



Konsistoriet

Protokoll 2025:4
Sammanträde 2025-10-15

Närvarande

Ledamöter

Jan Nilsson, professor emeritus, ordförande
Sophia Hober, professor, vice ordförande
Annika Östman Wernerson, rektor
Carin Götblad, polismästare
Andreas Göthenberg, verkställande direktör
Carl-Henrik Heldin, professor, §§ 4–19
Carin Jämtin, landshövding, §§ 1–14
Ingemar Petersson, professor emeritus
Anna Krook professor, lärarledamot
András Simon, professor, lärarledamot
Ahmed Abdelmoez, studentledamot, MF
Lovisa Hagenfeldt, studentledamot, MF
Ibrahim Topal, studentledamot, OF

Adjungerad ledamot

Personalrepresentanter

Martin Bergö, prorektor, §§ 11–19
Björn Andersson, professor, Saco-S
Bodil Moberg, skrivpedagog, ST

Huvudföredragande

Sekreterare

Övriga

Veronika Sundström, universitetsdirektör
Radmila Mičić, samordnare
Gabriella Grgic, internrevisionschef
Peter Andréasson, kommunikationsdirektör

Föredragande

/medverkande

Sven Carlsson, avdelningschef, §§ 6–7
Bengt Karlsson, controller, § 6
Tove Älvemark Asp, stiftelseansvarig, § 7
Karin Schmekel, specialist, § 8
Björn Forslöv, verksamhetscontroller, §§ 8–11
Sara Sigsjö, samordnare, § 10
Anders Westerlund, verksamhetscontroller, § 14
Magnus Johansson, kvalitetssamordnare, § 15
Karin Dahlman-Wright, professor, § 16
Maria Eriksdotter, rektorsråd, § 17
Marie Wahren-Herlenius, professor, § 18

Förhinder

Ledamöter

Sarah McPhee, direktör
Nils-Göran Larsson, professor, lärarledamot

Konsistoriet**Protokoll** 2025:4**Sammanträde** 2025-10-15**§ 1****Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2**Justering av dagens protokoll**

Ingemar Petersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3**Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslistan godkänns.

§ 4**Anmälan av**

- a) Konsistoriet protokoll 2025:3
- b) Förordnande av nomineringspersoner för universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets område, dnr 1-691/2025
- c) Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2025 avseende Karolinska institutet, dnr 1-875/2025
- d) Beslut om prestationsbaserad fördelningsmodell för anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå, dnr 1-929/2025
- e) Beslut om ändrade principer för fördelning av lokalkostnader, dnr 1-943/2025
- f) Beslut om förutsättningar och uppdrag för funktionen vetenskapligt ombud, dnr 1-903/2025

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

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

Rektor informerar bland annat

- om budgetpropositionen,
- om avsiktsförklaring mellan KI och Försvarsmakten om att stärka och bredda samarbetet,
- om KI:s samarbete med Makerere University,
- om projektet Generativ AI – råd och rekommendationer till studenter,
- om trender i anseende och kännedom om KI, och
- om samarbetet med hälso- och sjukvården.

§ 6**Budgetramar för statsanslaget år 2026 och planeringsförutsättningar för åren 2027–2028**

Dnr 1-308/2025

Avdelningschef Sven Carlsson föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

Konsistoriet

Protokoll 2025:4
Sammanträde 2025-10-15

- att** 229 682 000 kr avsätts för KI övergripande satsningar,
- att** 936 794 000 kr fördelas från statsanslaget för utbildning och 1 801 171 000 kr från statsanslaget för forskning till rektor för vidare beslut om fördelning,
- att** procentsatser för centralt INDI-uttag fastställs till 38,0 procent för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt 14,5 procent för forskning och utbildning på forskarnivå,
- att** budgettramen för universitetsgemensamma funktioner samt eventuell IT-avgift fastställs av rektor,
- att** internhyresbeloppet uppgår till 4 850 kr/m², universitetstandvården betalar ett fast belopp om 3 157 kr/m² i enlighet med tidigare beslut,
- att** timpriset för bokningsbara lokaler förblir oförändrat,
- 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.

§ 7**Ändring av placeringsregler för donations- och stiftelsemedel**

Dnr 2-3568/2025

Avdelningschef Sven Carlsson föredrar placeringsrådets förslag till ändringar av placeringsregler för både donations- och stiftelsemedel.

