



Närvarande

Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Robert Harris, vicerektor
Birgitta Henriques Normark, tf. ordförande i KF
Annika Östman Wernerson, vicerektor
Maria Eriksdotter, dekan
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant
Mikael Rydén, lärarrepresentant
Josefine Andersson, studentrepresentant, MF
Ellenor Bel, studentrepresentant, OF, §§ 6–13

Övriga

Anders Gustafsson, tf. prorektor, §§ 1–8
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande
Radmila Mičić, sekreterare

Föredragande/medverkande

Peter Andréasson, presschef, §§ 1–5
Ingrid Palmér, planeringsdirektör, § 6
Lars Henningsohn, ordf i styrgruppen nytt läkarprogram, § 7
Anna Kiessling, projektledare, § 7
Hien Ekeroth, handläggare, § 7
Gunnar Nilsson, ordförande i docenturutskottet, § 8
Inger Janninger, handläggare, § 8
Erika Franzén, vice ordförande i KFU, § 9
Anna-Lena Paulsson, enhetschef, § 10
Jessica Härtell, ordförande i MF, § 12

Förhinder

Ledamöter

Susanne Neumann, studentrepresentant, MF

§ 1
Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen, särskilt till den nya lärarrepresentanten Mikael Rydén, och förklarar därefter sammanträdet för öppnat.

§ 2
Justering av dagens protokoll

Annika Östman Wernerson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3
Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§ 4
Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2019-12-17
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2019-12-10
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019-12-11
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2019-12-16
- e) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2020-01-14
- f) Rektorsbeslut 2020-01-28 om arbetsgrupp för uppdrag gällande kompetensförsörjning av lärare och forskare, dnr 1-1082/2019

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

§ 5
Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor

Rektor informerar om

- att ett benchmarking-projekt initierats kring hur FoU-samverkan sker i hälso- och sjukvårdsregioner runt om i världen,
- att en enkät sänts till kliniska prefekter, tema- och funktionsprefekter samt KI:s ordföranden i FoUU-kommittéerna för att få en samlad bild över den aktuella situationen för KI:s kliniska forskning och utbildning,
- att en arbetsgrupp inom området precisionsmedicin ska utses tillsammans med Region Stockholm,
- att ett frukostseminarium som KI anordnat tillsammans med svenska ambassaden i Storbritannien ägt rum i London för att stärka och förbättra KI:s samarbeten med brittiska universitet och forskningspartners.

Fakultetsnämnden
Protokoll 2020:1
Sammanträde 2020-02-07

Tf. prorektor informerar om att diskussioner pågår om beräkningsgrunden för resursfördelning av ALF/FoUU-medel.

Universitetsdirektören informerar om

- att universitetsledningen sändt särskild information till KI:s prefekter med anledning av coronaviruset,
- att förvaltningsrätten i Stockholm beslutat att KI ska betala en upphandlingsskadeavgift om 3 mnkr,
- att en översyn av besluts- och delegationsordningen för KI pågår.

Presschefen informerar om aktuella pressfrågor.

§ 6

Tidplan för budgetarbetet

Planeringsdirektör Ingrid Palmér presenterar en tidplan för fakultetsnämndens budgetarbete innevarande år.

§ 7

Nytt läkarprogram

Projektledare Anna Kiessling informerar om KI:s berednings- och beslutsgång för ansökan om examensrätt för ett nytt läkarprogram, om processen för examenstillståndsprövningar samt om förslag till KI:s preliminära utbildningsplan för ett nytt läkarprogram. Rektor fattar beslut om KI:s ansökan till Universitetskanslersämbetet den 10 mars 2020.

§ 8

Redovisning av översyn av regler för docentur

Dnr 1-200/2019

Mot bakgrund av den översyn av regler för docentur vid Karolinska Institutet som docenturutskottet genomfört på uppdrag av fakultetsnämnden, redovisar ordföranden i docenturutskottet Gunnar Nilsson förslag till nya föreskrifter.

Diskussion följer om bland annat behörighetskraven för pedagogisk skicklighet. Beslut om nya föreskrifter för docentur fattas av fakultetsnämnden vid kommande sammanträde.

§ 9

Forskarskola i hälsovetenskap

Dnr 1-353/2019

Vice ordföranden i kommittén för utbildning på forskarnivå Erika Franzén föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

att inrätta en forskarskola inom hälsovetenskap enligt de principer som beskrivs i redovisad rapport,

att fr.o.m. 2021 avsätta medel för 12 anslag, motsvarande KID-medel, för delfinansiering av doktorand inom forskarskolans ram vilka utlyses 2020,

att avsätta 630 tkr av de medel som reserverats för ”Doktorandfinansiering angelägna områden, t.ex. vårdvetenskap” att användas till administrativa kostnader avseende planering och utlysning under 2020.

§ 10

Internationaliseringsrådet: lägesrapport

Med utgångspunkt i Strategi 2030 informerar tf. ordföranden i internationaliseringsrådet Robert Harris om KI:s internationella samarbeten och om internationalisering inom KI. Internationaliseringsrådet ska utarbeta förslag till strategisk utveckling i enlighet med Strategi 2030 och handlingsplaner för internationalisering av KI:s verksamheter för beslut i fakultetsnämnden.

Framförs att en utgångspunkt för strategisk diskussion är *Vägledning för reflektion över internationella akademiska samarbeten*, ett dokument om ansvarsfull internationalisering som STINT tillsammans med Lunds universitet, KI och Kungliga Tekniska högskolan har utarbetat.

§ 11

Lägesrapport från de tre kommittéerna

Vicerektorerna informerar om aktuella frågor i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, kommittén för utbildning på forskarnivå respektive kommittén för forskning.

§ 12

Presentation av Medicinska Föreningen och Odontologiska Föreningen

Ordföranden i Medicinska Föreningen Jessica Härtell samt studentrepresentanterna Josefine Andersson och Ellenor Bel informerar om Medicinska Föreningen och Odontologiska föreningen.

§ 13
Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

Vid protokollet

Radmila Mičić

Justeras

Ole Petter Ottersen

Annika Östman Wernerson



Närvarande

Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Robert Harris, vicerektor
Birgitta Henriques Normark, tf. ordförande i KF
Annika Östman Wernerson, vicerektor
Maria Eriksdotter, dekan
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant, via zoom
Mikael Rydén, lärarrepresentant
Josefine Andersson, studentrepresentant, MF
Susanne Neumann, studentrepresentant, MF

Övriga

Anders Gustafsson, prorektor
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande
Radmila Mičić, sekreterare

Föredragande/medverkande

Peter Andréasson, presschef, §§ 1–5
Björn Forslöw, verksamhetscontroller, § 6
Marie-Louise Isacson, avdelningschef, § 6
Gunnar Nilsson, ordförande i docenturutskottet, § 7
Inger Janninger, handläggare, § 7
Anette Pinjemo, handläggare, § 8
Jenny Wiklund Pasia, samordnare, § 8
Maria Bengtsson, verksamhetscontroller, § 9
Helén Törnqvist, chefsjurist, § 10
Helena Scarabin, jurist, § 10
Ingrid Palmér, planeringsdirektör, §§ 11–13

Förhinder

Ledamöter

Ellenor Bel, studentrepresentant, OF

§ 1
Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen, särskilt till den nya studentrepresentanten Susanne Neumann, och förklarar därefter mötet öppnat.

§ 2
Justering av dagens protokoll

Christer Höög utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3
Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§ 4
Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2020-02-07
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2020-01-30
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2020-02-06
- d) Protokoll från sammanträde i ledningsgruppen KI-Region Stockholm 2019-12-16
- e) Karolinska Institutet, Årsredovisning 2019, dnr 1-860/2019
- f) Rektorsbeslut 2020-02-25 om arbetsgrupp för uppdrag gällande kompetensförsörjning av lärare och forskare, dnr 1-108272019

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

§ 5
Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor

Rektor informerar om att universitetsledningen har höjd beredskap och arbetar proaktivt med frågor relaterat till smittspridningen av coronaviruset. Information till medarbetare och studenter uppdateras kontinuerligt på medarbetarportalen.

Presschefen informerar om aktuella pressfrågor.

§ 6

Reviderad besluts- och delegationsordning för KI

Verksamhetscontroller Björn Forslöw informerar om pågående uppföljning av KI:s ledningsorganisation och förslag till ändringar i besluts- och delegationsordningen för Karolinska Institutet.

