



Närvarande

Ledamöter

Annika Östman Wernerson, vicerektor, ordförande
Lars Henningsohn, vice ordförande
Eric Asaba, lärarrepresentant
Rune Brautaset, lärarrepresentant
Rachel Fisher, lärarrepresentant
Micaela Gonzalez, studentrepresentant MF
Linnéa Kvist Levau, studentrepresentant OF
Johanna Lanner, lärarrepresentant
Madeleine Lehander, studentrepresentant MF
Jonas Sundbäck, lärarrepresentant
Johanna Zilliacus, lärarrepresentant

Övriga

Maria Gärdelöv, controller §1-16
Marie Iwarzon, §6-21
Anna-Lena Paulsson, bitr. avdelningschef SER §1-10
Maya Petrán, samordnare

Föredragande/medverkande

Lena Atterwall, samordnare §6-7
Maria Bengtsson, handläggare §8-10
Anna Kiessling, projektledare §17
Linda Lindström, avdelningschef KIB, §14-15
Philip Malmgren, handläggare §11-13
Jonas Nordquist, UoL §12
Mathias Pettersson, projektledare §14-15
Anna Carin Wahlberg, GUA §9-10
Maria Watter, bitr. tillförordnad verksamhetschef, UoL §11-12

§ 1

Mötets öppnande

Annika Östman Wernerson förklarar mötet öppnat.

§ 2

Beslut om justeringsperson

Kommittén **beslutar**

att utse Lars Henningsohn att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Kommittén **beslutar**

att godkänna föredragningslistan.

§ 4

Anmälan av vicerektorsbeslut

2019:1 Utseende av representant till Biblioteksrådet

2019:2 Utseende av bedömargrupp till pris för internationalisering

2019:4 Utseende av lärarrepresentanter PN läkarprogrammet

Till handlingarna.

§ 5

Beslut om adjungering till kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Dnr 1-112/2019

Maya Petrén föredrar förslag till beslut.

Kommittén **beslutar**

att universitetslektor Marie Iwarzon adjungeras till kommittén under innevarande mandatperiod

att omedelbart justera beslutet.

§ 6

Information om utbildningsorganisationen vid KI

Lena Atterwall informerar översiktligt om utbildningsorganisationen vid KI samt ansvarsfördelning av kurs- och programansvar.

Annika Östman Wernerson informerar om pågående tillsättning av uppdrag som ordförande för programnämnderna biomedicinprogrammen respektive läkarprogrammet samt programdirektorsuppdrag inom programnämnderna.

§ 7

Beslut om utlysning av uppdrag inom programnämnderna 2019-2022

Dnr 1-96/2019

Lena Atterwall föredrar förslag till beslut. Kommittén diskuterar.

Kommittén **beslutar**

- att** utöka antalet ledamöter i programnämnderna enligt förslag
- att** efter mindre justering i utlysningstexten utlysa uppdrag som lärarrepresentant i programnämnderna
- att** delegera till vicerektor att, efter beredning av programnämndsordföranden och programdirektorer, utse lärarrepresentanter i PN för mandatperioden 2019-2022
- att** omedelbart justera beslutet.

§ 8

Information om utbildningsutbudet vid KI och aktuella frågor

Maria Bengtsson informerar om statsanslaget för utbildning, utbildningsformer och utbildningsutbudet vid KI. Vidare informerar Maria om större fattade beslut under föregående mandatperiod och aktuella utbudsfrågor såsom t.ex. nytt tandhygienistprogram och nytt läkarprogram.

§ 9

Information om betänkandet *Framtidens specialistsjuksköterska* (SOU 2018:77)

Dnr 1-952/2018

Maria Bengtsson informerar om utredningens innehåll och förslag samt pågående beredning av aktuell remiss. Vid nästa sammanträde kommer kommittén att få ta ställning till förslag till svar på remissen.

§ 10

Diskussion om framtidens specialistsjuksköterskeutbildning vid KI

Dnr 1-704/2018

Anna Carin Wahlberg informerar om bakgrunden och pågående arbete för att utveckla dagens specialistsjuksköterskeutbildningar vid KI.

§ 11

Information om den nya enheten *Undervisning och Lärande (UoL)*

Maria Watter, biträdande t.f. verksamhetschef för UoL informerar om den nya enheten.

§ 12

Beslut om KIPRIME fellow

Jonas Nordquist informerar kommittén om förslaget att starta KIPRIME fellow i samarbete med Gunnar Höglund och Anna-Stina Malmborgs stiftelse och Philip Malmgren föredrar förslag till beslut.

Kommittén diskuterar och **beslutar**
att bordlägga ärendet.

§ 13

Beslut om utseende av styrgrupp för *Undervisning och Lärande (UoL)*

Philip Malmgren föredrar förslag till beslut. Kommittén diskuterar.

Kommittén **beslutar**

att utse följande ledamöter till styrgruppen för UoL

- Annika Östman Wernerson (ordförande), vicerector för utbildning
- Erika Franzén, vice ordförande i kommittén för utbildning på forskarnivå (utsedd av KFU)
- 1-2 ytterligare lärarledamöter (utses senare av KU efter samråd med KFU)
- två studentrepresentanter (utses av studentkår)
- Lena Nilsson Wikmar (adjungerad), verksamhetschef UoL
- Petra Wallgren Björk (adjungerad), (representant utsedd av KIB)

att omedelbart justera beslutet.

§ 14

Information om Canvas – KI:s nya lärplattform

Projektledare Mathias Pettersson informerade om det pågående projektet för att implementera den nya lärplattformen Canvas vid KI.

§ 15

Diskussion om ny projektbeställning för Canvasprojektet

Linda Lindström, ordförande i styrgruppen för Canvas, informerar om behovet av en ny projektbeställning och förslag till huvudsakliga förändringar. Kommittén diskuterar och ställer sig positiv till förändringarna. Viktigt att fastställa var i den nya ledningsorganisation beslut kan fattas om projektbeställning och finansiering.

§ 16

Beslut om kompletterande medel till Canvas-projektet

Maria Gärdelöv föredrar förslag till beslut. Kommittén diskuterar.

Kommittén **beslutar**

- att** överföra 400 000 kronor till Enheten för undervisning och lärande (UoL). Kostnaden finansieras av myndighetskapital.
- att** överföra 158 400 kronor till Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd (UFS). Kostnaden finansieras av myndighetskapital.

§ 17

Information om projektet ”Nytt sexårigt läkarprogram”

Projektledare Anna Kiessling informerar om projektet för att ta fram ett nytt läkarprogram. En projektplan är under utarbetande och ska fastställas av kommittén.

§ 18

Diskussion kring krav på högskolepedagogisk kompetens för lärare

Annika Östman Wernerson informerar om revidering av anvisningar till anställningsordningen som bl.a. innebär att krav på högskolepedagogisk kompetens för adjungerade lärare har tagits bort. Kommittén diskuterar och kommer överens om att skriva till fakultetsnämnden i ärendet.

§ 19

Diskussion om kommitténs underorganisation

Kommittén diskuterar arbetsformer och organisering av arbetet.

§ 20

Information om aktuella frågor

Annika Östman Wernerson informerar

om Strategi 2030

om Utbildningsrådet

om Fakultetsnämndens sammanträde 31/1

om SUHF:s konferens om internationalisering.

§ 21 Anmälningssärenden

a) Delegation till vicerektorer under övergångsperiod, rektorsbeslut dnr 1-106/2018

b) Protokoll Kommittén för forskning 2019-01-14

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Maya Petré

Annika Östman Wernerson

Lars Henningsohn



Närvarande

Ledamöter

Annika Östman Wernerson, vicerektor, ordförande
Lars Henningsohn, vice ordförande
Eric Asaba, lärarrepresentant § 1-22
Rune Brautaset, lärarrepresentant
Bereket Eyob, studentrepresentant § 6-25
Rachel Fisher, lärarrepresentant
Micaela Gonzalez, studentrepresentant MF
Johanna Lanner, lärarrepresentant
Madeleine Lehander, studentrepresentant MF
Jonas Sundbäck, lärarrepresentant
Johanna Zilliacus, lärarrepresentant

Adjungerad

Marie Iwarzon, universitetslektor § 8-25

Övriga

Reet Joandi, avdelningschef SER
Maya Petré, samordnare
Maria Gärdelöv, controller

Föredragande/medverkande

Lena Atterwall, samordnare § 6-7
Maria Bengtsson, handläggare § 12-13
Anne Edeborg, handläggare § 10
Hien Ekeröth § 9
Anneli Eriksson § 15
Eva Feron, studievägledare § 11
Carina Georg, samordnare digitala examinationer § 22
Annsofi Johannsen, programdirektor § 12-13
Anna Kiessling, akademisk rådgivare § 8-9
Bodil Lampén Helgesson, handläggare § 14-15
Charlotte Leandersson, samordnare digitala examinationer § 22
Philip Malmgren, handläggare § 10, 17-18
Britta Steneberg, samordnare § 8
Jeannette Söderberg-Norland, studievägledare § 11
Maria Watter, UoL § 17-19

§ 1

Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat och Bereket Eyob hälsas välkommen som ny studentrepresentant.

§ 2

Beslut om justeringsperson

Kommittén beslutar att utse Eric Asaba att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Rachel Fisher utses som ordförande för §10 då vicerektor och vice ordförande har anmält jäv. Paragraf 17 ändras till en informations- och beslutspunkt och därefter godkänns föredragningslistan.

§ 4

Anmälan av föregående protokoll

Föregående protokoll från 2019-01-29 läggs till handlingarna.

§ 5

Anmälan av vicerektorsbeslut

- 2019:03 Utseende av ledamot och suppleant till AT-nämnden
- 2019:05 Programnämndsordförande PN-läkarprogrammet
- 2019:06 Kursbeskrivning Framtidens utbildningsledare 2019
- 2019:08 Programdirektor Läkarprogrammet
- 2019:09 Programdirektor Biomedicinprogrammen samt
Masterprogrammet i molekylära tekniker inom
livsvetenskaper
- 2019:10 Programnämndsordförande PN-biomedicinprogrammen

Vicerektorsbesluten läggs till handlingarna.

Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:2
Sammanträde 2019-02-20

§ 6

Beslut om regler och anvisningar – Kurs- och programansvar

Dnr 1-167/2019

Lena Atterwall föredrar ärendet. Diskussion följer.

Kommittén beslutar

att delegera till vicerektor att slutligt fastställa *Regler och anvisningar – Kurs- och programansvar*.

§ 7

Beslut om uppdrag gällande organisation för PN läkarprogrammet

Dnr 1-160/2019

Lena Atterwall föredrar ärendet. Diskussion följer.

Kommittén beslutar

att efter mindre justering fastställa uppdragsbeskrivningen *Utveckling av PN-läkarprogrammets organisation*

att ge programnämndens ordförande i uppdrag att genomföra uppdraget.

