



Närvarande

Ledamöter (rösträtt)

Anders Gustafsson, vicerektor, ordförande
Birgitta Henriques Normark, vice ordförande
Catarina Almqvist Malmros, lärarrepresentant
Martin Bergö, lärarrepresentant
Caroline Graff, lärarrepresentant
Anna Krook, lärarrepresentant
Konstantinos Meletis, lärarrepresentant
Per Svenningsson, lärarrepresentant (närvarande § 3)

Övriga

Magnus Ericson, samordnare/sekreterare
Reet Joandi, avdelningschef
Henrik Lundström, controller

Förhinder

Ledamöter (rösträtt)

Studentrepresentant (ännu inte utsedd)
Studentrepresentant (ännu inte utsedd)
Studentrepresentant (ännu inte utsedd)

§ 1

Utseende av justeringsperson.

Catarina Almqvist Malmros utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkänns.

§ 3

Information om kommitténs sammansättning, presentationsrunda.

Anders Gustafsson hälsar alla välkomna till kommitténs första sammanträde. Han informerar om kommitténs sammansättning och de närvarande presenterar sig. Tre studentrepresentanter väntas utses inom kort.

§ 4

Information (övergripande) om besluts- och delegationsordning för KI.

(Dnr 1-876/2018)

Anders Gustafsson informerar övergripande om KI:s nya ledningsorganisation samt om besluts- och delegationsordningen för KI. Diskussion följer.

§ 5

Information om kommitténs uppdrag.

Anders Gustafsson informerar om kommitténs uppdrag (vilket framgår av besluts- och delegationsordningen för KI). Kommittén diskuterar sitt uppdrag, även i relation till andra organ i ledningsorganisationen.

§ 6

Information om kommitténs administrativa stöd från universitetsförvaltningen, särskilt avdelningen för styrelsestöd och externa relationer.

Reet Joandi informerar om kommitténs administrativa stöd från universitetsförvaltningen, särskilt avdelningen för styrelsestöd och externa relationer. Diskussion följer.

§ 7

Information (återrapportering) från internat i fakultetsnämnden.

Anders Gustafsson informerar från internat i fakultetsnämnden. Där diskuterades bland annat resursfördelning, samverkan KI-Region Stockholm (SLL) och arbetet med Strategi 2030. Kommittén diskuterar arbetet med Strategi 2030.

§ 8

Information om resursfördelning för forskning 2019: bakgrund och förutsättningar. (Dnr 1-691/2018.)

Anders Gustafsson och Henrik Lundström informerar om resursfördelningsmodellen inklusive resursfördelningen för forskning 2019: bakgrund och förutsättningar. Diskussion följer.

§ 9

Information om rektors beslut om delegation till vicerektorer under en övergångsperiod. (Dnr 1-106/2018)

Anders Gustafsson informerar om rektors beslut om delegation till vicerektorer under en övergångsperiod. I sammanhanget diskuteras frågan om eventuella delegationer från fakultetsnämnden till respektive kommitté.

§ 10

Diskussion (inledande) om kommitténs arbetsformer och förväntningar inför framtiden.

Anders Gustafsson och Birgitta Henriques Normark initierar en inledande diskussion om kommitténs förväntningar och olika möjligheter inför framtiden. Därefter informerar Magnus Ericson om de formella delarna av kommitténs arbete och beslutsfattande, inklusive möjligheten till generella delegationer till ordföranden.

§ 11

Beslut om förslag till representant i biblioteksrådet.

Anders Gustafsson informerar om att tre lärarrepresentanter representerande de tre kommittéerna, på förslag från respektive kommitté, ska utses av rektor att ingå i biblioteksrådet. Diskussion följer. Kommittén **beslutar** att föreslå Caroline Graff till representant i biblioteksrådet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 12

Beslut om adjungering av representant från Junior Faculty.

Anders Gustafsson föreslår att kommittén adjungerar en representant från Junior Faculty (JF). En adjungerad ledamot har närvaro-, och yttranderätt. Kommittén **beslutar** i enlighet med förslaget att adjungera en representant från JF. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Det antecknas att JF ombeslås föreslå en namngiven representant, för beslut vid nästkommande sammanträde i kommittén. Då beslutas också den period adjungeringen avser.

§ 13

Information om utestående frågor från styrelsen för forskning.

Anders Gustafsson och Birgitta Henriques Normark informerar om utestående frågor från styrelsen för forskning och som överlämnas till fakultetsnämnden. Några av dessa frågor behöver hanteras omgående.

§ 14

Information om KI Stiftelser & Fonder, samt kommitténs uppdrag i denna del.

(Dnr 1-1/2019)

Tove Älvemark Asp och Charlotte Tunell informerar om KI Stiftelser & Fonder och de regelverk som styr arbetet. Tove och Charlotte informerar också om kommitténs uppdrag och ansvar inklusive beslutsmandat i denna del. Diskussion följer.

§ 15

Eventuella övriga frågor.

Anders Gustafsson informerar om föreslagna sammanträdestider under våren. Kommittén diskuterar möjligheten till ett internat, förslagsvis i början av hösten.

Anmälningssärenden/information för kännedom

- A. Styrelsen för forskning verksamhetsberättelse 2016-2018 (dnr 1-916/2918).
- B. Rekryteringsutskottets arbets- och beslutsordning (fr o m den 1 januari 2019, dnr 1-877/2918).
- C. Program från Introduktionsdag i december för fakultetsnämnd och kommittéer, samt aktuella PPT-bilder (tidigare utsänt till dem som deltog).
- D. Vårens sammanträdestider i kommittén för forskning (tidigare kommunicerat):
 - Måndag den 14 januari.
 - Måndag den 11 februari.
 - Onsdag den 27 mars.
 - Måndag den 13 maj.
 - Måndag den 3 juni.Gemensamt är tiden; 08.30 – ca 12.30/13.00.

Några länkar, för kännedom:

[Elektronisk dokumentation av forskning](#)

[Strategiska forskningsområden \(SFO\)](#)

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Magnus Ericson

Anders Gustafsson

Catarina Almqvist Malmros



Närvarande

Ledamöter
(rösträtt)

Anders Gustafsson, vicerektor, ordförande
Birgitta Henriques Normark, vice ordförande
Catarina Almqvist Malmros, lärarrepresentant
Martin Bergö, lärarrepresentant
Caroline Graff, lärarrepresentant
Anna Krook, lärarrepresentant
Konstantinos Meletis, lärarrepresentant
Per Svenningsson, lärarrepresentant
Benedek Bozoky, Studentrepresentant
Sebastian Ols, Studentrepresentant (närvarande § 13)

Adjungerad

Kristiina Tammimies, Junior Faculty

Övriga

Magnus Ericson, samordnare/sekreterare
Anna-Lena Paulsson (ersätter Reet Joandi, avdchef)

**Föredragande/
medverkande**

Anne Edeborg, §§ 6-7
Lena Lewin, §§ 11-15
Anna Kiessling, § 13
Cecilia Martinsson Björkdahl, §§ 14-15
Britta Steneberg, § 13
Ingrid Wallenstein, §§ 11-12
Ulrika Widegren, §§ 13-15

Förhinder

Ledamöter
(rösträtt)

Jijing Wang, Studentrepresentant

§ 1

Mötets öppnande.

Anders Gustafsson öppnar mötet. Studentrepresentanterna, för vilka detta är deras första möte i kommittén, hälsas välkomna.

§ 2

Beslut om justeringsperson.

Martin Bergö utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll

§ 3

Godkännande av föredragningslistan.

Anders Gustafsson anmäler ett extra ärende (förs till paragraf 11). Med detta godkänns föredragningslistan.

§ 4

Anmälan av föregående protokoll.

Protokoll 2019-01-14 läggs till handlingarna.

§ 5

Beslut om adjungering av representant från Junior Faculty. Dnr 1-125/2019.

Inledningsvis anmäler Kristiina Tammimies jäv och lämnar rummet. Därefter informerar Magnus Ericson i ärendet och refererar till föregående möte. Kommittén beslutar i enlighet med förslaget att adjungera Kristiina Tammimies, med Carolina Hagberg som suppleant, som representant från Junior Faculty. Adjungeringen avser kommitténs innevarande mandatperiod och innebär närvaro-, och yttranderätt men inte rösträtt. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 6

Information om hedersdoktorat vid KI.

Anne Edeborg och Anders Gustafsson informerar om hedersdoktorat vid KI och om kommitténs beredningsuppdrag i denna del.

§ 7

Diskussion inför utseende av 2019 års medicine/odontologie hedersdoktorer vid KI.

Anne Edeborg och Anders Gustafsson informerar i ärendet. De informerar också om beredningen inbegripet arbetsgruppens överväganden och förslag. Kommittén ansluter sig enhälligt till arbetsgruppens förslag till utseende av 2019 års hedersdoktorer vid KI. Kommande beslut kommuniceras genom pressmeddelande.

§ 8

Information i aktuella KI-övergripande frågor inkl fakultetsnämnden.

Anders Gustafsson informerar övergripande från fakultetsnämndens första möte, den 31 januari 2019.

§ 9

Information (övergripande) om samverkansorganisationen KI - Region Stockholm (SLL). Information i aktuella frågor.

Anders Gustafsson informerar (övergripande) om samverkansorganisationen KI-Region Stockholm (SLL), utgående från det regionala ALF-avtalet. Han informerar också om sammansättningen i Forskningsrådet och om några aktuella frågor.

§ 10

Beslut om vidaredelegering av beslutsbefogenhet till ordföranden i kommittén.

Dnr 1-126/2019.

Inledningsvis anmäler Anders Gustafsson jäv och lämnar rummet. Därefter informerar Magnus Ericson i ärendet. Diskussion följer. Kommittén beslutar i enlighet med förslaget att vidaredelegera beslutsbefogenhet till kommitténs ordförande i följande kategorier ärenden ("generell delegation"):

1. Granskningsnämnder, kommittéer, styrgrupper, arbetsgrupper etc. (om inte annan ordning beslutats i det enskilda fallet).
2. Process och beredningsordning etc. samt avlämnande av förslag där KI får möjlighet att föreslå forskare/projekt för tilldelning av vissa externa medel eller priser. Där så är lämpligt ska samråd ske med rektor.
3. Medel upp till och med 300 000 kronor.
4. Löpande ärenden av mindre betydelse.

Kommitténs vice ordförande inträder i ordförandes ställe i den utsträckning de överenskommer. De generella delegationerna gäller tills vidare. Kommittén informeras om (får kopia av) fattade ordförandebeslut vid nästkommande ordinarie möte. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 11

Information (övergripande) om Strategiska Forskningsområden (SFO) vid KI.

Lena Lewin och Ingrid Wallenstein informerar övergripande om bakgrunden till de Strategiska Forskningsområdena (SFO) vid KI. De informerar också om hur SFO:erna organiseras och hur KI från central nivå följer verksamheten i olika avseenden. Anders Gustafsson informerar om tidigare fattade beslut i Styrelsen för forskning.