§ 7

Föreskrifter för docentur vid Karolinska Institutet

Dnr 1-1016/2019

Ordföranden i docenturutskottet Gunnar Nilsson föredrar ärendet.

Efter omröstning beslutar fakultetsnämnden

att fastställa föreskrifter för docentur vid Karolinska Institutet, att gälla fr.o.m. den 1 juli 2020, samt

att en utvärdering av de nya föreskrifterna ska ske efter ett år.

Annika Östman Wernerson, Ewa Ehrenborg och Josefine Andersson reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

KI behöver skapa incitament för deltagande i utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Vi ser därför inte att vi kan medverka till ett beslut om föreskrifter för docentur där det inte förekommer några krav på medverkan i undervisning på grundnivå och avancerad nivå.

§ 8

Utlysningar inom rekryterings- och konsolideringsprogrammet för juniora forskare

Dnr 2-6078/2019

Handläggare Anette Pinjemo och samordnare Jenny Wiklund Pasia föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

att utlysa åtta anställningar som biträdande lektor för 2020,

att ovanstående biträdande lektorer erhåller ett startbidrag för forskning om 1 miljon kronor,

att fastställa beredningsordning och annons för anställning som biträdande lektor,

att utlysa åtta anställningar som forskare för 2020,

att fastställa beredningsordning och annons för anställning som forskare,

att utlysa åtta konsolideringsbidrag för 2020,

att fastställa beredningsordning och annons för konsolideringsbidrag, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 9

Dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå från och med 2021

Dnr 3-3452/2019

Verksamhetscontroller Maria Bengtsson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

att fastställa den övergripande dimensioneringen för läsåret 2021/2022.

§ 10

Internt råd och riktlinjer för prövning av misstänkta avvikelser från god forskningssed

Chefsjurist Helén Törnqvist informerar om förslag att inrätta ett råd vid KI för utredning av avvikelser från god forskningssed samt förslag till riktlinjer för prövning av misstänkta avvikelser från god forskningssed. Rektor fattar beslut.

§ 11

Budgetunderlag 2021–2023

Planeringsdirektör Ingrid Palmér informerar om Karolinska Institutets budgetunderlag till regeringen för åren 2021–2023, vilken fastställdes av konsistoriet den 17 februari 2020.

§ 12

Ekonomiskt utfall av fakultetsnämndens budget 2019

Planeringsdirektör Ingrid Palmér informerar om det ekonomiska utfallet av fakultetsnämndens budget 2019.

§ 13

Strategiska satsningar – inledande diskussion

Efter inledande föredragning av planeringsdirektör Ingrid Palmér om beredningen av fakultetsnämndens budget 2021, diskuterar fakultetsnämnden strategiska satsningar.

Ordföranden sammanfattar att fortsatt diskussion behövs föras kring en ökad satsning på forskare i början av sin karriär, utbildningsanknuten forskning och forskningsanknuten utbildning, SFO-medlen, användningen av myndighetskapitalet samt ökade resurser till institutionerna fördelat enligt aktivitetsmodell.

Ingrid Palmér informerar därefter om förslag från makroekonomiska gruppen till ny modell för fördelning av internhyran samt förslag till modell för hantering av myndighetskapital.

Fakultetsnämnden
Protokoll 2020:2
Sammanträde 2020-03-12

Fakultetsnämnden diskuterar bland annat effekten av en förändrad internhyresmodell och förslaget från projektgruppen för översynen att se över basersättningen till de prekliniska institutionerna.

§ 14

Sammanträdestider ht 2020

Fakultetsnämnden beslutar att fakultetsnämndens internat och sammanträden ht 2020 äger rum följande tider:

- Internat den 20–21 augusti (lunch-lunch)
- Tisdagen den 15 september kl. 13.00–17.00
- Torsdagen den 22 oktober kl. 08.30–12.00
- Torsdagen den 19 november kl. 13.00–17.00
- Tisdagen den 15 december kl. 13.00–17.00

§ 15

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

Vid protokollet

Radmila Mićić

Justeras

Ole Petter Ottersen

Christer Höög



Närvarande

Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Robert Harris, vicerektor
Birgitta Henriques Normark, vicerektor
Annika Östman Wernerson, vicerektor
Maria Eriksdotter, dekan
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant
Mikael Rydén, lärarrepresentant
Josefine Andersson, studentrepresentant, MF
Ellenor Bel, studentrepresentant, OF
Susanne Neumann, studentrepresentant, MF

Övriga

Anders Gustafsson, prorektor
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande
Radmila Mičić, sekreterare

Föredragande/medverkande

Peter Andréasson, presschef, §§ 1–5
Outi Sjölund, verksamhetscontroller, § 7
Mihaela Landén Mammos, handläggare, § 8
Maria Lönn, specialist, § 9
Clara Ersson, samordnare, § 10
Jan Andersson, FoI-direktör, Region Stockholm, § 11
Ulf Eriksson, ordförande i styrelsen för KM, § 12
Christer Säfholm, verksamhetschef, KM, § 12
Henrik Ödman, ekonomichef, § 12
Ingrid Palmér, planeringsdirektör, §§ 12–13

§ 1
Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar det digitala sammanträdet öppnat.

§ 2
Justering av dagens protokoll

Ewa Ehrenborg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3
Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§ 4
Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2020-03-12
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2020-03-10
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2020-03-06
- d) KFU-beslut 2020-03-06 om vidaredelegering av beslutsbefogenhet till ordförande, dnr 1-200/2020
- e) Exitpoll 2019 - utvalda resultat, dnr 1-284/2020
- f) Rektorsbeslut 2020-03-24 om tilldelning av medel för uppdrag med syfte att realisera Strategi 2030, dnr 1-462/2019
- g) Rektorsbeslut 2020-03-24 om hantering av myndighetskapalet, dnr 1-188/2019
- h) Rektorsbeslut 2020-02-26 om utseende av beredskapsgrupp avseende coronavirus (covid-19), dnr 1-206/2020
- i) Rektorsbeslut 2020-02-27 om resursgrupp vid Karolinska Institutet för etikfrågor i samband med covid-19-pandemin, dnr 302/2020
- j) Rektorsbeslut 2020-03-30 om inrättande av en resursgrupp för kvalitets-säkring av information avseende coronavirus (covid-19), dnr 1-313/2020
- k) Rektorsbeslut 2020-03-31 om inrättade av en resursgrupp för psykisk hälsa under covid-19 pandemin, dnr 1-316/2020
- l) Rektorsbeslut 2020-03-31 om uppdrag att teckna avtal med KI-Housing AB, dnr 2-1596/2020

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

§ 5

Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor

Rektor informerar bland annat om den samlingsinformation som finns på Covid-19-portalen och som uppdateras löpande. Där finns också viktig information till medarbetare och studenter på KI med rekommendationer från ledningen. Ledningen kommunicerar även löpande via ledningsnytt och rektors blogg.

Universitetsdirektören informerar om krisledningsgruppens arbete.

Presschefen informerar om aktuella pressfrågor.

§ 6

Information från vicerektorerna om arbetet m a a covid-19

Vicerektorerna informerar om det lösningsorienterade omställningsarbete som pågår för att kunna upprätthålla verksamheten vid KI under pågående pandemi.

§ 7

Riskägarskap för prioriterade risker 2020

Verksamhetscontroller Outi Sjölund informerar om att rektor har utsett fakultetsnämnden till ägare för tre av konsistoriet prioriterade risker samt att universitetsdirektören kommer att utse operativt ansvariga för dessa risker.

Universitetsdirektören informerar om att krisledningsgruppen arbetat med en särskild riskanalys med anledning av covid-19.

§ 8

Uppdrag gällande kompetensförsörjning av lärare och forskare

Dnr 1-1082/2019

Vicerektor Birgitta Henriques Normark föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

att fastställa arbetsgruppens förslag på uppdragsbeskrivning gällande frågor avseende kompetensförsörjning av lärare och forskare samt dimensionering på olika tjänstenivåer,

att uppdra till arbetsgruppen att utföra uppdraget, samt

att till nämnden redovisa uppdraget senast den 31 december 2020.

§ 9

Regional life science-strategi

Specialist Maria Lönn informerar om föreliggande förslag till strategiska områden i en regional life science-strategi för Stockholmsregionen som KI tillsammans med Region Stockholm och andra aktörer har utarbetat.

