



## **Närvarande**

### **Ledamöter**

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.  
Anders Gustafsson, vicerektor  
Robert Harris, vicerektor  
Annika Östman Wernerson, vicerektor  
Maria Eriksdotter, dekan  
Christer Höög, dekan  
Anna Martling, dekan  
Maria Ankarcrona, lärarrepresentant  
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant, §§ 1–17, 19–26  
Petter Höglund, lärarrepresentant  
Josefine Andersson, studentrepresentant, MF  
Ellenor Bel, studentrepresentant, OF  
Qiaoli Wang, studentrepresentant, MF

### **Övriga**

Karin Dahlman-Wright, prorektor, §§ 1–12  
Per Bengtsson, universitetsdirektör, huvudföredragande  
Ingrid Palmér, planeringsdirektör  
Reet Joandi, avdelningschef  
Radmila Mičić, sekreterare

### **Föredragande/medverkande**

Peter Andréasson, presschef, § 6  
Helén Törnqvist, chefsjurist, § 7  
Ulf Eriksson, ordf., styrelsen för Komparativ medicin, § 8  
Jenny Wiklund, samordnare, §§ 9–10, 20–21  
Henrik Lundström, controller, §§ 14–16  
Anette Pinjemo, handläggare, § 20  
Albin Gaunt, projektledare § 24  
Maria Lönn, specialist, § 24

## **§ 1**

### **Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

## **§ 2**

### **Beslut om justeringsperson**

Petter Höglund utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## **§ 3**

### **Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkänns.

## **§ 4**

### **Anmälan av**

- a) Resursfördelning 2019, utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå och forskning, dnr 1-691/2018
- b) Beslut om slutgiltiga budgetramar för statsanslagen för 2019, dnr 1-33/2019
- c) Delegation till vicerektorer under övergångsperiod, dnr 1-106/2018
- d) Förlängning av mandatperioder under övergång till ny ledningsstruktur 2019 vid Karolinska Institutet, dnr 1-106/2018
- e) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2019-01-14

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

## **§ 5**

### **Information från universitetsledningen**

Rektor informerar om

- att Ledningsgruppen KI-SLL vid sitt senaste sammanträde informerats om bland annat projektet Framtidens vårdinformationsmiljö och regionens projektrapport Klinisk forskning i nätverkssjukvården,
- mediasituationen,
- att Region Stockholm utsett en ny sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset samt en ny hälso- och sjukvårdsdirektör och förvaltningschef för hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Prorektor informerar om

- Universitetskanslersämbetets kommande granskning av KI:s kvalitetssäkringsarbete,
- universitetsbibliotekets infrastruktur,
- samverkan med Region Stockholm.

Universitetsdirektören informerar om

- revisionspromemoria från Riksrevisionen,
- att översyn av verksamhetsstödet pågår,
- en skiljedom mellan KI och ett bolag angående uppdragsforskning.

## **§ 6**

### **Information om aktuella pressfrågor**

Presschef Peter Andréasson informerar om aktuella pressfrågor.

## **§ 7**

### **Information om GDPR-arbetet**

Chefsjurist Helén Törnqvist informerar om åtgärder som genomförts i KI:s GDPR-projekt som avslutades vid årsskiftet samt om kommande arbete.

## **§ 8**

### **Information om Komparativ medicin**

Ordföranden i styrelsen för Komparativ medicin Ulf Eriksson informerar om styrelsen och styrelsens uppdrag.

## **§ 9**

### **Beslut avseende ledamöter i Docenturutskottet för perioden 2019-04-01–2022-12-31**

Dnr 1-61/2019

Prorektor Karin Dahlman-Wright föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** utse Eva Hedlund, Lars Henningsohn, Ann Langius Eklöf, Jonas Muhr, Gunnar Nilsson, Terese Stenfors och Johanna Zilliacus till ledamöter i Docenturutskottet för perioden 2019-04-01–2022-12-31,

**att** föreslå rektor att besluta att utse Gunnar Nilsson till ordförande för Docenturutskottet för perioden 2019-04-01–2022-01-31, samt

**att** föreslå rektor att besluta att utse Ann Langius Eklöf till vice ordförande för Docenturutskottet för perioden 2019-04-01–2022-12-31.

## **§ 10**

### **Information avseende ledamöter i Rekryteringsutskottet**

Rektor Ole Petter Ottersen informerar om att beredning pågår för att utse ledamöter till Rekryteringsutskottet.

### **§ 11**

#### **Information avseende ledamöter i Infrastrukturrådet**

Universitetsdirektör Per Bengtsson informerar om att mandatperioden för det nuvarande Infrastrukturrådet varar till och med den 31 december 2019.

### **§ 12**

#### **Information avseende ledamöter i Internationaliseringsrådet**

Universitetsdirektör Per Bengtsson informerar om att mandatperioden för Gruppen för internationell strategi varar längst till och med den 30 juni 2019.

### **§ 13**

#### **Beslut om ledamöter i Makroekonomiska gruppen**

Dnr 1-85/2019

Universitetsdirektör Per Bengtsson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** utse de tre vicerektorerna till ledamöter i Makroekonomiska gruppen, samt **att** ärenden som bereds i Makroekonomiska gruppen för beslut i fakultetsnämnden diskuteras vid ett sammanträde i fakultetsnämnden innan beslut fattas vid ett senare sammanträde.

### **§ 14**

#### **Beslut ang fördelning av medel för hyreskompensation 2019**

Dnr 2-521/2019

Vicerektor för forskning Anders Gustafsson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** remittera ärendet till Makroekonomiska gruppen för fortsatt beredning, med medskicket att se över möjligheten att införa en enhetlig hyresprincip för hela KI.

### **§ 15**

#### **Beslut om beredning av inkomna skrivelser angående indragen hyreskompensation till Institutet för miljömedicin**

Dnr 1-60/2019

Universitetsdirektör Per Bengtsson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** remittera skrivelserna från styrelsen samt prefekten och föreståndaren för Institutet för miljömedicin till Makroekonomiska gruppen för beredning.

## § 16

### **Beslut om medel för forskningsanknytning 2019**

Dnr 2-520/2019

Controller Henrik Lundström föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** fördela medel för forskningsanknytning 2019 enligt förslag.

## § 17

### **Beslut om beredningsordning för beslut om strategiska satsningar för Karolinska Institutet**

Dnr 1-86/2019

Vicerektor för forskning Anders Gustafsson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** godkänna den föreslagna beredningsordningen för strategiska satsningar, med tillägget att en strategisk satsning också kan initieras av dekaner.

## § 18

### **Beslut om medel för rekrytering (rekryteringsbidrag), Institutionen för medicin i Solna**

Dnr 2-516/2019

Ewa Ehrenborg anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet.

Vicerektor för forskning Anders Gustafsson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** bevilja Institutionen för medicin i Solna medel för rekrytering av Kilian Eyerich; 1 miljon kr/år i tre år under förutsättning av att denne anställs och kvarstår som anställd vid KI under nämnda period, samt  
**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

## § 19

### **Beslut om medel för ”motrekrytering”, Institutionen för fysiologi och farmakologi**

Dnr 2-517/2019

Vicerektor för forskning Anders Gustafsson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** bevilja Institutionen för fysiologi och farmakologi medel för ”motrekrytering” avseende Jorge Ruas; 1 miljon kr/år i tre år (perioden 2019–2021) under förutsättning av att Jorge Ruas kvarstår som anställd vid KI under nämnda period, samt  
**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

## **§ 20**

### **Beslut om utlysning av medel inom rekryteringsprogrammet för yngre forskare ("karriärtrappan")**

Dnr 2-449/2019

Vicerektor för forskning Anders Gustafsson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** utlysa programmet för 2019 i enlighet med styrelsen för forskningsrekommendation,

**att** uppdra till rektor att tillsätta en beredningsorganisation med uppdrag att genomföra utlysningen enligt ovan och till nämnden lämna förslag till beslut om tilldelning av medel inom programmet, samt

**att** under 2019 följa upp tidigare utlysningar och fatta beslut om kommande (eventuella) utlysningar som en del av KI:s strategi.

## **§ 21**

### **Diskussion om professurer med inriktning mot utbildning och forskning**

Fakultetsnämnden diskuterar en eventuell satsning på professurer med inriktning mot utbildning och forskning. Diskussionen återtas vid ett kommande sammanträde.

## **§ 22**

### **Diskussion om fond för experimentell forskning**

Frågan bordläggs på grund av tidsbrist.

## **§ 23**

### **Diskussion om fördelning av risk i samband med näringslivssamverkan**

Frågan bordläggs på grund av tidsbrist.

## **§ 24**

### **Strategi 2030 - diskussion**

Rektor Ole Petter Ottersen presenterar utkast till Strategi 2030.

## **§ 25**

### **Beslut om sammanträdestider vt 2019**

Fakultetsnämnden fastställer vårterminens sammanträdestider i fakultetsnämnden till

- onsdagen den 6 mars, kl. 10.00–14.30,
- tisdagen den 2 april, kl. 13.00–17.00,
- tisdagen den 21 maj, kl. 13.00–17.00,
- tisdagen den 18 juni, kl. 13.00–17.00.