I sammanhanget, och som ett *extra ärende* (se paragraf 3), informerar Anders Gustafsson om att han kontaktats av en professor vid KI med önskemål om medfinansiering inom Vinnovas program för social innovation, vilket i SFO-termer kan rymmas inom området vårdforskning. Han kommer att överlämna ärendet för beslut i fakultetsnämnden.

§ 12

Diskussion (rådgivande) inför beslut om styrgrupp för SFO Neuro.

Inledningsvis anmäler Per Svenningsson, Caroline Graff och Konstantinos Meletis jäv och lämnar rummet. Därefter informerar Lena Lewin om förslag till delvis förnyad styrgrupp för SFO Neuro. Kommittén diskuterar och ser positivt på förslaget.

§ 13

Information och diskussion om kvalitetssäkring av forskning och om kommitténs uppdrag.

Anna Kiessling och Britta Steneberg informerar om KI:s sammanhållna kvalitets-system och refererar till rektors beslut 2017-01-31 (dnr 1-777/2016). De informerar särskilt om kvalitetssäkring av forskning och om kommitténs uppdrag härvidlag. Diskussion följer.

§ 14

Information om forskningsdokumentation vid KI och om kommitténs uppdrag att besluta om system inklusive regler och anvisningar.

Cecilia Martinsson Björkdahl informerar om forskningsdokumentation vid KI och om pågående utvecklingsarbete. Hon informerar också om kommitténs uppdrag att besluta om system inklusive regler och anvisningar för forskningsdokumentation. Kommittén diskuterar nuläget och olika behov inför framtiden.

§ 15

Information om pågående arbete med att uppdatera KI:s riktlinjer för forskning. Förslag att kommittén utser en till två representanter för arbetet.

Inledningsvis informerar Anders Gustafsson om bakgrunden. Därefter informerar Lena Lewin om pågående arbete med att uppdatera KI:s riktlinjer för forskning. Här ingår att där så är möjligt föra samman olika dokument. Förslaget är att kommittén utser en till två representanter för arbetet. Diskussion följer. Kommittén utser de båda lärarrepresentanterna Caroline Graff och Konstantinos Meletis, samt från Junior Faculty Kristiina Tammimies/Carolina Hagberg.

§ 16

Övriga frågor.

Konstantinos Meletis lyfter frågan om tenure track och föreslår en diskussion i kommittén. Han refererar till den senare nivån i karriärtrappan (rekryteringsprogrammet för juniora forskare i medicinsk vetenskap) och processen inför utlysning av professurer. Exempel på delfrågor i det senare är hur rekryteringsbehov identifieras och avgörs, möjligheten till centrala initiativ, finansiering samt bred annonsering i internationell konkurrens. Birgitta Henriques Normark informerar om rekryteringsutskottets arbete samt omnämner förslaget till rekryteringsstrategi. Anders Gustafsson säger att han ser positivt på att kommittén diskuterar dessa frågor. Birgitta ombes tas fram ett underlag för och leda en diskussion i kommittén vid lämpligt tillfälle.

Anmälningssärenden/information för kännedom

- A. Rektors beslut 2019-01-22 om ledamöter i biblioteksrådet, KIB.
- B. Rektors beslut 2019-01-22 om ledamöter i docenturnämnden.
- C. Rektors beslut 2019-01-22 om ledamöter i rekryteringsutskottet.
- D. Vårens sammanträdestider i kommittén för forskning (tidigare kommunicerat):
 - Måndag den 14 januari.
 - Måndag den 11 februari.
 - Onsdag den 27 mars.
 - Måndag den 13 maj.
 - Måndag den 3 juni.Gemensamt är tiden; 08.30 – ca 12.30/13.00.

Vid protokollet

Justeras (ej § 10)

Justeras

Magnus Ericson

Anders Gustafsson

Martin Bergö

Justeras (§ 10)

Birgitta Henriques Normark



Närvarande

Ledamöter (rösträtt)

Anders Gustafsson, vicerektor, ordförande
(ej § 11)
Birgitta Henriques Normark, vice ordförande
(ej §§ 11, 15, 18-20)
Catarina Almqvist Malmros, lärarrepresentant
Martin Bergö, lärarrepresentant (ej § 11)
Caroline Graff, lärarrepresentant
Anna Krook, lärarrepresentant
Konstantinos Meletis, lärarrepresentant
Per Svenningsson, lärarrepresentant
Benedek Bozoky, Studentrepresentant MF (ej § 7)
Sara Selman, Studentrepresentant OF

Adjungerad (närvaro- och yttranderätt)

Kristiina Tammimies, Junior Faculty (JF)

Övriga

Magnus Ericson, samordnare/sekreterare
Reet Joandi, avdelningschef

Föredragande/ medverkande

Tove Älvemark, §§ 6-11
Charlotte Tunell, §§ 6-11
Henrik Lundström, §§ 12-13
Lena Lewin, § 14
Björn Högberg, § 15
Henrik Druid, § 16

Förhinder

Ledamöter

Sebastian Ols, Studentrepresentant MF

§ 1

Mötets öppnande.

Anders Gustafsson öppnar mötet. Sara Selman hälsas välkommen som ny studentrepresentant för OF.

§ 2

Beslut om justeringsperson.

Caroline Graff utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll

§ 3

Godkännande av föredragningslistan.

Ett extra/tillkommande ärende anmäls (se paragraf 20), varmed föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av föregående protokoll.

Protokollen 2019-02-11 (sammanträde) och 2019-03-04 (resebidrag per capsulam) läggs till handlingarna.

§ 5

Anmälan av ordförandebeslut.

- 2019:1 Interna prioriteringsprocesser för ansökningar om projektanslag hos MMW och MAW.
- 2019:2 Nominering av forskare till WAF.
- 2019:3 Finansiering av symposium inom Personalized medicine.
- 2019:5 Återtag av utbetalade medel; BSL-3 lab nord.
- 2019:6 Återtag av utbetalade medel; BSL-3 lab syd.
- 2019:7 Återtag av utbetalade medel; hyreskompensation core-facilitet CMB.
- 2019:8 Återtag av utbetalade medel; hyreskompensation core-facilitet MBB.
- 2019:10 Intern prioriteringsprocess för ansökningar till Sjöbergsstiftelsen.
- 2019:11 Medicine hedersdoktorat 2019 vid KI.
- 2019:13 Korrigering av aktivitetsfördelade medel 2019 – bibliometri.
- 2019:14 Medel för lokalkostnad, Sjöstrand-föreläsning.
- 2019:15 Upphävande av ordförandebeslut 2019:5.
- 2019:16 Rolf Luft föreläsning/symposium; utseende av kommitté.
- 2019:19 Medfinansiering IgNobel-evenemang 2019.

På fråga redogör Anders Gustafsson för ordförandebeslut 2019:5-8, 13 och 15. Diskussion följer. Ordförandebesluten läggs till handlingarna.

§ 6

Beslut om utdelning ur Alex och Eva Wallströms stiftelse. Dnr 2-22/2019.

Tove Älvemark informerar i ärendet. Diskussion följer. Kommittén beslutar att tillstyrka utdelning av sammanlagt 1 milj kr i enlighet med förslaget. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 7

Beslut om utdelning ur Erik och Edith Fernströms stiftelse. Dnr 2-14/2019.

Inledningsvis anmäler Benedek Bozoky jäv och lämnar rummet. Därefter informerar Charlotte Tunell i ärendet. Diskussion följer. Kommittén beslutar att tillstyrka utdelning av sammanlagt 1 928 000 kr i enlighet med förslaget.

Kommittén noterar granskningsgruppens förslag inför framtiden om möjligheten att även söka medel för (vid resa/utlandsvistelse) medföljande familj. I diskussionen konstateras att frågan behöver undersökas och beredas, bland annat i relation till aktuella stadgar, inför senare ställningstagande i kommittén.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 8

Beslut om utdelning ur Ruth och Richard Julins stiftelse. Dnr 2-21/2019.

Tove Älvemark informerar i ärendet. Diskussion följer. Kommittén beslutar att tillstyrka utdelning av sammanlagt 1 650 000 kr i enlighet med förslaget. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 9

Beslut om tillstyrkan av stadgeändring i KI:s stiftelse för koagulationsforskning. Dnr 1-245/2019.

Tove Älvemark informerar i ärendet. Diskussion följer. Kommittén beslutar att tillstyrka föreslagen stadgeändring.

§ 10

Beslut om avsättning av medel ur Bengt Gustafssons dödsbo till KI Resebidrag. Dnr 1-296/2019.

Tove Älvemark informerar i ärendet. Diskussion följer. Kommittén beslutar att i enlighet med förslaget avsätta 5 milj kr ur donationen från Bengt Gustafssons dödsbo till KI Resebidrag under de kommande fem åren (1 milj kr/år).

§ 11

Beslut om ledamöter och suppleant till styrelsen för David och Astrid Hageléns stiftelse. Dnr 1-283/2019.

Inledningsvis anmäler Anders Gustafsson, Birgitta Henriques Normark och Martin Bergöö jäv och lämnar rummet. Anna Krook utses till mötesordförande för paragrafen.

Därefter informerar Charlotte Tunell i ärendet. Kommittén beslutar i enlighet med förslaget

att fastställa praxisen att kommitténs ordförande och vice ordförande ingår som självskrivna ledamöter från KI i stiftelsens styrelse

att utse Martin Bergöö till suppleant i stiftelsens styrelse, för perioden 1 januari 2019 – 31 december 2020.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 12

Information om budgetuppföljning för Styrelsen för forskning 2018.

Henrik Lundström informerar i frågan.

§ 13

Beslut om disposition av avkastning ur kaptan Artur Erikssons stiftelse 2019.

Dnr 2-1089/2019.

Henrik Lundström informerar i ärendet. Liksom under de föregående åren föreslås att 2019 års avkastning enligt ovan, i sin helhet, disponeras av kommittén för forskarutbildning. Förslaget innebär att medlen ska användas för finansiering av den KI-baserade delen av forskningssamarbetet med National Institutes of Health (NIH) där avtal om samarbete finns inom området neurobiologi. Kommittén efterfrågar mer information om NIH-samarbetet. Ärendet bordläggs.

§ 14

Information om KI:s forskningsnätverk. Diskussion inför framtiden.

Lena Lewin informerar om KI:s forskningsnätverk. Varje nätverk leds av en styrgrupp, med mandatperiod till och med den 30 juni 2019. Lena Lewin informerar också om nätverken i relation till bland annat forskarutbildningsprogram och strategiska forskningsråden (SFO). Diskussion följer. Förslag framförs att en fördjupad diskussion sker vid senare tillfälle, till exempel på ett internat.

Kommittén uttalar avsikten att vid kommande sammanträde förlänga mandatperioden för forskningsnätverken till och med den 31 december 2019 (exklusive KI Cancer, med hänvisning till ett rektorsbeslut om ökad strategisk samverkan inom det området).