§ 10

Dimensionering av doktorandfinansieringsprogram

Vicerektor Robert Harris och samordnare Clara Ersson informerar om kommittén för utbildning på forskarnivås förslag på dimensionering av KI:s doktorandfinansieringsprogram. 2021 års KID-utlysning föreslås omfatta 70 KID-anslag, varav fem av dessa består av ett större schablonbelopp/anslag där behöriga att erhålla det större anslaget är de högt rankande juniora nya huvudhandledarna.

Förslaget bereds vidare i kommittén för utbildning på forskarnivå.

§ 11

Centrum för hälsodata och arbetet med Clinicum inom ramen för informationshanteringsstrategin

Region Stockholms forsknings- och innovationsdirektör Jan Andersson informerar om regionens Centrum för hälsodata.

Diskuteras hur samspelet mellan KI och Centrum för hälsodata ska utformas för utlämnande av data för forskningsändamål.

§ 12

Uppföljning av budgeten för Komparativ medicin

Ordföranden i styrelsen för Komparativ medicin (KM) Ulf Eriksson, verksamhetschefen för KM Christer Säfholm och ekonomichef Henrik Ödman informerar om utfallet av 2019 års budget för KM samt budget/prognos för kommande år.

§ 13

Användningen av myndighetskapitalet post corona

Fakultetsnämnden diskuterar användningen av det ackumulerade myndighetskapitalet och ställer sig positiv till förslag att använda myndighetskapitalet till att hantera kostnader som uppstår med anledning av pågående pandemi.

§ 14**Övriga frågor**

Vicerektor Birgitta Henriques Normark väcker fråga om möjligheten att efter intern remissrunda få ta del av reviderad besluts- och delegationsordning för KI innan den slutgiltigt fastställs av rektor.

Vid protokollet

Radmila Mićić

Justeras

Ole Petter Ottersen

Ewa Ehrenborg



Närvarande

Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Robert Harris, vicerektor
Birgitta Henriques Normark, vicerektor
Annika Östman Wernerson, vicerektor
Maria Eriksdotter, dekan
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant
Mikael Rydén, lärarrepresentant, §§ 1–8
Josefine Andersson, studentrepresentant, MF
Ellenor Bel, studentrepresentant, OF, §§ 1–9
Susanne Neumann, studentrepresentant, MF

Övriga

Anders Gustafsson, prorektor
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande
Radmila Mičić, sekreterare

Föredragande/medverkande

Peter Andréasson, presschef, §§ 1–5
Anna Kiessling, akademisk rådgivare, §§ 6–7
Britta Steneberg, kvalitetssamordnare, §§ 6–7
Jan Hillert, ordförande i rekryteringsutskottet, § 8
Lisa Rister, handläggare, § 8
Jenny Wiklund Pasia, samordnare, § 8
Maria Bengtsson, verksamhetscontroller, § 9
Lena Atterwall, samordnare, § 10
Annikki Roos, bibliotekschef, § 11
Maria Watter, verksamhetschef, enheten för UoL, § 12
Ingrid Palmér, planeringsdirektör, §§ 9–14
Stefan Eriksson, rektors rådgivare, § 13
Bengt Karlsson, controller, § 13
Lena Lewin, samordnare, § 13
Rickard Seward, verksamhetscontroller, § 13
Ingrid Wallenstein, controller § 13

§ 1
Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar det digitala sammanträdet öppnat.

§ 2
Justering av dagens protokoll

Robert Harris utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3
Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§ 4
Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2020-03-12
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2020-03-18
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2020-03-31
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2020-04-23
- e) Konsistoriebeslut 2020-04-21 om ny internhyresmodell, dnr 1-188/2019
- f) Rektorsbeslut 2020-03-23 om att ställa in de alternativa urvalen till läkarprogrammet (PIL) och tandläkarprogrammet (TAPIL) med anledning av coronaviruset, dnr 3-1496/2020
- g) Avsiktsförklaring om samarbete mellan Stockholms stad och Karolinska Institutet, dnr 5-20/2020
- h) Beslut 2020-04-24, Operativt ansvarig avdelning för prioriterade risker 2020, dnr 1-286/2020
- i) Riktlinjer för forskning vid KI, dnr 1-929/2019

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

§ 5
Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor

Rektor informerar om

- att planering pågår om ställningstaganden inför höstterminen med anledning av pågående pandemi,
- behovet av kartläggning av undanträngningseffekter på forskningen, samt
- att resursgruppen för etik vid KI givit vägledning om vad som gäller vid testning.

Fakultetsnämnden
Protokoll 2020:4
Sammanträde 2020-05-20

Prorektor informerar om

- att makroekonomiska gruppen har utarbetat förslag till ny resursfördelningsmodell för fördelning av forskningsmedel,
- att den nationella ALF-utvärderingen av klinisk forskning eventuellt skjuts upp, samt
- att regionfullmäktige kommer att besluta om eventuell placering av patologisk verksamhet i BioClinicum.

Universitetsdirektören informerar om

- bemyndigande från regeringen för att KI ska kunna ta betalt och ansvara för de analyser KI kan bidra med vid testning av covid-19,
- att arbete med det sammanhållna verksamhetsstödet fortgår, samt
- att en webbaserad tjänst nu finns tillgänglig för att kunna signera dokument digitalt.

Presschefen informerar om aktuella pressfrågor.

§ 6

UKÄ:s granskning av kvalitetssäkringsarbetet vid KI

Akademiska rådgivaren Anna Kiessling informerar om Universitetskanslers-ämbetets beslut om kvalitetssäkringsarbetet vid KI.

§ 7

Rapport från samordningsgruppen för kvalitetsarbete

Dnr 1-413/2020

Akademiska rådgivaren Anna Kiessling informerar om samordningsgruppens statusrapport till fakultetsnämnden om det sammanhållna kvalitetsarbetet vid KI.

§ 8

Lägesrapport om utlysning av anställningar som professor (alt. lektor) med inriktning mot utbildning och forskning

Ordföranden i rekryteringsutskottet Jan Hillert rapporterar om rekryteringsutskottets arbete med den strategiska satsningen på utlysning av anställningar som professor (alt. lektor) med inriktning mot utbildning och forskning.

Diskussion följer om institutionsanknytningen av anställningen som professor i medicinsk pedagogik vid enheten för undervisning och lärande samt om beslutade reserver för utlysning. Kommittén för forskning och kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå kommer att diskutera hur man kan gå vidare med anställningar som professor (alt. lektor) inom två ytterligare av fakultetsnämnden beslutade ämnesområden.

§ 9

Nya permanenta utbildningsplatser för 2020 och 2021 – plan för fördelning

Vicerektor Annika Östman Wernerson informerar om att regeringen mot bakgrund av coronakrisen har föreslagit att medel för permanenta utbildningsplatser utökas vid universitet och högskolor. En fördelning av nya permanenta utbildningsplatser (helårsstudenter) för 2020 och 2021 har presenterats.

Annika Östman Wernerson presenterar en plan för användning av de nya utbildningsplatserna vid KI på både kort och lång sikt. Förslaget är att på längre sikt starta ett nytt masterprogram.

§ 10

Forskningsanknuten utbildning och utbildningsanknuten forskning – inledande principdiskussion

Dnr 1-410/2020

Vicerektorerna presenterar ett utkast till handlingsplan för forskningsanknuten utbildning och utbildningsanknuten forskning. Fakultetsnämnden diskuterar utkastet och föreslår att handlingsplanen diskuteras i kommittéerna samt att ett utkast sänds till institutionerna för återkoppling.

§ 11

Bibliotekets uppdrag och framtida finansiering

Bibliotekschef Annikki Roos presenterar förslag till en förändrad modell för finansiering av universitetsbibliotekets verksamhet, vilken har utarbetats på uppdrag av biblioteksrådet och planeringsdirektören. Diskussion följer.

§ 12

Verksamhet och budget vid enheten för undervisning och lärande (UoL)

Verksamhetschef Maria Watter informerar om verksamheten vid enheten för undervisning och lärande (UoL) samt om UoL:s preliminära budgetäskande för 2021.

§ 13

Beredning av preliminära budgetramar för statsanslagen 2021

Planeringsdirektören, vicerektorerna och ordföranden i infrastrukturrådet presenterar underlag för fakultetsnämndens beredning av preliminära budgetramar för olika verksamheter.

Fakultetsnämnden beslutar att fortsätta sin beredning vid ett extrainsatt sammanträde.