**§ 26**  
**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäls.

**Vid protokollet**

Radmila Mičić

**Justeras**

Ole Petter Ottersen

Petter Höglund



## Närvarande

### Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.  
Anders Gustafsson, vicerektor  
Robert Harris, vicerektor  
Annika Östman Wernerson, vicerektor  
Maria Eriksdotter, dekan  
Christer Höög, dekan  
Anna Martling, dekan  
Maria Ankarcrona, lärarrepresentant  
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant  
Petter Höglund, lärarrepresentant  
Josefine Andersson, studentrepresentant, MF  
Meike Bleeksma, studentrepresentant, MF

### Övriga

Karin Dahlman-Wright, prorektor  
Per Bengtsson, universitetsdirektör, huvudföredragande  
Ingrid Palmér, planeringsdirektör  
Reet Joandi, avdelningschef  
Radmila Mičić, sekreterare

### Föredragande/medverkande

Peter Andréasson, presschef, §§ 1–5  
Maria Lönn, specialist, § 6  
Karin Vågstrand, samordnare, § 7  
Clara Ersson, samordnare, §§ 7–9  
Maria Bengtsson, handläggare, § 11–12  
Jenny Wiklund, samordnare, §§ 13–14  
Peter Gustafsson, enhetschef, § 15  
Anette Pinjemo, handläggare, § 15  
Sabine Koch, professor, § 17  
Jonas Molander, konsult, § 17  
Niklas Ohlsson, konsult, § 17  
Stefan Eriksson, rektors rådgivare, § 18

### Förhinder

### Ledamöter

Ellenor Bel, studentrepresentant, OF  
Qiaoli Wang, studentrepresentant, MF



**§ 1**  
**Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 2**  
**Justering av dagens protokoll**

Maria Ankarcrona utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 3**  
**Godkännande av föredragningslistan**

Ordföranden informerar om att § 10, Information om internationalisering och internationella samarbeten, utgår. Tre övriga frågor anmäls (§ 21), varefter föredragningslistan godkänns.

**§ 4**  
**Anmälan av**

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2019-01-31
- b) Protokoll från sammanträde i Infrastrukturrådet 2019-01-29
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avanceradnivå 2019-01-29
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2019-02-07
- e) KFU-beslut om vidaredelegering av beslutsbefogenhet till ordföranden, dnr 1-105/2019
- f) KFU, Ordförandebeslut 2019:1, Förslag till representant i Biblioteksrådet
- g) KFU, Ordförandebeslut 2019:2, Representant till styrgruppen för UoL
- h) KFU, Ordförandebeslut 2019:3, Fastställande av uppdrag till arbetsgrupp
- i) KFU, Ordförandebeslut 2019:4, Resebidrag för deltagande vid 2019 EUA-CDE Thematic Workshop Interinstitutional collaboration in Doctoral Edu.
- j) KFU, Ordförandebeslut 2019:5, Ledamöter i Lärandemiljörådet
- k) KF, Ordförandebeslut 2019:1, Beslut om interna prioriteringsprocesser för ansökningar om projektbidrag hos MMW och MAW 2019, dnr 2-214/2019
- l) KF, Ordförandebeslut 2019:2, Beslut om nominerade forskare till Wallberg Academy Fellow 2019, dnr 2-555/2018
- m) KF, Ordförandebeslut 2019:5, Återtag av utbetalade medel – BSL-3 Lab nord
- n) KF, Ordförandebeslut 2019:6, Återtag av utbetalade medel – BSL-3 syd
- o) KF, Ordförandebeslut 2019:7, Återtag av medel – hyreskompensation core-facilitet CMB
- p) KF, Ordförandebeslut 2019:8, Återtag av medel – hyreskompensation core-facilitet MBB
- q) KF, Ordförandebeslut 2019:10, Beslut om interna prioriteringsprocess för ansökningar om projektanslag hos Sjöbergsstiftelsen 2019, dnr 2-962/2019

**Fakultetsnämnden**  
**Protokoll 2019:2**  
**Sammanträde 2019-03-06**

- r) Överföringsuppdrag – hyreskompensation 1:a halvåret 2019
- s) Prorektorsbeslut 2019-02-12, Suppleant för studentrepresentant 2019, dnr 1-135/2019

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

## **§ 5**

### **Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor**

Rektor informerar om

- att de kliniska dekanerna utsetts till ledamöter i Ledningsgruppen KI-SLL,
- att Ledningsgruppen KI-SLL vid sitt sammanträde den 5 mars diskuterade Region Stockholms rapport Klinisk forskning i nätverkssjukvården,
- att fakultetsrådet vid sitt sammanträde nästa vecka kommer att diskutera kvalitetsbegreppet och förutsägbara karriärvägar.

Prorektor informerar om

- ett seminarium den 8 mars om att motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademien,
- ett symposium den 12 april om karriärvägar, bias och bedömning,
- ett seminarium den 15 maj om framtidens fakultet.

Universitetsdirektören informerar om

- att arbetet med genomförande av ny ledningsorganisationen pågår,
- att juridiska avdelningen bereder förslag till nya regler för avtalshantering,
- att genomlysning av verksamhetsstödet pågår.

Presschefen informerar om

- aktuella pressfrågor.

## **§ 6**

### **Information om Strategi 2030**

Rektor Ole Petter Ottersen informerar om arbetet med Strategi 2030. Slutdokument sänds till fakultetsnämnden för påseende.

## **§ 7**

### **Diskussion om förslag till beslut om delegering av beslutsrätt till de tre kommittéerna**

Dnr 1-165/2019

Samordnare Karin Vågstrand informerar om förslag till delegering av beslutsrätt till de tre kommittéerna. Fakultetsnämnden fattar beslut i ärendet vid sitt sammanträde den 2 april.

## § 8

### **Beslut om delegationer avseende forskar-AT**

Dnr 1-106/2019

Samordnare Clara Ersson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** till styrgruppen för forskar-AT delegera rätten att inom uppsatta ramar fatta beslut om tilldelning av forskar-AT-medel,

**att** till kommittén för utbildning på forskarnivå delegera rätten att fastställa bedömningskriterier för forskar-AT,

**att** till kommittén för utbildning på forskarnivå delegera rätten att utse KI:s ledamöter i styrgruppen (ordförande samt ytterligare en representant), samt

**att** uppdra till kommittén för utbildning på forskarnivå att ansvara för löpande uppföljning av forskar-AT, samt bereda förslag till beslut avseende dimensionering och uppdrag till styrgruppen för forskar-AT inför beslut i fakultetsnämnden.

## § 9

### **Beslut om uppdragsbeskrivning för styrgruppen för forskar-AT**

Dnr 1-42/2019

Samordnare Clara Ersson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** fastställa uppdragsbeskrivning för styrgruppen för forskar-AT.

Beslutet gäller under förutsättning att Region Stockholm fattar samma beslut.

## § 10

### **Information om internationalisering och internationella samarbeten**

Utgår.

## § 11

### **Beslut om inrättande av tandhygienistexamen samt ett nytt tandhygienistprogram**

Dnr 3-475/2019

Handläggare Maria Bengtsson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** inrätta tandhygienistexamen (180 hp), samt

**att** inrätta ett nytt tandhygienistprogram (180 hp).

## § 12

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

Dnr 3-822/2019

Handläggare Maria Bengtsson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** ändra benämningen på huvudområdet odontologisk profylaktik till oral hälsa,

**att** ge kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå i uppdrag att fastställa en ny huvudområdesbeskrivning för oral hälsa,

**att** inrätta kandidatexamen med huvudområdet oral hälsa med föreslagen examensbeskrivning, samt

**att** inrätta magisterexamen med huvudområdet oral hälsa med föreslagen examensbeskrivning.

## § 13

### **Beslut om ledamöter i Rekryteringsutskottet**

Dnr 1-62/2019

Rektor Ole Petter Ottersen föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** utse Jan Hillert, Lucie Laflamme och Maria Eriksson till ledamöter i Rekryteringsutskottet för perioden 2019-04-01–2022-12-31,

**att** föreslå rektor att besluta att utse Jan Hillert till ordförande för Rekryteringsutskottet för perioden 2019-04-01–2022-12-31,

**att** föreslå rektor att besluta att utse Lucie Laflamme till vice ordförande för Rekryteringsutskottet för perioden 2019-04-01–2022-12-31, samt

**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

## § 14

### **Beslut om översyn av regler för docentur**

Dnr 1-200/2019

Vicerektor för utbildning Annika Östman Wernerson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** ge docenturutskottet i uppdrag att se över regler för docentur vid Karolinska Institutet enligt förslag,

**att** en lägesrapport ska lämnas vid fakultetsnämndens första sammanträde i höst, samt

**att** uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2019.

## § 15

### **Beslut om vissa ändringar avseende rekryteringsprogrammet för juniora forskare ("karriärtrappan")**

Dnr 2-449/2019

Enhetschef Peter Gustafsson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** för anställning som biträdande lektor inom ramen för programmet ska det tidigare beslutade behörighetskravet (sökande får inte ha varit anställd som eller vid tidpunkten för ansökan ha en pågående anställning som forskarassistent eller biträdande lektor) inte tillämpas,

**att** utlysning av (upp till) åtta anställningar som forskare (fem års finansiering) utgår,

**att** vicerektor för forskning får i uppdrag att utlysa ett (femårigt) internt anslag för redan anställda att ersätta denna del av programmet, samt

**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

## § 16

### **Beslut om medfinansiering i samband med ansökan till Vinnova**

Dnr 2-1298/2019

Vicerektor för forskning Anders Gustafsson föredrar ärendet.