§ 8

Information om KI:s kvalitetssystem och UKÄ:s utvärderingar

Anna Kiessling och Britta Steneberg informerar inledningsvis om KI:s sammanhållna kvalitetssystem och därefter om UKÄ:s system för kvalitetssäkring och den nära förestående granskningen av KI:s kvalitetssäkringsarbete.

§ 9

Beslut om fastställande av projektplan för projektet nytt läkarprogram

Dnr 1-178/2019

Reet Joandi föredrar ärendet och Anna Kiessling presenterar förslag till projektplan. Diskussion följer.

Kommittén beslutar

att efter mindre justering fastställa projektplan för nytt läkarprogram, dnr 1-178/2019

att delegera till vicerektor att utse styrgrupp för projektet.

§ 10

Beslut om KI:s pedagogiska pris 2019: stadgar, utlysning och priskommitté

Dnr 2-770/2019 och 1-216/2019

Annika Östman Wernerson och Lars Henningsohn anmäler jäv och lämnar rummet. Philip Malmgren och Anne Edeborg föredrar ärendet. Diskussion följer och bland annat föreslås ett förtydligande i stadgarna gällande begränsning av möjligheten att få priset mer än en gång. Detta förtydligande bör föras in vid nästa revidering.

Kommittén beslutar

att revidera stadgarna för KI:s pedagogiska pris, dnr 1-216/2019

att utlysa KI:s pedagogiska pris 2019, dnr 2-770/2019

att sammansättningen av priskommitté 2019 är enligt följande:

Annika Östman Wernerson, ordförande

Lars Henningsohn, lärarrepresentant

Lena Nilsson-Wikmar, lärarrepresentant

Lärarrepresentant, (utses genom ordförandebeslut)

Lärarrepresentant, (utses genom ordförandebeslut)

Robert Harris, lärarrepresentant (KFU)

3 st studentrepresentanter (utses av studentkårerna)

att omedelbart justera beslutet.

§ 11

Beslut angående välkomnande av nya studenter

Dnr 1-196/2019

Jeanette Söderberg-Norland och Eva Feron föredrar ärendet som gäller en revidering av tidigare beslut i styrelsen för utbildning.

Kommittén beslutar

att det från och med hösten 2019 är studenter på de nybörjarprogram som ges på svenska som ska bjuds in till den gemensamma välkomstdagen *"Välkommen ny student"*.

Kommittén understryker att det är viktigt att övriga studenter även fortsättningsvis välkomnas, men i andra former.

§ 12

Beslut om inrättande av tandhygienistexamen samt ett nytt tandhygienistprogram

Dnr 3-475/2019

Maria Bengtsson föredrar ärendet. Diskussion följer.

Kommittén beslutar

att föreslå fakultetsnämnden att i enlighet med PM

- inrätta tandhygienistexamen
- inrätta ett nytt tandhygienistprogram

att omedelbar justera beslutet.

§ 13

Beslut om byte av namn på huvudområdet odontologisk profylaktik till oral hälsa samt inrättande av kandidat- och magisterexamen

Dnr 3-822/2019

Maria Bengtsson föredrar ärendet. Diskussion följer.

Kommittén beslutar

att föreslå fakultetsnämnden att i enlighet med PM och bilagor:

- ändra benämningen på huvudområdet odontologisk profylaktik till oral hälsa
- ge i uppdrag åt Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå att fastställa en ny huvudområdesbeskrivning för oral hälsa
- inrätta kandidatexamen med huvudområdet oral hälsa med föreslagen examensbeskrivning
- inrätta magisterexamen med huvudområdet oral hälsa med föreslagen examensbeskrivning

att omedelbar justera beslutet.

Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:2
Sammanträde 2019-02-20

§ 14

Beslut om att fastställa utbildningsplan för tandhygienistprogrammet (1TY19)

Dnr 3-476/2019

Bodil Lampén Helgesson föredrar ärendet. Diskussion följer.

Kommittén beslutar

att delegera till vicerektor att, under förutsättning att programmet har inrättats, fastställa utbildningsplan

att omedelbart justera beslutet.

§ 15

Beslut om att fastställa utbildningsplan för Masterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer (5HD19)

Dnr 3-4913/2018

Bodil Lampén Helgesson föredrar ärendet. Diskussion följer.

Kommittén beslutar

att efter mindre justeringar fastställa utbildningsplan 5HD19

att omedelbart justera beslutet.

§ 16

Diskussion remissvar *Framtidens specialistsjuksköterska* (SOU 2018:77)

Dnr 1-952/2018

Maria Bengtsson föredrar ärendet. Diskussion följer. Synpunkter framförs som tas vidare i arbetet med det slutliga yttrandet. Beslut om remissvar ska fattas av rektor.

§ 17

Information om KI:s mooc-verksamhet samt beslut om arbetsgrupp

Maria Watter informerar om KI:s verksamhet avseende mooc-kurser (öppna nätbaserade kurser) och lyfter behovet av att se över strategi och riktlinjer för mooc vid KI, dnr 1-873/2016. Det föreslås att en arbetsgrupp utses för att ta fram ett förslag till reviderat styrdokument.

Kommittén beslutar

att delegera till vicerektor att utse en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag till reviderad strategi och riktlinjer för mooc vid KI

att omedelbart justera beslutet.

§ 18

Beslut om att godkänna mooc-kurser inom EIT Health

Philip Malmgren föredrar ärendet. Diskussion följer.

Kommittén beslutar

att bordlägga ärendet.

§ 19

Beslut om KIPRIME Fellows

Dnr 1-281/2019

Maria Watter föredrar ärendet. Diskussion följer.

Kommittén beslutar

att efter mindre justering ställa sig bakom förslag till KIPRIME Fellows 2019

att utreda om KIPRIME Fellows kan finansieras av myndighetskapitalet

att ge UoL i uppdrag att genomföra programmet

att satsningen ska komma KI:s lärare till del

att omedelbart justera beslutet.

§ 20

Beslut om skrivelse angående pedagogisk skicklighet vid anställning som adjungerad lärare vid KI

Dnr 2-1296/2019

Annika Östman Wernerson föredrar ärendet. Diskussion följer.

Kommittén beslutar

att delegera till vicerektor att färdigställa skrivelsen

att skrivelsen därefter ställs till rektor

att omedelbart justera beslutet.

§ 21

Information gällande återtag av ackumulerad kapitalförändring (myndighetskapital)

Maria Gärdelöv informerar om beslut i styrelsen för utbildning den 14 november 2018 om återtag av ackumulerad kapitalförändring (myndighetskapital) gällande utbildningsanslaget. Diskussion följer.

§ 22

Diskussion om fortsatt uppdrag kring digitala examinationer

Philip Malmgren, Carina Georg och Charlotte Leandersson informerar om pågående satsning kring digitala examinationer. Det finns behov av ett utökat uppdrag kring satsningen.

§ 23

Diskussion och beslut om att utse områdesansvar för kommitténs ledamöter

Annika Östman Wernerson föredrar ärendet. Diskussion följer.

Kommittén beslutar

att utse områdesansvariga enligt följande:

Internationalisering inkl. studieavgiftsbelagd verksamhet	Lars Henningsohn Jonas Sundbäck (biträdande)
Kvalitetssystem	Johanna Zilliacus
Studentnära frågor	Eric Asaba
Samverkan Region Stockholm/VIL	Marie Iwarzon
Resursfördelning	Rune Brautaset
Lärarkapacitet och forskningsanknuten utbildning	Johanna Lanner
Pedagogik	Rachel Fisher
Dimensionering	Annika Östman Wernerson

att respektive områdesansvarig får i uppdrag att senast 1 april ta fram förslag på prioriterade aktiviteter 2019

att respektive områdesansvarig ansvarar för att tillsätta ev. arbetsgrupper inom området.

§ 24

Information från vicerektor om aktuella frågor

Annika Östman Wernerson informerar i aktuella frågor, bland annat

- om** beslut att utse Ewa Ehrenborg till rektors rådgivare för samverkan med Region Stockholm – med särskilt fokus på verksamhetsförlagd utbildning (VFU), dnr 1-143/2019
- om** UKÄ:s insamling av uppgifter om universitetens och högskolornas arbete med pedagogisk utveckling, dnr 2-1045/2019
- om** beslut att utse ordförande och ledamöter i docenturutskottet
- om** beslut att utse ledamöter för nästa mandatperiod i Utbildningsrådet.

§ 25 Anmälningssärenden

- a) Fördelning av studentrepresentantsplatser 2019 (prorektorsbeslut), dnr 1-83/2019
- b) Fakultetsnämndens protokoll 2019-01-31

Ärendena anmäls.

Vid protokollet

Maya Petrén

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson

Eric Asaba



Närvarande

Ledamöter

Annika Östman Wernerson, vicerektor, ordförande
Lars Henningsohn, vice ordförande
Josefin Andersson, studentrepresentant
Eric Asaba, lärarrepresentant
Rune Brautaset, lärarrepresentant (§ 14 delvis – 21)
Bereket Eyob, studentrepresentant (§ 8 – 21)
Rachel Fisher, lärarrepresentant
Micaela Gonzalez, studentrepresentant MF
Johanna Lanner, lärarrepresentant
Jonas Sundbäck, lärarrepresentant
Johanna Zilliacus, lärarrepresentant

Adjungerad

Marie Iwarzon, universitetslektor

Övriga

Reet Joandi, avdelningschef SER
Maya Petrén, samordnare
Maria Gärdelöv, controller (§ 1 – 9)

Föredragande/medverkande

Ewa Ehrenborg, rektors rådgivare samverkan Region Sthlm § 12-13
Emma Hägg, internationell koordinator § 10-11
Joakim Jedholt, KIB § 15-16
Madelen Lek, programdirektor § 6
Bodil Lampén Helgesson, handläggare § 6
Philip Malmgren, handläggare § 14-16
Bodil Moberg, KIB § 15-16
Maria Olsson, samordnare § 10-11
Anna-Lena Paulsson, enhetschef § 10-11

§ 1

Mötets öppnande

Josefin Andersson hälsas välkommen och ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2

Beslut om justeringsperson

Kommittén beslutar att utse Johanna Lanner att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden, kommittén utser Lars Henningsohn att justera § 14.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Två övriga frågor anmäls (§ 21), därefter godkänns föredragningslistan. Johanna Zilliacus utses till ordförande för § 7 då ordförande och vice ordförande har anmält jäv.

§ 4

Anmälan av föregående protokoll

Föregående protokoll från 2019-02-20 läggs till handlingarna.

§ 5

Anmälan av vicerektorsbeslut

- 2019:11 Revidering av utbildningsplan för audionomprogrammet (1AU16)
- 2019:12 Revidering av utbildningsplan för kompletteringsutb. för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz (7KF18)
- 2019:13 Lärarrepresentanter i PN-läkarprogrammet
- 2019:14 Skrivelse till rektor angående pedagogisk skicklighet vid anställning som adjungerad lärare vid KI
- 2019:15 Utseende av styrgrupp för projektet "Nytt läkarprogram"
- 2019:16 Lärarrepresentanter i PN-biomedicinprogrammen
- 2019:17 Synpunkter på delning av ändring i Högskoleförordningen avseende examensbeskrivning för läkarexamen

Vicerektorsbesluten läggs till handlingarna.