§ 14
Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

Vid protokollet

Radmila Mićić

Justeras

Ole Petter Ottersen

Robert Harris



Närvarande

Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Robert Harris, vicerektor
Birgitta Henriques Normark, vicerektor
Annika Östman Wernerson, vicerektor
Maria Eriksdotter, dekan, §§ 4-5
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant
Mikael Rydén, lärarrepresentant
Josefine Andersson, studentrepresentant, MF
Ellenor Bel, studentrepresentant, OF, §§ 1-3, del av § 4

Övriga

Anders Gustafsson, prorektor
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande
Radmila Mičić, sekreterare

Föredragande/medverkande

Ingrid Palmér, planeringsdirektör
Bengt Karlsson, controller
Rickard Seward, verksamhetscontroller
Ingrid Wallenstein, controller

Förhinder

Ledamöter

Susanne Neumann, studentrepresentant, MF

§ 1
Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar det digitala sammanträdet öppnat.

§ 2
Justering av dagens protokoll

Robert Harris utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3
Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§ 4
Beredning av preliminära budgetramar för statsanslagen 2021

Utifrån budgetunderlag och som en del av den fortsatta beredningen av fakultetsnämndens budget för 2021, föredrar planeringsdirektören rektors förslag till preliminära budgetramar. Vägledande för förslaget är transparens i resursfördelningen och behovet av att kunna använda fakultetsnämndens myndighetskapital till att hantera eventuella ekonomiska konsekvenser av corona-pandemin. I sammanhanget informerar universitetsdirektören om att budgeten för uppdrag relaterade till verksamhetsplanen för Strategi 2030 behöver ses över.

Mot bakgrund av konsistoriets beslut om den nya internhyresmodellen, informerar verksamhetscontroller Rickard Seward om de så kallade KIR-ytorna, dvs. nyttjade verksamhetsytor utan någon direkt betalande (KI rektors yta = KIR), och dess finansiering.

Diskussion följer. Lyfts fram vikten av transparens i budgeten men även effekterna av den nya internhyresmodellen och huruvida vissa kostnader bör finansieras via INDI eller genom direkta avsättningar från utbildnings- och forskningsanslaget. Möjligheten att kunna genomföra satsningar kopplade till Strategi 2030 lyfts också fram. Synpunkter framförs om att utbildningsbudgeten kan komma att bli hårt belastad i och med de föreslagna förändringarna.

Konstateras att konsistoriet beslutar om preliminära avsättningar och ramar för statsanslagen den 8 juni. Fakultetsnämnden beslutar om preliminära budgetramar den 11 juni.

Fakultetsnämnden
Protokoll 2020:5
Sammanträde 2020-05.28

Föreslås att en längre budgetdiskussion äger rum vid fakultetsnämndens internat den 20-21 augusti inför fastställandet av budgetramarna den 22 oktober.

§ 5
Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

Vid protokollet

Radmila Mičić

Justeras

Ole Petter Ottersen

Robert Harris



Närvarande

Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf., §§ 1–5, 8
Anders Gustafsson, prorektor, ordf., §§ 6–7, 9–11
Robert Harris, vicerektor
Birgitta Henriques Normark, vicerektor
Annika Östman Wernerson, vicerektor
Maria Eriksdotter, dekan
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant
Mikael Rydén, lärarrepresentant
Josefine Andersson, studentrepresentant, MF
Ellenor Bel, studentrepresentant, OF
Susanne Neumann, studentrepresentant, MF

Övriga

Anders Gustafsson, prorektor, §§ 1–5, 8
Katarina Bjelke, univ.dir., huvudföredragande, §§ 1–5, 8
Ingrid Palmér, planeringsdirektör
Radmila Mičić, sekreterare

Föredragande/medverkande

Peter Andréasson, presschef, §§ 1–5
Rickard Seward, verksamhetscontroller, §§ 6, 8
Eva Tegelberg, ekonomidirektör, § 6
Lena Lewin, samordnare, § 7
Bengt Karlsson, controller, § 8
Ingrid Wallenstein, controller, § 8
Lena Atterwall, samordnare, § 9

§ 1
Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och meddelar att han och universitetsdirektören senare behöver lämna sammanträdet för att delta på myndighetsdialogen med Utbildningsdepartementet. Prorektor träder då in som ordförande för mötet. Ordföranden förklarar det digitala sammanträdet öppnat.

§ 2
Justering av dagens protokoll

Anna Martling utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3
Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§ 4
Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2020-05-20
- b) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2020-05-28
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2020-03-24
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2020-04-29
- e) Protokoll från sammanträde i Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2020-04-02
- f) Protokoll från sammanträde i Ledningsgruppen KI-Region Stockholm 2020-03-02
- g) Protokoll från sammanträde i Ledningsgruppen KI-Region Stockholm 2020-04-20
- h) Rektorsbeslut 2020-05-08 om inrättande av en resursgrupp för äldres hälsa under covid-19, dnr 1-391/2020
- i) Rektorsbeslut 2020-05-08 om inrättande av resursgruppen Folkhälsoforskning kring covid-19, dnr 1-402/2020
- j) Rektorsbeslut 2020-05-13 om inrättande av resursgrupp SFO Epidemiologi, dnr 1-414/2020
- k) Organisationsplan för Karolinska Institutet, dnr 1-343/2020
- l) Besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet, dnr 1-207/2020
- m) Anvisningar för delegationer vid institution eller motsvarande, dnr 1-209/2020
- n) Rektorsbeslut 2020-06-04 om planering av undervisning på campus och distans fr. o. m. 15 juni 2020.

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

§ 5

Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor

Presschefen informerar om aktuella pressfrågor.

§ 6

Ny resursfördelningsmodell för forskningsmedel

Prorektor Anders Gustafsson informerar om förslag till ny resursfördelningsmodell för forskningsmedel. Förslaget har utarbetats av en arbetsgrupp utsedd av makroekonomiska gruppen. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden ställer sig bakom förslaget inför rektors beslut om resursfördelningsmodellen. Fakultetsnämnden uppmärksammar avhängigheten till resursfördelningsmodellen för ALF/FoU-medel inom samverkansorganisationen KI-Region Stockholm.

§ 7

Framtida användning av SFO-medlen

Vicerektor Birgitta Henriques Normark informerar om kommittén för forsknings förslag att utlysa 100 miljoner kronor till excellenta forskningsområden, i första hand över sex år, samt förslag att nuvarande så kallade SFO:er får finansiering för första halvåret 2021 på samma nivå som 2020. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

att ge kommittén för forskning i uppdrag att lämna förslag till fakultetsnämnden på arbetsgrupp som ska bereda förslag till process och tidsram för utlysning av medel.

§ 8

Fakultetsnämndens preliminära budgetramar för statsanslagen 2021

Dnr 1-326/2020

Planeringsdirektör Ingrid Palmér föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

att fastställa de preliminära budgetramarna för 2021,

att finansiera budgeterade underskott med myndighetskapital från utbildning respektive forskning, samt

att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Annika Östman Wernerson, Ewa Ehrenborg, Josefine Andersson och Ellenor Bel reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

Fakultetsnämnden
Protokoll 2020:6
Sammanträde 2020-06-11

En fullständig och transparent beredning av ärendet har inte skett. Ingen simulering av effekterna på institutionsnivå har skett så att konsekvenser för utbildning tydligt framkommer. Att göra ändringar i resursfördelningsmodell som innebär att utbildningen får ett preliminärt underskott på 90 milj redan 2023 kommer leda till betydande neddragning av HÅPen och därmed ökar den av FN tidigare identifierade risken för underfinansierad utbildning. Detta utan att effekterna av coronakrisen liksom risken att överstiga takbeloppet har tagits hänsyn till.

§ 9

Forskningsanknuten utbildning och utbildningsanknuten forskning

Dnr 1-410/2020

Vicerektorerna informerar om att sedan föregående möte i fakultetsnämnden har utkast till handlingsplan för forskningsanknuten utbildning och utbildningsanknuten forskning presenterats och diskuterats vid sammanträden i de tre kommittéerna och uppdaterats utifrån dessa. Utkastet har även presenterats vid ett sammanträde med prefekter och verksamhetsstödet.

Ett något modifierat utkast kommer att skickas på remiss till KI:s institutioner och studentkårer.

Mot bakgrund av begränsad budget och som vägledning för beslut, föreslås att remissinstanserna i sina yttranden prioriterar aktiviteter i föreliggande handlingsplan.