§ 15

Diskussion mot bakgrund av ansökan om stöd för rekrytering. Beslut om den fortsatta handläggningen. Dnr 1-327/2019.

Björn Högberg informerar i ärendet. Diskussion följer.

Avslutningsvis för kommittén en intern diskussion. Kommittén beslutar efter omröstning att tillstyrka ansökan från Institutionen MBB om stöd för rekrytering av aktuell kandidat inom området cryoEM med 1 milj kr/år i 5 år. Förslaget lämnas till fakultetsnämnden för prövning och beslut.

Catarina Almqvist Malmros reserverar sig mot beslutet. Hon efterlyser en transparent process på KI-central nivå för beredning och prövning av ansökningar av detta slag.

§ 16

Diskussion mot bakgrund av förslag till rättsmedicinskt forskningscentrum vid KI. Beslut om den fortsatta handläggningen. Dnr 1-328/2019.

Henrik Druid informerar i ärendet. Diskussion följer.

Avslutningsvis för kommittén en intern diskussion om olika möjligheter inför framtiden. Kommittén beslutar att uppdra till Anders Gustafsson att kommunicera kommitténs överväganden och förslag till Henrik Druid. Kommittén är öppen för fortsatt diskussion vid lämpligt tillfälle.

§ 17

Diskussion om framtiden för Biomedicum.

Anders Gustafsson informerar om pågående och planerat arbete inte minst om de ekonomiska villkoren för verksamheten i Biomedicum. Diskussion följer.

§ 18

Information i aktuella KI-övergripande frågor inkl fakultetsnämnden.

Paragrafen bordläggs på grund av tidsbrist.

§ 19

Information i aktuella frågor inom samverkansorganisationen KI-Region Stockholm (SLL).

Paragrafen bordläggs på grund av tidsbrist.

§ 20 (Extra/tillkommande ärende, se paragraf 20)

Beslut om höstens mötestider i kommittén.

Magnus Ericson informerar om utsänt förslag till mötestider. Kommittén beslutar i enlighet med förslaget:

- Måndag-tisdag den 9-10 sept (internat lunch – lunch; strategi plus sammanträde)
- Fredag den 4 okt, kl. 08.30 – 12.30.
- Måndag den 11 nov, kl. 08.30 – 12.30.
- Måndag den 16 dec, kl. 08.30 – 12.30.

Anmälningssärenden/information - för kännedom (ej föredragning).

- A. Protokoll 2019-01-31 i fakultetsnämnden.
- B. Protokoll 2019-02-07 i kommittén för utbildning på forskarnivå.
- C. Protokoll 2019-01-29, 2019-02-20 i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
- D. Protokoll 2019-02-12 i Forskningsrådet (samverkan KI-SLL).
- E. Styrelsens för forskning programtext för stöd till rekrytering av professor, gästprofessor m m, för kännedom.
- F. Riktlinjer för inrättande av centrumbildningar vid KI, för kännedom.
- G. Symposium 2019-04-12 om karriärvägar, bias och bedömning.
- H. Vårens sammanträdestider i kommittén för forskning (tidigare kommunicerat):
Måndag den 14 januari.
Måndag den 11 februari.
Onsdag den 27 mars.
Måndag den 13 maj.
Måndag den 3 juni.
Gemensamt är tiden; 08.30 – ca 12.30/13.00.

Vid protokollet

Justeras (ej § 11)

Justeras

Magnus Ericson

Anders Gustafsson

Caroline Graff

Justeras (§ 11)

Anna Krook



Närvarande

Ledamöter

Anders Gustafsson, vicerektor, ordförande
Birgitta Henriques Normark, vice ordförande
Catarina Almqvist Malmros, lärarrepresentant
Martin Bergö, lärarrepresentant
Caroline Graff, lärarrepresentant
Konstantinos Meletis, lärarrepresentant
Per Svenningsson, lärarrepresentant (närv fr § 6)
Jijing Wang, Studentrepresentant MF
Sebastian Ols, Studentrepresentant MF

Adjungerad

Kristiina Tammimies, Junior Faculty (JF)

Övriga

Magnus Ericson, samordnare/sekreterare
Reet Joandi, avdelningschef

Föredragande/ medverkande

Marie-Louise Isacson
Anne Thyrfing Edeborg, § 6
Kia Olsson, § 6
Björn Kull, § 6
Stefan Eriksson, § 7
Lena Lewin, §§ 8-9
Björn Forslöw, § 11
Ingrid Palmér, § 14
Ingrid Wallenstein, § 14

Förhinder

Ledamöter

Benedek Bozoky, Studentrepresentant MF
Anna Krook, lärarrepresentant
Sara Selman, Studentrepresentant OF

§ 1

Mötets öppnande.

Anders Gustafsson öppnar mötet.

§ 2

Beslut om justeringsperson.

Konstantinos Meletis utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll

§ 3

Godkännande av föredragningslistan.

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av föregående protokoll.

Protokoll 2019-03-27 är utsänt.

§ 5

Anmälan av ordförandebeslut.

- 2019:4 Sakkunniga Jonas Söderquists stipendiestiftelse.
- 2019:9 Styrgrupp för SFO StratNeuro.
- 2019:17 Sakkunnig Robert Lundbergs minnesstiftelse.
- 2019:18 Ekonomiskt stöd för deltagande i iGEM 2019.
- 2019:21 Sakkunnig KI Resebidrag.
- 2019:22 Sakkunnig Loo och Hans Ostermans stiftelse.
- 2019:25 Granskningsgrupp till Med Dr Axel Hirsch Pris 2019.

Ordförandebesluten läggs till handlingarna.

§ 6

Diskussion om arbetsgrupp för intern samordning av nomineringar till nationella och internationella (forsknings)priser.

Anne Thyrfing Edeborg och Birgitta Henriques Normark informerar om bakgrunden och föreslår en arbetsgrupp för bland annat ökad intern samordning av nomineringar till nationella och internationella (forsknings)priser. Kommittén diskuterar och ser positivt på förslaget. Kommittén beslutar att utse Birgitta Henriques Normark (sammankallande), Martin Bergö, Konstantinos Meletis och Kristiina Tammimies till medlemmar i arbetsgruppen.

§ 7

Information om organisation för och aktuella frågor inom området forskningsinfrastruktur.

Stefan Eriksson informerar om Infrastrukturrådets (IR) uppdrag, sammansättning och i aktuella frågor. Diskussion följer. Kommittén föreslår att respektive kommitté representeras med vardera en (tillkommande) ledamot i IR. Därutöver kan det finnas skäl att även Region Stockholm representeras i IR. Anders Gustafsson åtar sig att föra förslaget vidare.

§ 8

Beslut om utbetalning av medel till forskningsnätverken vid KI samt förlängning av mandatperiod för styrgrupperna höstterminen 2019.

Dnr 1-418/2019.

Lena Lewin informerar i ärendet. Diskussion följer. Kommittén beslutar om utbetalning av medel och förlängning av mandatperioder i enlighet med förslaget. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 9

Beslut om styrgrupp för den nya strategiska cancerorganisationen vid KI.

Dnr 1-419/2019.

Inledningsvis anmäler Martin Bergö jäv och lämnar sammanträdesrummet. Därefter informerar Lena Lewin i ärendet. Diskussion följer. Kommittén beslutar att utse ledamöter i styrgruppen i enlighet med förslaget. Mandatperioden beslutas till och med den 30 juni 2020. Styrgruppen får i uppdrag att återkomma till kommittén under vårterminen 2020 och presentera verksamheten samt en uppföljning i relation till rektors beslut om syftet med den nya cancerorganisationen. Samtidigt önskas förslag till styrgrupp för kommande period. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 10

Beslut att förnya Alexander Molasiotis utnämning som Foreign Adjunct Professor i omvårdnad vid Institutionen NVS. Dnr 2-752/2019.

Birgitta Henriques Normark informerar i ärendet. Kommittén beslutar att förnya Alexander Molasiotis utnämning som Foreign Adjunct Professor (FAP) i enlighet med förslaget. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 11

Information om betänkande av Styr- och resursutredningen (Strut); översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning.

Björn Forslöw informerar om bakgrunden, utredningens direktiv och huvudpunkterna i betänkandet. Han informerar också om möjliga konsekvenser om utredningens förslag skulle genomföras. Diskussion följer. Björn Forslöw informerar om att ett utkast till svar från KI på betänkandet kommer att cirkuleras med inbjudan, bland annat till kommittéerna, att framföra synpunkter.

§ 12

Information (övergripande) om nuvarande riktlinjer för centrumbildningar vid KI och inför kommande uppdateringsarbete.

Magnus Ericson informerar om bakgrunden och förslaget att se över, uppdatera och i förekommande fall anpassa nuvarande riktlinjer/kriterier (dnr 1-698/2015, 1128/06-010) till KI:s nya organisation och lägga fokus på de centrum för forskning som är KI-interna och KI-styrda, vilket ligger inom kommitténs mandat. Diskussion följer. Det konstateras att centrumbildningar bör ses i relation till bland annat forskningsnätverk, forskarutbildningsprogram och strategiska forskningsråden (SFO). Enligt tidigare planering kommer kommittén att föra en fördjupad diskussion kring detta, preliminärt på internatet i höst. Ur den aspekten finns skäl att avvakta med att uppdatera nuvarande riktlinjer för centrumbildningar.

§ 13

Information (övergripande) om Fakultetsnämndens beslut om delegationer till kommittéerna.

Magnus Ericson informerar övergripande om Fakultetsnämndens beslut om vidaredelegering av beslutsrätt till de tre kommittéerna (dnr 1-165/2019).

§ 14

Information om pågående budgetarbete inför 2020.

Ingrid Palmér och Anders Gustafsson informerar om pågående budgetarbete inför 2020. Diskussion följer.

§ 15

Information i aktuella KI-övergripande frågor inkl fakultetsnämnden. ("Stående ärende i dagordningen")

Anders Gustafsson informerar om arbetet i rekryteringsutskottet och i fakultetsnämnden. Diskussion följer.

§ 16

Information i aktuella frågor inom samverkansorganisationen KI-Region Stockholm (SLL). ("Stående ärende i dagordningen")

Anders Gustafsson informerar bland annat om arbetet i forskningsrådet och frågan om USV-enheter. Diskussion följer.

Anmälningssärenden/information - för kännedom (ej föredragning).