Konsistoriet beslutar

att för donationsmedel

- justera det genomsnittliga årliga reala avkastningskravet från två procentenheter till en procentenhet,
- behålla den totala portföljvikten i aktier på 40 %, men ta bort normalviktningen på 20 % svenska aktier och 20 % utländska aktier. Minimigränsen sätts till 10 % för vardera tillgångsslaget och maxgränsen ändras från 25 % per tillgångsslag till 40 %,

att för stiftelsemedel

- byta ut termen fonder mot donationsmedel,
- behålla den totala portföljvikten i aktier på 50 %, men ta bort normalviktningen på 25 % svenska aktier och 25 % utländska aktier. Minimigränsen sätts till 10 % för vardera tillgångsslaget och maxgränsen ändras från 30 % svenska aktier och 50 % utländska aktier till 50 % för vardera tillgångsslaget,

att för såväl donations- som stiftelsemedel

- byta ut termen ekonomidirektör till avdelningschefen för juridik, planering och ekonomi (JPE),
- ge konsistoriet i uppdrag att fastställa placeringsreglerna, *inklusive ramverk för strategisk allokering*,
- minst två, i stället för en, av ledamöterna i placeringsrådet ska vara personer med särskild kännedom om finansiella- och näringslivsfrågor,
- ändra i skrivningen om årlig rebalansering av portföljen och istället ska rebalansering tas upp vid placeringsrådets samtliga möten,

Konsistoriet**Protokoll** 2025:4**Sammanträde** 2025-10-15

- justera skrivningen under stycket Kontroversiella sektorer till "Karolinska Institutet ska inte investera i bolag som i betydande omfattning är inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen (truppminor, klustervapen, kemiska vapen, biologiska vapen och kärnvapen) som bland annat förbjudits i ett antal internationella konventioner som Sveriges riksdag undertecknat. Vidare vill KI undvika att investera i företag som har till huvudsyfte att producera fossil energi, pornografi, tobak, alkohol och spel om pengar."

Det antecknas att konsistoriet återkommer till placeringsreglerna vid ett kommande sammanträde.

§ 8**Plan för en nämnd för etik och god forskningssed**

Specialist Karin Schmekel informerar om förslag på en ny nämnd för etik och god forskningssed och en ny organisation för etikrelaterade frågor samt om rektors beslut om förutsättningar och uppdrag för vetenskapliga ombud.

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

Dnr 1-907/2025

Verksamhetscontroller Björn Forslöv föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att följande ska gälla i KI:s organisationsplan från och med den 1 januari 2026:

- Vid KI finns en nämnd för etik och god forskningssed som har uppdrag inom området och som också har en samordnande roll för KI:s andra etikrelaterade organ, funktioner och verksamheter.
Nämndens uppdrag, handlägningsordning och sammansättning beslutas av rektor. Nämnden ska årligen sammanfatta arbetet och rapportera till rektor efter beredning med fakultetsnämnden.

att följande ska gälla i KI:s organisationsplan från och med den 1 juli 2026:

- Chef för en institutionsgrupp benämns vicerektor och utses av rektor.
- I ledningen för fakulteten finns under rektor en fakultetsnämnd.
- Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för den strategiska och långsiktiga utvecklingen av utbildning och forskning vid fakulteten.
- Under fakultetsnämnden finns tre kommittéer med huvuduppdrag att utveckla och stärka utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå samt forskning vid KI.
- Kommittéerna ska stödja fakultetsnämnden med expertis och beslutsunderlag inom respektive uppdragsområde samt fatta beslut enligt delegation från fakultetsnämnden.
- Varje kommitté leds av en dekan som ordförande, för vilken finns en vice ordförande, prodekan, som ersättare.
- Dekan och prodekan utses av rektor efter rådgivande val på sätt som framgår av riktlinjer för val till akademiska uppdrag vid KI.

Konsistoriet

Protokoll	2025:4
Sammanträde	2025-10-15

- Fakultetsnämnden leder ett fakultetsforum som erbjuder fakulteten en plattform för diskussion kring aktuella akademiska frågor och universitetets långsiktiga utveckling.
- Fakultetsnämnden har följande sammansättning:
Ordförande, utses av rektor
3 Dekaner
3 Prodekaner
3 Vicerektorer (adjungerade)
4 lärarrepresentanter
3 studentrepresentanter
Rektor har närvaro- och yttranderätt.

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Det antecknas att personalrepresentanterna Björn Andersson och Bodil Moberg framförde att fackliga företrädare borde vara representerade i fakultetsnämnden.

§ 10**Riktlinjer för val till akademiska uppdrag vid Karolinska Institutet**

Dnr 1-867/2025

Samordnare Sara Sigsjö föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att föreskrifter för val till akademiska uppdrag vid Karolinska Institutet (dnr 1-577/2023) upphör att gälla,

att fastställa riktlinjer för val till akademiska uppdrag vid Karolinska Institutet med förtydligande under punkt 2 att "anställningen omfattar halvtid eller mer" samt under punkt 4.1 att "Inget kön ska sammanvägt ha mindre än 40 procent av totala antalet platser (12 st) avseende funktionerna som rektor, prorektor, universitetsdirektör, vicerektor, dekan och prodekan.",

att riktlinjerna ska börja gälla den 16 oktober 2025, och

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 11**Internrevisionens granskning av Karolinska Institutets hantering av Karolinska Institutet Holding AB samt rektors förslag till åtgärder**

Dnr 1-1212/2024 och Dnr 1-908/2025

Internrevisionschef Gabriella Grgic informerar om internrevisionens granskning av KI:s hantering av Karolinska Institutet Holding AB. Prorektor Martin Bergö föredrar rektors förslag till åtgärder med anledning av granskningen.