Efter omröstning beslutar fakultetsnämnden

**att** garantera medfinansiering med upp till totalt 2 miljoner kronor avseende ansökan till Vinnova för projektet Forskningsbaserad social innovation vid Karolinska Institutet,

**att** medlen hämtas ur myndighetskaptal upparbetat av den tidigare styrelsen för forskning, samt

**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

Josefine Andersson och Meike Bleeksma deltar inte i beslutet.

Christer Höög anmäler avvikande mening med följande motivering:

Jag stödjer inte beslutet om medfinansiering under punkt 16. Detta då det inte finns på plats en princip huruvida kommittén för forskning skall stödja samfinansiering för enskild forskares anslag. Det är högst oklart varför så skall ske i detta fall.

## § 17

### **Information om arbetet med informationshanteringsstrategi**

Professor Sabine Koch, konsult Jonas Molander och konsult Niklas Ohlsson informerar om arbetet med strategi för informationshantering.

## **§ 18**

### **Information om forskningsinfrastruktur på Karolinska Institutet**

Rektors rådgivare Stefan Eriksson informerar om processen för tilldelning av medel till core faciliteter samt Infrastrukturrådets budgetutfall och långtidsbudget för infrastruktursatsningar.

## **§ 19**

### **Diskussion om fond för experimentell forskning**

Rektor Ole Petter Ottersen informerar om att han av sina strategiska medel kommer att avsätta 20 miljoner kronor per år till experimentell forskning. Efter diskussion föreslås att åtta miljoner kronor per år avsätts till rekryteringsprogrammet för juniora forskare. Resterande medel avsätts för experimentell forskning.

## **§ 20**

### **Diskussion om fördelning av risk i samband med näringslivssamverkan**

Universitetsdirektör Per Bengtsson informerar om fördelning av risk i samband med näringslivssamverkan och förslag om ökad delegation till institutionerna vad gäller ansvar för avtal som KI tecknar med extern part. Beslut om nya regler för avtalshantering kommer att fattas av rektor.

## **§ 21**

### **Övriga frågor**

Josefine Andersson väcker fråga om adjungering av studentombudsman och doktorandombudsman till kommittéer. Per Bengtsson informerar om att diskussion därom pågår mellan honom och Medicinska föreningens ordförande.

Ewa Ehrenborg väcker fråga om rektors beslut om revidering av anvisningar till anställningsordningen rörande krav på högskolepedagogisk kompetens för adjungerade lärare. Annika Östman Wernerson informerar om att kommittén för utbildning kommer att sända en skrivelse till rektor.

Per Bengtsson väcker fråga om beredning av fakultetsnämndens förslag på ledamöter till Infrastrukturrådet. En uppmaning till intresseanmälan kommer att sändas ut och dekanerna deltar i urvalet av kandidater.

**Vid protokollet**

Radmila Mičić

**Justeras**

Ole Petter Ottersen

Maria Ankarcrona



## **Närvarande**

### **Ledamöter**

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.  
Anders Gustafsson, vicerektor  
Robert Harris, vicerektor  
Annika Östman Wernerson, vicerektor  
Maria Eriksdotter, dekan  
Christer Höög, dekan  
Anna Martling, dekan  
Maria Ankarcrona, lärarrepresentant  
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant  
Petter Höglund, lärarrepresentant  
Josefine Andersson, studentrepresentant, MF  
Ellenor Bel, studentrepresentant, OF  
Meike Bleeksma, studentrepresentant, MF

### **Övriga**

Per Bengtsson, universitetsdirektör, huvudföredragande  
Ingrid Palmér, planeringsdirektör  
Radmila Mičić, sekreterare

### **Föredragande/medverkande**

Peter Andréasson, presschef, §§ 1–5  
Karin Vågstrand, samordnare, § 6  
Anna-Lena Paulsson, enhetschef, § 10  
Sabine Koch, professor, § 11  
Jonas Molander, konsult, § 11  
Henrik Lundström, controller, § 13

### **Förhinder**

### **Ledamöter**

Qiaoli Wang, studentrepresentant, MF

### **Övriga**

Karin Dahlman-Wright, prorektor  
Reet Joandi, avdelningschef



**§ 1**  
**Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet 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 2019-03-06
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2019-02-11
- c) KF, Beslut om vidaredelegering av beslutsbefogenhet, dnr 1-126/2019
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019-02-20
- e) KU, Ordförandebeslut 2019:01, Förslag till representant i Biblioteksrådet
- f) KU, Ordförandebeslut 2019:02, Utseende av nomineringskommitté till medicinska fakulteternas internationaliseringspris 2019
- g) KU, Ordförandebeslut 2019:03, Utseende av ledamot och suppleant till AT-nämnden
- h) KU, Ordförandebeslut 2019:04, Utseende av lärarrepresentanter PN läkarprogrammet
- i) KU, Ordförandebeslut 2019:05, Programnämndsordförande PN-läkarprogrammet
- j) KU, Ordförandebeslut 2019:06, Kursbeskrivning Framtidens utbildningsledare 2019, dnr 2-350/2019
- k) KU, Ordförandebeslut 2019:08, Programdirektor, Läkarprogrammet, dnr 1-907/2018
- l) KU, Ordförandebeslut 2019:09, Programdirektor Biomedicinprogrammen samt Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaper, dnr 1-907/2018
- m) KU, Ordförandebeslut 2019:10, Programnämndsordförande PN-biomedicinprogrammen, dnr 1-908/2018
- n) KF, Ordförandebeslut 2019:11, Beslut om medicine hedersdoktorat 2019 vid Karolinska Institutet, dnr 2-5656/2018
- o) KF, Ordförandebeslut 2019:13, Korrigering av aktivitetsfördelade medel 2019 – bibliometri
- p) KF, Ordförandebeslut 2019:15, Upphävande av tidigare ordförandebeslut (2019:05) – BSL-3 Lab nord

**Fakultetsnämnden**  
**Protokoll 2019:3**  
**Sammanträde 2019-04-02**

- q) KF, Ordförandebeslut 2019:19, Medfinansiering IgNobel 2019
- r) KFU, Ordförandebeslut 2019:08, Utnämning av granskningsgrupp för utlysningen av KI Resebidrag för doktorander, dnr 1-205/2019
- s) KFU, Ordförandebeslut 2019:09, Beslut om antagning till Nationell forskarskola med inriktning mot klinisk och transnationell cancerforskning (NatiOn), dnr 3-4285/2018
- t) KFU, Ordförandebeslut 2019:10, Fastställa uppdrag om utvärdering av forskarutbildningssamarbete KI-KTH med gemensam examen, dnr 1-270/2019
- u) KFU, Ordförandebeslut 2019:13, Uppdrag som facilitator för doktorandintroduktion, dnr 1-205/2019
- v) KFU, Ordförandebeslut 2019:14, Uppdrag som studierektor för KI:s sommarforskarskola för gymnasieelever, dnr 1-205/2019
- w) KFU, Ordförandebeslut 2019:15, Uppdrag som studierektor för KI:s sommarforskarskola i medicinsk forskning för grundutbildningsstudenter, dnr 1-205/2019
- x) Agenda för fakultetsrådets sammanträde den 15 mars 2019
- y) Beslut om att utse Jan Hillert till ordförande i Rekryteringsutskottet, dnr 1-257/2019
- z) Beslut om att utse Lucie Laflamme till vice ordförande i Rekryteringsutskottet, dnr 1-256/2019

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

## § 5

### **Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor**

Rektor informerar om

- att fakultetsrådet vid sitt möte diskuterat årshjul, förutsägbara karriärvägar, vetenskaplig kvalitet och ett sammanhållet verksamhetsstöd,
- att konsistoriet den 15 april beslutar om Strategi 2030, därefter börjar arbetet med KI:s verksamhetsplanering,
- att uppdrag som ledamot i infrastrukturrådet nu utlyses; intresseanmälan inges senast den 14 maj,
- att en självvärdering av KI:s kvalitetssäkringsarbete lämnas till Universitetskanslersämbetet senast den 10 maj,
- att ett symposium om karriärvägar, bias och bedömning äger rum den 12 april, samt
- att WHO:s generaldirektör besöker KI den 9 april och deltar i ett seminarium om hur högre utbildning och forskning, inte minst experimentell grundforskning, bidrar till arbetet med en bättre global hälsa.