- A. Strategi 2030. Se även [länk](#).
- B. Protokoll 2019-04-02 i Fakultetsnämnden. Se även [länk](#).
- C. Protokoll 2019-03-13 i Kommittén för utbildning på forskarnivå. Se även [länk](#).
- D. Protokoll 2019-02-20 i Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Se även [länk](#).
- E. Protokoll 2019-03-19 i Forskningsrådet (samverkan KI-SLL).
- F. Rektorsbeslut 2019-03-26 att utse Anders Gustafsson till fortsatt beredningsansvarig för rekryteringsprogrammet för juniora forskare ("karriärtrappan") avs 2019.
- G. Fakultetsnämndens beslut 2019-03-06 om översyn av regler för docentur. Se f k även [länk](#) för information om Docenturuskottet.
- H. Vårens återstående sammanträdestider i kommittén för forskning (tidigare kommunicerat):
 - Måndag den 3 juni, kl. 08.30 – ca 12.30.
- I. Höstens sammanträdestider i kommittén för forskning (beslutat):
 - Måndag-tisdag den 9-10 september (internat lunch – lunch; strategi plus sammanträde).
 - Fredag den 4 oktober, kl. 08.30 – ca 12.30.
 - Måndag den 11 november, kl. 08.30 – ca 12.30.
 - Måndag den 16 december, kl. 08.30 – ca 12.30.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Magnus Ericson

Anders Gustafsson

Konstantinos Meletis

**Kommittén för forskning
Protokoll 2019:5
Sammanträde 2019-05-13**



Närvarande

Ledamöter

Anders Gustafsson, vicerektor, ordförande
Birgitta Henriques Normark, vice ordförande
Catarina Almqvist Malmros, lärarrepresentant
Martin Bergö, lärarrepresentant
Caroline Graff, lärarrepresentant
Anna Krook, lärarrepresentant
Konstantinos Meletis, lärarrepresentant
Per Svenningsson, lärarrepresentant
Benedek Bozoky, Studentrepresentant MF
Sebastian Ols, Studentrepresentant MF

Adjungerad

Kristiina Tammimies, Junior Faculty (JF)

Övriga

Magnus Ericson, samordnare/sekreterare
Marie-Louise Isacson, avdelningschef (närv t o m § 8)
Jijing Wang, Studentsuppleant MF

Förhinder

Ledamöter

Sara Selman, Studentrepresentant OF

§ 1

Mötets öppnande.

Anders Gustafsson öppnar mötet.

§ 2

Beslut om justeringsperson.

Per Svenningsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan.

Två övriga/tillkommande ärenden anmäls, se paragraf 13. Med detta godkänns föredragningslistan.

§ 4

Anmälan av föregående protokoll.

Protokoll 2019-05-13 läggs till handlingarna.

§ 5

Anmälan av ordförandebeslut.

2019:28 Granskare till KI:s stiftelsemedel för ögonforskning.

2019:29 Ledamot till styrgruppen i Centrum för kultur, kognition och hälsa.

2019:30 Granskare till KI:s stiftelsemedel för reumatologiforskning.

2019:31 Granskare till David och Astrid Hageléns stiftelse.

Ordförandebesluten läggs till handlingarna.

§ 6

Beslut om utdelning ur Robert Lundbergs minnesstiftelse. Dnr 2-20/2019.

Tove Älvemark Asp informerar i ärendet. Diskussion följer. Kommittén beslutar om utdelning av sammanlagt 450 950 kr i enlighet med förslaget. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 7

Information (övergripande) om verksamhetsrapport från Centrum för social hållbarhet. Beslut om styrgrupp för kommande period. Dnr 1-513/2019.

Stefan Einhorn och Walter Osika informerar om bakgrunden och verksamheten vid Centrum för social hållbarhet. De presenterar därefter förslag till styrgrupp för kommande treårsperiod. Diskussion följer.

Avslutningsvis vidtar en intern diskussion i kommittén, även om centrubildningar generellt.

Kommittén beslutar att utse styrgrupp i enlighet med förslaget, till och med den 31 maj 2022.

§ 8

Information i aktuella KI-övergripande frågor inkl fakultetsnämnden.

Anders Gustafsson informerar från sammanträde i Rekryteringsutskottet respektive i Fakultetsnämnden inbegripet några aktuella frågor. Gällande nämnden är ett par konkreta exempel budgetarbetet inför 2020 och processen för KI:s verksamhetsplanering (utgående från Strategi 2030). Diskussion följer.

§ 9

Information i aktuella frågor inom samverkansorganisationen KI-Region Stockholm (SLL).

Anders Gustafsson informerar i aktuella frågor inom samverkansorganisationen. Ett par konkreta exempel är Universitetssjukvårdsenheter (USV) samt Forskningsrådets uppdrag att analysera resultaten av ALF-utvärderingarna i samtliga regioner och föreslå åtgärder utifrån dessa. Diskussion följer.

§ 10

Diskussion om förslag till punkter på kommitténs strategidiskussion/internat den 9-10 september.

Anders Gustafsson informerar om förslag till punkter på kommitténs strategidiskussion/internat. Diskussion följer. Ytterligare ett förslag framförs; att respektive lärarrepresentant gör en översiktlig beskrivning sina centrala uppdrag inom och utanför KI. Kanske även förslag till hur KI:s forskning kan fortsätta att utvecklas.

§ 11

Information om KI:s forskningssamarbete med National Institutes of Health (NIH) där avtal om samarbete finns inom området neurobiologi.

Johanna Diehl informerar om bakgrunden och om KI:s forskningssamarbete med NIH, där avtal om samarbete finns inom området neurobiologi. Diskussion följer.

§ 12

Beslut om disposition av avkastning ur kapten Artur Erikssons stiftelse 2019. Dnr 2-1089/2019.

Anders Gustafsson informerar i ärendet samt refererar till föregående paragraf. Kommittén beslutar i enlighet med förslaget att 2019 års avkastning på 1 835 900 kr i sin helhet, disponeras av Kommittén för forskarutbildning. Medlen överförs till projekt US50313003 och ska användas för finansiering av den KI-baserade delen av forskningssamarbetet med NIH där avtal om samarbete finns inom området neurobiologi.

Avslutningsvis framför Anders Gustafsson förslag om sammankomster öppna för forskare och doktorander inom området, med utgångspunkt i avtalet och i mån av resurser. Kommittén ser positivt på förslaget.

§ 13

Övriga frågor (se paragraf 3).

- På fråga och efter kontakt med Anders Ekbohm informerar Anders Gustafsson om aktuell status i frågan om medel vid försenad inflyttning nya lokaler.
- Kristiina Tammimies informerar om att Junior Faculty (JF) genomfört en kartläggning av forskargruppleddare vid KI. På fråga uttrycker kommittén stort intresse av en presentation vid ett sammanträde. Därutöver konstaterar Anders Gustafsson att Junior Faculty också gjort en genomgång av kvinnliga respektive manliga forskares meriter/aktiviteter i relation till tilldelning av medel. På fråga säger Kristiina Tammimies att kommittén gärna kan få en presentation vid ett sammanträde.

Anmälningssärenden/information - för kännedom (ej planerad föredragning).

- A. Strategi 2030; [länk](#).
- B. Protokoll 2019-03-28 samt 2019-04-25 i Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Se även [länk](#).
- C. Rektorsbeslut 2019-05-07; Avveckling av existerande styrelsebrev, samt införande av ett universitetsgemensamt nyhetsbrev från Fakultetsnämnden.
- D. Ett urval av remissvar från KI, [länk](#).
- E. Höstens sammanträdestider i kommittén för forskning (beslutat):
 - Måndag-tisdag den 9-10 september (internat lunch – lunch; strategi plus sammanträde).
 - Fredag den 4 oktober, kl. 08.30 – ca 12.30.
 - Måndag den 11 november, kl. 08.30 – ca 12.30.
 - Måndag den 16 december, kl. 08.30 – ca 12.30.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Magnus Ericson

Anders Gustafsson

Per Svenningsson



Närvarande

Ledamöter

Anders Gustafsson, vicerektor, ordförande
Birgitta Henriques Normark, vice ordförande
Catarina Almqvist Malmros, lärarrepresentant
(närvarande 12)
Caroline Graff, lärarrepresentant
Anna Krook, lärarrepresentant
Konstantinos Meletis, lärarrepresentant
Per Svenningsson, lärarrepresentant
Benedek Bozoky, Studentrepresentant MF
Sebastian Ols, Studentrepresentant MF

Adjungerad

Kristiina Tammimies, Junior Faculty (JF)

Övriga

Marie-Louise Isacson, avdelningschef

Föredragande/ medverkande

Erika Franzén, paragraf 7
Lena Lewin, paragraf 7-9
Mats Andersson, paragraf 8-9
Stefan Eriksson, paragraf 9
Ingrid Wallenstein, paragraf 9-11

Förhinder

Ledamöter

Sara Selman, Studentrepresentant OF
Martin Bergö, lärarrepresentant

Övriga

Magnus Ericson, samordnare/sekreterare

§ 1

Mötets öppnande.

Anders Gustafsson öppnar mötet.

§ 2

Justering av dagens protokoll.

Birgitta Henriques Normark utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan.

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av föregående protokoll.

Protokoll 2019-06-03 läggs till handlingarna.

§ 5

Anmälan av ordförandebeslut.

2019:32 Ledamöter till Cancerfondens forskningsnämnd.
2019:34 Granskare till Ulla och Gustaf af Ugglas stiftelse.
2019:36 Ledamöter i KI:s Djurskyddsorgan.

Ordförandebesluten läggs till handlingarna.

§ 6

Uppföljning av gårdagens strategidiskussion. Allmänna reflektioner kring kommitténs uppdrag. Eventuella beslut inför det fortsatta arbetet.

Anders Gustafsson och Birgitta Henriques Normark rekapitulerar gårdagens strategidiskussion. Den avsåg verksamhetsplanering (Strategi 2030), resursfördelningsmodell samt möjligheten för KI att lämna underlag ("inspel") till regeringens forskningspolitik. I det senare har kommittén ett uppdrag från rektor (dnr 2-3620/2019). En sammanfattning av gårdagens diskussion om verksamhetsplanen kommer att mailas till ledamöterna för ytterligare kommentarer senast torsdag den 12 september. Ytterligare förslag till inspel kan mailas till Anders Gustafsson.

§ 7

Forskningsnätverk och forskarutbildningsprogram. (Diskussion)

Erika Franzén och Lena Lewin informerar om bakgrunden. Vid tidigare möte i Kommittén för forskning har forskningsnätverken föreslagits att samarbeta närmare med de strategiska forskningsområdena (SFO) och forskarutbildningsprogrammen för att öka synergierna. Sammantaget är dessa frågor en angelägenhet både för Kommittén för forskning och Kommittén för forskarutbildning. Erika och Lena presenterar en bild över nuvarande grad och art av samarbeten.

Diskussion följer. Bland annat diskuteras att förutsättningar och strukturer för samarbete ser olika ut inom olika områden. Kommittén förordar inte att från central nivå närmare reglera hur samarbetet inom verksamheten ska organiseras, annat än om det är nödvändigt. Verksamhetens behov är en viktig utgångspunkt. Kommittén ser positivt på förslaget att via workshops/seminarium sprida goda exempel och uppmuntra till samarbeten.

Forskningsnätverkens finansiering diskuteras också. Enligt tidigare beslut sträcker den sig fram till årsskiftet 2019/2020. Kommittén avser att vid nästa möte besluta om nätverkens finansiering för 2020.

