



Närvarande

Ordförande

Vice ordförande

Övriga ledamöter

Mikael Odenberg, f. statsråd
Lisa Sennerby Forsse, rektor em. preses
Ole Petter Ottersen, rektor
Sofia Heidenberg, verkställande direktör
Marianne Lundius, f. justitieråd
Jonas Milton, senior advisor
Bjørn Stensaker, professor
Göran Stiernstedt, docent
Marie Arsenian-Henriksson, professor, lärarrepresentant
Paul Dickman, professor, lärarrepresentant
Anna Karlsson, professor, lärarrepresentant
Leif Karlsson, studentrepresentant, Medicinska föreningen
Max Kynning, studentrepresentant, Medicinska föreningen
Malin Ulfves, studentrepresentant, Odontologiska föreningen

Adjungerad ledamot

Karin Dahlman-Wright, prorektor

Personalföreträdare

Gunnel Brolin, BMA
Torkel Falkenberg, forskare

Huvudföredragande

Sekreterare

Övriga

Per Bengtsson, universitetsdirektör
Ingrid Palmér, planeringsdirektör
Peter Ambrosen, internrevisionschef

Föredragande/medverkande

Kent Gustafsson, Elina Gustafsson, Riksrevisionen, § 6
Björn Forslöw, verksamhetscontroller, § 7
Maria Lönn, specialist, § 8
Sabine Koch, professor, Jonas Molander, konsult, § 9
Nicklas Renck, verksamhetscontroller, § 10
Tove Älvemark Asp, stiftelseansvarig, § 12
Rikard Becker, fastighetsdirektör, Lennart Ilke, senior rådgivare,
§ 13
Hans Möller, VD KI Holding AB, § 14

Förhinder

Liselotte Højgaard, professor

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna, med ett särskilt välkommen till ny personalföreträdare Gunnel Brolin, och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2

Justering av dagens protokoll

Marie Arsenian-Henriksson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av ärenden

- a) Protokoll från konsistoriets sammanträde 2019-02-20, 2019:01
Kommentar till § 14: professor Marie Arsenian-Henriksson påtalar att personen som omnämns inte är professor men är anknuten till KI.
- b) Protokoll från fakultetsnämnden sammanträde 2019-03-06, 2019:2
- c) Förslag till nomineringspersoner, dnr 2-335/2019
- d) Myndighetsdialog den 17 april 2019
- e) Skrivelse från Sten Heckscher

Ärendena läggs till handlingarna.

§ 5

Information i aktuella frågor

- a) Rektor informerar
om att ny kommunikationsdirektör, Anna Maria Böök, börjar 190901 och att presschef Peter Andréasson är utsedd till t.f. kommunikationsdirektör under perioden 190501–190831,
om att professor Claes Frostell är utsedd till nytt vetenskapligt ombud med början 190901,
om att alla ledamöter i rekryteringsutskottet nu är utsedda,
om att universitetsdirektör Per Bengtsson lämnar KI den 1 maj och att planeringsdirektör Ingrid Palmér är utsedd till t. f. universitetsdirektör till dess Katarina Bjelke tillträder den 16 maj 2019,
om att det pågår ett utökat samarbete i Stockholm; Stockholm trio innefattande KI, SU och KTH. Det gäller t ex samarbete inom verksamhetsstöd och utökad närvaro på gemensamt kontor i Bryssel.

- om** att det nyligen hållits två viktiga seminarier på KI; Sustainable Development goals – SDG-konferens och möte med WHO-direktör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus,
- om** att den 26 april 2019 hålls det sista styrgruppsmötet kring sammanhållet verksamhetsstöd,
- om** att bron över Solnavägen nu äntligen är öppen!