Universitetsdirektören informerar om

- att Ingrid Palmér är tf universitetsdirektör från och med den 1 maj fram till den 20 maj då Katarina Bjelke tillträder som universitetsdirektör, samt
- att konsistoriet den 15 april bland annat beslutar om principer för strategin om informationshantering och diskuterar principer inför kommande

**Fakultetsnämnden**  
**Protokoll 2019:3**  
**Sammanträde 2019-04-02**

revidering av regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll, med fokus på riskhantering.

Presschefen informerar om aktuella pressfrågor.

**§ 6**

**Beslut om delegering av beslutsrätt till de tre kommittéerna**

Dnr 1-165/2019

Samordnare Karin Vågstrand föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** till fakultetsnämndens tre kommittéer delegera följande beslutsrätt:

1. Kommittén beslutar i ärenden som ligger inom uppdraget om verkställighet inom respektive verksamhetsområde.
2. Kommittén beslutar i ärenden som ligger inom uppdraget om ansvar för kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling och kvalitetsuppföljning inom respektive verksamhetsområde.
3. Kommittén beslutar om regler och anvisningar inom respektive verksamhetsområde.

*Regler* anger konkret och ofta detaljerat det som gäller inom ett visst område eller i en viss fråga. *Anvisningar* anger ett visst sätt att handlägga ett ärende, utföra en aktivitet eller process.

**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

**§ 7**

**Beslut om hantering av hyreskompensation för forskning under 2019**

Dnr 1-309/2019

Planeringsdirektör Ingrid Palmér föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** hantering av hyreskompensation för forskning förblir oförändrad under 2019,

**att** hyreskompensation för forskning betalas ut i tolfte delar i enlighet med 2018 års modell, samt

**att** makroekonomiska gruppen, MEG, har inom uppdraget att se över internhyresmodellen även uppdraget att se över och eventuellt föreslå ny modell för hyreskompensation.

## § 8

### **Beslut om satsning på anställningar som professor (alt. lektor) med inriktning mot utbildning och forskning**

Dnr 1-290/2019

Vicerektor för utbildning Annika Östman Wernerson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** fatta ett inriktningsbeslut att avsätta medel för en satsning på anställningar som professor (alt. lektor) med inriktning mot utbildning och forskning,
- att** satsningen innebär ett stöd om 1 miljon kr per anställning och år i tre år för upp till 7 anställningar,
- att** medel för satsningen finansieras i lika delar från utbildnings- respektive forskningsanslaget,
- att** fastställa övergripande beredningsprocess med tillägget att dekanerna, utöver att ta stöd från respektive grupp av prefekter, stämmer av med ordföranden i programnämnderna för läkarprogrammet och biomedicin-programmen innan förslag på ämnesområden lämnas,
- att** uppdra till vicerektorerna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning att, i nära samråd med vicerektor för utbildning på forskarnivå, ansvara för beredning av fakultetsnämndens beslut om ämnesområden, samt
- att** ge nämnda befattningshavare i uppdrag att återkomma till fakultetsnämnden med konkret förslag till beslut om ämnesområden för satsningen.

## § 9

### **Beslut om beredning av förslag att skapa ett centrum för klinisk uppföljningsforskning, Clinicum**

Dnr 1-316/2019

Dekan Anna Martling föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** uppdra till dekanerna att bilda en arbetsgrupp som bereder förslag till innehåll, organisation, styrning, finansiering och titulatur av föreslaget centrum,
- att** arbetsgruppen ska ha representation från KI:s tre institutionsgrupper och nyckelverksamheter, samt
- att** arbetsgruppens förslag ska redovisas till fakultetsnämnden senast den 1 oktober 2019.

## **§ 10**

### **Information om internationalisering och internationella samarbeten**

Enhetschef Anna-Lena Paulsson informerar inledningsvis om att KI idag avgivit yttrande över internationaliseringsutredningens slutbetänkande Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78). Därefter informeras om KI:s internationella samarbeten, trender och utmaningar samt om att Strategi 2030 visar riktningen för det kommande internationaliseringsarbetet.

## **§ 11**

### **Information om strategi för informationshantering 2019-2022**

Professor Sabine Koch och konsult Jonas Molander informerar om förslag till KI:s strategi för informationshantering; om strategiska teman, styrande principer och prioriterade aktiviteter under 2019, om uppskattade resursbehov och kostnader för 2019–2020, samt om strategins genomförande.

## **§ 12**

### **Information om projektet nytt läkarprogram**

Vicerektor för utbildning Annika Östman Wernerson informerar om ett nytt sexårigt läkarprogram som är legitimeringsgrundande samt om det projekt kommittén för utbildning beslutat om för att utarbeta en ny utbildningsplan och nya kursplaner för ett sexårigt läkarprogram vid KI.

Ansökan om examenstillstånd för ett nytt läkarprogram lämnas till Universitetskanslersämbetet i mars 2020.

## **§ 13**

### **Inledande diskussion kring budget för 2020**

Planeringsdirektör Ingrid Palmér informerar om budgetprocess och fördelning av statsanslag och en inledande diskussion kring budget för 2020 förs. Diskussionen fortsätter vid nästkommande sammanträde.

## **§ 14**

### **Beslut om sammanträdestider ht 2019**

Fakultetsnämnden beslutar att fakultetsnämndens internat och sammanträden ht 2019 äger rum följande tider:

- Internat den 29–30 augusti (lunch–lunch)
- Tisdagen den 17 september, kl. 13.30–17.00
- Onsdagen den 16 oktober, kl. 13.00–17.00
- Torsdagen den 14 november, kl. 13.00–17.00
- Tisdagen den 17 december, kl. 13.00–17.00

**§ 15**  
**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäls.

**Vid protokollet**

Radmila Mičić

**Justeras**

Ole Petter Ottersen

Ewa Ehrenborg



## Närvarande

### Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.  
Anders Gustafsson, vicerektor, §§ 3–15  
Robert Harris, vicerektor  
Annika Östman Wernerson, vicerektor  
Maria Eriksdotter, dekan  
Christer Höög, dekan  
Anna Martling, dekan  
Maria Ankarcrona, lärarrepresentant  
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant  
Petter Höglund, lärarrepresentant  
Josefine Andersson, studentrepresentant, MF  
Ellenor Bel, studentrepresentant, OF, §§ 6–14  
Meike Bleeksma, studentrepresentant, MF

### Övriga

Karin Dahlman-Wright, prorektor, §§ 1–12  
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande  
Marie-Louise Isacson, avdelningschef  
Radmila Mičić, sekreterare

### Föredragande/medverkande

Andreas Andersson, pressekreterare, §§ 1–5  
Lena Lewin, samordnare, § 6  
Erika Franzén, vice ordförande i KFU, §§ 7–9  
Anna-Carin Christofferson, samordnare, §§ 7–9  
Anna Gustafsson, handläggare, § 7–9  
Maria Bengtsson, handläggare § 10  
Ulrica Lundin, verksamhetscontroller, § 11  
Stefan Eriksson, rektors rådgivare, § 12  
Rickard Seward, controller, § 12  
Ingrid Wallenstein, controller, § 12  
Björn Forslöw, verksamhetscontroller, § 13  
Peter Gustafsson, enhetschef, § 14  
Lucie Laflamme, vice ordförande i rekryteringsutskottet, § 14

### Förhinder

### Ledamöter

Qiaoli Wang, studentrepresentant, MF

### Övriga

Ingrid Palmér, planeringsdirektör

**§ 1**  
**Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 2**  
**Justering av dagens protokoll**

Robert Harris utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 3**  
**Godkännande av föredragningslistan**

Ordföranden anmäler att ärendet under paragraf 8 på föredragningslistan bordläggs för senare beslut i fakultetsnämnden och föreslår att ärendena under paragraferna 6 och 9 ändras från besluts- till informations- och diskussionspunkter med syfte att beslut istället fattas vid fakultetsnämndens sammanträde den 18 juni. Vidare föreslås att paragraf 11 även rubriceras som en diskussionspunkt. Tre övriga frågor anmäls (se paragraf 15). Föredragningslistan godkänns enligt förslag.