§ 8

Strategiska forskningsområden (SFO) och i aktuella frågor. (Information och diskussion)

Lena Lewin informerar om de Strategiska forskningsområdena (SFO), tidigare uppföljningar, deras uppdrag och ekonomiska villkor. Hon informerar också i aktuella frågor gällande SFO:erna.

Diskussion följer. Bland annat svårigheten att ta ställning innan budgetproposition och regleringsbrev för 2020. Kommittén önskar en sammanställning över de gemensamma satsningar som kan göras framgent för de 20 procent av SFO-anslaget som avsätts för satsningar via kommittén.

§ 9

Förslag till budget för Infrastrukturrådet. (Diskussion)

Inledningsvis konstateras att Infrastrukturrådet (IR) ska bereda sitt förslag till budget i Kommittén för forskning innan IR lämnar det till Fakultetsnämnden. Stefan Eriksson presenterar förslag till budget 2020 för IR.

Diskussion följer. Kommittén konstaterar att IR för 2020 föreslår medlen för nya strategiska satsningar på 10 mnkr, utlysning för mindre dyrbara instrument på 5 mnkr, samt oförutsedda stöd på 5 mnkr. Kommittén föreslår att Fakultetsnämnden delegerar till kommittén att besluta om användning av dessa medel, efter beredning i IR. Kommittén önskar att detta skrivs in i budgetunderlaget från IR till FN.

§ 10

Förslag till budget för Komparativ Medicin. (Diskussion)

Inledningsvis konstateras att Komparativ Medicin (KM) ska bereda sitt förslag till budget i Kommittén för forskning innan KM lämnar det till Fakultetsnämnden.

Ingrid Wallenstein presenterar förslag till budget 2020 för KM. Diskussion följer. Kommittén ställer sig bakom budgetförslaget, men med en önskan om en utredning över djurverksamheten som helhet, i syfte att hitta samordnings- och effektiviseringsmöjligheter. Kommittén vill också se en plan för utvecklingen och förvaltningen av försöksdjursdatabasen.

§ 11

Budgetutfall första halvåret 2019 avseende Kommittén för forskning (information). Beredning av 2020 års resurser för vidare fördelning till institutioner och övriga enheter inom given budgetram (diskussion).

Ingrid Wallenstein informerar om budgetutfallet för första halvåret 2019.

Hon informerar också om budgetförutsättningar och budgetprocess för 2020. Kommittén har i uppdrag att bereda delar av Fakultetsnämndens budget som avser forskning. Hon presenterar förslag till budget för 2020. Diskussion följer. Enligt planeringen ska kommittén fatta beslut om förslag till budget vid sammanträdet den 4 oktober, för ställningstagande i Fakultetsnämnden.

§ 12

Förslag till rekrytering inkl resurser. (Diskussion och beslut)

Inledningsvis konstaterar Anders Gustafsson kommittén ska bereda aktuellt förslag och lämna ett yttrande inför beslut i Fakultetsnämnden/av rektor. Därefter presenterar han förslaget. Diskussion följer. Kommittén beslutar att tillstyrka en central satsning på en anställning; en medfinansiering i storleksordningen 1,5 miljoner kronor per år i 5 år, under förutsättning av att aktuell institution finansierar med minst lika mycket. Kommittén konstaterar att beslut i frågan om central finansiering med villkor beslutas i Fakultetsnämnden. Vid en central satsning anser kommittén att en anställning ska utlysas (dvs. att kallelseförfarande inte är aktuellt).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 13

Förslag till satsning på iPS-celler; skapade stamceller. (Diskussion och beslut)

Inledningsvis konstaterar Anders Gustafsson kommittén ska bereda aktuellt förslag och lämna ett yttrande inför beslut i Fakultetsnämnden/av rektor. Därefter presenterar han förslaget. Diskussion följer. Kommittén önskar ett mer utvecklat underlag innan ställningstagande och beslut. Bland annat önskas en mer heltäckande bild över ekonomin och olika finansieringskällor. Anders Gustafsson kontaktar aktuell prefekt för fördjupat underlag och bjuder in prefekten till kommitténs nästa möte.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 14

Aktuella KI-övergripande frågor inkl fakultetsnämnden.

Ärendet utgick.

§ 15

Aktuella frågor inom samverkansorganisationen KI-Region Stockholm, SLL.

Ärendet utgick.

Anmälningssärenden/information - för kännedom (ej planerad föredragning).

- A. Strategi 2030; [länk](#).
- B. KI:s svar på styr- och resursutredningen ("Strut", remiss)
- C. Protokoll 2019-06-18 i Fakultetsnämnden. Se även [länk](#).
- D. Protokoll 2019-06-12 i Kommittén för utbildning på forskarnivå. Se även [länk](#).
- E. Protokoll 2019-06-19 i Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Se även [länk](#).
- F. Ett urval av remissvar från KI, [länk](#).
- G. Höstens sammanträdestider i kommittén för forskning (beslutat):
 - Måndag-tisdag den 9-10 september (internat lunch – lunch; strategi plus sammanträde).
 - Fredag den 4 oktober, kl. 08.30 – ca 12.30.
 - Måndag den 11 november, kl. 08.30 – ca 12.30.
 - Måndag den 16 december, kl. 08.30 – ca 12.30.

**Kommittén för forskning
Protokoll 2019:8
Sammanträde 2019-09-10**

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Marie-Louise Isacson

Anders Gustafsson

Birgitta Henriques Normark



Närvarande

Ledamöter

Birgitta Henriques Normark, tf ordförande
Catarina Almqvist Malmros, lärarrepresentant
Martin Bergö, lärarrepresentant (närvt o m § 16 delvis)
Caroline Graff, lärarrepresentant
Anna Krook, lärarrepresentant
Per Svenningsson, lärarrepresentant (närvt fr § 3, t o m § 18 delvis)
Benedek Bozoky, Studentrepresentant MF (närvt o m § 9)
Jijing Wang, Studentrepresentant MF

Adjungerad

Kristiina Tammimies, Junior Faculty (JF)

Övriga

Magnus Ericson, samordnare/sekreterare
Marie-Louise Isacson, avdelningschef

Föredragande/ medverkande

Anna Martling, § 8
Johan Askling, § 8
Helén Törnqvist, § 9
Helena Scarabin, § 9
Anne Thyrfing Edeborg, §§ 10-11
Kia Olsson, §§ 10-11
Lena Lewin, §§ 12-17
Mats Andersson, §§ 12-16
Erik Forsse, § 16
Annikki Roos, § 18
Frida Frick, § 18

Förhinder

Ledamöter

Anders Gustafsson, vicerektor
Konstantinos Meletis, lärarrepresentant
Sebastian Ols, Studentrepresentant MF
Sara Selman, Studentrepresentant OF

§ 1

Mötets öppnande.

Birgitta Henriques Normark öppnar mötet. Hon informerar om att vicerektor för forskning Anders Gustafsson enligt beslut i konsistoriet förordnats som tillförordnad (tf) prorektor vid KI från och med 9 september. Under tiden han är tf prorektor är Birgitta Henriques Normark tf ordförande i kommittén.

§ 2

Justering av dagens protokoll.

Caroline Graff utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan.

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av föregående protokoll.

Protokoll 2019-09-10 läggs till handlingarna.

§ 5

Anmälan av ordförandebeslut.

2019:37 Ledamöter till Etikprövningsmyndigheten, region Stockholm.

2019:38 Granskningsgrupp till Med Dr Axel Hirsch pris 2020.

2019:41 Ekonomiskt stöd för vetenskapligt symposium/retreat.

2019:42 Ordförande i KI:s djurskyddsorgan (DO).

Ordförandebesluten läggs till handlingarna.

§ 6

Tillförordnad vice ordförande i Kommittén för forskning. Dnr 1-846/2019.

Inledningsvis anmäler Martin Bergö jäv och lämnar rummet. Därefter informerar Marie-Louise Isacson i ärendet. Kommittén för forskning beslutar att utse Martin Bergö till tf vice ordförande under den period Birgitta Henriques Normark är tf ordförande. Tf vice ordförande inträder i tf ordförandens ställe i den utsträckning de överenskommer, t ex om ordföranden är jävig vid ett ärende vid möte eller då ett ordförandebeslut behöver fattas (inom den generella delegationen från KF till ordförande). Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 7

Disposition av avkastning/medel ur Sune & Charlotta Hays stiftelse.

Dnr 2-5058/2019.

Magnus Ericson informerar i ärendet. Förslaget är att 2018 års avkastning, 5,9 milj kr) ur Sune och Charlotta Hays stiftelse ska användas för finansiering av forskning i kommande års resursfördelning. Det föreslås att de aktuella medlen ska finansiera någon eller några av kommitténs föreslagna och lätt identifierade satsningar i linje med stiftelsens ändamål.

Kommittén beslutar att överföra hela det disponibla beloppet, 5,9 mnkr till kommitténs projekt US55811003 för att därefter utnyttjas enligt ovan.

§ 8

Förslag till ett centrum för klinisk uppföljningsforskning och accelererad implementering.

Inledningsvis informerar Anna Martling och Johan Askling om att Fakultetsnämnden uppdragit (dnr 1-316/2019) till dekanerna att bilda en arbetsgrupp med uppgift att bereda förslag till organisation, styrning och finansiering av ett centrum för klinisk uppföljningsforskning och accelererad implementering (prel namn). Efter diskussion, bland annat i kommittén vid dagens möte, kommer arbetsgruppen att redovisa förslaget för fakultetsnämnden.

Därefter presenterar Anna Martling och Johan Askling arbetsgruppens preliminära förslag till satsning. Diskussion följer. Sammanfattningsvis instämmer kommittén i behovet av och ser positivt på en satsning inom området.

§ 9

Remiss angående rekommendation av kodex för forskningens integritet mm.

Helén Törnqvist och Helena Scarabin informerar om bakgrunden och om SUHF:s remiss angående rekommendation av kodex för forskningens integritet, definition av avvikelser från god forskningssed och hanteringsordning för misstanke om allvarlig avvikelser från god forskningssed. Dagens diskussion i kommittén är en del i beredningen av KI:s svar på remissen. Diskussion följer.

§ 10

Annons, riktlinjer och arbetsgrupp inför utseende av medicine och odontologie hedersdoktorer vid KI 2020. Dnr 2-4935/2019.

Anne Thyrfing Edeborg informerar i ärendet. Diskussion följer. Kommittén beslutar om annons, riktlinjer och arbetsgrupp inför utseende av medicine och odontologie hedersdoktorer vid KI 2020. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 11

Lägesrapport från kommitténs arbetsgrupp för intern samordning av nomineringar till nationella och internationella (forsknings)priser.

Anne Thyrfing Edeborg konstaterar att arbetsgruppen utsågs av kommittén den 13 maj 2019. I gruppen ingår Birgitta Henriques Normark (sammankallande), Martin Bergö, Konstantinos Meletis och Kristiina Tammimies. Birgitta Henriques Normark informerar om arbetsgruppens överväganden och förslag såhär långt. Diskussion följer.