§ 6

Diskussion inför kommande beslut om ny utbildningsplan för Masterprogrammet för bioentreprenörskap (4BP20)

Dnr 3-585/2019

Programdirektor Madelen Lek informerar om bakgrunden, behov av en ny utbildningsplan och föreslagna förändringar. Diskussion följer.

Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:3
Sammanträde 2019-03-28

§ 7

Beslut om kommitténs vidaredelegering av beslutsbefogenhet

Dnr 1-297/2019

Annika Östman Wernerson, Lars Henningsohn och Jonas Sundbäck anmäler jäv och lämnar rummet. Maya Petrén föredrar ärendet.

Kommittén beslutar

att delegera beslutsbefogenhet till *kommitténs ordförande* i följande kategorier av ärenden:

1. Beslut om mindre revideringar av utbildningsplaner.
2. Beslut om överenskommelse/avtal med svenska eller utländska lärosäten avseende utbildning som leder fram till dubbla, multipla eller gemensamma examina på grundnivå och avancerad nivå.
3. Beslut om medel upp till och med 300 000 kr.
4. Beslut i löpande ärenden av mindre betydelse, t.ex. tillsättande av arbetsgrupper, utse ledamöter i underorganisationen, till enskilda uppdrag eller till olika organ samt svara på enkäter och förfrågningar.

att delegera beslutsbefogenhet till *områdesansvarig för internationalisering inkl. studieavgiftsbelagd verksamhet* i följande kategorier av ärenden:

1. Beslut om internationella avtal om studentutbyte på utbildningsprogramnivå.
2. Beslut om deltagande i mobilitetsprogram som Linnaeus-Palmeprogrammet (partnerskap) och Nordplusprogrammet.
3. Beslut om medel särskilt avsatta för internationalisering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
4. Beslut om medel inom budgeten för studieavgiftsverksamheten.

att delegera beslutsbefogenhet till *samordnare för kompletterande utbildning* i följande kategorier av ärenden:

1. Beslut om helårsplatser på kompletterande utbildningar som ges vid KI.
2. Beslut om rapportering av uppdraget till regeringen.
3. Beslut om fördelning av samordningsmedel mellan samverkande lärosäten.

Ordförandebeslut kan fattas i samråd med vice ordförande i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå eller annan befattningshavare om så är påkallat.

Kommitténs vice ordförande inträder i ordförandes ställe i den utsträckning de överenskommer.

Kommittén informeras om fattade beslut vid nästkommande ordinarie sammanträde (beslut om avtal om studentutbyte på utbildningsprogramsnivå informeras årsvis).

§ 8

Beslut gällande projektbeställning samt ytterligare finansiering av projekt för implementering av ny lärplattform

Maya Petrén föredrar ärendet och kommittén diskuterar. Förstudien kring kurs- och programwebbar efterfrågas.

Kommittén beslutar

att ställa sig bakom förslag till revidering av projektbeställning för implementering av ny lärplattform

att föreslå fakultetsnämnden att finansiera förlängningen av projektet.

§ 9

Beslut med anledning av skrivelse om terminstider

Dnr 1-302/2019

Reet Joandi föredrar ärendet som nu lyfts med anledning av en inkommen skrivelse som föreslår förändringar gällande terminstiderna. Kommittén diskuterar.

Kommittén beslutar

att frågan behöver utredas ytterligare och att en arbetsgrupp för detta ska utses.

§ 10

Information om slutrapport av handlingsplan för internationalisering 2014-2018 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Anna-Lena Paulsson, Emma Hägg och Maria Olsson informerar om uppföljningen av de fyra målen i handlingsplanen för internationalisering 2014-2018. Beträffande mål 1 och 2 som rör integrering av globala hälsofrågor i samtliga utbildningsprogram respektive införandet av en obligatorisk kurs på engelska har de olika programmen nått olika långt, men alla har påbörjat arbetet. Mål 3 rör ökad student- och lärarmobilitet och där är målet inte uppnått. KI behöver till att börja med definiera och utveckla begreppet mobilitet. Mål 4, att KI skulle ha minst 200 studenter från länder utanför EU/EES, uppnåddes redan 2016.

§ 11

Information om internationalisering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid KI

Anna-Lena Paulsson, Emma Hägg och Maria Olsson informerar om internationalisering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid KI, varför det är viktigt och exempel på frågor att arbeta vidare med för kommittén.

§ 12

Information om uppföljning av konsekvensanalysen av nytt verksamhetsinnehåll vid Karolinska universitetssjukhuset

Dnr 1-47/2019

Ewa Ehrenborg och Ylva Olsson informerar om uppföljningen av den konsekvensanalys av nytt verksamhetsinnehåll vid Karolinska universitetssjukhuset som genomfördes 2017. Uppföljningen visar att de slutsatser som presenterades i konsekvensanalysen i huvudsak kvarstår och att det är nödvändigt att vidta ett antal åtgärder för att säkra VFU/VIL av god kvalitet.

§ 13

Information om aktuella frågor inom samverkansorganisationen

Annika Östman Wernerson och Ewa Ehrenborg informerar om aktuella frågor, bl.a. nämns den nya sammansättningen av Utbildningsrådet och rapporten från utredning av samverkan på utbildningsområdet i Stockholmsregionen.

§ 14

Beslut om deltagare till kursen ”Framtidens utbildningsledare 2019”

Dnr 2-350/2019

Johanna Lanner anmäler jäv och lämnar rummet. Annika Östman Wernerson föredrar förslag till beslut.

Kommittén beslutar

att anta 24 deltagare till Framtidens utbildningsledare 2019 i enlighet med förslag

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 15

Information om slutrapport från projektet för digitalisering av skrivsalarna

Dnr 2-4707/2018

Bodil Moberg och Joakim Jedholt informerar om slutrapporten från projektet för digitalisering av skrivsalarna. De två skrivsalarna (BZ och Neo) har utrustats med datorer och annan it-utrustning som ska fungera för digital examination. De första digitala examinationerna i skrivsalarna har genomförts. Projektet har även tagit fram ett förslag till förvaltningsorganisation.

Kommittén beslutar att avsluta projektet och att kvarvarande restpunkter överförs till förvaltningen

Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:3
Sammanträde 2019-03-28

§ 16

Beslut om förvaltningsorganisation för digitala skrivsalar

Dnr

Reet Joandi föredrar ärendet.

Kommittén beslutar

att uppdra till ordförande att, efter avstämning med berörda instanser, besluta om förvaltningsorganisation gällande digitala skrivsalar.

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 17

Information från områdesansvariga

Kommitténs områdesansvariga rapporterar om uppstarten av arbetet inom respektive område både vad gäller förslag på aktiviteter, organisering och arbetsformer.

§ 18

Information från studentkårerna om aktuella frågor

Studentrepresentanterna informerar om aktuella frågor, bl.a. nämns rekrytering av koordinator för studentrepresentation och konferensen om hur de globala målen för hållbar utveckling ska integreras i högre utbildning. Studentkårerna har även börjat diskussionen om fördelningen av studentrepresentanter inför nästa år.

§ 19

Information från vicerektor om aktuella frågor

Annika Östman Wernerson informerar i aktuella frågor, bland annat

om kommitténs skrivelse till rektor angående krav på pedagogisk kompetens vid adjungeringar

om skrivelse från NVS kring vårdvetenskap och lärarkompetens

om att modellen för beräkning av återtag av myndighetskapital behöver omprövas och att återtaget därför inte kommer att genomföras enligt styrelsebeslutet.

Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:3
Sammanträde 2019-03-28

§ 20

Anmälningssärenden

- a) [KI:s årsredovisning 2018](#), dnr 1-671/2019
- b) [Budgetunderlag till regeringen för budgetåren 2020-2022](#), dnr 1-789/2018
- c) Protokoll Kommittén för utbildning på forskarnivå 2019-02-07
- d) Protokoll Kommittén för forskning 2019-02-11
- e) Rektorsbeslut: Uppdrag som rektors rådgivare för samverkan med Region Stockholm – med särskilt fokus på verksamhetsförlagd utbildning, VFU, dnr 1-143/2019
- f) Yttrande avseende *Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter*, SOU 2018:77, dnr 1-952/2018

Läggs till handlingarna.

§ 21

Övriga ärenden

- a) Jonas Sundbäck lyfter tidigare beslut om att endast anställd lärare vid KI kan utses till examinator mot bakgrund av att det i den nya anställningsordningen endast ingår lektor och professor. Kommittén diskuterar och menar att frågan kan behöva utredas vidare.
- b) Sammanträdestider hösten 2019

Kommittén beslutar

att fastställa följande sammanträdestider

3 september kl. 12.30 – 17.00

9 oktober kl. 12.30 – 17.00

12 november kl. 12.30 – 17.00

11 december kl. 12.30 – 17.00

12-13 september internat (heldag-lunch)

**Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:3
Sammanträde 2019-03-28**

Vid protokollet

Maya Petré

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson
(§ 1-6, 8-21)

Johanna Lanner
(§ 1-13, 15-21)

Johanna Zilliacus
(§ 7)

Lars Henningsohn
(§ 14)



Närvarande

Ledamöter

Annika Östman Wernerson, vicerektor, ordförande
Eric Asaba, lärarrepresentant
Rune Brautaset, lärarrepresentant
Rachel Fisher, lärarrepresentant
Micaela Gonzalez, studentrepresentant MF
Johanna Lanner, lärarrepresentant
Madeleine Lehander, studentrepresentant MF
Jonas Sundbäck, lärarrepresentant
Johanna Zilliacus, lärarrepresentant

Adjungerad

Marie Iwarzon, universitetslektor

Övriga

Maya Petrén, samordnare
Maria Gärdelöv, controller, § 1-11

Föredragande/medverkande

Maria Bengtsson, handläggare § 14
Eva Broberger, IPE-samordnare § 6
Björn Forslöv, controller § 15
Karin Hägerbro, KIB § 7
Christina Joos, handläggare § 6
Maria Kvarnström, IPE-samordnare § 6
Philip Malmgren, handläggare § 8
Therese Pettersson, KIB § 7
Zoe Säflund, utvärderingsenheten § 19

Förhinder

Ledamöter

Lars Henningsohn, vice ordförande
Bereket Eyob, studentrepresentant

Övriga

Reet Joandi, avdelningschef SER

**Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:4
Sammanträde 2019-04-25**

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2

Beslut om justeringsperson

Kommittén beslutar att utse Rune Brautaset att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Två övriga frågor anmäls (§ 21), därefter godkänns föredragningslistan.

§ 4

Anmälan av föregående protokoll

Föregående protokoll från 2019-03-28 läggs till handlingarna.