**§ 4**  
**Anmälan av**

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2019-04-02
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2019-03-13
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2019-03-27
- d) Protokoll från sammanträde i ledningsgruppen KI-SLL 2019-01-29
- e) Protokoll från sammanträde i ledningsgruppen KI-SLL 2019-03-05
- f) Rektorsbeslut 2019-03-26, Beslut att utse Anders Gustafsson som ansvarig för fortsatt beredning av Karolinska Institutets rekryteringsprogram för juniora forskare, dnr 2-449/2019
- g) Rektorsbeslut 2019-03-28, Avsättning strategiska medel, dnr 1-266/2019
- h) Rektorsbeslut 2019-05-07, Disposition av de tre tidigare verksamhetsstyrelsernas ackumulerade myndighetskapital från 2018, dnr 1-435/2019
- i) Rektorsbeslut 2019-05-07, Avveckling av existerande nyhetsbrev, samt införande av ett universitetsgemensamt nyhetsbrev från Fakultetsnämnden, dnr 1-457/2019
- j) KU, Ordförandebeslut 2019:11, Revidering av utbildningsplan för audionomprogrammet (1AU16), dnr 3-800/2019
- k) KU, Ordförandebeslut 2019:12, Revidering av utbildningsplan för kompletteringsutbildningen för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz (7KF18), dnr 3-589/2019
- l) KU, Ordförandebeslut 2019:13, Lärarrepresentanter i PN-läkarprogrammet, dnr 1-96/2019



**Fakultetsnämnden**  
**Protokoll 2019:4**  
**Sammanträde 2019-05-21**

- m) KU, Ordförandebeslut 2019:16, Lärarrepresentanter i PN-biomedicinarprogrammen, dnr 1-96/2019
- n) KU, Ordförandebeslut 2019:17, Synpunkter på delning av ändring av Högskoleförordningen avseende examensbeskrivning för läkarexamen, dnr 1-260/2019
- o) KFU, Ordförandebeslut 2019:11, Ekonomiskt stöd för deltagande i iGEM 2019
- p) KFU, Ordförandebeslut 2019:17, Fastställande av styrdokument om systematiskt kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå, dnr 1-326/2019
- q) KFU, Ordförandebeslut 2019:18, Beslut om antagning till KI/SLL forskarskola i klinisk psykiatri, dnr 3-4646/2018
- r) Region Stockholm; Verkställighetsbeslut 2019-03-18 om uppdragsbeskrivning till styrgruppen för forskar-AT, dnr LS RS 2019-0302

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

## § 5

### **Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor**

Rektor informerar om

- invigningen av byggnaden ANA Futura som ägde rum den 20 maj,
- att KI den 27 maj undertecknar en överenskommelse med KTH och Stockholms universitet för fördjupat samarbete; en universitetsallians som kallas Stockholm trio, samt
- Karolinska Universitetssjukhusets varsel om 550 tjänster inom administration.

Prorektor informerar om

- att en ledamot i docentutskottet är tjänstledig under hösten 2019, varför fakultetsnämnden vid sammanträdet den 18 juni föreslår utse en suppleant i docentutskottet, samt
- processen för att utse ledamöter till infrastrukturrådet.

Universitetsdirektören, som deltar för första gången i fakultetsnämnden, presenterar sig.

Pressekreteraren Andreas Andersson informerar om aktuella pressfrågor.

## § 6

### **Information och diskussion om ekonomiskt stöd till den nationella forskarskolan i allmänmedicin**

Dnr 2-974/2019

Samordnare Lena Lewin informerar i ärendet. Fakultetsnämnden föreslår bevilja ett ekonomiskt stöd till den nationella forskarskolan i allmänmedicin för perioden 2020–2022. Diskussion följer.

## § 7

### **Beslut om att ge Kurs- och programkommittén mandat att fatta beslut som belastar kommande års budget**

Dnr 1-338/2019

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

Fakultetsnämnden beslutar

**att** medge att Kurs- och programkommittén framgent kan fatta beslut om medelstilldelning som belastar kommande års budget i samma storleksordning som tidigare år i syfte att möjliggöra planering av utbudet av forskarutbildningskurser.

## § 8

### **Beslut om uppdragsbeskrivning för forskarutbildningsprogram**

Dnr 1-373/2019

Ärendet bordläggs.

## § 9

### **Information och diskussion om rambelopp för forskarutbildningsprogram perioden 2020–2022**

Dnr 1-382/2019

Vice ordförande i kommittén för utbildning på forskarnivå Erika Franzén informerar i ärendet som bland annat innefattar förslag att avsätta medel till KI:s forskarutbildningsprogram perioden 2020–2022. Diskussion följer.

## § 10

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

Dnr 3-1597/2019

Vicerektor för utbildning Annika Östman Wernerson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** fastställa den övergripande dimensioneringen av utbildning på grundnivå och avancerad nivå för läsåret 2020/2021.

## § 11

### **Operationalisering av Strategi 2030: information och diskussion om processen för KI:s verksamhetsplanering**

Verksamhetscontroller Ulrica Lundin informerar om processen för KI:s verksamhetsplanering samt om att tidplanen för beslut om en verksamhetsplan för Strategi 2030 ändrats till oktober 2019. Diskussion följer.

**§ 12**  
**Beredning av budget 2020**

Controller Rickard Seward och controller Ingrid Wallenstein informerar om budgetprocessen och tidplanen för beredningen. Vicerektorerna och rektors rådgivare för infrastruktur Stefan Eriksson presenterar därefter sina respektive förslag till budget för 2020. Diskussion följer.

**§ 13**  
**Information om KI:s remissyttrande över slutbetänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan, SOU 2019:6**

Verksamhetscontroller Björn Forslöw informerar om den så kallade STRUT-utredningens slutbetänkande, om inspel och yttranden från andra remissinstanser samt om utkast till KI:s yttrande. KI:s remissvar lämnas senast den 24 juni efter beslut i konsistoriet den 10 juni.

**§ 14**  
**Information om rekryteringsprocesser för undervisande och forskande personal**

Enhetschef Peter Gustafsson informerar om dekanernas, fakultetsnämndens och rekryteringsutskottets uppdrag enligt interna styrdokument avseende rekryteringsprocesser för undervisande och forskande personal. Diskuteras behov av tydliggörande av roller. Frågan följs upp vid ett senare sammanträde.

**§ 15**  
**Övriga frågor**

Studentrepresentant Meike Bleeksma väcker fråga om möjligheten för masterstudenter att under sommaren forska vid KI. Vicerektor för forskarutbildning Robert Harris får i uppdrag att fortsätta dialogen med studentrepresentanterna kring detta.

Rektor lyfter fråga om resursfördelningsmodellen och behovet av översyn.

Den anmälda frågan om fakultetsnämndens arbetsformer hänvisas till fakultetsnämndens internat den 29-30 augusti.

**Vid protokollet**

Radmila Mićić

**Justeras**

Ole Petter Ottersen

Robert Harris



## **Närvarande**

### **Ledamöter**

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.  
Anders Gustafsson, vicerektor, §§ 9–19  
Robert Harris, vicerektor  
Annika Östman Wernerson, vicerektor  
Maria Eriksdotter, dekan  
Christer Höög, dekan  
Anna Martling, dekan  
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant  
Josefine Andersson, studentrepresentant, MF  
Ellenor Bel, studentrepresentant, OF

### **Övriga**

Karin Dahlman-Wright, prorektor, §§ 5–19  
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande  
Radmila Mičić, sekreterare

### **Föredragande/medverkande**

Ingrid Palmér, planeringsdirektör, §§ 1–19  
Marie-Louise Isacson, avdelningschef, §§ 1–19  
Andreas Andersson, pressekreterare, §§ 1–5  
Stefan Eriksson, rektors rådgivare, § 8–9  
Lena Lewin, samordnare, §§ 7–9  
Jenny Wiklund, samordnare, §§ 11, 13  
Peter Gustafsson, enhetschef, § 13  
Karin Vågstrand, samordnare, §§ 15  
Maria Bengtsson, handläggare, § 16  
Anna Kiessling, akademisk rådgivare, § 17  
Britta Steneberg, kvalitetssamordnare, § 17

## **Förhinder**

### **Ledamöter**

Maria Ankarcrona, lärarrepresentant  
Petter Höglund, lärarrepresentant  
Qiaoli Wang, studentrepresentant, MF  
Meike Bleeksma, studentrepresentant, suppleant, MF

**§ 1**  
**Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet 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 2019-05-21
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019-03-28
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019-04-25
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2019-04-24
- e) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2019-05-13
- f) Protokoll från sammanträde i ledningsgruppen KI-SLL 2019-04-09
- g) KF, Ordförandebeslut 2019:24, Fastställande och beslut av KI intern process för prioritering av ansökningar till Wallenberg Academy Fellows 2014 Förlängning, dnr 2-2025/2019
- h) KU, Ordförandebeslut 2019:18, Fastställande av utbildningsplan för tandhygienistprogrammet (1TY19), dnr 3-476/2019
- i) KU, Ordförandebeslut 2019:19, Utseende av arbetsgrupp gällande revidering av KI:s mooc strategi
- j) KU, Ordförandebeslut 2019:20, Utseende av lärarrepresentant i styrgruppen för Undervisning och Lärande (UoL)
- k) KU, Ordförandebeslut 2019:21, Utseende av arbetsgrupp, UKÄ insamling av uppgifter om pedagogisk utveckling
- l) KU, Ordförandebeslut 2019:22, Revidering av riktlinjer för hantering av kursplaner vid Karolinska Institutet, dnr 1-263/2019
- m) KU, Ordförandebeslut 2019:23, Utseende av lärarrepresentant i priskommittén för Pedagogiska priset 2019
- n) KU, Ordförandebeslut 2019:24, KI:s kandidat till priset för internationaliseringsarbete på grundnivå och/eller avancerad nivå vid svenska medicinska fakulteter, dnr 5-20/2019