§ 12

Forskningsnätverk; styrgrupper och medel för 2020. Dnr 1-756/2019.

Inledningsvis refererar Lena Lewin till diskussionen vid föregående möte. Därefter informerar hon i ärendet. Kommittén fattar ett inriktningsbeslut om utbetalning av medel till forskningsnätverken vid KI för 2020 samt förlängning av mandatperiod för styrgrupperna 2020. Beslut om utbetalning av medel efter godkännande av rapporter, planer för 2020 samt förändringar i styrgruppen delegeras till ordförande/ vice ordförande/ tf vice ordförande i kommittén. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 13

Förlängd mandatperiod för styrgrupper för de strategiska forskningsområdena (SFO) samt avsättning för centralt beslutade satsningar.

Dnr 1-759/2019.

Inledningsvis refererar Lena Lewin till diskussionen vid föregående möte. Därefter informerar hon i ärendet. Diskussion följer.

Kommittén beslutar föreslå fakultetsnämnden att förlänga mandatperioderna för styrgrupperna för SFO:erna med ett år (2020-01-01 – 2020-12-31).

Kommittén beslutar att bordlägga ärendet om (fortsatt) avsättning av SFO-medel för centralt beslutade satsningar. Kommittén efterfrågar förtydligad information om hur de avsatta medlen (hittills 20 procent) dels använts, dels kan användas framgent. Kommittén efterfrågar också information om hur aktuella medel, beroende på användning, framgent kommer att styras och beslutas i KI:s ledningsorganisation. En delfråga härvidlag är kommitténs möjlighet att delta i beredningen av dessa beslut.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 14

Avsättning av medel på förslag från SFO-Vård. Dnr 1-822/2019.

Mats Andersson informerar i ärendet. Diskussion följer. Sammanfattningsvis konstaterar kommittén att ansökan beskriver en satsning för perioden 2020-2022. För detta söks medel inom ramen för tidigare års avsatta SFO-medel. Om medel nu ska beviljas är utgångspunkten att kommande års SFO-medel ska tas i anspråk. Till bilden hör dock att regleringsbrevet för 2020 väntas senare i december varför det ännu finns en osäkerhet i den framtida medelsfrågan. Kommittén beslutar att bordlägga ärendet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 15

Avsättning av medel avseende Investors donationsprofessur i innovativ vård och omsorg. Dnr 1-824/2019.

Mats Andersson informerar i ärendet. Diskussion följer. Sammanfattningsvis anser kommittén att utgångspunkten är att berörd institution, LIME, bör svara för här aktuell (återstående) finansiering. Med utgångspunkt i föreliggande ansökan och nu tillgänglig information beslutar kommittén föreslå fakultetsnämnden att medel inte beviljas; att ansökan avslås. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 16

Underlag för regeringens forskningspolitik.

Inledningsvis refereras till diskussionen vid föregående möte. Utbildningsdepartementet har inbjudit svenska lärosäten att inkomma med underlag för regeringens forskningspolitik. Rektor har uppdragit till vicerektor och kommittén att ta fram ett underlag för beslut av rektor (dnr 2-3620/2019).

Därefter presenterar Erik Forsse ett förslag till underlag. Diskussion följer. Ledamöterna inbjuds att framföra ytterligare synpunkter och textförslag per mail. Kommittén beslutar att delegera till tf ordförande/vicerektor att efter diskussion och fortsatt beredning fastställa kommitténs förslag till underlag och lämna det till rektor. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 17

Dokumentet Klinisk forskning – en vägledning om begrepp, regelverk och forskningsetik.

Lena Lewin informerar om bakgrunden och om pågående arbete med förslag till uppdatering m.m. av dokumentet. Det avser KI och Karolinska Universitetssjukhuset. Diskussion följer. Sammanfattningsvis bedömer kommittén att Forskningsrådet (samverkan KI – SLL/Region Stockholm) också bör diskutera dokumentet och den fortsatta processen.

§ 18

Aktuella förändringar kring publicering och KI:s OA-policy.

Annikki Roos och Frida Frick informerar om aktuella förändringar kring publicering. En fråga är om KI:s Open Access-policy från 2011 behöver uppdateras. En annan fråga är vilka åtgärder KI/KIB kan vidta för att stödja omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem. Kommittén för en inledande diskussion. Annikki Roos och Linda Lindström erbjuder sig att inom KIB utarbeta förslag till uppdaterad OA-policy. Enligt planeringen fortsätter diskussionen vid ett senare möte.

§ 19

Aktuella KI-övergripande frågor inkl fakultetsnämnden.

Birgitta Henriques Normark informerar bland annat från det senaste mötet i fakultetsnämnden.

§ 20

Aktuella frågor inom samverkansorganisationen KI-Region Stockholm, SLL.

Birgitta Henriques Normark informerar bland annat om kommande möte i Forskningsrådet.

Anmälningssärenden/information - för kännedom (ej planerad föredragning).

- A. Strategi 2030; [länk](#).
- B. Protokoll i Fakultetsnämnden [länk](#).
- C. Protokoll i Kommittén för utbildning på forskarnivå [länk](#).
- D. Protokoll i Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå [länk](#).
- E. Protokoll i Infrastrukturrådet [länk](#)
- F. Ett urval av remissvar från KI [länk](#).
- G. Höstens sammanträdestider i kommittén för forskning (beslutat):
 - Måndag-tisdag den 9-10 september (internat lunch – lunch; strategi plus sammanträde).
 - Fredag den 4 oktober, kl. 08.30 – ca 12.30.
 - Måndag den 11 november, kl. 08.30 – ca 12.30.
 - Måndag den 16 december, kl. 08.30 – ca 12.30.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Magnus Ericson

Birgitta Henriques Normark

Caroline Graff



Närvarande

Ledamöter

Birgitta Henriques Normark, tf ordförande
Catarina Almqvist Malmros, lärarrepresentant
Martin Bergö, lärarrepresentant, tf vice ordf
(närv fr § 7 delvis)
Caroline Graff, lärarrepresentant
Anna Krook, lärarrepresentant
Konstantinos Meletis, lärarrepresentant
Per Svenningsson, lärarrepresentant
(närv fr § 5 delvis)
Sebastian Ols, Studentrepresentant MF
Jijing Wang, Studentrepresentant MF
(närv t o m 8 §)

Adjungerad

Kristiina Tammimies, Junior Faculty (JF)

Övriga

Magnus Ericson, samordnare/sekreterare
Marie-Louise Isacson, avdelningschef
Carolina Källgren, vetenskaplig sekreterare
Tove Älvemark Asp, § 6
Ann Langius-Eklöf, § 7
Inger Janninger, § 7
Ingrid Palmér, § 8
Ingrid Wallenstein, § 8
Rickard Seward, § 8
Tony Rothfuchs, § 11
Lena Lewin, §§ 12-13
Ulrika Widegren, § 12
Nick Tobin, § 17
Jenny Wiklund Pasia, § 17
Anette Pinjemo, § 17

Förhinder

Ledamöter

Anders Gustafsson, vicerektor
Benedek Bozoky, Studentrepresentant MF
Sara Selman, Studentrepresentant OF

§ 1

Mötets öppnande.

Birgitta Henriques Normark öppnar mötet.

§ 2

Justering av dagens protokoll.

Anna Krook utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan.

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av föregående protokoll.

Protokoll 2019-10-04 läggs till handlingarna.

§ 5

Anmälan av ordförandebeslut.

2019:33 KI-intern process för prioritering av ansökningar till SSMF:s stora anslag.

2019:35 Prioritering av ansökningar till SSMF:s stora anslag.

2019:43 Sakkunnig för Hirsch Fellowship.

2019:44 KI-intern process för prioritering av ansökningar till Riksbankens Jubileumsfonds program Pro Futura Scientia XV.

2019:45 Beredningsgrupp för utlysning – Birgitta Rydbecks minne.

2019:47 Ledamöter till Gustaf och Tyra Svenssons minne

2019:48 Nomineringar till Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin.

2019:53 Angående ansökan om medel, "Professors Course".

Ordförandebesluten läggs till handlingarna.

§ 6

Utdelning ur Rut och Arvid Wolffs minnesstiftelse. Dnr 2-23/2019.

Tove Älvemark Asp informerar i ärendet. Kommittén beslutar om utdelning av sammanlagt 450 600 kr i enlighet med förslaget. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 7

Pågående översyn av docenturreglerna.

Ann Langius-Eklöf informerar om bakgrunden och fakultetsnämndens uppdrag till docenturutskottet att se över reglerna för docentur vid KI (dnr 1-200/2019). Hon informerar också om några iakttagelser och preliminära förslag. Diskussion följer. Ett skriftligt förslag kommer att skickas ut för synpunkter bland annat till de tre kommittéerna, preliminärt inom ett par veckor.

§ 8

Fakultetsnämndens budget inbegripet kommittén för forskning.

Ingrid Palmér informerar om planeringsförutsättningarna inför kommande år. Hon informerar också om fakultetsnämndens budget inbegripet kommittén för forskning. Vissa beslut återstår i frågan om hyreskompensation. Diskussion följer. Kommittén diskuterar bland annat medlen för de strategiska forskningsområdena (SFO).

§ 9

Bidrag för en strategisk rekrytering av en professor i bildbaserad proteomik.

Dnr 1-837/2019.

Birgitta Henriques Normark informerar i ärendet. Hon rekapitulerar kommitténs ställningstagande vid sammanträdet den 10 september 2019 samt informerar om fakultetsnämndens beslut den 16 oktober 2019.

Kommittén beslutar

att fakultetsnämndens beslut om medel med 1,5 miljoner kronor per år i 5 år (totalt 7,5 milj kr) för rekrytering av en professor i bildbaserad proteomik, vid Institutionen MBB gäller under förutsättning av att institutionen bidrar med minst lika mycket under de 5 åren

att bidraget från fakultetsnämnden utgår under förutsättning av att rekryteringen genomförs som planerat och så länge kandidaten kvarstår i sin anställning (under den period bidraget avser)

att uppdra till tf kommittéordförande Birgitta Henriques Normark att informera prefekten vid Institutionen MBB om föreliggande beslut i fakultetsnämnden och kommittén, i syfte att prefekten kan påbörja rekryteringsprocessen så snart som möjligt

att justera paragrafen omedelbart

§ 10

Bidrag för en konferens. Dnr 2-5655/2019.

Inledningsvis för kommittén en övergripande diskussion i frågan om enskilda ansökningar om bidrag för konferenser och symposier. Om kommittén vid senare tidpunkt beslutar att bereda bidragsansökningar för konferenser och symposier inom

sin budgetram behövs först en tydlig process för där olika ansökningar kan samlas ihop och prioriteras mot varandra. Kommittén diskuterar möjligheten att utveckla en sådan process; det finns inte i dag. Mot denna bakgrund fattar kommittén principbeslutet att tills vidare inte bereda enskilda ansökningar om bidrag till konferenser och symposier inom sin budgetram.