Konsistoriet beslutar

att godkänna rektors förslag till åtgärder med anledning av internrevisionens granskning av Karolinska Institutets hantering av KI Holding AB:

Konsistoriet**Protokoll** 2025:4**Sammanträde** 2025-10-15

- Fortsätta att utveckla formerna för uppföljning av uppdragen, bland annat genom kvartalsvis statistikuppföljning, årlig återrapportering av uppdragsavtalets innehåll och förtydligande av fakturauppföljning såsom periodisering av uppdragskomponenter,
- Fortsätta att stärka dialogen på operativ ledningsnivå, bland annat genom regelbunden dialog med holdingbolagets VD, delegation till prorektor att följa upp uppdragsområdet industrisamverkan och innovation, inrättande av rektorsråd inom life science-området och ytterligare operativt engagemang genom avdelningschef för forskningsstöd och internationella relationer,
- Se över uppdragsavtalet mellan KI och KI Holding AB under 2025 mot bakgrund av ändrade förutsättningar avseende statsstöd.

§ 12**Styrelse för Institutet för miljömedicin**

Dnr 1-965/2025

Universitetsdirektör Veronika Sundström föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att utse följande personer till ledamöter av styrelsen för Institutet för miljömedicin (IMM) för perioden 2026–2028:

Enhetschef Karin Ljung Björklund, Folkhälsomyndigheten, ordförande

Med Dr Ingemar Rödin, Arbetsmiljöverket

Enhetschef Annika Rahm, Boverket

Bitr. avdelningschef Agneta Falk Filipsson, Folkhälsomyndigheten

Professor Sandra Ceccatelli, Karolinska Institutet

Docent Bert-Ove Lund, Kemikalieinspektionen

Avdelningschef Helena Brunnkvist, Livsmedelsverket

Direktör Veronica Arthurson, Läkemedelsverket

Stf generaldirektör och stabschef Maria Ohlman, Naturvårdsverket

Enhetschef Carl Bladh, Strålsäkerhetsmyndigheten

Måldirektör Miljö och hälsa Sven Hunhammar, Trafikverket

Det noteras att prefekten och föreståndaren för IMM, docent Anna Bergström, är självskriven ledamot och vice ordförande i styrelsen för IMM.

§ 13**Ledamot i styrelsen för Medicinska Föreningens kårhusstiftelse**

Dnr 1-973/2025

Universitetsdirektör Veronika Sundström föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att avdelningschef Rikard Becker från och med den 3 november 2025 inte kvarstår som den av Karolinska Institutets styrelse utsedda ledamoten i styrelsen för Medicinska Föreningens kårhusstiftelse,

att utse avdelningschef Åsa Nandorf till ledamot i styrelsen för Medicinska Föreningens kårhusstiftelse från och med den 3 november 2025 till och med den 2 november 2028.

Konsistoriet**Protokoll** 2025:4**Sammanträde** 2025-10-15**§ 14****Översyn av riskanalys enligt förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll**

Dnr 1-975/2025 och Dnr 1-564/2025

Verksamhetscontroller Anders Westerlund informerar om uppföljningen av väsentliga risker enligt den myndighetsövergripande riskanalysen för 2025 samt om den pågående översynen av risker inför 2026.

Diskussion följer om väsentliga risker som bör beaktas i vidare beredning.

§ 15**UKÄ:s granskning av Karolinska Institutets kvalitetssäkringsarbete 2026**

Kvalitetssamordnare Magnus Johansson informerar om Universitetskanslersämbetets kommande granskning av KI:s kvalitetssäkringsarbete samt om status på KI:s systematiska kvalitetsarbete och dess utvecklingsbehov.

§ 16**En sammanhållen organisation för KI:s forskningsinfrastruktur**

Dnr 1-798/2025

Professor Karin Dahlman-Wright informerar om det förslag till en sammanhållen organisation för KI:s forskningsinfrastruktur för ökad kvalitet och effektivitet som utarbetats av en arbetsgrupp inom ett av universitetsledningen prioriterade fokusområden. Förslaget tar sikte på skapandet av en organisatorisk enhet inom KI benämnd Research Infrastructures at Karolinska Institutet, RIKI.

§ 17**Strategisk plan för KI:s samarbete med hälso- och sjukvården**

Rektorsrådet för samarbete med hälso- och sjukvården Maria Eriksdotter informerar om bland annat identifierade insatser för prioriterade strategiska frågor inom åtta områden för att stärka KI som partner och aktör och förtydliga KI:s roll i samarbetet med hälso- och sjukvården.

§ 18**Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2025**

Professor Marie Wahren-Herlenius, ledamot av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, informerar om årets Nobelpris i fysiologi eller medicin som tilldelats Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell och Shimon Sakaguchi för banbrytande upptäckter rörande perifer immuntolerans som hindrar immunförsvaret från att skada kroppen.

§ 19**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäls.

Konsistoriet**Protokoll**

2025:4

Sammanträde

2025-10-15

Vid protokollet

Radmila Mičić

Justeras

Justeras

Jan Nilsson

Ingemar Petersson