



Konsistoriet

Protokoll 2025:5
Sammanträde 2025-12-03

Närvarande

Ledamöter

Jan Nilsson, professor emeritus, ordförande
Sophia Hober, professor, vice ordförande
Annika Östman Wernerson, rektor
Carin Götblad, polismästare, §§ 1–9, 11–12
Andreas Göthenberg, verkställande direktör
Carl-Henrik Heldin, professor
Carin Jämtin, landshövding, §§ 5–13
Sarah McPhee, direktör, ej § 10
Ingemar Petersson, professor emeritus
Anna Krook professor, lärarledamot
Nils-Göran Larsson, professor, lärarledamot
Lovisa Hagenfeldt, studentledamot, MF
Ibrahim Topal, studentledamot, OF

Adjungerad ledamot

Martin Bergö, prorektor, ej § 10

Personalrepresentanter

Björn Andersson, professor, Saco–S

Huvudföredragande

Veronika Sundström, universitetsdirektör

Sekreterare

Radmila Mičić, samordnare

Övriga

Gabriella Grgic, internrevisionschef

Peter Andréasson, kommunikationsdirektör

Föredragande

Ertan Fiskan, ansvarig revisor, Riksrevisionen, § 6

/medverkande

Paulina Söderström, revisionsdirektör, Riksrevisionen, § 6

Anders Westerlund, verksamhetscontroller, §§–7–8, 15

Lars Andrén, chef för Kund och strategi, Kammarkollegiet, § 11

Sven Carlsson, avdelningschef, § 11

Tove Älvemark Asp, stiftelseansvarig, § 11

Claes Frostell, seniorprofessor, § 12

Johanna Bäckström, HR-direktör, § 13

Carl-Johan Sundberg, dekan, § 13

Natalia Buza-Vidas, samordnare, § 14

Förhinder

Ledamöter

András Simon, professor, lärarledamot

Ahmed Abdelmoez, studentledamot, MF

Personalrepresentanter

Bodil Moberg, skrivpedagog, ST

Konsistoriet

Protokoll	2025:5
Sammanträde	2025-12-03

§ 1**Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2**Justering av dagens protokoll**

Nils-Göran Larsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3**Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslistan godkänns.

§ 4**Anmälan av**

- a) Konsistoriet protokoll 2025:4
- b) Revisionsutskottets protokoll 2025:3
- c) Revisionsutskottets protokoll 2025:4
- d) Beslut om uppdrag till Karolinska Institutets universitetsbibliotek, dnr 1-969/2025
- e) Beslut om anvisningar för verksamhetsplanering för 2026, Karolinska Institutet, dnr 1-977/2025
- f) Beslut avseende inrättande av och uppdrag till Nämnd för etik och god forskningssed vid Karolinska institutet, dnr 1-1010/2025
- g) Beslut om inrättande av säkerhetsforum vid Karolinska Institutet, dnr 1-1022/2025
- h) Beslut om en sammanhållen organisation av forskningsinfrastruktur vid Karolinska Institutet, dnr 1-1041/2025

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

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

Rektor informerar bland annat

- om att gymnasie-, högskole- och forskningsministern besökt KI,
- om rektors delegationsresa till USA och prorektors genomförda resa till Kina,
- Om öppnad nomineringsperiod för akademiska val vid KI,
- om flera strömavbrott på campus Solna,
- om att Universitetskanslersämbetet genomför utvärdering av samtliga utbildningar som leder till psykologexamen,
- om nytt kandidatprogram i nutritionsvetenskap,
- om samarbetet med hälso- och sjukvården.

Kommunikationsdirektören informerar bland annat om aktuella kommunikationsfrågor.

Konsistoriet

Protokoll 2025:5
Sammanträde 2025-12-03

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

Ansvarig revisor Ertan Fiskin och uppdragsledare Paulina Söderström informerar om Riksrevisionens uppdrag och pågående årliga granskning av Karolinska Institutet.

§ 7**Arbetsprocessen för Karolinska Institutets årsredovisning 2025**

Verksamhetscontroller Anders Westerlund informerar om processen för arbetet med KI:s årsredovisning.

§ 8**Risikanalys för 2026**

Dnr 1-975/2025

Verksamhetscontroller Anders Westerlund föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att fastställa KI:s riskanalys för 2026.

§ 9**Internrevisionens revisionsplan för 2026**

Dnr 1-1151/2025

Internrevisionschef Gabriella Grgic föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

att fastställa revisionsplanen för 2026,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

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

Dnr 1-1141/2025

Martin Bergö, Carin Götblad och Sarah McPhee lämnar sammanträdeslokalen.

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,

att utse Sarah McPhee till sammankallande i valberedningen för styrelsen för Karolinska Institutet Holding AB,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 11**Placeringsregler för donations- och stiftelsemedel**

Chef för Kund och strategi på Kammarkollegiet Lars Andrén informerar om avkastningsmål från ett urval av för KI jämförbara stiftelser och fonder. Avdelningschef Sven Carlsson informerar om olika förvaltares policy kring andelen investeringar i vapen- och

Konsistoriet

Protokoll	2025:5
Sammanträde	2025-12-03

krigsmaterielindustri. Diskussion följer. Synpunkter tas med och diskuteras vid nästa möte med placeringsrådet.

§ 12**Rapport från KI:s vetenskapliga ombud**

Dnr 1-1191/2025

KI:s vetenskapliga ombud, seniorprofessor Claes Frostell, informerar om det vetenskapliga ombudets uppdrag och arbete under det senaste året samt om aktiviteter i KI:s etikråd.

§ 13**Lägesrapport om KI:s arbete med kompetensförsörjning**

HR-direktör Johanna Bäckström informerar om det långsiktiga och systematiska arbetet kring dimensionering, rekrytering och kompetensförsörjning samt om arbetet med en effektiv och kvalitetssäkrad process för rekrytering av professorer och lektorer vid KI.

Dekan Carl-Johan Sundberg informerar om arbetet i gruppen för strategisk kompetensförsörjning.

§ 14**KI:s arbete med de forskningspolitiska satsningarna strategiska forskningsområden och excellenskluster inom banbrytande teknik**

Samordnare Natalija Buza-Vidas informerar om regeringens satsningar på åtta nya strategiska forskningsområden (SFO) och excellenskluster för banbrytande teknik, samt om KI:s arbete med SFO-ansökningar och nätverksbidrag för planering av framtida excellenskluster. En utvärdering av nuvarande SFO-områden kommer att genomföras av Vetenskapsrådet nästa år.

§ 15**Karolinska Institutets verksamhetsplanering för 2026**

Verksamhetscontroller Anders Westerlund informerar om processen för KI:s verksamhetsplanering och uppföljning samt om rektors beslutade anvisningar för verksamhetsplaneringen 2026.

§ 16**Konsistoriets årsplan för 2026**

Ordförande Jan Nilsson informerar om arbetsplanen för konsistoriets sammanträden under 2026.

§ 17**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäls.

Konsistoriet

Protokoll	2025:5
Sammanträde	2025-12-03

Avslutning

Dagens möte är det sista sammanträdet i konsistoriet för studentledamoten Lovisa Hagenfeldt. Ordförande Jan Nilsson framför å konsistoriets vägnar styrelsens tack till Lovisa för hennes mångåriga insatser i styrelsen.

Vid protokollet

Radmila Mičić

Justeras

Justeras

Jan Nilsson

Nils-Göran Larsson