Därefter anmäler Birgitta Henriques Normark jäv för här aktuell ansökan om bidrag till World Malaria Day 2020 och lämnar rummet. Tf vice ordförande Martin Bergö leder den fortsatta diskussionen. Kommittén beslutar att tillämpa ovanstående principbeslut på aktuell ansökan. Den kommer därmed inte att beredas inom kommitténs budgetram.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 11

Biosäkerhetskommitténs verksamhet; mandat och organisatorisk placering m m.

Tony Rothfuchs informerar om att biosäkerhetskommittén inrättades 2005 av dåvarande styrelsen för forskning, vilken också fattat beslut om ordförande och övriga ledamöter. Innevarande mandatperiod går ut den 31 december 2019. I arbetet har biosäkerhetskommitténs ordförande haft en dialog med dekan för forskning och lämnade årligen en skriftlig rapport till styrelsen.

Tony Rothfuchs presenterar förslaget att kommittén för forskning, med mandat från fakultetsnämnden, ikläder sig den roll styrelsen hade. Kommittén för forskning tillstyrker detta.

Tony Rothfuchs lyfter också behovet av att se över och uppdatera biosäkerhetskommittén uppdrag inkl. mandat.

I avvaktan på att dessa frågor hinner beredas och för att ge biosäkerhetskommittén möjlighet att planera nästa års verksamhet föreslår kommittén för forskning att vicerektor för forskning med stöd av rektors delegation under en övergångsperiod (dnr 1-106/2018) förlänger mandatperioden för ordförande och övriga ledamöter i biosäkerhetskommittén, lämpligen med ett år (2020).

§ 12

Pågående arbete med översyn av dokumentet riktlinjer för forskning vid KI.

Lena Lewin och Ulrika Widegren konstaterar att kommittén tidigare utsett Caroline Graff, Konstantinos Meletis och Kristiina Tammimies att tillsammans med tjänstemän från UF ta fram samlade och uppdaterade riktlinjer för planering, genomförande och dokumentation av forskning vid KI. Lena och Ulrika ger en lägesrapport och presenterar förslag till uppdaterade riktlinjer. Diskussion följer. Preliminärt kan ett beslut fattas vid nästa möte, den 16 december.

§ 13

Lägesrapport från arbetet i Infrastrukturrådet, IR.

Caroline Graff, ledamot i Infrastrukturrådet, ger en lägesrapport från arbetet i rådet och i aktuella infrastrukturfrågor. Diskussion följer.

§ 14

Uppdrag i olika organ inom KI, i egenskap av ledamot i Kommittén för forskning.

Birgitta Henriques Normark presenterar en förteckning över viktiga exempel på centrala uppdrag inom KI där ordförande, vice ordförande eller lärarrepresentanter i kommittén ingår som ledamöter. I diskussionen konstateras bland annat att det sammantaget handlar om flera större uppdrag på ett relativt litet antal personer.

I sammanhanget beslutar kommittén att (föreslå att) Anna Krook från och med den 1 december 2019 ersätter Caroline Graff som ledamot i Biblioteksrådet. Motivet är att, sammantaget, få en jämnare fördelning av olika centrala uppdrag bland lärarrepresentanterna i kommittén.

§ 15

Adjungering till Infrastrukturrådet, IR.

Birgitta Henriques Normark informerar om att respektive kommitté, däribland Kommittén för forskning, har erbjudits möjlighet att nominera vardera en adjungerad ledamot i Infrastrukturrådet. Adjungering innebär närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt. Mandatperioden är till och med den 30 juni 2022.

Kommittén beslutar att föreslå Catarina Almqvist Malmros som adjungerad ledamot i Infrastrukturrådet.

§ 16

Lägesrapport från Junior Faculty, JF.

Kristiina Tammimies informerar om bakgrunden till att Junior Faculty (JF) bildades. Hon informerar också om nuvarande styrgrupp och viktiga exempel på aktiviteter. Utöver till mötet utsända dokument erbjuder hon sig att skicka ut mer information. Diskussion följer.

Avslutningsvis konstateras att JF erhåller ett årligt bidrag och för 2020 är 300 tkr beslutat. Önskemålet från JF om en höjning med 50 tkr hann inte hanteras i höstens budgetprocess. Kommittén beslutar om en höjning i enlighet med önskemålet. Beloppet (50 tkr) hämtas ur kommitténs disposition.

§ 17

Presentation av kartläggning av forskargruppleddare på KI; ålder och kön, genomförd av Junior Faculty.

Nick Tobin presenterar Junior Faculty's kartläggning av forskargruppleddare på KI, bland annat med avseende på ålder och kön inbegripet likheter och skillnader mellan institutionerna. För KI som helhet är ca 60 procent av forskargruppleddarna män och ca 40 procent kvinnor. Medelåldern är ca 53 år. Nick diskuterar också frågan om definition av forskargruppleddare och konstaterar att dåvarande Styrelsen för forskning år 2015 fastställde riktlinjer för akademiskt ledarskap på forskargruppnivå (dnr 1-91/2015). Diskussion följer.

Avslutningsvis konstateras att kommittén, gärna vid mötet den 16 december, bör påbörja en diskussion om nämnda riktlinjer inkl. frågan om uppdatering.

§ 18

Vårens mötestider i Kommittén för forskning.

Magnus Ericson informerar om förslag till vårens mötestider. Kommittén beslutar att fastställa förslaget, med undantag för föreslaget datum i februari där nytt förslag kommer att tas fram.

- Tisdag den 14 januari. 13.00 - 15.30.
- Tisdag den 24 mars. 12.30 - 16.30.
- Torsdag den 23 april. 08.30 - 12.30.
- Tisdag den 26 maj. 08.30 - 12.30.
- Onsdag den 17 juni. 08.30 - 12.30.

§ 19

Aktuella KI-övergripande frågor inkl fakultetsnämnden.

Birgitta Henriques Normark informerar i aktuella KI-övergripande frågor inkl fakultetsnämnden. Till exempel har rektor beslutat om en verksamhetsplan; mål och uppdrag. I nästa steg kommer ansvar och uppdrag att fördelas.

§ 20

Aktuella frågor inom samverkansorganisationen KI-Region Stockholm, SLL.

Birgitta Henriques Normark informerar i aktuella frågor inom samverkansorganisationen KI-Region Stockholm, SLL. Till exempel har Forskningsrådet (och dessförinnan kommittén) diskuterat dokumentet "Klinisk forskning – en vägledning om begrepp, regelverk och forskningsetik."

Anmälningssärenden/information - för kännedom (ej planerad föredragning).

- A. KI:s underlag till regeringens forskningspolitik (tidigare behandlat i kommittén).
- B. KI:s svar på remiss om angående rekommendation av kodex för forskningens integritet mm (tidigare behandlat i kommittén).
- C. Strategi 2030; [länk](#).
- D. Verksamhetsplan; mål och uppdrag (strategin).
- E. Protokoll i Fakultetsnämnden [länk](#).
- F. Protokoll i Kommittén för utbildning på forskarnivå [länk](#).
- G. Protokoll i Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå [länk](#).
- H. Protokoll i Infrastrukturrådet [länk](#)
- I. Ett urval av remissvar från KI [länk](#).
- J. Höstens sammanträdestider i kommittén för forskning (beslutat):
 - Måndag-tisdag den 9-10 september (internat lunch – lunch; strategi plus sammanträde).
 - Fredag den 4 oktober, kl. 08.30 – ca 12.30.
 - Måndag den 11 november, kl. 08.30 – ca 12.30.
 - Måndag den 16 december, kl. 08.30 – ca 12.30.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Magnus Ericson

Birgitta Henriques Normark
(ej paragraf 10 i sin helhet)

Anna Krook

Justeras

Martin Bergö
(del av paragraf 10)



Närvarande

Ledamöter

Birgitta Henriques Normark, *tf ordförande*
Catarina Almqvist Malmros, lärarrepresentant
(ej närv §§ 13, 19, 20, 22-23)
Caroline Graff, lärarrepresentant
Konstantinos Meletis, lärarrepresentant
Per Svenningsson, lärarrepresentant
(ej närv §§ 19, 20, 22-23)
Sebastian Ols, Studentrepresentant MF

Adjungerad

Kristiina Tammimies, Junior Faculty (JF)

Övriga

Magnus Ericson, samordnare/sekreterare
Marie-Louise Isacson, avdelningschef
Ole Petter Ottersten, § 6
Tove Älvemark Asp, §§ 7-9
Lotta Tunell, §§ 7-9
Christer Säfholm, § 10
Carolina Källgren, § 11
Claes Frostell, § 12
Sara Hägg, § 13
Emma Andersson, § 13
Anette Pinjemo, § 13
Klara Regnö, § 13
Ingrid Wallenstein, § 17
Lena Lewin, §§ 18-19
Catharina Rehn, § 20
Björn Forsslöw, § 20
Peter Brandberg § 20

Förhinder

Ledamöter

Anders Gustafsson, vicerektor
Martin Bergö, lärarrepresentant, *tf vice ordf*
Anna Krook, lärarrepresentant
Benedek Bozoky, Studentrepresentant MF
Sara Selman, Studentrepresentant OF

§ 1

Mötets öppnande.

Birgitta Henriques Normark öppnar mötet.

§ 2

Justering av dagens protokoll.

Konstantinos Meletis utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan.

Paragraf 16 bordläggs pga. förhinder och ett övrigt ärende (§ 24) anmäls, varmed föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av föregående protokoll.

Protokollen 2019-11-11 och 2019-11-25 läggs till handlingarna.

§ 5

Anmälan av ordförandebeslut.

2019:49 Sakkunnig Hirsch resebidrag
2019:51 Sakkunnig Stiftelsen Felix Mindus
2019:54 Sakkunnig KI stiftelsemedel reumatologisk forskning
2019:55 Sakkunnig iShizu Matsumuras donation
2019:56 Sakkunnig Stiftelsen Felix Mindus
2019:57 Sakkunnig Stiftelsen Dr Åke Olssons stiftelse
2019:58 Sakkunnig Ulla och Gustaf af Ugglas stiftelse
2019:59 Sakkunnig Robert Lundbergs minnesstiftelse
2019:60 Sakkunnig Stiftelsen för ålderssjukdomar

Ordförandebesluten läggs till handlingarna.

§ 6

Kommitténs roll i ledningsorganisationen samt aktuella strategi- och VP-frågor; samtal med rektor.

Inledningsvis hälsas rektor Ole Petter Ottersen välkommen till gemensamt samtal i kommittén. Han rekapitulerar kommitténs roll och uppdrag. Han nämner även pågående uppföljning av den nya ledningsorganisationen och att vissa uppdateringar och justeringar kommer att göras i delegations- och beslutsordningen. Vidare nämner han verksamhetsplanen och att uppdragsansvariga kommer att utses. Därefter efterfrågar han inspel från kommittén. Diskussion följer.