§ 10

Planering av program till fakultetsnämndens internat 20–21 augusti

Fakultetsnämnden diskuterar program och upplägg till internatet den 20–21 augusti. Få programpunkter förordas, framför allt längre diskussioner om KI:s budget och corona-pandemins effekter.

Fakultetsnämnden diskuterar möjligheten att förlänga internatet och föreslår att en grupp planerar internatet.

§ 11

Övriga frågor

På fråga från studentrepresentant Josefine Andersson rörande black lives matter, informeras om att rektor planerar ett blogginlägg relaterat till detta.

Vid protokollet

Radmila Mičić

Justeras

Ole Petter Ottersen
§§ 1–5, 8

Anders Gustafsson
§§ 6–7, 9–11

Anna Martling
§§ 1–11



Närvarande

Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Robert Harris, vicerektor
Birgitta Henriques Normark, vicerektor
Annika Östman Wernerson, vicerektor
Maria Eriksson, dekan
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant
Mikael Rydén, lärarrepresentant
Ellenor Bel, studentrepresentant, OF
Susanne Neumann, studentrepresentant, MF

Övriga

Anders Gustafsson, prorektor
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande
Magnus Ericson, sekreterare

Föredragande/medverkande

Lena Lewin, vetenskaplig sekreterare, §§ 6-7

Förhinder

Ledamöter

Josefine Andersson, studentrepresentant, MF

§ 1

Sammanträdets öppnande.

Ordföranden hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

§ 2

Justering av dagens protokoll.

Mikael Rydén utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan.

Ett övrigt ärende anmäls, varmed föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2020-06-11
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2020-05-05, 2020-06-02, 2020-06-17
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2020-06-02
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2020-05-26, 2020-06-17
- e) Konsistoriebeslut 2020-06-08 om åtgärdsplan efter internrevisionens granskning av Komparativ medicin, KM, dnr 1-428/2020
- f) Rektorsbeslut 2020-06-16 om ny resursfördelningsmodell för forskningsmedel, dnr 1-945/2019

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

§ 5

Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor.

Rektor och prorektor informerar i aktuella frågor. Rektor konstaterar att dagens sammanträde efterföljs av strategidiskussioner, bland annat med utgångspunkt i Strategi 2030. Universitetsdirektören informerar om aktuella pressfrågor.

§ 6

Arbetsgrupp som ska bereda förslag till process och tidsram för utlysning av SFO-medel. Dnr 1-555/2020.

Fakultetsnämnden
Protokoll 2020:7
Sammanträde 2020-08-20

Vicerektor Birgitta Henriques Normark informerar i ärendet. Diskussion följer, även om möjligheten att bredda arbetsgruppens uppdrag.

Fakultetsnämnden beslutar

att utse arbetsgrupp enligt förslaget som inkommit från kommittén för forskning,

att arbetsgruppen ska bereda förslag till möjliga alternativ som finns för medlen inbegripet processer och tidplan, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Det antecknas att regleringsbrevet med eventuella skrivningar och villkor för medlen väntas senare under året.

§ 7

Hysesstöd till MTC för BSL3-verksamheten på Biomedicum samt motsvarande villkorat stöd till BSL3-verksamheten på campus Flemingsberg. Dnr 2-3337/2020.

Prorektor Anders Gustafsson informerar i ärendet. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

att stödja BSL3-verksamheten på Biomedicum med ytterligare hyresmedel uppgående till 448 tkr under 2020 och 990 tkr under 2021 samt ev. justering av hyran för 2021

att, när det finns en fungerande BSL3-verksamhet på campus Flemingsberg, stödja nämnda verksamhet, enligt samma principer som för BSL3-verksamheten på Biomedicum, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 8

Övrigt ärende

Universitetsdirektör Katarina Bjelke informerar om att önskemål framförts att justera tiden för fakultetsnämndens sammanträde torsdag den 19 november 2020. Enligt tidigare planering äger det rum kl. 13.00-17.00.

Fakultetsnämnden beslutar

att sammanträdet torsdag den 19 november 2020 äger rum kl. 12.00-16.00

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Ole Petter Ottersen

Mikael Rydén



Närvarande

Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Robert Harris, vicerektor
Birgitta Henriques Normark, vicerektor
Annika Östman Wernerson, vicerektor
Maria Eriksson, dekan
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant
Mikael Rydén, lärarrepresentant
Josefine Andersson, studentrepresentant, MF
Susanne Neumann, studentrepresentant, MF

Övriga

Anders Gustafsson, prorektor
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande
Magnus Ericson, sekreterare

Föredragande/medverkande

Peter Andréasson, §§ 1-5
Anna Kiessling, lektor, §§ 8-9
Britta Steneberg, kvalitetssamordnare, § 9
Karin Vågstrand, samordnare, § 10
Outi Sjölund, verksamhetscontroller, § 11

Förhinder

Ledamöter

Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant
Ellenor Bel, studentrepresentant, OF

B = Beslut
D = Diskussion
I = Information

§ 1

Sammanträdets öppnande.

Ordföranden hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

§ 2

Justering av dagens protokoll.

Robert Harris utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan.

Två övriga frågor anmäls (paragraf 14), varmed föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av

a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2020-08-20.

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5

Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor

Rektor informerar om den stegvisa öppningen av campus och de åtgärder även i övrigt som vidtas mot bakgrund av covid-19. Ett exempel är en planerad re-organisering av de olika expert- och samordningsgrupperna.

Därutöver nämner rektor ett kommande beslut från Universitetskanslers-ämbetet. Han nämner avslutningsvis också ett aktuellt beslut från Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.

Prorektor informerar om ett kommande seminarium i Etikrådets regi. Därutöver nämner han att bysten av Gustaf Retzius flyttats på grund av renoveringsarbeten på närliggande byggnad.

Universitetsdirektören refererar till covid-19 och konstaterar att höstterminens stegvisa öppning av campus innebär utmaningar. Hon informerar också om arbetet i KIs krisledningsgrupp.

Presschefen informerar i aktuella pressfrågor. Han nämner också en positiv utveckling för KI i Kantar Sifos anseendeindex. Vidare informerar han om en genomförd respektive en förestående djurförsöksmanifestation.

§ 6

Summering från fakultetsnämndens strategidiskussioner den 20-21 augusti 2020 och reflektion inför fortsatt arbete/kommande sammanträden.

Fakultetsnämnden
Protokoll 2020:8
Sammanträde 2020-09-15

Universitetsdirektören summerar några av de iakttagelser och förslag inför framtiden som framfördes i augusti.

Diskussion följer. En övergripande bedömning är att strategidiskussionerna var lyckade och resulterade i flera bra förslag och redan genomförda åtgärder. Några av förslagen kanske kan tas med i arbetet inför nästa revidering av KIs besluts- och delegationsordning.

§ 7

Satsningar på distansundervisning och öppen nätbaserad utbildning; regeringens satsningar 2020 - ändring av regleringsbrev avseende anslag 2:64. Dnr 2-3545/2020.

Universitetsdirektören informerar i ärendet. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar på förslag från kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

att överföra 647 618 kr till Undervisning och Lärande (UoL) för att ta fram kurs/verktyg som stödjer utveckling och validering av öppen nätbaserad utbildning,

att överföra 495 319 kr till Undervisning och Lärande (UoL) för att utveckla och underlätta övergång till distansundervisning, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 8

Slutredovisning av projektet nytt läkarprogram. Implementering av nytt läkarprogram. Dnr 1-178/2019.

Anna Kiessling informerar om slutredovisningen av projektet nytt läkarprogram och de erfarenheter man erhållit. Arbetet med övergången till nytt 6-årigt läkarprogram kommer att pågå under flera år och hon presenterar några av de områden som är viktiga för en lyckad implementering.

I diskussionen framförs vikten av en god dialog med prefekter och dekaner särskilt i frågan om kursansvariga respektive medverkande institutioner samt resursfördelning. Förslag framförs att diskutera frågan på närmast kommande prefektmöte; Annika Östman Wernerson och Anna Kiessling åtar sig att förbereda den diskussionen.

§ 9

Utvecklingsplan mot bakgrund av UKÄs granskning av KIs kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Dnr 1-647/2020.

Fakultetsnämnden
Protokoll 2020:8
Sammanträde 2020-09-15

Anna Kiessling informerar i ärendet. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

att fastställa utvecklingsplanen i enlighet med förslaget.

§ 10

Nedläggning av forskarutbildningsämnena.

Dnr 1-454/2020.