§ 5

Anmälan av vicerektorsbeslut

- 2019:18 Fastställande av utbildningsplan för tandhygienistprogrammet (1TY19)
- 2019:19 Utseende av arbetsgrupp gällande revidering av KI:s mooc strategi
- 2019:20 Utseende av lärarrepresentant i styrgruppen för Undervisning och Lärande
- 2019:21 Utseende av arbetsgrupp, UKÄ insamling av uppgifter om pedagogisk utveckling
- 2019:22 Revidering av riktlinjer för hantering av kursplaner vid KI
- 2019:23 Utseende av lärarrepresentant i priskommittén för Pedagogiska priset 2019
- 2019:24 KI:s kandidat till priset för internationaliseringsarbete på grundnivå och/eller avancerad nivå vid svenska medicinska fakulteter
- 2019:25 Utnämning av ledamot till Stipendienämnden för perioden 2019-2021
- 2019:26 Godkännande av att erbjuda uppdragsutbildning om 60 hp eller mer
- 2019:27 Ekonomiskt stöd för deltagande i iGEM 2019

Vicerektorsbesluten läggs till handlingarna.

§ 6

Information och diskussion om programgemensam interprofessionell dag för KI:s nybörjarstudenter

IPL-samordnarna Maria Kvarnström och Eva Broberger informerar om genomförd pilot av en programgemensam interprofessionell dag för KI:s nybörjarstudenter med tema hälsa. Samordnarna redovisar preliminära utvärderingsresultat och förslag till förändringar. Kommittén diskuterar. Kommittén behöver ta ställning till fortsatt genomförande och organisation.

§ 7

Information om genomfört projekt med studentfokus vid KIB ("Studentresan")

Therese Pettersson och Karin Hägerbro informerar om ett projekt som genomförts vid KIB med syfte att ta reda på hur studenter upplever bibliotekets tjänster med målet att utveckla verksamheten. Resultaten från projektet ger även generella insikter om studenternas upplevelser av studier vid KI och förslag på vad som behöver utvecklas.

§ 8

Diskussion om tema för lärardagen hösten 2019

Philip Malmgren informerar om den årliga lärardagen och tidigare teman. Kommittén diskuterar. Utifrån diskussionen i kommittén kommer beslut om tema att fattas som ordförandebeslut.

§ 9

Diskussion budget 2020 och ev. strategiska satsningar

Maria Gärdelöv informerar om den förändrade budgetprocessen utifrån den nya ledningsorganisationen. En inledande diskussion om budget 2020 har förts i fakultetsnämnden och vid kommande sammanträde ska vicerektorerna presentera kommittéernas förslag till budget. Kommittén har med anledning av detta bokat in ett extramöte den 6 maj för att diskutera aktiviteter och satsningar 2020.

§ 10

Information om utökad delegation till kommittéerna

Maya Petrén informerar om beslut i fakultetsnämnden att delegera beslutsrätt till kommittéerna (dnr 1-165/2019). Syftet är att nämnden ska få tid att ägna sig åt strategiska frågor, att kommittéerna ska få större möjlighet att utföra sina uppdrag samt att åstadkomma en enklare och mer resurseffektiv handläggning.

Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:4
Sammanträde 2019-04-25

§ 11

Information angående uppdrag som vice ordförande hösten 2019

Annika Östman Wernerson informerar om att vice ordförande Lars Henningsohn kommer att vara tjänstledig i höst och att diskussioner pågår om ersättare.

§ 12

Beslut om basuppdrag till utvärderingsenheten 2019

Dnr 1-383/2019

Lena Atterwall föredrar ärendet.

Kommittén beslutar

att fastställa uppdraget för utvärderingsenheten 2019 enligt förslag

att avsätta medel för uppdraget ska överföras till LIME.

§ 13

Beslut om regler och anvisningar kvalitetssystem utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Dnr 1-411/2019

Lena Atterwall föredrar ärendet. Ledamöterna får möjlighet att inkomma med synpunkter efter mötet.

Kommittén beslutar

att delegera till vicerektor att därefter, i samråd med vice ordförande och områdesansvarig för kvalitetssystem, fastställa dokumentet.

§ 14

Beslut om dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå läsåret 2020/2021

Dnr 3-1597/2019

Maria Bengtsson föredrar ärendet.

Kommittén beslutar

att föreslå fakultetsnämnden att fastställa dimensionering för läsåret 2020/2021 enligt förslag.

§ 15

Information om Styr- och resursutredningen (Strut)

Björn Forslöw informerar om förslagen i utredningen *En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan* (SOU 2019:6) som leddes av Pam Fredman som nu är klar och ute på remiss. Remissvar ska lämnas senast 24 juni.

§ 16

Diskussion kring uppföljning av hur kostnaderna för utbildningsadministration påverkats av införandet av ny utbildningsorganisation

Rune Brautaset informerar om att en uppföljning genomfördes i höstas av hur kostnaderna för utbildningsadministration påverkats av omorganisation av programansvar som implementerades 2016. Rapporten visar att det inte tydligt går att säga om administrationen blivit dyrare eller billigare, men ett antal åtgärder föreslås för att organisationen ska bli ännu bättre och effektivare.

Kommittén diskuterar och konstaterar att det framför allt är förslaget att utreda studievägledningens organisation som behöver tas vidare.

§ 17

Information från studentkårerna om aktuella frågor

Studentkårerna har inget aktuellt att rapportera.

§ 18

Information från vicerektor om aktuella frågor

Annika Östman Wernerson informerar i aktuella frågor, bland annat

om beslut i fakultetsnämnden om finansiering av upp till sju anställningar som professor med inriktning utbildning och forskning

om dekanmötet i Lund

om myndighetsdialogen med Utbildningsdepartementet.

Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:4
Sammanträde 2019-04-25

§ 19

Beslut om utveckling av gemensam alumniundersökning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Dnr 1-238/2018

Zoe Säflund föredrar ärendet.

Kommittén beslutar

att fortsätta genomförandet av projektet *Utformande av alumnenkät för utbildningsprogrammen vid KI* enligt förslag

att 700 tkr av kommitténs disponibla medel används för projektet

att delegera till områdesansvarig för kvalitetssystem att fatta löpande beslut inom projektet.

§ 20

Anmälningssärenden

a) Protokoll Fakultetsnämnden 2019-03-06

b) Protokoll Fakultetsnämnden 2019-04-02

c) Protokoll Kommittén för utbildning på forskarnivå 2019-03-13

d) Protokoll Kommittén för forskning 2019-03-27

e) Uppdragsutbildningen, årsrapport 2018

Läggs till handlingarna.

§ 21

Övriga ärenden

Information från samverkansorganisationen

Annika Östman Wernerson informerar om arbetet kring förtydligande av uppdrag och roller för USV-enheterna samt resultatet av VFU-enkäten.

Information från VIL-gruppen

Gruppen har fått information om att det inte är möjligt att genomföra OSCE-examinationer på kliniskt träningscentrum på Karolinska universitetssjukhuset p.g.a. lokalbrist.

**Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:4
Sammanträde 2019-04-25**

Vid protokollet

Maya Petré

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson

Rune Brautaset



Närvarande

Ledamöter

Annika Östman Wernerson, vicerektor, ordförande
Lars Henningsohn, vice ordförande, § 7-17
Josefine Andersson, studentrepresentant MF, § 6-17
Eric Asaba, lärarrepresentant
Rune Brautaset, lärarrepresentant
Rachel Fisher, lärarrepresentant
Madeleine Lehander, studentrepresentant MF
Jonas Sundbäck, lärarrepresentant
Johanna Zilliacus, lärarrepresentant

Adjungerad

Marie Iwarzon, universitetslektor

Övriga

Marie-Louise Isacson, tillträdande avdelningschef SER § 6-10
Reet Joandi, avdelningschef SER
Maya Petrén, samordnare
Maria Gärdelöv, controller

Föredragande/medverkande

Bodil Lampén Helgesson, § 6
Madelen Lek, § 6
Ingrid Palmér, planeringsdirektör, § 10
Rickard Seward, controller STL, § 10

Förhinder

Ledamöter

Bereket Eyob, studentrepresentant
Johanna Lanner, lärarrepresentant

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2

Beslut om justeringsperson

Kommittén beslutar att utse Rachel Fisher att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

En övrig fråga anmäls (§ 17), därefter godkänns föredragningslistan.

§ 4

Anmälan av föregående protokoll

Föregående protokoll från 2019-04-25 läggs till handlingarna.

§ 5

Anmälan av vicerektorsbeslut

- 2019:30 Revidering av utbildningsplan för kompletteringsutbildningen för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz (7KB18)
- 2019:31 Fastställande av föreskrifter och anvisningar för kurs- och programansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
- 2019:32 Revidering av utbildningsplan för magisterprogrammet i nutritionsvetenskap (3NT18)
- 2019:33 Lärardagen 2019, tema och genomförande
- 2019:34 Förvaltningsorganisation, digital examination
- 2019:35 Utbildningskongressen 2017, outnyttjad budgetpost
- 2019:36 Fastställande av föreskrifter och anvisningar för systematiskt kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Vicerektorsbesluten läggs till handlingarna.

§ 6

Fastställande av utbildningsplan för Masterprogrammet för bioentreprenörskap (4BP20)

Dnr 3-585/2019

Bodil Lampén Helgesson och Madelen Lek föredrar ärendet. Kommittén diskuterar och föreslår mindre och språkliga justeringar.

Kommittén beslutar

att fastställa utbildningsplanen för 4BP20 efter föreslagna justeringar.

§ 7

Beslut om programgemensam IPL-dag för KI:s nybörjarstudenter

Dnr 2-3534/2019

Reet Joandi föredrar ärendet. Kommittén diskuterar och menar att en uppföljning bör ske även efter höstens genomförande samt att en plan bör tas fram för hur studenter på biomedicinprogrammet ska inkluderas.

Kommittén beslutar

att uppdra till enheten för Undervisning och Lärande att fr.o.m. hösten 2019 genomföra en programgemensam IPL-dag per termin för studenter på KI:s nybörjarprogram

att uppdra till samordnarna för IPL att utvärdera IPL-dagen som genomförs hösten 2019 samt redovisa eventuella förändringar av innehållet

att uppdra till samordnarna för IPL att ta fram en plan för hur studenter på kandidatprogrammet i biomedicin ska kunna inkluderas i IPL-dagen avseende språk och innehåll.

§ 8

Information om projekt kring träningslägenhet

Marie Iwarzon informerar om ett projekt vid NVS för uppbyggnad och utrustning av en träningslägenhet. Projektet har erhållit finansiering från styrelsen för utbildning utifrån en kartläggning av utbildningsprogrammets behov av simuleringsmiljöer som visade att över hälften av programmen inte har tillgång till ändamålsenliga lokaler. Träningslägenheten byggs upp i Flemingsberg (ANA 23) och invigning är planerad till oktober.

§ 9

Diskussion om aktiviteter 2019 och 2020

Annika Östman Wernerson informerar inledningsvis om organisation och process för verksamhetsplanering kopplat till strategi 2030. Kommittén diskuterar gruppernas föreslagna aktiviteter.