Sammanfattningsvis uttrycker kommittén följande:

Fakultetsnämnden bör fokusera på frågor som gäller strategier för KIs verksamhet, och man bör helst inte hantera ärenden som gäller enskilda personer. Således framförs att det vore av vikt att beslut som avser enskilda individer (t ex tilldelning av resurser) i normalfallet fattas på nivån under Fakultetsnämnden. Större frågor och processer som kräver vetenskaplig kompetens bör beredas och/eller beslutas av valda företrädare för fakulteten, gärna i kollegialt sammansatta organ (närmast aktuellt är nivån under Fakultetsnämnden, dvs de olika kommittéerna). Det gäller särskilt frågor där olika perspektiv behöver balanseras mot varandra samt där prioritering krävs. Flera frågor berör studenternas situation varvid medverkan från studentkårerna aktualiseras.

Med utgångspunkt i Strategi 2030, för att öka förutsättningarna för vetenskapliga genombrott och realisera KIs potential finns anledning att stärka sambanden mellan olika frågor och processer i ledningsorganisationen, på nivån under Fakultetsnämnden (kommittéerna).

Viktiga exempel ur ett forskningsperspektiv är

- strategiska rekryteringar - skulle kunna beredas och kanske även beslutas av KF
- karriärvägar och karriärtrappa – övergripande ramar bör fastställas av Fakultetsnämnden, men det vore bra om KF är engagerad i beredningen tillsammans med RU och kanske även att beslutet om enskilda anslag fattas i KF
- resurser och ekonomiska incitament – forskningsinfrastrukturer som hanteras av infrastrukturrådet skulle lämpligen kopplas närmre KF och gärna ligga under KF
- utlysningar av anställning som professor och lektor - hade varit bra om KF och KU fanns med i beredningen. Tidigare gjorde Styrelsen för forskning detta men nu finns ingen sådan genomlysning.

Viktiga exempel ur ett utbildningsperspektiv kan vara

- utbildning – docentur/rekrytering av utbildningstjänster (se också ovan) vore bra om KU var engagerat
- utbildningsinfrastruktur – skulle kunna beredas i KU.

§ 7

Utdelning ur donation för forskning om grön starr inom utlysning av stiftelsemedel för ögonforskning. Dnr 2-24/2019.

Tove Älvemark Asp informerar i ärendet. Kommittén beslutar om utdelning av sammanlagt 100 000 kr i enlighet med förslaget. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 8

Utdelning ur stiftelsen Alfhild Aquilins och Karl Bensens minne samt ur Gösta och Karin Wahmans minnesstiftelse (reumatologisk forskning).

Dnr 2-19/2019.

Tove Älvemark Asp informerar i ärendet. Kommittén beslutar om utdelning av sammanlagt 833 000 kr i enlighet med förslaget. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 9

Angående möjlighet för ledamot i granskningsgrupp för KI Stiftelser & Fonders utlysningar att själv kunna söka medel ur samma utlysning.

Dnr 1-983/2019.

Tove Älvemark Asp och Lotta Tunell informerar i ärendet. Diskussion följer. Kommittén beslutar i enlighet med förslaget. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 10

Ledamöter i KI:s Djurskyddsorgan. Dnr 1-1184/2019.

Christer Säfholm informerar i ärendet.

Kommittén beslutar

att utse ordförande och ledamöter i Djurskyddsorganet enligt förslag, från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2022.

att delegera till kommitténs ordförande att vid behov besluta om justeringar i Djurskyddsorganets sammansättning under mandatperioden

att uppdra till Djurskyddsorganet att lämna en årlig skriftlig rapport över verksamheten

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 11

Definition av forskargruppledare. Dnr 1-1071/2019.

Inledningsvis informerar Carolina Källgren om hittillsvarande definition av forskargruppledare, benämnt Akademiskt ledarskap på forskargruppnivå (dnr 1-91/2015). Det utgår i stora delar från Strategi 2018.

Därefter presenterar hon förslag till förnyad (omarbetad) definition av forskargruppledare. I diskussionen framförs ett par förslag till kompletteringar, varmed den tillstyrks.

Kommittén tillstyrker också delförslaget att definitionen av forskargruppledare utgår som självständigt dokument, för att i stället inkluderas i Anvisningar och mallar för institution (som är under omarbetning och beslutas av rektor). Där finns redan i dag en översiktlig beskrivning av vad en forskargrupsledare är. Om delförslaget genomförs upphör som en konsekvens dokumentet Akademiskt ledarskap på forskargruppnivå (dnr 1-91/2015).

§ 12

Etikråd och vetenskapligt ombud vid KI.

Claes Frostell informerar om etikrådets uppdrag och sammansättning samt om sitt uppdrag som vetenskapligt ombud. Han informerar också om planerna inför framtiden, även i ett nationellt och internationellt perspektiv. Diskussion följer.

§ 13

Presentation av jämställdhetsanalys av karriärtrappan, genomförd av Junior Faculty.

Sara Hägg och Emma Andersson presenterar jämställdhetsanalys av karriärtrappan (rekryteringsprogrammet för juniora forskare). Kommittén diskuterar analysen samt utvecklingen över tid. Kommittén diskuterar också olika möjligheter inför framtiden. Avslutningsvis erbjuder sig Sara Hägg och Emma Andersson att tillsända kommittén fördjupad information.

§ 14

Utnämning av Naomi Wray som Foreign Adjunct Professor i statistisk genetik vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. Dnr 2-1543/2019.

Birgitta Henriques Normark informerar i ärendet. Kommittén beslutar att utnämna Naomi Wray som Foreign Adjunct Professor i statistisk genetik vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik för en period av tre år. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 15

Utnämning av Peter Visscher som Foreign Adjunct Professor i statistisk genetik vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Dnr 2-1544/2019.

Birgitta Henriques Normark informerar i ärendet. Kommittén beslutar att utnämna Peter Visscher som Foreign Adjunct Professor i statistisk genetik vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik för en period av tre år. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 16

Förnyad reglering av Foreign Adjunct Professor.

Ärendet bordläggs.

§ 17

Hyreskompensation 2020. Fördelning av basersättning 2020. Dnr 1-478/2019.

Inledningsvis informerar Ingrid Wallenstein om att KI:s resursfördelningsmodell ses över inför 2021. Översynen inkluderar hyra och basersättning. Hon informerar också om att Fakultetsnämnden vid morgondagens möte kommer att fatta beslut om hyreskompensation 2020.

Därefter konstaterar Ingrid Wallenstein att kommittén har att fatta beslut om basersättning 2020 och presenterar förslag till beslut. Med anledning av att modellen för basersättning ska ses över är förslaget att fördela basersättningen efter samma princip som användes för 2019. Diskussion följer.

Kommittén beslutar

att basersättningen för verksamhetsåret 2020 räknas upp genom att utgå från ersättningen för verksamhetsåret 2019 med en totalram på 25 112 tkr

att detta gäller under förutsättning att Fakultetsnämnden godkänner förslaget till hyreskompensation där denna ges enligt den förenklade modellen, dvs samma modell som inför 2019 (att beloppen räknas upp med en generell procentsats för alla)

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 18

Uppföljning av Strategiska Forskningsområden SFO vid KI. Delegation till t.f. ordförande i kommittén att besluta om uppföljning. Dnr 1-1066/2019.

Lena Lewin informerar om förestående uppföljning av de Strategiska Forskningsområdena vid KI.

Kommittén beslutar att delegera till t.f. ordförande i kommittén för forskning att besluta om uppföljningen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 19

Lägesrapport från arbetet i Infrastrukturrådet, IR.

Caroline Graff informerar om aktuella frågor i Infrastrukturrådet. Hon informerar särskilt i frågan om nationella infrastrukturer. Diskussion följer.

§ 20

Hur står sig KI i relation till andra lärosäten? Vad visar bibliometri och rankning?

Catharina Rehn, Björn Forslöw och Peter Brandberg presenterar en bibliometrisk jämförelse och rankning gällande KI i relation till andra lärosäten, inklusive utvecklingen över tid. De diskuterar också olika beräkningsmetoder i sammanhanget. Bland iakttagelserna märks bland annat att KI har stort totalt genomslag av sin forskning. Vidare, att KIs långsiktiga, bibliometriska trend är positiv i KIs egna mätningar. De främsta brittiska och amerikanska universiteten har försprång. Diskussion följer. Kommittén kommer att få PPT-presentationen sig tillsänd.

§ 21

Mötestid våren 2020 i Kommittén för forskning.

Magnus Ericson informerar i ärendet. Utöver redan fastställda tider föreslås ett möte tisdag den 10 mars.

Kommittén beslutar

att ett möte äger rum tisdag den 10 mars, kl. 08.30-12.00

att ändra klockslag för mötet den 14 januari, från 13.00-15.30 till 14.00-16.30.

Det antecknas att vårens mötestider i kommittén därmed är följande.

- Tisdag den 14 januari. 14.00-16.30.
- Tisdag den 10 mars. 08.30-12.00.
- Tisdag den 24 mars. 12.30 - 16.30.
- Torsdag den 23 april. 08.30 - 12.30.
- Tisdag den 26 maj. 08.30 - 12.30.
- Onsdag den 17 juni. 08.30 - 12.30.

§ 22

Aktuella KI-övergripande frågor inkl fakultetsnämnden.

Birgitta Henriques Normark informerar i några aktuella frågor inför fakultetsnämndens möte i morgon den 17 december.

§ 23

Aktuella frågor inom samverkansorganisationen KI-Region Stockholm, SLL.

Inledningsvis informerar Birgitta Henriques Normark övergripande om samarbetet KI-Region Stockholm. Därefter informerar hon i några aktuella frågor inför Forskningsrådets möte den 16 december.

§ 24

Övriga frågor.

Birgitta Henriques Normark informerar om att kommittén ombetts utse en representant i vardera två projektgrupper. Kommittén beslutar

- att** utse Birgitta Henriques Normark till representant i projektgruppen ”Översyn och utveckling av KIs resursfördelningsmodeller” (dnr 1-945/2019)
- att** utse Caroline Graff till representant i projektgruppen ”Förstudie kring finansiering av gemensam IT-verksamhet” (dnr 1-946/2019)

Birgitta Henriques Normark informerar om att Sebastian Ols lämnar uppdraget som studentrepresentant i kommittén vid årsskiftet. Kommittén tackar Sebastian för hans arbete och gott samarbete. Sebastian framför ett tack till kommittén.

Anmälningssärenden/information - för kännedom (ej planerad föredragning).

- A. Strategi 2030; [länk](#).
- B. Verksamhetsplan; mål och uppdrag (strategin).
- C. Protokoll i Fakultetsnämnden [länk](#).
- D. Protokoll i Kommittén för utbildning på forskarnivå [länk](#).
- E. Protokoll i Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå [länk](#)
- F. Protokoll i Infrastrukturrådet [länk](#)
- G. Ett urval av remissvar från KI [länk](#).

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Magnus Ericson

Birgitta Henriques Normark

Konstantinos Meletis