Prorektor informerar

- om** att det görs en utvärdering av KI:s kvalitetssäkringsarbete och en självvärdering ska tas fram för leverans till UKÄ senast den 10 maj,
 - om** att det arbetas med att få enheten Undervisning och lärande, UoL, på plats och i en kontext som är hållbar,
 - om** att det hölls ett jämställdhetssymposium på KI den 12 april och att arbetet efter #metoo tas vidare för diskussion inom sektorn vid ett SUHF-dialogseminarium i juni.
- b) Universitetsdirektören informerar
- om** att KI toppar listan för miljöpåverkan p.g.a. mycket resande. Nu planeras det för insatser och systemstöd för resfria möten,
 - om** att det just slutförts en förstudie kring central registratorsfunktion, inklusive arkivering,
 - om** att det inom kort överlämnas en rapport till rektor ang. Hagströmerbibliotekets framtid och placering,
 - om** att det pågår en översyn av internhyresmodellen,
 - om** att man a a att det vid förra sammanträdet presenterades ett diagram om statsanslagens utveckling som inte var fullständigt, presenterar planeringsdirektör Ingrid Palmér ett komplett diagram, som består av kvalitets-säkrade siffror ur ekonomisystemet.
- c) Presschefen informerar
- om** aktuella mediafrågor.

§ 6

Riksrevisionens granskning av KI under 2018

Kent Gustafsson informerar om Riksrevisionens granskning av KI under 2018. Särskilda frågor som kommenteras är: Bron över Solnavägen, Holdingbolag – dotter och intressebolag och verksamheten i Hongkong. Elina Gustafsson informerar om preliminär revisionsplan för 2019.

§ 7

Remiss av styrnings- och resursutredningens slutbetänkande (SOU 2019:6), dnr: 1-251/2019

Verksamhetscontroller Björn Forslöw presenterar en sammanfattning av STRUT-utredningen och vad remissen vill ha svar på. Beslut om remissvar tas av konsistoriet på sammanträdet den 10 juni.

§ 8

Strategi 2030, dnr 1-928/2017

Rektor Ole Petter Ottersen föredrar förslag till beslut.
Efter diskussion och smärre justering av text i strategin,

Beslutar konsistoriet

att fastställa en ny strategi för KI – Strategi 2030,
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Konsistoriet framför ett varmt tack till alla som deltagit i processen för framtagandet av strategin.

§ 9

Strategi för informationshantering, dnr 2-3513/2018

Professor Sabine Koch och konsult Jonas Molander föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

att godkänna strategin som grund för KI:s fortsatta arbete med att utveckla informationshanteringen,
att uppdra åt rektor att planera och prioritera detta arbete, samt
att årligen avrapportera arbetet till konsistoriet.

Paul Dickman anmäler att han inte deltar i beslutet.

§ 10

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll

Verksamhetscontroller Niclas Renck informerar om kommande revidering av regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll. Beslut om nya riktlinjer tas av konsistoriet på sammanträdet den 10 juni.

§ 11

Styrelseutvärdering, dnr 1-347/2019

Ordförande Mikael Odenberg föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

att uppdra till universitetsförvaltningen att föranstalta om en styrelseutvärdering i enlighet med vad som angivits i ärendet.

§ 12

Årsredovisning av KI:s stiftelser räkenskapsåret 2018, dnr 1-343/2019

Stiftelseansvarig Tove Älvemark Asp föredrar förslag till beslut

Konsistoriet beslutar

att fastställa den av stiftelseförvaltningen avgivna årsredovisningen för de i bilaga 1 förtecknade stiftelserna med anknuten förvaltning.

§ 13

Lokalförsörjningsplan 2019-2022, dnr 2-2133/2019

Fastighetsdirektör Rikard Becker och senior rådgivare Lennart Ilke informerar om arbetet med framtagandet av ny Lokalförsörjningsplan 2019-2022. Beslut om ny lokalförsörjningsplan tas på konsistoriets sammanträde den 10 juni.

§ 14

Karolinska Institutet Holding AB

Prorektor Karin Dahlman-Wright och VD Hans Möller informerar om

- a) Innovationsarbetet vid KI,
- b) Rapport om 2018 års verksamhet.

§ 15

Övrigt

Inga övriga frågor föreligger varmed ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Ingrid Palmér

Justeras

Mikael Odenberg

Marie Arsenian-Henriksson