§ 10

Diskussion inför budget 2020

Ingrid Palmér informerar inledningsvis om process och tidsplan för budgetarbetet inför 2020. Kommittén diskuterar därefter preliminär övergripande budget och föreslagna satsningar.

§ 11

Diskussion om hur utbildningens behov ska tillgodoses i KI:s rekryteringsprocess

Kommittén diskuterar hur utbildningens behov av lärarkapacitet och -kompetens ska tillgodoses i KI:s rekryteringsprocess. Kommittén föreslår att en workshop anordnas under hösten för att diskutera vidare.

§ 12

Diskussion om kommitténs organisation/arbetsgrupper

Kommittén diskuterar arbetsformer och behov av arbetsgrupper.

§ 13

Information från studentkårerna om aktuella frågor

Medicinska Föreningens representanter informerar om aktuella frågor, bland annat nämns arbete för att effektivisera och synliggöra studentkårens lokaler i Flemingsberg, arbete kring studerandeskyddsombud och samarbete med KIB.

§ 14

Information från vicerektor om aktuella frågor

Annika Östman Wernerson informerar

om ärenden vid FN:s sammanträde den 21 maj

om beslut av rektor om ett nytt nyhetsbrev och avveckling av bl.a. utbildningsnytt

om att KI:s självvärdering inför UKÄ:s granskning av lärosätenas kvalitetssäkringssystem nu är inlämnad

om att NU-konferensen kommer att samarrangeras i Flemingsberg hösten 2020

om att KI-Mayo mötet som äger rum på KI den 23-24 september har ett särskilt spår kring utbildning

om ett uppdrag att utreda styrningen av enheten för Undervisning och Lärande som ska rapporteras senast 1 juni

§ 15

Information om aktuella frågor i samverkansorganisationen

Annika Östman Wernerson informerar

om uppdrag att förtydliga USV-enheternas uppdrag och roll

om barnmorskeprogrammets önskemål om utökat antal platser

om diskussioner om former för samverkan med de enskilda högskolorna

om diskussioner kring dimensionering och kompetensförsörjning.

§ 16

Anmälningssärenden

- a) Protokoll Utbildningsrådet (KI-Region Stockholm) 2019-03-07
- b) Protokoll Utbildningsrådet (KI-Region Stockholm) 2019-04-03
- c) Protokoll från möte med enskilda högskolor och Region Stockholm 2019-03-27
- d) Riktlinjer om jäv, dnr 1-405/2019
- e) KI:s självvärdering, UKÄ:s granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, dnr 1-41/2019

Läggs till handlingarna.

§ 17

Övriga ärenden

Beslutet kring kompetenskrav för kursansvarig lärare och examinatorer lyfts och kommittén diskuterar konsekvenser av beslutet.

Vid protokollet

Maya Petré

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson

Rachel Fisher



Närvarande

Ledamöter

Annika Östman Wernerson, vicerektor, ordförande
Lars Henningsohn, vice ordförande
Eric Asaba, lärarrepresentant, § 6 – 23
Rune Brautaset, lärarrepresentant
Rachel Fisher, lärarrepresentant
Micaela Gonzalez, studentrepresentant MF
Jonas Sundbäck, lärarrepresentant
Johanna Zilliacus, lärarrepresentant

Övriga

Marie-Louise Isacson, avdelningschef SER
Maya Petrén, samordnare

Föredragande/medverkande

Lena Atterwall § 10
Hien Ekeröth § 9
Christina Joos § 6
Anna Kiessling § 9
Philip Malmgren § 10
Christopher Sönerbrandt § 8
Anne Thyrfing Edeborg § 6

Förhinder

Ledamöter

Bereket Eyob, studentrepresentant
Johanna Lanner, lärarrepresentant
Madeleine Lehander, studentrepresentant MF

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2

Beslut om justeringsperson

Kommittén beslutar att utse Jonas Sundbäck att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns enligt förslag.

§ 4

Anmälan av föregående protokoll

Föregående protokoll från 2019-05-16 läggs till handlingarna.

§ 5

Anmälan av vicerektorsbeslut

2019:38 Förlängning av uppdrag till samordnare för hållbar utveckling (HU) inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2019:39 Utseende av arbetsgrupp för utredning av terminstider

Besluten läggs till handlingarna.

§ 6

Beslut om pedagogiska priset

Dnr 2-770/2019

Anne Thyrfing Edeborg föredrar ärendet. Kommittén diskuterar och framför önskemål om att inför nästa utlysning se över kriterierna avseende behörighet.

Kommittén beslutar

att Anna Kiessling vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Danderyds sjukhus tilldelas KI:s pedagogiska pris 2019

att beslutet motiveras enligt förslag

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 7

Beslut om bedömargrupp för ansökan om status och finansiering för core-facilitet för utbildning

Dnr: 2-3452/2019

Maya Petrén föredrar ärendet. Kommittén diskuterar.

Kommittén beslutar

att utse en grupp bestående av Lars-Arne Haldosén (ordf), Carl Johan Sundberg och en studentrepresentant för bedömning av ansökan om status som core-facilitet för utbildning från institutionen för laboratoriemedicin.

§ 8

Information om UHR:s beslut gällande resultat på Högskoleprovet

Enhetschef Christopher Sönerbrandt informerar om UHR:s beslut gällande resultat på Högskoleprovet samt beslut vid KI om återkallande av antagning som följd av detta. Återstående juridiska frågor och konsekvenser av besluten diskuteras. En statlig utredning om fusk på högskoleprovet pågår. Frågan kring ev. återkallande av godkänt betyg i samband med återkallad antagning ska slutredovisas av utredaren i november.

§ 9

Delrapportering från projektet Nytt läkarprogram

Projekttledare Anna Kiessling informerar om projektet och pågående diskussioner kring utmaningar och övergripande principer. Det är viktigt att det nya programmet kan sjösättas i nuvarande organisation i regionen och på KI, men ska även fungera i framtida organisationer.

§ 10

Diskussion kring forskningsanknytning och långsiktig läraryförsörjning

Rune Brautaset informerar om skrivelse från ett antal programdirektorer och grundutbildningsansvariga kring forskningsanknytning och långsiktig läraryförsörjning. Skrivelsen lyfter att det är svårt att konkurrera om interna och externa medel för doktorandfinansiering inom huvudområden kopplade till flera av KI:s tre- och fyraåriga nybörjarprogram vilket ger en snäv rekryteringsbas. Det är även svårt att behålla disputerade lärare som erbjuds bättre villkor vid andra lärosäten. Mot denna bakgrund föreslås en strategisk satsning på doktorandfinansiering med pedagogisk inriktning samt biträdande lektorat.

Kommittén diskuterar och konstaterar att frågan är viktig för lärartillgången och därför bör lyftas till fakultetsnämnden. Det föreslås att skrivelsen kompletteras i några delar och därefter ställs till fakultetsnämnden.

§ 11

Beslut om fortsatt finansiering av projektet Implementering av ny lärplattform, kurs- och programhemsidor

Dnr 1-1089/2017

Marie-Louise Isacson föredrar ärendet.

Kommittén beslutar

att i enlighet med den förnyade projektbeställningen tillföra projektet *Implementering av ny lärplattform, kurs och programhemsidor* ytterligare 3 390 000 kronor. Finansieras av ackumulerat myndighetskapskapital för utbildning.

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 12

Beslut om uppdrag som samordnare för interprofessionellt lärande (IPL)

Dnr 1-521/2019

Christina Joos föredrar ärendet.

Kommittén beslutar

att Eva Broberger och Maria Kvarnström får i uppdrag att vara samordnare för IPL

att uppdragen gäller under perioden 2019-07-01 – 2022-06-30

att uppdragen omfattar 10 procent av heltid vardera.

Uppdragen ersätts som institutionskompensation.

§ 13

Beslut om tema för Utbildningskongressen 2020

Philip Malmgren informerar om utbildningskongressen och tidigare teman. Kommittén diskuterar syfte, målgrupp, behov av konferenser och lärardagar samt utbud av andra relevanta konferenser för lärare. Hösten 2020 kommer NU-konferensen att arrangeras i Flemingsberg med KI som medarrangör vilket föranleder att KI:s lärardag hösten 2020 ställs in.

Kommittén beslutar att en konferens med tema livslångt lärande arrangeras våren 2020 och betonar vikten av att pedagogiska utvecklingsprojekt presenteras.

Det föreslås vidare ett framtida samarbete inom Stockholm trio kring konferenser för lärare.

§ 14

Diskussion kring bokning och lokalhyra av digitala skrivsalar

Rune Brautaset som ingår i utredningsarbetet kring internhyror på KI redogjorde för pågående diskussioner med fokus på utbildningslokaler. En hyresmodell för digitala skrivsalar behöver utvecklas. Marie-Louise Isacson för frågan vidare inom universitetsförvaltningen. Johanna Zilliacus och Lars-Arne Haldosén får i uppdrag att tillsammans med Fastighetsavdelningen ta fram en temporär lösning gällande ersättning för digitala skrivsalar.

§ 15

Information om process för verksamhetsplanering

Marie-Louise Isacson informerar om process och tidsplan för KI:s verksamhetsplanering kopplat till Strategi 2030.

§ 16

Diskussion om program för kommitténs internat 12-13 september

Program för kommitténs internat 12-13 september diskuteras. Fokus ligger på budget, verksamhetsplanering och kvalitetsuppföljning.

§ 17

Diskussion om adjungering till kommittén för att stärka kompetens i VIL/VFU-frågor

Marie Iwarzon som adjungerades till kommittén för att stärka kompetensen i VIL/VFU-frågor har slutat vid KI. Kommittén diskuterar och uppdrar till Annika Östman Wernerson att tillfråga dekanerna vid Syd och Nord att nominera personer för att adjungeras till kommittén.

§ 18

Information om Stockholm trio – en överenskommelse om samarbete mellan KTH, SU och KI

Annika Östman Wernerson och Marie-Louise Isacson informerar om överenskommelsen.

§ 19

Information från studentkårerna om aktuella frågor

Läkarsektionen vid Medicinska Föreningen undrar om kommittén utreder den intervjubaserade antagningen till läkarprogrammet. Det konstateras att sådan utredning för närvarande inte pågår inom kommittén.

**Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:6
Sammanträde 2019-06-19**

§ 20

Information från vicerektor och vice ordförande om aktuella frågor

- Annika Östman Wernerson informerar om aktuella frågor, bland annat
- om** nya former för nyhetsbrev från KI:s ledning vilket kommer att ersätta Utbildningsnytt
 - om** KI:s remissvar avseende styr- och resursutredningen ("Struten")
 - om** utseende av ledamöter till Infrastrukturrådet
 - om** diskussioner i Fakultetsnämnden kring kompetensförsörjning

Lars Henningsohn informerar om förlängt avtal med edX gällande mooc-kurser och diskussioner kring syftet.

§ 21

Information om aktuella frågor i samverkansorganisationen

- Annika Östman Wernerson informerar
- om** roll och uppdrag för USV-enheter
 - om** budgetarbetet
 - om** Utbildningsrådets uppdrag att utreda tillgång till VFU-platser på kort och lång sikt.