Karin Vågstrand informerar i ärendet. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar på förslag från kommittén för utbildning på forskarnivå

att med omedelbar verkan lägga ner samtliga forskarutbildningsämnena vid KI förutom ämnet *medicinsk vetenskap*

att fastställa följande övergångsregler:

1. En doktorand antagen till annat forskarutbildningsämne än medicinsk vetenskap kan fortsätta sina studier inom aktuellt ämne fram till den 17 december 2021.
2. För att doktors- eller licentiatexamen ska utfärdas i något av de nedlagda ämnena ska doktoranden ha disputerat eller genomfört ett licentiatseminarium senast den 17 december 2021.

att delegera till kommittén för utbildning på forskarnivå att besluta om mindre justeringar av övergångsreglerna om det behövs för att verkställa beslutet på bästa sätt, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 11

Riktlinjer för intern styrning och kontroll.

Dnr 1-659/2020

Outi Sjölund informerar om förslaget till reviderade riktlinjer för intern styrning och kontroll och om fortsatt beredning inför konsistoriets beslut den 19 oktober 2020. Diskussion följer.

§ 12

Arbetet med precisionsmedicin.

Anna Martling informerar om att KI och Karolinska Universitetssjukhuset i mars 2020 beslutade att etablera en arbetsgrupp för att ytterligare accelerera utvecklingen inom precisionsmedicin i Stockholmsregionen. Här finns en tydlig förankring i Strategi 2030 med tillhörande verksamhetsplan. Anna Martling informerar också om de vägledande principerna för arbetet och om tidplanen. Diskussion följer.

§ 13

KI har blivit Europauniversitet.

Robert Harris informerar om att EU-kommissionen beviljat ytterligare fem svenska universitet och högskolor – däribland KI – medel inom EU:s satsning på Europauniversitet. Satsningen ingår i EU:s program Erasmus+. Diskussion följer.

§ 14

Övriga frågor.

- a) Josefine Andersson konstaterar att antalet ledamöter i rekryteringsutskottet utökats med tre. Däremot kvarstår antalet studentrepresentanter oförändrat. Hon refererar till en tidigare skrivelse som argumenterar för en ökning även av antalet studentrepresentanter i utskottet. Rektor och universitetsdirektör säger att de tar med sig frågan och återkommer.
- b) Annika Östman Wernerson informerar om en KI-konferens den 17 november 2020 om hållbar utveckling; Klimatförändringens hälsoeffekter och hur vi kan förebygga dem.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Ole Petter Ottersen

Robert Harris



Närvarande

Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Robert Harris, vicerektor
Birgitta Henriques Normark, vicerektor
Annika Östman Wernerson, vicerektor
Maria Eriksdotter, dekan
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan, §§ 1-6, 8-12
Kamila Czene, lärarrepresentant
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant
Mikael Rydén, lärarrepresentant, §§ 1-6, 8-12
Susanne Neumann, studentrepresentant, MF

Övriga

Anders Gustafsson, prorektor, §§ 1-5, 7, 11-14
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande
Magnus Ericson, sekreterare

Föredragande/medverkande

Peter Andréasson, presschef, §§ 1-5
Rickard Seward, verksamhetscontroller, §§ 6, (7), 8, 9
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, §§ 6, (7), 8, 9
Tomas Högberg, administrativ chef, §§ 6, (7), 8, 9
Lena Lewin, vetenskaplig sekreterare, § 11
Albin Gaunt, projektledare, § 12
Anna-Carin Christoffersson, projektledare, § 12
Björn Kull, enhetschef, § 12

Förhinder

Josefine Andersson, studentrepresentant, MF
Ellenor Bel, studentrepresentant, OF

§ 1

Sammanträdets öppnande.

Ordföranden hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

§ 2

Justering av dagens protokoll.

Birgitta Henriques Normark utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan.

Anders Gustafsson anmäler en övrig fråga vilken behandlas under paragraf 7, varmed föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2020-09-15
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2020-09-02
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2020-09-03
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2020-09-07
- e) Mål för samarbetet Stockholm Trio; utdrag ur styrgruppens protokoll 2020-09-14
- f) Rektorsbeslut 2020-09-29 om etablerande av KI:s interdisciplinära resursgrupp post covid-19
- g) Rektorsbeslut 2020-10-01 om etablerande av arbetsgrupp avseende medicinhistoriska och etiska aspekter på historiska minnesmärken och samlingar på KI
- h) Rektorsbeslut 2020-10-13 om ökad studentrepresentation i Rekryteringsutskottet
- i) Innovationsstrategi för Region Stockholm.

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§ 5

Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor.

Rektor informerar bland annat om att Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, besöker KI i morgon. Han informerar också om Etikrådets seminarium den 4 november om forskning på personer som tillhör sårbara grupper. Avslutningsvis nämner han att KI:s interdisciplinära resursgrupp post covid-19-pandemin har sitt första möte senare i dag.

Fakultetsnämnden
Protokoll 2020:9
Sammanträde 2020-10-22

Prorektor informerar bland annat om Karolinska Universitetssjukhusets inriktningsbeslut om förändringar i sin organisation ur ett samverkansperspektiv. Han nämner också kommande planerade utlysning av medel för core faciliteter, vilken diskuteras senare i dagens sammanträde.

Universitetsdirektören informerar bland annat om en rapport från UKÄ där rutiner och processer genomlysts mot bakgrund av Macchiarini. Hon informerar även om ett par mindre lokala utbrott av covid-19. I sammanhanget påtalas vikten av att följa gällande rekommendationer om covid-19.

Presschefen informerar i olika aktuella pressfrågor. Han nämner bland annat att KI har en fortsatt hög synlighet i media och i allmänhet framställs i positiv dager.

§ 6

Budgetpropositionen för 2021.

Rickard Seward informerar om att årets budgetproposition vilken är starkt präglad av covid-19. Till exempel har pandemin förändrat arbetssätt och minskat resandet varvid en generell besparing (i relation till historiska resekostnader) på myndigheternas anslag föreslås. Samtidigt föreslås satsningar på utbildning. För forskning har en förstärkning aviserats i den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen.

Diskussion följer. En fråga ställs i vilken grad ett minskat resande kommer till uttryck i det KI-interna budgetarbetet.

§ 7

Finansiering 2021 av SFO SciLifeLab.

Dnr 1-775/2020

Anders Gustafsson informerar i ärendet. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

att Karolinska institutets del i finansieringen av SFO SciLifeLab ska ligga på samma nivå 2021 som 2020, inom de ramar och den medelnivå som framgår av KTHs regleringsbrev, för att säkerställa fortsatt drift, samt

att uppdraget för den SFO-arbetsgrupp fakultetsnämnden utsåg den 20 augusti 2020, som ett förtydligande, inte inkluderar SFO SciLifeLab, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Som en övrig fråga (se paragraf 3) diskuterar Anders Gustafsson finansiering under 2021 för de ”KI-interna” SFO:erna och betonar betydelsen av framförhållning och kommunikation till berörda. Vidare konstaterar Anders Gustafsson att dåvarande styrelsen för forskning hade i uppdrag att följa upp SFO:erna och föreslår att kommittén för forskning nu får ett uppdrag i frågan. Det överenskomms att ta upp detta på nästa sammanträde i fakultetsnämnden.

§ 8

Ekonomiskt halvårsutfall 2020 av fakultetsnämndens budget; avvikelserapportering.

Rickard Seward informerar om halvårsuppföljningen av fakultetsnämndens budget 2020. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden diskuterar möjligheten att ge kommittén för forskning i uppdrag att bereda förslag till satsningar (budgetposter) under fakultetsnämnden, såsom kvinnliga gästprofessorer samt långsiktig satsning stärka yngre kvinnors meriteringsmöjligheter. Frågan tas upp på nästa sammanträde i fakultetsnämnden.

§ 9

Fakultetsnämndens budget för 2021.

Dnr 1-326/2020.

Rickard Seward informerar i ärendet.

Diskussion följer. Det särskilda tillskottet 2021 till Institutionen för odontologi beslutades av konsistoriet; det föreslås att inför framtiden diskutera ärendet i fakultetsnämnden. När det gäller utbildningskostnader förtydligas att en översyn ska göras inför 2022.

Fakultetsnämnden beslutar

att i enlighet med utsänt förslag fastställa budgetramarna för 2021,

att finansiera budgeterade underskott med myndighetskapital från utbildning respektive forskning, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 10

Utlysning av medel för delfinansiering av doktorander (KID).

