Vidareutveckla definitionen av en core-facilitet.
- Fortsätta arbetet med att formulera mer enhetliga och systematiska styrningsrutiner samt styrdokument som beskriver kvalitetssystemet för forskningsinfrastruktur vid KI.
- Stödja verksamheten i gränsdragningen mellan uppdrags- /samverkansforskning och core-facilitetstjänster.

§ 15**Översyn av Karolinska Institutets råd och nämnder**

Professor Hans-Gustaf Ljunggren föredrar ärendet. Samordnare Gustaf Cars deltar.

Professor Hans-Gustaf Ljunggren informerar om arbetet inom fokusområde B2 – Översyn av råd och nämnder för ökad tydlighet och transparens. Översynens fokus har varit fakultetsnämnden, dess tre kommittéer och fakultetsrådet. Utifrån översynens iakttagelser har den utsedda arbetsgruppen arbetat fram ett förslag på modifieringar och förbättringar av lärosätets kollegiala organisationsstruktur. Synpunkter har inhämtats brett och löpande från såväl fakultet som linjeorganisation under hösten 2024. Förslaget överlämnades till rektor i december 2024.

Med anledning av det presenterade förslaget kommer konsistoriet att föreslås fatta erforderliga beslut om lärosätets organisation under försommaren och hösten 2025.

§ 16**Regeringens forsknings- och innovationsproposition**

Specialist Karin Schmekel föredrar ärendet.

Specialist Karin Schmekel informerar om den forsknings- och innovationspolitiska inriktningen (proposition 2024/25:60) och dess huvudsakliga satsningar. Redogörelse om vad propositionens inriktning och satsningar innebär för KI följer. Fokus på olika excellenssatsningar inom såväl forskning som utbildning och att skapa framstående miljöer och forskningsområden bland genom att konkurrensutsätta forskningsanslag i högre utsträckning än tidigare. Stora satsningar inom områdena AI, STEAM, precisionsmedicin, Life Science och hälsa. KI arbetar nu proaktivt med att rigga en organisation som ska stödja lärosätets medarbetare i de kommande utlysningarna.

Konsistoriet

Protokoll 2025:1
Sammanträde 2025-02-18

§ 17**Ändrade mötestider i konsistoriet**

Universitetsdirektör föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att sammanträdet onsdagen den 9 april sker kl. 11–16 (istället för kl. 10–15), samt

att internatet sker den 2–3 september från lunch till lunch (istället för den 3–4 september)

§ 18**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäls.

Vid protokollet

Sara Sigsjö

Justeras

Justeras

Jan Nilsson

Sophia Hober