§ 22

Anmälningssärenden

- a) Uppdrag som vice ordförande i Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå hösten 2019, dnr 1-480/2019
- b) Protokoll Fakultetsnämnden 2019-05-21
- c) Protokoll Kommittén för utbildning på forskarnivå 2019-04-24
- d) Protokoll Kommittén för forskning 2019-05-13

§ 23

Ev. övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäls.

Vid protokollet

Maya Petré

**Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:6
Sammanträde 2019-06-19**

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson

Jonas Sundbäck



Närvarande

Ledamöter

Annika Östman Wernerson, vicerektor, ordförande
Rune Brautaset, vice ordförande
Eric Asaba, lärarrepresentant
Rachel Fisher, lärarrepresentant
Micaela Gonzalez, studentrepresentant MF
Matthew Kirkham, lärarrepresentant
Johanna Lanner, lärarrepresentant (§ 7-21)
Madeleine Lehander, studentrepresentant MF
Johanna Zilliacus, lärarrepresentant

Adjungerad

Anna Carin Wahlberg (§ 7-21)

Övriga

Marie-Louise Isacson, avdelningschef SER
Maya Petrén, samordnare

Föredragande/medverkande

Lena Atterwall, samordnare, § 11
Stefan Eriksson, rektors rådgivare, § 7
Carina Georg, samordnare digitala examinationer, § 10
Lars-Arne Haldosén, ordförande bedömargruppen, § 15
Christina Joos, handläggare, § 6
Bengt Karlsson, controller, § 16
Charlotte Leandersson, samordnare digitala examinationer, § 10
Philip Malmgren, handläggare, § 10, 14
Gunnar Nilsson, ordförande docenturutskottet, § 9
Ingrid Palmér, § 14
Mathias Pettersson, projektledare, § 8
Zoe Säflund, utvärderingsenheten, § 11

Förhinder

Ledamöter

Bereket Eyob, studentrepresentant
Jonas Sundbäck, lärarrepresentant

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2

Beslut om justeringsperson

Kommittén beslutar att utse Micaela Gonzalez att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av föregående protokoll

Föregående protokoll från 2019-06-19 läggs till handlingarna.

§ 5

Anmälan av vicerektorsbeslut

- 2019:28 Utseende av samordnare kompletterande utbildning
- 2019:29 Utseende av ledamöter och suppleant i nämnden för Karin och Nils Rosanders donation – läkarprogrammet
- 2019:37 Uppdrag till samordnare digitala examinationer 2019
- 2019:40 Delegering av attesträtt till ordförande i programnämnden för läkarprogrammet
- 2019:41 Delegering av attesträtt till ordförande i programnämnden för biomedicinprogrammen
- 2019:42 Inställande av kurstillfälle för fristående kurs HT 19
- 2019:43 Godkännande av att erbjuda uppdragsutbildning om 60 hp eller mer
- 2019:44 Senareläggning av utannonserat programtillfälle HT19 till VT20 för kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen
- 2019:45 Inställande av kurstillfälle för fristående kurs VT20
- 2019:46 Terminstider läsåret 2020/2021 – dispens
- 2019:47 Beslut om medel till LIME för uppdatering av system för AT-prov
- 2019:48 Utlysning av extra kurstillfälle för fristående kurs VT20

Besluten läggs till handlingarna.

§ 6

Adjungering till kommittén

Dnr 1-668/2019

Christina Joos föredrar ärendet.

Kommittén beslutar

att docent Anna Carin Wahlberg adjungeras till kommittén under innevarande mandatperiod (t.o.m. 2022-12-31)

att uppdraget omfattar 15 procent av heltid och att kostnaden belastar Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

att omedelbart justera beslutet.

§ 7

Infrastrukturrådets förslag till budget 2020 samt arbetsformer/beredning av frågor kring infrastruktur för utbildning

Stefan Eriksson informerar om det nya infrastrukturrådets (IR) roll och uppdrag i den nya ledningsorganisationen. Vidare informerar han om förslag till budget 2020 som ska beslutas av fakultetsnämnden. Medel för core-faciliteter för utbildning och lärandemiljöfrågor finns numera inom IR:s budget. Diskussion följer kring beredningsprocess för frågor om infrastruktur för utbildning samt behov av ytterligare grupperingar för lärandemiljöfrågor.

§ 8

Lägesrapport från projekt för implementering av lärplattformen Canvas

Mathias Pettersson informerar om projektet för implementeringen av Canvas. Projektet löper huvudsakligen enligt plan. Beslut har fattats om att öppna kurs- och programwebbar ska föras över till webbpubliceringsverktyget Drupal och pilotprojekt för detta har genomförts vid två program.

§ 9

Lägesrapport översyn av regler för docentur

Gunnar Nilsson informerar om arbetet med översyn av regler för docentur. Diskussion följer.

§ 10

Digital examination, lägesrapport och upphandlingsarbete

Carina Georg och Charlotte Leandersson informerar om arbetet med digitala examinationer. Skrivsalarna är nu utrustade för digitala examinationer och det finns ett ökat intresse från programmen vilket har lett till ett ökat antal digitala examinationer. Carina och Charlotte lyfter ett antal utmaningar som behöver lösas och en upphandling av ett nytt digitalt examinationssystem behöver inledas.

**Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:7
Sammanträde 2019-09-03**

§ 11

Resultat av examensenkäten HT18-VT19

Dnr: 3-3251/2019

Zoe Säflund informerar om resultaten av examensenkäten HT18-VT19. Resultaten visar att studenterna generellt är nöjda med sin utbildning och att de skulle rekommendera KI som lärosäte till blivande studenter. Rapporten kommer nu att spridas till alla program.

§ 12

Lärardagen 2019

Rachel Fisher informerar om programmet för Lärardagen 2019 som äger rum den 2 oktober. Undervisning och lärande arrangerar dagen med tema digitalisering.

§ 13

Pedagogisk allmäntjänstgöring (AT), pilotprojekt 2020-2022

Annika Östman Wernerson informerar om förslaget om ett pilotprojekt för ”pedagogisk allmäntjänstgöring”. Syftet är att öka den pedagogiska kompetensen och ledarskapet genom att erbjuda särskilda AT-platser som förlängs med 6 månader för pedagogiskt arbete. Förslaget har utarbetats inom samverkansorganisationen KI-Region Stockholm och innebär en samfinansiering av ett pilotprojekt under tre år.

Kommittén diskuterar och är positiva till förslaget, kostnaderna kommer att inarbetas i budgetarbetet.

§ 14

Förslag till budget 2020 för Undervisning och lärande (UoL)

Maria Watter informerar om förslag till budget 2020 för UoL. Beslut om budget ska fattas av Fakultetsnämnden. Kommittén står bakom ett eventuellt förslag att finansiera underskott med myndighetskapital.

§ 15

Status som core-facilitet för utbildning

Dnr 2-3452/2019

Lars-Arne Haldosén föredrog ärendet.

Kommittén beslutar

att ge kurslaboratorium ANA Futura vid institutionen för laboratoriemedicin status som core-facilitet för utbildning för perioden 2020–2021.

**Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:7
Sammanträde 2019-09-03**

I och med införandet av en ny ledningsorganisation vid KI från 1 januari 2019 har medel för core-faciliteter för utbildning fördelats till infrastrukturrådet. Beslut om resursfördelning till core-faciliteterna 2020 kommer därför att fattas av infrastrukturrådet.

§ 16

Resursfördelning och budget 2020 kommittén

Annika Östman Wernerson, Bengt Karlsson och Maya Petrén informerar om budgetprocessen, förutsättningar och ett identifierat behov av en ökad ekonomistyrning av statsanslaget för utbildning.

§ 17

Information från studentkårerna om aktuella frågor

Medicinska Föreningen lyfter önskemål om att underlätta för studenter att delta i forskningsaktiviteter under sommaren.

§ 18

Information från vicerektor om aktuella frågor

Annika Östman Wernerson informerar bland annat
om Fakultetsnämndens diskussioner kring prioriterade frågor
om verksamhetsplan för KI kopplad till Strategi 2030
om pågående översyn av internhyressystemet.

§ 19

Information om aktuella frågor i samverkansorganisationen

Annika Östman Wernerson informerar bland annat
om utbildningsbudget KI-Region Stockholm 2020
om Socialstyrelsens och UKÄ:s förslag om ett nationellt råd för effektivare samverkan kring kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården
om fortsatta arbetet kring universitetssjukvårdsenheter.

**Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:7
Sammanträde 2019-09-03**

§ 20

Anmälningssärenden

- a) KI:s yttrande på betänkandet *En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan*, SOU 2019:6 – STRUT, dnr 1-251/2019
- b) Protokoll Fakultetsnämnden 2019-06-18
- c) Protokoll Kommittén för utbildning på forskarnivå 2019-05-22
- d) Protokoll Kommittén för utbildning på forskarnivå 2019-06-12
- e) Protokoll Kommittén för forskning 2019-06-03
- f) Delrapport: Uppdrag utveckling av PN-Läkarprogrammets organisation, dnr 1-160/2019

§ 21

Ev. övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäls.

Vid protokollet

Maya Petré

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson

Micaela Gonzalez



Närvarande

Ledamöter

Annika Östman Wernerson, vicerektor, ordförande
Rune Brautaset, vice ordförande
Eric Asaba, lärarrepresentant
Rachel Fisher, lärarrepresentant
Micaela Gonzalez, studentrepresentant MF
Matthew Kirkham, lärarrepresentant
Johanna Lanner, lärarrepresentant
Jonas Sundbäck, lärarrepresentant
Johanna Zilliacus, lärarrepresentant

Adjungerad

Anna Carin Wahlberg

Övriga

Marie-Louise Isacson, avdelningschef SER
Maya Petrén, samordnare

Föredragande/medverkande

Lena Atterwall, samordnare, § 14-16
Maria Bengtsson, samordnare, § 7-9
Ewa Ehrenborg, rektors rådgivare, § 6
Bengt Karlsson, controller, § 10
Bodil Lampén Helgesson, handläggare, § 12-13
Philip Malmgren, handläggare, § 11
Ylva Olsson, projektledare, § 6

Förhinder

Bereket Eyob, studentrepresentant
Madeleine Lehander, studentrepresentant MF

**Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:8
Sammanträde 2019-10-09**

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2

Beslut om justeringsperson

Kommittén beslutar att utse Johanna Zilliacus att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av föregående protokoll

Föregående protokoll från 2019-09-03 läggs till handlingarna efter att ett skrivfel rättats.

§ 5

Anmälan av vicerektorsbeslut

2019:50 Utseende av deltagare till KIPRIME Fellows 2019

2019:52 Utökning av styrgruppen för implementering av lärplattformen Canvas

Besluten läggs till handlingarna.