**Fakultetsnämnden**  
**Protokoll 2019:5**  
**Sammanträde 2019-06-18**

- o) KU, Ordförandebeslut 2019:25, Utnämning av ledamot till Stipendienämnden för perioden 2019-2021
- p) KU, Ordförandebeslut 2019:26, Godkännande av att erbjuda uppdragsutbildning om 60 hp eller mer
- q) KU, Ordförandebeslut 2019:27, Ekonomiskt stöd för deltagande i iGEM 2019
- r) KFU, Ordförandebeslut 2019:23, Beslut om antagning till KI/SLL forskarskola i epidemiologi för kliniker, dnr 3-4645/2018
- s) KFU-beslut 2019-04-24, Beslut om vidaredelegation till Kurs- och programkommittén, dnr 1-377/2019
- t) Överenskommelse om allianssamarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, dnr 5-44/2019
- u) KI:s yttrande över slutbetänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan, SOU 2019:6, dnr 1-251/2019

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

## § 5

### **Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor**

Rektor informerar om

- sitt besök i Shanghai och Hongkong (MWL centre),
- att skrivelse ska inkomma om möjligheten att ge inspel till den kommande forskningspropositionen, samt
- KI:s deltagande i Almedalen.

Prorektor informerar om

- att KI undertecknat ett klimatramverk framtaget av KTH och Chalmers tekniska högskola.

Pressekreteraren informerar om aktuella pressfrågor.

## § 6

### **Preliminära budgetramar för statsanslagen 2020**

Dnr 1-478/2019

Planeringsdirektör Ingrid Palmér föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** i enlighet med bifogat underlag fastställa de preliminära budgetramarna, samt

**att** finansiera underskotten med myndighetskaptal från utbildning respektive forskning.

**§ 7**

**Finansiering av infrastruktur för 2019**

Dnr 1-305/2019

Rektors rådgivare för infrastruktur Stefan Eriksson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** finansiera infrastruktur i enlighet med förslag om totalt 7 450 tkr för 2019.

**§ 8**

**Prioritering av KI:s förslag på nationella infrastrukturer till Vetenskapsrådets behovsinventering**

Dnr 1-511/2019

Rektors rådgivare för infrastruktur Stefan Eriksson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** inför Vetenskapsrådets behovsinventering av nationella infrastrukturer prioritera i enlighet med förslag.

**§ 9**

**Ledamöter i infrastrukturrådet**

Dnr 1-305/2019

Prorektor Karin-Dahlman Wright föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** utse Anna Falk, Lars Frelin, Caroline Graff, Katja Petzold och Andrea Varrone till ledamöter i infrastrukturrådet för perioden 2019-07-01–2022-06-30, samt

**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

**§ 10**

**Ledamöter i internationaliseringsrådet**

Dnr 1-512/2019

Avdelningschef Marie-Louise Isacson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** utse vicerektorer (eller den vicerektorn utser bland kommitténs ledamöter) att ingå som ledamöter i internationaliseringsrådet,

**att** utse två ledamöter till internationaliseringsrådet genom intresseanmälningsförfarande, samt

**att** uppdra åt de tre dekanerna att bereda förslag till beslut utifrån inkomna intresseanmälningar.



**§ 11**  
**Suppleant i docenturutskottet**  
Dnr 1-61/2019

Samordnare Jenny Wiklund föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar  
**att** utse Ulrika Ådén till suppleant i docenturutskottet för perioden  
2019-07-01–2022-12-31.

**§ 12**  
**Reflektioner kring rekryteringsutskottets uppdrag**

Bordläggs.

**§ 13**  
**Kompetensförsörjning på KI**

Fakultetsnämnden diskuterar kompetensförsörjning för forskning och utbildning vid KI. HR-avdelningen återkommer med underlag i frågan.

**§ 14**  
**Gemensam doktorsexamen (joint degree)**

Fakultetsnämnden diskuterar forskarutbildningssamarbete med gemensam examen. Föreslås att kommittén för utbildning på forskarnivå bereder förslag på hur samarbetet med KTH och Stockholms universitet inom forskarutbildning kan stärkas. Frågan om gemensam doktorsexamen kan då diskuteras i en vidare kontext.

**§ 15**  
**Resultat från doktorandernas examensenkät (exit poll) 2018**

Samordnare Karin Vågstrand informerar om resultat från 2018 års examensenkät till doktorander.

**§ 16**  
**Riktlinjer och anvisningar för klassificering av kurser vad avser utbildningsområde**  
Dnr 3-2097/2019

Handläggare Maria Bengtsson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar  
**att** fastställa riktlinjer och anvisningar för klassificering av kurser vad avser utbildningsområde.

**§ 17**

**Universitetskanslersämbetets granskning av KI:s kvalitetssäkringsarbete**

Kvalitetssamordnare Britta Steneberg och akademisk rådgivare Anna Kiessling informerar om processen för Universitetskanslersämbetets granskning av KI:s kvalitetssäkringsarbete och KI:s genomförda självvärdering.

**§ 18**

**Planering av program till fakultetsnämndens internat den 29-30 augusti**

Program till fakultetsnämndens internat den 29-30 augusti diskuteras.

**§ 19**

**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, KF  
Annika Östman Wernerson, vicerektor  
Maria Eriksdotter, dekan  
Christer Höög, dekan  
Anna Martling, dekan  
Maria Ankarcrona, lärarrepresentant  
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant  
Petter Höglund, lärarrepresentant  
Josefine Andersson, studentrepresentant, MF  
Ellenor Bel, studentrepresentant, OF, §§ 6–14  
Qiaoli Wang, studentrepresentant, MF

### Övriga

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

### Föredragande/medverkande

Anna Maria Böök, kommunikationsdirektör, §§ 1–12  
Maria Lönn, specialist, § 6  
Erik Forse, specialist, § 7  
Ingrid Palmér, planeringsdirektör, § 8  
Ingrid Wallenstein, controller, § 8  
Anna Humble, direktör, § 9  
Ylva Olsson, projektledare, § 9  
Maria Bengtsson, handläggare, § 10  
Magnus Ericson, samordnare, § 11  
Maya Petrén, samordnare, § 11  
Jan Hillert, ordf. i rekryteringsutskottet, § 12  
Peter Gustafsson, enhetschef, § 12  
Jenny Wiklund Pasia, samordnare, § 12  
Gunnar Nilsson, ordförande i docentutskottet, § 13  
Inger Janninger, handläggare, § 13

**§ 1**  
**Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar den nya ledamoten Birgitta Henriques Normark och övriga närvarande välkommen och förklarar sammanträdet 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 2019-06-18
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019-05-16
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019-06-19
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2019-05-22
- e) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2019-06-12
- f) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2019-06-03
- g) Protokoll från sammanträde i ledningsgruppen KI-SLL 2019-06-04
- h) KFU-beslut om vidaredelegation av beslutsrätt till disputationskommittén (utdrag ur protokoll från sammanträde 2019-05-22), dnr 1-451/2019
- i) KFU, Ordförandebeslut 2019:32, Beslut om KI:s forskarutbildningsprogram, dnr 1-382/2019
- j) KFU, Ordförandebeslut 2019:35, Beslut om pristagare till EIT Health PhD Translational Fellowships, dnr 2-4433/2019

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

**§ 5**  
**Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor**

Rektor informerar om

- att Universitetskanslersämbetet besöker KI den 26 september med anledning av sin granskning av KI:s kvalitetssäkringsarbete,
- samarbetet med Region Stockholm, samt
- arbetet med att bereda ett nytt läkarprogram vid KI.

Tf. prorektor informerar om den förestående årliga konferensen mellan Mayo Clinic och KI.

Universitetsdirektören informerar om det fortsatta arbetet med strategin för informationshantering samt översynen av verksamhetsstödet.

Kommunikationsdirektören informerar om aktuella pressfrågor.

## **§ 6** **Regional life science-strategi**

Specialist Maria Lönn informerar om uppdraget från ledningsgruppen KI-SLL att utarbeta en regional life science-strategi. En nulägesanalys genomförs under hösten 2019 och ytterligare aktörer kommer att bjudas in att delta i strategiarbetet. Strategin kommer att färdigställas under 2020. Diskussion följer.

## **§ 7** **Underlag till regeringens forskningspolitik**

Specialist Erik Forsse informerar om Utbildningsdepartementets skrivelse till universitet och högskolor med inbjudan att inkomma med underlag till regeringens forskningspolitik senast den 31 oktober 2019 samt om utkast till KI:s inspel. Diskussion följer.

## **§ 8** **Beredning av avsättningar till Komparativ medicin och Undervisning och lärande**

Planeringsdirektör Ingrid Palmér informerar om förslag till budget för Komparativ medicin och Undervisning och lärande (UoL) år 2020. Förslagen har beretts i berörda kommittéer. Diskussion följer.