Dnr 2-3913/2020

Robert Harris informerar i ärendet. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

att 70 anslag för delfinansiering av doktorand i form av KID-medel utlyses under 2021,

att upp till 5 av de 70 anslagen består av ett större schablonbelopp/anslag (dubbelt KID-belopp), samt

att behöriga att erhålla det större anslaget är de högst rankade nya huvudhandledarna som disputerat de senaste 10 åren. Sökande som disputerat tidigare än 10 år innan KID-utlysningen öppnar är behöriga om det finns särskilda skäl för avräkningsbar tid.

§ 11

Core-facilitetsutlysning 2021 avseende medel för 2022-2024 samt utlysning dyra instrument.

Anders Gustafsson informerar om pågående förberedelser inför core-facilitetsutlysning 2021 avseende medel för 2022-2024 samt utlysning dyra instrument. Han informerar också övergripande om förslaget till beredningsprocess. Diskussion följer. Enligt planeringen beslutar fakultetsnämnden om utlysning, vad gäller KI, på nästa sammanträde; utlysningen planeras tillsammans med Region Stockholm.

§ 12

Aktuella EU-frågor; 1) Europauniversitet, 2) HRS4R-certifiering, 3) Status Horisont Europa och Brysselbemanning.

Albin Gaunt informerar om Europauniversitet - KI:s del i ett framväxande europeiskt område för utbildning (och forskning). Anna-Carin Christoffersson informerar om att KI i juni 2020 erhöll Europeiska Kommissionens utmärkelse HR Excellence in Research (HRS4R). Björn Kull informerar om Horisont Europa; EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation för åren 2021–2027. Han informerar också om den gemensamma representationen i Bryssel inom ramen för ”Stockholm trio”. Diskussion följer.

§ 13

Fakultetsnämndens mötestider vårterminen 2021.

Magnus Ericson informerar i ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar att fastställa vårens sammanträdestider.

- Fredag den 5 februari kl.13-16.
- Torsdag den 11 mars kl.13-16.
- Onsdag den 14 april kl.13-16.
- Onsdag den 19 maj kl.13-16.
- Torsdag den 10 juni kl.13-16.

Ambitionen kan vara att omvandla ett mötestillfälle, helt eller till övervägande del, till strategidiskussioner. Några förslag till frågor att diskutera framförs.

§ 14

Fakultetsnämndens ”ärendelista” 2020 (internt arbets- och planeringsdokument).

Universitetsdirektören informerar om att ärendelistan är utsänd.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Ole Petter Ottersen

Birgitta Henriques Normark



Närvarande

Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Robert Harris, vicerektor
Birgitta Henriques Normark, vicerektor
Annika Östman Wernerson, vicerektor
Maria Eriksdotter, dekan
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant
Mikael Rydén, lärarrepresentant
Josefine Andersson, studentrepresentant, MF
Ellenor Bel, studentrepresentant, OF

Övriga

Anders Gustafsson, prorektor (närv fr § 6 delvis)
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande
Magnus Ericson, sekreterare

Föredragande/medverkande

Peter Andréasson, presschef, §§ 1-5
Jenny Wiklund Pasia, samordnare §§ 6-8
Lisa Rister, handläggare, § 6
Anette Pinjemo, handläggare, § 7
Mihaela Landén Mammos, handläggare, § 7
Ellen Tiala, handläggare, § 7
Lena Lewin, vetenskaplig sekreterare, §§ 10-11
Maria Lönn, enhetschef, § 12
Outi Sjölund, verksamhetscontroller, § 13

Förhinder

Susanne Neumann, studentrepresentant, MF

§ 1

Sammanträdets öppnande.

Ordföranden hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

§ 2

Justering av dagens protokoll.

Christer Höög utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan.

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2020-10-22
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2020-10-13
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2020-10-05
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2020-10-07
- e) Memorandum of understanding (MoU) mellan WHO och Karolinska Institutet, 2020-08-21

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§ 5

Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor

Rektor informerar bland annat om den ökade smittspridningen av covid-19 och hur det påverkar olika delar av KI:s verksamhet, såväl forskning som utbildning, liksom i vissa lokalfrågor. Pandemin har också visualiserat det som fungerar både bra och mindre bra i samarbetet med Region Stockholm på olika nivåer.

Universitetsdirektören informerar bland annat om arbetet med att i vissa delar förtydliga de KI-interna rekommendationerna avseende covid-19, samt om KI:s deltagande i aktuellt analysarbete. Hon informerar också om pågående dialog med regeringen om möjligheten att disponera årets ALF-medel även under nästa år. Vidare informerar hon om storleken på INDI-uttaget framgent.

Presschefen informerar i olika aktuella pressfrågor, vad som särskilt uppmärksammas om Karolinska Institutet i det offentliga samtalet, samt hur KI deltar i samhällsdebatten inte minst kring covid-19.

Fakultetsnämnden
Protokoll 2020:10
Sammanträde 2020-11-19

§ 6

Tilldelning av medel i rekryterings- och konsolideringsprogrammet för juniora forskare ("karriärtrappan"). Dnr 2-1534/2020, 2-1535/2020, 2-1536/2020.

Anette Pinjemo informerar i ärendet. Fakultetsnämnden diskuterar processen.

Fakultetsnämnden beslutar

att tilldela medel för anställning som biträdande lektor samt startbidrag för forskning till de åtta högst rankade kandidaterna enligt utsänd promemoria. Övriga kandidater placeras som reserver rangordnat efter totalpoäng.

att tilldela medel för anställning som forskare till de åtta högst rankade kandidaterna enligt utsänd promemoria. Övriga kandidater placeras som reserver rangordnat efter totalpoäng.

att tilldela konsolideringsbidrag till de åtta högst rankade kandidaterna enligt utsänd promemoria. Övriga kandidater placeras som reserver rangordnat efter totalpoäng.

att beslut om den svarstid den tilldelade har på sig att tacka ja eller nej till medlen för anställning som biträdande lektor och forskare delegeras till ordförande i rekryteringsutskottet.

att beslut om den svarstid den tilldelade har på sig att tacka ja eller nej till konsolideringsbidrag delegeras till vicerektor för forskning, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 7

Lägesrapport från arbetsgrupp för kompetensförsörjning av lärare och forskare.

Birgitta Henriques Normark informerar om att arbetsgruppen enligt uppdraget ska inventera anställningar inom forskning och utbildning, göra en översyn av rekryteringsprocessen för lektorer/professorer, samt ge underlag för diskussion om karriärvägar och karriärstöd för juniora lärare och forskare. Hon informerar om det inventeringsarbete som gjorts och lyfter några frågeställningar. Diskussion följer.

§ 8

Utseende av ny ledamot i docenturutskottet. Dnr 1-61/2019.

Jenny Wiklund Pasia informerar i ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

att utse Ulrika Ådén till ledamot i docenturutskottet för perioden 2020-11-19—2022-12-31, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 9

Uppdrag till kommittén för forskning gällande vissa budgetposter under fakultetsnämnden. Dnr 1-827/2020.

Katarina Bjelke informerar i ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar att uppdra till kommittén för forskning

att bereda och efter samråd med vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå fatta beslut inom fakultetsnämndens budgetpost Strategiska rekryteringar,

att i samråd med vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå bereda förslag till aktivitet/satsning inom fakultetsnämndens budgetpost Kvinnliga gästprofessorer, för beslut i fakultetsnämnden, samt

att i samråd med vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå bereda förslag till aktivitet/satsning inom fakultetsnämndens budgetpost Långsiktig satsning för att stärka yngre kvinnors meriteringsmöjligheter, för beslut i fakultetsnämnden.

Gällande budgetposterna Kvinnliga gästprofessorer och Långsiktig satsning för att stärka yngre kvinnors meriteringsmöjligheter är önskemålet att uppdraget redovisas inför fakultetsnämndens sammanträde den 11 mars 2021.

§ 10

Uppdrag till kommittén för forskning gällande de strategiska forskningsområdena (SFO) vid Karolinska Institutet. Dnr 1-806/2020.

Lena Lewin informerar i ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar att uppdra till kommittén för forskning

att utse styrgrupper för de strategiska forskningsområdena vid KI,

att tillse att verksamheten genomförs i enlighet med regleringsbrev samt beslut i fakultetsnämnden och av rektor, samt

att granska verksamheten och årligen rapportera gjorda iakttagelser till fakultetsnämnden.