§ 6

Information om samverkan med Capio St:Görans sjukhus

Ewa Ehrenborg och Ylva Olsson informerar om arbetet med att utveckla samarbetet med Capio St:Görans sjukhus avseende utbildning. Det är en del av ett större projekt som leds av dekan Anna Martling på uppdrag från prorektor mot bakgrund av det förändrade vårdlandskapet.

§ 7

Dimensionering av utbildning från och med 2021

Dnr: 3-3452/2019

Annika Östman Wernerson och Maria Bengtsson informerar om diskussion i fakultetsnämnden kring dimensionering av utbildning. En utökning av utbildningsutbudet diskuterades och KU har i uppdrag att bereda frågan vidare.

Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:8
Sammanträde 2019-10-09

§ 8

Klassificering av utbildningsområde på nya kurser

Dnr: 3-3835/2019

Maria Bengtsson föredrar ärendet.

Kommittén beslutar

att fastställa klassificeringarna per kurs enligt förslag.

§ 9

**Omfördelning av platsantal mellan Optikerprogrammet och
Magisterprogrammet i klinisk optometri**

Dnr: 3-1597/2019

Rune Brautaset anmäler jäv och lämnar rummet.

Maria Bengtsson föredrar ärendet.

Kommittén beslutar

att antalet platser för optikerprogrammet är 50 från HT20

att antalet platser för magisterprogrammet i klinisk optometri är 24 från HT20.

§ 10

**Förslag till budget 2020 för kommittén för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå**

Dnr: 1-478/2019

Annika Östman Wernerson föredrar ärendet.

Kommittén beslutar

att fastställa förslag till budget och resursfördelning för utbildning på grundnivå
och avancerad nivå 2020 inför beslut i fakultetsnämnden

att fastställa budgetramar för utbildningsprogrammen 2020 enligt förslag

att omedelbart justera beslutet.

§ 11

KI:s projektmedel för pedagogisk utveckling 2020

Dnr: 1-909/2018

Anna Carin Wahlberg anmäler jäv och lämnar rummet.

Philip Malmgren föredrar ärendet. Kommittén diskuterar, bland annat lyfts
förslag kring rutiner för återrapportering och en eventuell ökning av medlen. En
diskussionspunkt kring detta planeras till nästa sammanträde.

Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:8
Sammanträde 2019-10-09

Kommittén beslutar

att godkänna förslaget till beviljning respektive avslag på ansökningar om KI:s pedagogiska projektmedel 2020

att omedelbart justera beslutet.

§ 12

Fastställande av utbildningsplan för påbyggnadsprogrammet i oral hälsa, kandidatexamen (1OH20)

Dnr: 3-3821/2019

Bodil Lampén Helgesson föredrar ärendet.

Kommittén beslutar

att efter mindre språkliga justeringar fastställa utbildningsplan 1OH20 enligt förslag.

§ 13

Utbud fristående kurser HT20-VT21

Dnr: 3-3822/2019

Bodil Lampén Helgesson informerar om processen och tidsplanen gällande fristående kurser HT20-VT21 samt presenterar arbetsgruppens förslag. Diskussion följer, bland annat diskuteras behov av översyn av prioriteringsprinciperna samt former för högskolepedagogiska kurser.

§ 14

Institutionernas återrapportering av utbildningsuppdraget 2020

Lena Atterwall informerar om processen för institutionernas återrapportering av utbildningsuppdraget samt frågeställningar från tidigare återrapporteringar. I november ska KU besluta om frågeställningar för återrapportering av utbildningsuppdraget 2020. Diskussion följer.

§ 15

Universitetskanslerämbetets (UKÄ) granskning av KIs kvalitetssäkrings-system

Johanna Zilliacus informerar om UKÄ:s första platsbesök som ägde rum den 26 september och de fördjupningsspår som UKÄ kommer att granska vidare.

§ 16

Diskussion om forskningsanknytningsmedel

Johanna Lanner informerar om tidigare och nuvarande satsningar gällande medel för att främja en forskningsanknuten utbildning. Kommittén konstaterar att

**Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:8
Sammanträde 2019-10-09**

forskningsanknytningsmedlen har stor betydelse och diskuterar olika former av satsningar för att öka en forskningsanknuten utbildning.

§ 17

Information från studentkårerna om aktuella frågor

Micaela Gonzalez informerar om Medicinska Föreningens kommande aktiviteter.

§ 18

Information från vicerektor om aktuella frågor

Annika Östman Wernerson informerar om aktuella frågor, bland annat nämns satsningen på anställningar som professor med inriktning mot utbildning och forskning, KI:s inspel till forskningspropositionen och det samlade projektet kring hållbar utveckling.

§ 19

Information om aktuella frågor i samverkansorganisationen

Annika Östman Wernerson informerar om arbetet i Utbildningsrådet kring arbetsformer, översyn av arbetsgruppernas indelning och uppdrag samt samverkan med de enskilda högskolorna.

§ 20

Anmälningssärenden

- a) Beslut om slutgiltiga budgetramar för statsanslagen för 2019, dnr 1-695/2019
- b) Protokoll Fakultetsnämnden 2019-09-17
- c) Protokoll Kommittén för utbildning på forskarnivå 2019-09-04
- d) Protokoll Kommittén för forskning 2019-09-10
- e) Protokoll Infrastrukturrådet 2019-08-22
- f) Återrapportering KI Summer School in Medical Research, dnr 3-3676/2019

§ 21

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

Vid protokollet

Maya Petré

**Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:8
Sammanträde 2019-10-09**

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson

Johanna Zilliacus



Närvarande

Ledamöter

Annika Östman Wernerson, vicerektor, ordförande
Rune Brautaset, vice ordförande
Eric Asaba, lärarrepresentant
Bereket Eyob, studentrepresentant, § 6-16
Rachel Fisher, lärarrepresentant
Micaela Gonzalez, studentrepresentant MF, § 1-8, 11-16
Johanna Lanner, lärarrepresentant
Madeleine Lehander, studentrepresentant MF
Jonas Sundbäck, lärarrepresentant
Johanna Zilliacus, lärarrepresentant

Adjungerad

Anna Carin Wahlberg

Övriga

Maya Petrán, samordnare

Föredragande/medverkande

Lena Atterwall, samordnare, § 6
Maria Bengtsson, samordnare, § 8
Andreas Carlborg, AT-nämndens ordförande, § 11
Anna Dahlerus, internationell koordinator, § 16
Margareta Hultin, programdirektor, § 14
Emma Hägg, internationell koordinator, § 15
Jan-Olov Höög, EIT Health Lead at KI, § 12
Paula Karlsson, handläggare, § 14
Bodil Lampén Helgesson, handläggare, § 7
Philip Malmgren, handläggare, § 9
Maria Olsson, samordnare, § 15
Megan Osler, kommunikatör, § 13
Ronny Sejersen, projektledare, § 11
Jennifer Valcke, adjunkt, § 15

Förhinder

Ledamöter

Matthew Kirkham, lärarrepresentant

Övriga

Marie-Louise Isacson, avdelningschef SER

**Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:9
Sammanträde 2019-11-12**

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2

Beslut om justeringsperson

Kommittén beslutar att utse Madeleine Lehander att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Önskemål om en övrig fråga kring finansiering av införande av Drupal för kurs- och programwebbar lyfts. Därefter godkänns föredragningslistan.

§ 4

Anmälan av föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 5

**Anmälan av beslut fattade på delegation till områdesansvarig för
internationalisering**

2019:1 Finansiering av pågående LP-projekt

2019:2 Ersättning till utbytesstudenter för administrativa avgifter vid Makerere University

2019:3 The Karolinska Institutet Global Master's Scholarship – KI/DIS stipendium

Bilaga

Det konstateras att på grund av ett missförstånd har samråd med studentrepresentant inte skett, vilket kommer att noteras på besluten. Därefter läggs besluten till handlingarna.

§ 6

Institutionernas återrapporering av utbildningsuppdraget 2020

Dnr: 1-960/2019

Lena Atterwall föredrar ärendet. Synpunkter efter förra mötet har sammanställts och skickats ut. Diskussion följer.

Kommittén beslutar

att fastställa områden och frågeställningar för återrapporering av utbildningsuppdrag 2020

**Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:9
Sammanträde 2019-11-12**

att delegera till vicerektor att tillsammans med områdesansvarig för kvalitetssystem samt studentrepresentant slutligt fastställa dokumentet.

§ 7

Utbud fristående kurser HT20-VT21

Dnr: 3-3822/2019

Jonas Sundbäck, Rune Brautaset och Anna Carin Wahlberg anmäler jäv och lämnar rummet.

Bodil Lampén Helgesson föredrar ärendet och redogör för föreslagna förändringar i förhållande till föregående möte. Diskussion följer.

Kommittén beslutar

att godkänna förslaget till kurstillfällen för fristående kurser HT20/VT21

att fastställa resursfördelning per kurs och institution 2020

att ge vicerektor i uppdrag att utifrån förslaget till utbud fastställa kurstillfällesuppgifter inklusive urvalsmodell för läsårets fristående kurser efter förslag från kursansvarig institution

att omedelbart justera beslutet.

§ 8

Dimensionering av utbildning

Maria Bengtsson informerar om tidsplanen för pågående arbete, de diskussioner som har förts i fakultetsnämnden samt strategins mål om ett utökat utbildningsuppdrag och flera internationella studenter. En arbetsgrupp bereder nu frågan och ett konkret förslag planeras till decembermötet. Kommittén diskuterar och ställer sig bakom inriktningen på arbetet.

§ 9

KI:s pedagogiska projektmedel 2021

Philip Malmgren informerar om att KU ska besluta om utlysning av projektmedel för pedagogiskt utvecklingsarbete vid nästa sammanträde. Diskussion följer kring bland annat inriktning, belopp och former för återrapportering. Områdesansvarig får i uppdrag att bereda ett förslag till beslut utifrån diskussionen.

§ 10

Verksamhetsplanering 2020

Vicerektor informerar om att rektor har fastställt en KI-gemensam verksamhetsplan. Nu ska uppdragstagare, resurser och prioritering beslutas.

**Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:9
Sammanträde 2019-11-12**

§ 11

Information om AT-provet och AT-nämnden

Andreas Carlborg och Ronny Sejersen informerar om AT-nämndens verksamhet och planerade aktiviteter 2020. Statistik kring resultat på AT-provet presenteras.

§ 12

Information om EIT Health

Jan-Olov Höög informerar om det EU-finansierade samarbetet inom EIT Health där KI är en av flera partner. Ett område inom EIT Health är utbildning och där välkomnas fler projekt, sista ansökningsdag är 11 december.

§ 13

Information om alumniverksamheten vid KI

Megan Osler informerar om nuvarande alumniverksamhet vid KI och framför att det finns en potential i alumniverksamheten som skulle kunna tas tillvara mer än vad som sker idag. Diskussion följer.

§ 14

Information om alternativt urval till tandläkarprogrammet (TAPIL)

Margareta Hultin informerar om alternativt urval till tandläkarprogrammet. Studenterna som antas via alternativt urval har en bättre genomströmning än andra urvalsgrupper. Viss kritik kring urvalet har framförts och nu ses processerna över. UKÄ har skickat en remiss till KI där de önskar ta del av resultatet av översynen.