## **§ 9** **Samverkan med Capio S:t Görans sjukhus**

Dekan Anna Martling informerar om att hon på prorektors uppdrag leder en arbetsgrupp för att utveckla KI:s samarbete med Capio S:t Görans sjukhus. Projektledare Ylva Olsson och professor Ewa Ehrenborg informerar därefter om det arbete som genomförts under våren, inriktat på frågor som rör KI:s verksamhetsförlagda utbildning.

## § 10

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

Dnr 3-3452/2019

Vicerektor för utbildning Annika Östman Wernerson informerar om planeringsprocessen för dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå och om möjligheter till nyutveckling utöver de befintliga programmen. Diskussion följer.

## § 11

### **Ämnesområden för anställning som professor (alt. lektor) med inriktning mot utbildning och forskning**

Dnr 1-290/2019

Vicerektor för utbildning Annika Östman Wernerson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** föreslå sju ämnesområden med två i reserv ges möjlighet att erhålla centralt stöd för anställningar som professor (alt. lektor) med inriktning mot utbildning och forskning (bilaga),
- att** uppdra till aktuella prefekter att så snart som möjligt initiera ärendet i rekryteringsutskottet,
- att** uppdra till rekryteringsutskottet att bereda och besluta om anställningarna i enlighet med KI:s regelverk; däribland kravprofil, viktning och annons med utgångspunkt i underlaget för fakultetsnämndens beslut samt i frågan om utlysning,
- att** utskottet särskilt ska pröva de sökandes pedagogiska kompetens, till exempel genom arbetsprov eller liknande
- att** ur fakultetsnämndens budget avsätta ett stöd om 1 miljon kr per anställning och år i tre år,
- att** respektive stöd utgår under förutsättning av att rekryteringen genomförs som planerat och så länge kandidaten kvarstår i sin anställning (under den period stödet avser), samt
- att** uppdra till de tre vicerektorerna att med stöd av rekryteringsutskottet i samband med bidragsperiodens slut följa upp satsningen och presentera förslag inför framtiden i frågan om forskningsanknytning av utbildning.

## § 12

### **Reflektioner kring rekryteringsutskottets uppdrag**

Ordföranden i rekryteringsutskottet Jan Hillert reflekterar kring rekryteringsutskottets uppdrag som beredande organ för anställningsärenden och strategiska beslut avseende rekrytering. Diskussion följer.

**§ 13**  
**Översyn av regler för docentur**

Ordföranden i docenturutskottet Gunnar Nilsson lämnar en lägesrapport om uppdraget att se över regler för docentur vid Karolinska Institutet.

**§ 14**  
**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäls.

*Avslutning*

Ordföranden framför sitt och fakultetsnämndens tack till avgående lärarrepresentanten Maria Ankarcrona.

**Vid protokollet**

Radmila Mičić

**Justeras**

Ole Petter Ottersen

Christer Höög



### **Förslag till prioriterade ämnesområden (föremål för stöd)**

#### **Ämnesområde**

Allmänmedicin med pedagogisk inriktning  
Fysiologi och/eller farmakologi  
Medicinsk pedagogik  
Neurovetenskap  
Omvårdnad  
Oral hälsa och sjukdom  
Reproduktiv hälsa

#### **Institution**

NVS  
FyFa  
UoL (och en institution)  
Neuro  
NVS  
Dentmed  
KBH

#### **Reserver:**

1. Klinisk patologi
2. Medicinsk klinisk etik

OnkPat  
LIME





## **Närvarande**

### **Ledamöter**

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.  
Birgitta Henriques Normark, tf. ordförande i KF  
Robert Harris, vicerektor  
Annika Östman Wernerson, vicerektor  
Maria Eriksdotter, dekan  
Christer Höög, dekan  
Anna Martling, dekan  
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant  
Petter Höglund, lärarrepresentant  
Josefine Andersson, studentrepresentant, MF  
Qiaoli Wang, studentrepresentant, MF

### **Övriga**

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

### **Föredragande/medverkande**

Peter Andréasson, presschef, §§ 1–5  
Ulrica Lundin, verksamhetscontroller, § 6  
Erik Forsse, specialist, § 7  
Ulf Eriksson, ordförande i styrelsen för KM, § 8  
Christer Säfholm, verksamhetschef, KM, § 8  
Anna Kiessling, projektledare, § 9  
Johan Askling, professor, 11  
Ingrid Palmér, planeringsdirektör, § 12  
Lena Lewin, vetenskaplig sekreterare, § 13  
Johanna Ackemar, samordnare, § 14

### **Förhinder**

### **Ledamöter**

Ellenor Bel, studentrepresentant, OF

**§ 1**  
**Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

**§ 2**  
**Justering av dagens protokoll**

Maria Eriksdotter utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 3**  
**Godkännande av föredragningslistan**

Tf. prorektor anmäler en övrig fråga (se § 16) varefter föredragningslistan godkänns.

**§ 4**  
**Anmälan av**

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2019-09-17
- b) Rektorsbeslut 2019-09-17, Beslut om ersättare för vicerektor för forskning i fakultetsnämnd, dnr 1-717/2019
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019-09-03
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2019-09-04
- e) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2019-09-10
- f) KF, Ordförandebeslut 2019:36, Ledamöter i Karolinska Institutets Djurskyddsorgan (DO)
- g) KF, Ordförandebeslut 2019:37, Förslag på ledamöter till Etikprövningsmyndigheten, verksamhetsregion Stockholm, dnr 1-538/2019
- h) KF, Ordförandebeslut 2019:42, Ordförande i Karolinska Institutets Djurskyddsorgan (DO)
- i) Examensenkät HT 2018 och VT 2019 - utbildning på grundnivå och avancerad nivå, dnr 3-3251/2019

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

**§ 5**  
**Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor**

Rektor informerar om

- situationen i Hongkong där KI bedriver verksamhet genom Ming Wau Lau Centre for Reparative Medicine,
- KI:s deltagande i ansökan om att bilda ett Europauniversitet Brain and Technology (Neurotech-EU),

**Fakultetsnämnden**  
**Protokoll 2019:7**  
**Sammanträde 2019-10-16**

- KI:s ansökan att bli medlem i M8 Alliance-nätverket som samarbetar inom global hälsa,
- samarbetet med Region Stockholm.

Tf. prorektor informerar om att diskussioner förs om samordning av djurhus mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset/Region Stockholm.

Universitetsdirektören informerar om ärenden som behandlats på konsistoriets sammanträde den 14 oktober.

Presschefen informerar om aktuella pressfrågor.

## **§ 6**

### **Verksamhetsplan för Strategi 2030**

Verksamhetscontroller Ulrica Lundin presenterar förslag till KI-gemensam verksamhetsplan för Strategi 2030 samt uppdragsansvariga för de olika målen och uppdragen. Diskussion följer. Verksamhetsplanen beslutas av rektor den 29 oktober.

## **§ 7**

### **Underlag till regeringens forskningspolitik**

Specialist Erik Forse informerar om utkast till Karolinska Institutets inspel till regeringens forskningspolitik. Diskussion följer. Rektor beslutar om underlaget, vilket sänds in till Utbildningsdepartementet senast den 31 oktober.

## **§ 8**

### **Verksamheten vid Komparativ Medicin**

Ordföranden i styrelsen för Komparativ medicin (KM) Ulf Eriksson och verksamhetschefen för KM Christer Säfholm informerar om verksamheten vid Komparativ Medicin.

## **§ 9**

### **Projektet nytt läkarprogram**

Projektledare Anna Kiessling informerar om projektet ett nytt läkarprogram på Karolinska Institutet. Syftet med projektet är att utarbeta förslag till ansökan om examenstillstånd för en ny läkarexamen samt en ny utbildningsplan och nya kursplaner för ett sexårigt läkarprogram. Projektet ska även föreslå hur läkarprogrammet ska ledas och organiseras.

## § 10

### **Bidrag för en strategisk rekrytering av en professor i bildbaserad proteomik vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik**

Dnr 1-837/2019

Tf. ordföranden i kommittén för forskning Birgitta Henriques Normark föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** delegera till kommittén för forskning att fatta beslut om rekrytering av en professor i bildbaserad proteomik, samt

**att** avsätta 1,5 miljoner kronor per år i fem år inom ramen för strategiska rekryteringar.

Fakultetsnämnden återkommer till en diskussion om rekryteringsstrategi för Karolinska Institutet vid ett senare möte.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

## § 11

### **Redovisning av uppdrag avseende centrum för klinisk uppföljningsforskning och accelererad implementering**

Dnr 1-316/2019

Dekan Anna Martling och professor Johan Askling informerar om arbetsgrupps beredning av förslag att skapa ett centrum för klinisk uppföljningsforskning och accelererad implementering.

Universitetsdirektören Katarina Bjelke informerar om att ärendet fortsatt kommer att beredas inom ramen för informationshanteringsprojektet. En styrgrupp för projektet utses inom kort.