§ 11

Utllysning 2021 av driftmedel avseende 2022-2024 för core-faciliteter samt medel för dyra instrument. Dnr 1-85/2020.

Anders Gustafsson informerar i ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

att under februari - mars 2021 utlysa medel för drift av core-faciliteter under 2022 - 2024 till en sammanlagd summa av 230 mnkr,

att samtidigt utlysa medel för dyra instrument till maximalt 60 mnkr, samt

att uppdra till kommittén för forskning att fatta erforderliga beslut för genomförande av ovanstående utlysnings- och beredningsprocesser och att besluta om fördelningen av de utlysta medlen.

Avslutningsvis nämner Anders Gustafsson att han återkommer med en uppföljning av hur de nuvarande core-faciliteternas ekonomiska situation påverkats av covid-19.

§ 12

Remittering av life science-strategi för Stockholmsregionen och forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm

Maria Lönn informerar om remissen och dess innehåll. KI:s remissvar kommer att behandlas (beslutas) vid rektors beslutsmöte den 8 december 2020. Fakultetsnämnden identifierar viktiga frågor som bör tas upp i KI:s svar.

§ 13

Risikanalys av Karolinska Institutets verksamhet inför 2021

Outi Sjölund informerar om att utgångspunkten för nu aktuell riskidentifiering och värdering har varit uppföljning av effekterna av hittills genomförda åtgärder tillsammans med dem som operativt arbetar med riskerna. Dagens diskussion i fakultetsnämnden är en viktig del i beredningen inför konsistoriets beslut om riskanalys med prioriterade risker. Diskussion följer.

§ 14

Fakultetsnämndens "ärendelista" 2020 (internt arbets- och planeringsdokument)

Universitetsdirektören informerar om att ärendelistan är utsänd. Diskussion följer.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Ole Petter Ottersen

Christer Höög



Sändlista

Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Robert Harris, vicerektor
Birgitta Henriques Normark, vicerektor
Annika Östman Wernerson, vicerektor
Maria Eriksdotter, dekan (närvarande § 13, delvis)
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant
Mikael Rydén, lärarrepresentant
Josefine Andersson, studentrepresentant, MF
Susanne Neumann, studentrepresentant, MF

Övriga

Anders Gustafsson, prorektor
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande
Magnus Ericson, sekreterare

Föredragande/medverkande

Peter Andréasson, presschef, §§ 1-5
Anette Pinjemo, handläggare, § 6
Jan Hillert, ordförande rekryteringsutskottet, § 6
Lisa Rister handläggare, § 6
Jenny Wiklund Pasia, samordnare, § 6
Klara Regnö, jämställdhetsstrateg, § 7
Annikki Roos, bibliotekschef, § 8
Eva Gunnarsson, samordnare, § 9
Ingrid Wallenstein, controller, § 9
Kerstin Lundin, projektledare, § 10
Stina Jaensson, samordnare, § 10
Marie-Louise Isacson, avdelningschef, §§ 11-13
Björn Forslöw, verksamhetscontroller, § 12
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, § 13
Eva Tegelberg, ekonomidirektör, § 13
Karin Schmekel, enhetschef, § 14

Förhinder

Ellenor Bel, studentrepresentant, OF

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

§ 2

Justering av dagens protokoll

Annika Östman Wernerson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

En övrig fråga anmäls, varmed föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2020-11-19
 - b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2020-11-16
 - c) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2020-11-18
- Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§ 5

Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor

Rektor och universitetsdirektör ger en uppdatering gällande covid-19 och informerar om att detta även diskuterades på gårdagens sammanträde i Ledningsgruppen KI-Region Stockholm.

Presschefen informerar bland annat om att arbete pågår med ett par debattartiklar. Därutöver informerar han om dödsdomen i Iran över en tidigare KI-forskare och svensk medborgare.

§ 6

Uppföljning av nyligen genomförd utlysning, beredning och beslut inom rekryterings- och konsolideringsprogrammet för juniora forskare ("karriärtrappan")

Anette Pinjemo informerar om uppföljningen och lyfter några förslag till frågor för diskussion.

Fakultetsnämnden diskuterar bland annat vikten av att interna bedömningspaneler och externa sakkunniga har en bred ämnesmässig sammansättning. Vidare diskuteras vikten av att bedömare genomgår utbildning i unconscious bias. Avslutningsvis nämns möjligheten att delegera beslut om tilldelning av medel till kommittén för forskning, inom de ramar som beslutas i fakultetsnämnden. Fakultetsnämnden betonar vikten av att fortsatt kunna följa upp och diskutera den strategiska inriktningen av dessa utlysningar

§ 7

Plan för jämställdhetsintegrering 2021-2022

Klara Regnö informerar om förslaget till plan för jämställdhetsintegrering. Diskussionen i fakultetsnämnden ingår i beredningen inför rektors beslut. Fakultetsnämnden diskuterar olika delar i förslaget med åtgärder och aktiviteter. Vidare framförs några förslag till utvecklingsinsatser inför framtiden.

§ 8

Policy för publicering med öppen tillgång – open access

Annikki Roos informerar om bakgrunden och förslaget till policy för publicering med öppen tillgång – open access. Diskussionen i fakultetsnämnden ingår i beredningen inför rektors beslut. Fakultetsnämnden diskuterar förslaget och ser positivt på detsamma.

§ 9

Disposition av avkastning ur stiftelsen Gustav och Tyra Svenssons minne Dnr 1-326/2020

Ingrid Wallenstein informerar i ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

att 2020 års tilldelade stiftelsemedel om 15 000 tkr i sin helhet tillfaller kommittén för forskning att användas i 2021 års resursfördelning, samt **att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 10

Projektet Ett KI för hållbar utveckling

Annika Östman Wernerson informerar om att KI:s verksamhet enligt Strategi 2030 ska inspireras av och bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Rubricerade projekt syftar till att skapa sammanhållning som leder till att hela KI involveras i arbetet. Projektet startade i januari 2020 och avslutas våren 2022. Diskussion följer.

§ 11

Inrättande av en ny läkarexamen samt ett 6-årigt läkarprogram

Dnr 3-5265/2020

Marie-Louise Isacson informerar i ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

att i enlighet med förslaget i promemorian

- inrätta läkarexamen
- inrätta ett 6-årigt läkarprogram.

§ 12

Utvecklad resultatstyrning: förfrågan om att inkomma med bedömning avseende nivåer på mål för vissa yrkesexamina

Björn Forslöw och Marie-Louise Isacson informerar om att Utbildningsdepartementet har efterfrågat KI:s beräkningar vad gäller framtida examensmål för fyra utbildningar. Fakultetsnämnden diskuterar departementets förfrågan även i ett bredare perspektiv.

§ 13

Redovisning från Makroekonomiska gruppen (MEG) av uppdrag avseende struktur för utbildningens ekonomiska flöden

Gunnar Gustafsson Wiss och Eva Tegelberg informerar om MEG:s redovisning av sitt uppdrag till rektor: Att i en förstudie beskriva nuläge, målbild och konsekvensanalys samt förändringsplan för långsiktig och transparent struktur för utbildningens ekonomiska flöden. Föreslagen ny ekonomisk modell har diskuterats i olika sammanhang och en modell som är mycket snarlik den som nu föreslås har prövats på flera institutioner med positivt resultat. Fakultetsnämnden diskuterar förslaget. Det framförs att en fortsatt förankring enligt plan är angelägen.

§ 14

Forskningspolitiska propositionen

Karin Schmekel informerar om att den forskningspolitiska propositionen presenteras senare i veckan. Hon informerar om det tentativa innehållet även i relation till budgetpropositionen. Diskussion följer.

§ 15

Fakultetsnämndens tentativa "ärendelista" 2021 (internt arbets- och planeringsdokument)

Magnus Ericson informerar övergripande om ärendelistan.

§ 16

Övriga frågor

Christer Höög framför önskemål om att fakultetsnämnden får en sammanställning över hur VP-medlen för 2020 använts. Universitetsdirektören svarar att så kommer att ske. Fakultetsnämnden kommer också att få information om rektors kommande beslut om fördelning av VP-medlen 2021.

Rektor framför ett stort tack till de avgående studentrepresentanterna, vilka i sin tur tackar för ett intressant arbetsår.

Avslutningsvis tillönskar rektor alla en god jul och ett gott nytt år.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Ole Petter Ottersen

Annika Östman Wernerson