§ 15

Internationalisering av utbildning

Inledningsvis informerar Jonas Sundbäck om arbetsgruppens arbete, därefter informerar Maria Olsson om studieavgiftsverksamheten och de globala masterprogrammen vid KI. Avslutningsvis informerar Jennifer Valcke om projektet *Internationalisation of the Curriculum* som är delfinansierat av STINT och som sträcker sig till den sista juni 2020.

§ 16

Information om initiativet Europauniversitet

Anna Dahlerus informerar om *European University* som är ett initiativ inom Erasmus+ programmet. EU:s mål är att skapa ett gemensamt europeiskt område för utbildning till år 2025 och utlyser därför finansiering för att etablera nätverk där 5-8 universitet ska ingå i varje. KI har fått en förfrågan om att ingå i ett

**Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:9
Sammanträde 2019-11-12**

nätverk med neurovetenskap och neuroteknologi som tematisk inriktning koordinerat av Radboud University i Nederländerna. Ansökan ska lämnas in i februari 2020 och diskussioner pågår nu inom KI hur vi ska ställa oss till denna förfrågan. Diskussion följer.

§ 17

Nominering av ledamot till infrastrukturrådet

Maya Petrén föredrar ärendet. De tre kommittéerna har erbjudits möjlighet att vardera nominera en adjungerad ledamot i Infrastrukturrådet.

Kommittén beslutar

att nominera Lars-Arne Haldosén till uppdrag som adjungerad ledamot i Infrastrukturrådet.

§ 18

Sammanträdestider våren 2020

Kommittén beslutar

att fastställa följande datum för vårens sammanträden:

6 februari kl. 12.30-17.00

3 mars kl. 12.30-17.00

2 april kl. 12.30-17.00

5 maj kl. 12.30-17.00

17 juni kl. 14.30-17.00

Ett ytterligare sammanträde i juni kommer att bokas in.

§ 19

Information från studentkårerna om aktuella frågor

Studentrepresentanterna informerar om att val inför nästa år pågår.

§ 20

Information från vicerektor om aktuella frågor

Annika Östman Wernerson informerar om aktuella frågor, bland annat nämns UKÄ:s platsbesök, beslut i FN om budget 2020 och KI:s inspel till forskningspropositionen.

**Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:9
Sammanträde 2019-11-12**

§ 21

Information om aktuella frågor i samverkansorganisationen

Annika Östman Wernerson informerar om aktuella frågor i samverkansorganisationen, bland annat nämns diskussioner kring nya arenor för VFU och aktuella varsel vid Karolinska universitetssjukhuset.

16.55

§ 22

Anmälningssärenden

- a) Protokoll från sammanträde i Fakultetsnämnden 2019-10-16
- b) Protokoll från sammanträde i Kommittén för forskning 2019-10-04
- c) KI:s underlag till regeringens forskningspolitik, dnr 2-3620/2019

§ 23

Övriga ärenden

Anna Carin Wahlberg lyfter frågan om finansiering av införandet av Drupal för kurs- och programwebbar. Det föreslås att institutionen inkommer med en skrivelse i ärendet.

Vid protokollet

Maya Petré

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson

Madeleine Lehander



Närvarande

Ledamöter

Annika Östman Wernerson, vicerektor, ordförande
Rune Brautaset, vice ordförande
Eric Asaba, lärarrepresentant
Bereket Eyob, studentrepresentant
Rachel Fisher, lärarrepresentant
Micaela Gonzalez, studentrepresentant MF (§6 delvis – 22)
Matthew Kirkham, lärarrepresentant
Johanna Lanner, lärarrepresentant
Madeleine Lehander, studentrepresentant MF
Jonas Sundbäck, lärarrepresentant
Johanna Zilliacus, lärarrepresentant

Adjungerad

Anna Carin Wahlberg

Övriga

Marie-Louise Isacson, avdelningschef SER
Maya Petré, samordnare

Föredragande/medverkande

Lena Atterwall, samordnare, § 12, 15, 19-20
Hien Ekeröth, handläggare, § 19
Bengt Karlsson, controller, § 9-10
Anna Kiessling, projektledare nytt läkarprogram, § 19
Bodil Lampén Helgesson, handläggare, § 6-7
Philip Malmgren, handläggare, § 11 och 14
Åsa Nandorf, avdelningschef, § 19
Lena Nilsson-Wikmar, ordförande pedagogiska akademien, § 11
Ole Petter Ottersen, rektor, § 21
Jan Pettersson, enhetschef, § 12
Zoe Säflund, projektledare, § 15
Christopher Sönerbrandt, enhetschef, § 6-7

Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:10
Sammanträde 2019-12-11

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2

Beslut om justeringsperson

Kommittén beslutar att utse Matthew Kirkham att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av föregående protokoll

Protokoll från 2019-11-12 läggs till handlingarna.

§ 5

Anmälan av vicerektorsbeslut

2019:55 Utdelning ur KI:s stipendiestiftelser för tandläkarstudenter

2019:56 Återrapportering av utbildningsuppdrag 2020

**Anmälan av beslut fattade på delegation till områdesansvarig för
internationalisering**

2019:5 Bästa reserapport 2018/19

Besluten läggs till handlingarna.

§ 6

Urvalsgrunder till tandläkarprogrammet hösten 2020

Christopher Sönnnerbrandt föredrar ärendet. En kommittéintern diskussion följer.

Kommittén beslutar

att urvalsgrunder och platsfördelning till Tandläkarprogrammet HT2020 ska vara betyg 34 %, högskoleprov 34 % och TAPIL 32 %

att Institutionen för odontologi ska rapportera förändringsarbetet avseende TAPIL till KU innan antagningen till Tandläkarprogrammet HT2020 (muntlig delrapport 6 februari och skriftlig rapport 3 mars)

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:10
Sammanträde 2019-12-11

Vicerektor får i uppdrag att kommunicera med institutionen i ärendet.

Johanna Zilliacus reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Jag önskar att översynen av formerna för alternativt urval genomförs innan det används som urvalsgrund till tandläkarprogrammet.

§ 7

Programtillfällesuppgifter inklusive urval

Dnr: 3-4038/2019

Bodil Lampén Helgesson föredrar ärendet.

Kommittén beslutar

att godkänna förslaget till programtillfällesuppgifter för HT20/VT21

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 8

Klassificering av kurser på utbildningsområden – nya kurser 2019

Dnr: 1-1017/2019

Marie-Louise Isacson föredrar ärendet.

Kommittén beslutar

att fastställa klassificeringarna per kurs enligt förslag.

§ 9

Ersättning till programmen för överproduktion 2019

Bengt Karlsson föredrar ärendet.

Kommittén beslutar

att PN/PrI för 2019 får full ersättning för överproduktion, under förutsättning att den totala avräkningen inte blir en kostnad för kommittén.

§ 10

Finansiering av införande av Drupal för kurs- och programwebbar

Anna Carin Wahlberg informerar om utbildningsnämndens skrivelse till kommittén i rubricerat ärende. Diskussion följer. Kommittén har förståelse för att införandet av Drupal för kurs- och programwebbar innebär att extra tid behöver avsättas. Finansieringen av detta bör dock ske inom institutionerna, t.ex. kan myndighetskapitalet användas.

**Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:10
Sammanträde 2019-12-11**

§ 11

Nya ledamöter till Pedagogiska Akademin

Dnr: 1-1037/2019

Lena Nilsson-Wikmar föredrar ärendet. Diskussion följer, ffa kring Pedagogiska Akademin roll och meritvärde.

Kommittén beslutar

att anta följande personer som ledamöter i KI:s pedagogiska akademi:

Mia von Knorring och Johan von Schreeb

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 12

Uppdragsutbildning vid KI

Jan Pettersson informerar om uppdragsutbildningen vid KI, bl.a. omfattning, organisation och aktuella frågor så som kvalitetssäkring. Det föreslås att kursplaner fastställda före 2016 ska godkännas av respektive utbildningsnämnd.

§ 13

Regler för examination

Johanna Zilliacus delrapporterar från översynen av regler för examination. Gruppen bearbetar inkomna synpunkter från remissen.

§ 14

Projektmedel för pedagogisk utveckling 2021

Dnr: 1-1023/2019

Philip Malmgren föredrar ärendet. Utlysning sker i januari och beslut fattas under hösten. Projekten kommer att genomföras och belasta budget 2021. Diskussion följer.

Kommittén beslutar

att efter redaktionella ändringar fastställa utlysning i enlighet med förslag

att i budgetunderlaget för 2021 föreslå Fakultetsnämnden att besluta om att
3 000 000 kr budgeteras för pedagogiska projektmedel

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 15

Kursvärderingsrapport ht18/vt19

Dnr: 1-1023/2019

**Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:10
Sammanträde 2019-12-11**

Zoe Säflund informerar om kursvärderingsrapporten HT18/VT19. Resultaten från de fem generella frågorna skiljde sig inte betydande jämfört med tidigare läsår, varken i den svenska eller i den engelska enkäten.

Den standardiserade processen att samla in kursvärderingsdata har börjat sätta sig. Nästan alla program skickar data till utvärderingsenheten, men det är fortfarande få program som skickar alla filer. Det är ännu inte möjligt att göra jämförelser på programnivå med tidigare läsår för alla program då data inte är tillräckligt tillförlitlig. Den planerade automatiseringen kommer att underlätta och det pågår även ett arbete med utökat stöd i form av t.ex. lathundar.

§ 16

Information från studentkårerna om aktuella frågor

Studentrepresentanterna informerar om nyvalda representanter till nästa år.

§ 17

Information från vicerector om aktuella frågor

Ärendet bordläggs.

§ 18

Information om aktuella frågor i samverkansorganisationen

Ärendet bordläggs.

§ 19

Nya läkarprogrammet

Anna Kiessling informerar om arbetet med ansökan om examenstillstånd för nytt läkarprogram. Projektet löper på enligt plan vad gäller underlag för ansökan.

§ 20

Implementering nytt läkarprogram

Annika Östman Wernerson lyfter frågan om hur implementeringen av det nya läkarprogrammet ska organiseras. Diskussion följer.

§ 21

Information och diskussion med rektor kring aktuella strategifrågor

Annika Östman Wernerson inleder med att presentera de frågor kommittén har identifierat som angelägna att arbeta med. Ole Petter Ottersen presenterar VP:n och de uppdrag som kommittén kommer att få ansvara för. Diskussion följer.

**Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Protokoll 2019:10
Sammanträde 2019-12-11**

§ 22

Anmälningssärenden

- a) Svar från KU angående förslag på nya docentregler
- b) Protokoll Fakultetsnämnden 2019-11-14
- c) Protokoll Kommittén för utbildning på forskarnivå 2019-10-10
- d) Protokoll Kommittén för utbildning på forskarnivå 2019-11-06
- e) Protokoll Kommittén för forskning 2019-11-11

Vid protokollet

Maya Petré

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson

Matthew Kirkham