## § 12

### **Fakultetsnämndens budget 2020**

Dnr 1-478/2019

Planeringsdirektör Ingrid Palmér föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** fastställa budgetramar och uppdrag för 2020 i enlighet med föreslaget underlag, PM Budgetramar och uppdrag 2020, med följande justeringar:

- Budgetramen för kommittén för utbildning på forskarnivå minskas med 10 836 tkr och fastställs till 164 424 tkr. Minskningen avser posterna Alternativ till CSTEP, 4 753 tkr och Doktorandfinansiering angelägna områden t.ex. vårdvetenskap, 6 083 tkr, vilka återlämnas till fakultetsnämndens budget och reserveras under posten Disponibla medel.

**Fakultetsnämnden**  
**Protokoll 2019:7**  
**Sammanträde 2019-10-16**

Kommittén för utbildning på forskarnivå får i uppdrag att återkomma med förslag på hur dessa medel ska användas.

- Medel för Hälsoinnovatörsskolan, 900 tkr, reserveras under posten Disponibla medel.
- Posten Kvalitetssystem, 2 000 tkr, utgår och beloppet förs till posten Disponibla medel.

**att** finansiera underskotten med myndighetskapital från utbildning respektive forskning.

### **§ 13**

#### **Förlängd mandatperiod för styrgrupper för de strategiska forskningsområdena**

Dnr 1-759/2019

Vetenskaplig sekreterare Lena Lewin föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** förlänga mandatperioden för styrgrupperna för de strategiska forskningsområdena (SFO) med ett år t.o.m. den 31 december 2020, samt **att** delegera till kommittén för forskning att utse styrgrupperna för SFO.

### **§ 14**

#### **Ledamöter i internationaliseringsrådet**

Dnr 1-512/2019

Samordnare Johanna Ackemar föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** utse professor Anna Mia Ekström och lektor Helena Lindgren till ledamöter i internationaliseringsrådet för perioden 2019-11-01–2022-06-30.

### **§ 15**

#### **Sammanträdestider i fakultetsnämnden vt 2020**

Fakultetsnämnden beslutar att fastställa sammanträdestiderna vårterminen 2020 till

- fredagen den 7 februari, kl. 12.00–16.00,
- torsdagen den 12 mars kl. 13.00–17.00,
- tisdagen den 14 april kl. 13.00–17.00,
- onsdagen den 20 maj kl. 08.30–12.00, samt
- tisdagen den 16 juni kl. 13.00–17.00.

**§ 16**  
**Övriga frågor**

Tf. prorektor Anders Gustafsson konstaterar att fakultetsnämnden som en del av det cykliska systematiska kvalitetsarbetet årligen ska ta del av och diskutera uppföljningen av kommittéernas kvalitetsarbete. Samordningsgruppen för kvalitetsarbete ansvarar för en samordning av kommittéernas återrapporteringar och förbättringsförslag. Fakultetsnämnden ser fram emot rapporten.

**Vid protokollet**

Radmila Mičić

**Justeras**

Ole Petter Ottersen

Maria Eriksdotter



## Närvarande

### Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.  
Birgitta Henriques Normark, tf. ordförande i KF  
Robert Harris, vicerektor  
Annika Östman Wernerson, vicerektor  
Maria Eriksdotter, dekan  
Christer Höög, dekan  
Anna Martling, dekan  
Petter Höglund, lärarrepresentant  
Josefine Andersson, studentrepresentant, MF  
Ellenor Bel, studentrepresentant, OF  
Qiaoli Wang, studentrepresentant, MF

### Övriga

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

### Föredragande/medverkande

Peter Andréasson, presschef, §§ 1–5  
Peter Gustafsson, enhetschef, § 6  
Anette Pinjemo, handläggare, § 6  
Jenny Wiklund Pasia, samordnare, § 6  
Clara Ersson, samordnare, §§ 7–8  
Erika Franzén, vice ordf. i KFU, §§ 7–8  
Nico Dantuma, ordf. i styrgruppen för KID-medel, § 8  
Ingrid Palmér, planeringsdirektör, §§ 9–10  
Peter Brandberg, verksamhetscontroller, § 10  
Maria Deckeman, specialist, § 11  
Anders Risling, specialist i arbetslivets psykologi, § 11

### Förhinder

### Ledamöter

Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant

**§ 1**  
**Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet 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 2019-10-16
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2019-10-04
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2019-10-10
- d) Protokoll från sammanträde i ledningsgruppen KI-SLL 2019-05-14
- e) Rektorsbeslut 2019-10-29, Beslut om mål och uppdrag för KI-gemensam verksamhetsplan för Strategi 2030, dnr 1-462/2019
- f) Rektorsbeslut 2019-10-29, Karolinska Institutets underlag till regeringens forskningspolitik, dnr 2-3620/2019
- g) Rektorsbeslut 2019-11-08, Uppdrag till MEG avseende översyn och utveckling av KI:s resursfördelningsmodeller, dnr 1-945/2019
- h) Rektorsbeslut 2019-11-08 Uppdrag till MEG avseende förstudie kring finansiering av gemensam IT-verksamhet, dnr 1-946/2019
- i) Rektorsbeslut 2019-11-08, Finansiering av etikverksamheten vid KI, dnr 1-947/2019

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

**§ 5**  
**Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor**

Rektor informerar om

- att verksamheten vid Ming Wai Lau Centre har stängts tills vidare på grund av situationen i Hongkong,
- samverkan med Region Stockholm, särskilt Karolinska Universitetssjukhuset.

Tf. prorektor informerar från ett möte med Forska!Sverige och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (RIFO).



**Fakultetsnämnden**  
**Protokoll 2019:8**  
**Sammanträde 2019-11-14**

Universitetsdirektören informerar om fakultetsrådets senaste möte.

Presschefen informerar om aktuella pressfrågor.

**§ 6**

**Rekryteringsprogrammet för juniora forskare ("karriärtrappan")**

Dnr 2-2109/2019, 2-2110/2019 och 2-2111/2019

Anders Gustafsson föredrar ärendena.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** tilldela medel för anställning som biträdande lektor samt startbidrag för forskning till de åtta högst rankade kandidaterna enligt promemoria. Övriga kandidater placeras som reserver rangordnat efter totalpoäng.
- att** tilldela medel för anställning som forskare till de åtta högst rankade kandidaterna enligt promemoria. Övriga kandidater placeras som reserver rangordnat efter totalpoäng.
- att** tilldela konsolideringsbidrag till de åtta högst rankade kandidaterna enligt promemoria. Övriga kandidater placeras som reserver rangordnat efter totalpoäng, samt
- att** delegera till tf. vicerektor för forskning att fastställa villkor och användningsområde för de tilldelade medlen i enlighet med annonser och tidigare regelverk för forskarmedel.

**§ 7**

**KI:s medverkan i Hälsoinnovatörsskolan**

Dnr 5-80/2019

Clara Ersson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** fastställa uppdragsbeskrivning för enheten för bioentreprenörskap avseende planering och genomförande av KI:s medverkan i Hälsoinnovatörsskolan,
- att** avsätta upp till 787 tkr för KI:s deltagande i Hälsoinnovatörsskolan 2020,
- att** uppdra till kurs- och programkommittén att granska och fastställa kursplaner för kurserna samt återkoppla till kursansvarig efter inlämnad kursutvärdering i enlighet med uppdragsbeskrivning, samt
- att** uppdra till kommittén för utbildning på forskarnivå att bereda förslag till beslut avseende budget och uppdrag inför beslut i fakultetsnämnden, samt att hantera löpande frågor i enlighet med uppdragsbeskrivning.

## § 8

### **Dimensionering av KI:s doktorandfinansieringsprogram**

Clara Ersson informerar om bland annat antalet nyantagna doktorander per termin och antal anslag för olika doktorandfinansieringsprogram vid KI. Diskussion följer.

## § 9

### **Ändring av budgettram till kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 2020**

Dnr 1-478/2019

Ingrid Palmér föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** utöka budgettramen till kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå med ytterligare 6 403 tkr för finansiering av tandhygienistprogrammet, samt  
**att** finansiera utökningen med utbildningens myndighetskaptal.

## § 10

### **Risakanalys inför 2020**

Dnr 1-944/2019

Universitetsdirektören inleder med att bland annat informera om KI:s föreskrifter om intern styrning och kontroll. Fakultetsnämnden genomför därefter en riskanalys som ett led i beredningen av KI:s myndighetsövergripande riskanalys inför 2020.

## § 11

### **Återkoppling av intervjuer**

Maria Deckeman och Anders Risling ger en återkoppling av de intervjuer som hållits med bland andra ledamöterna i fakultetsnämnden för att samla inspel och tankar kring hur genomförandet av Strategi 2030 bör ske på olika organisatoriska nivåer.

## § 12

### **Fakultetsnämndens sammanträde i juni 2020**

Fakultetsnämnden beslutar att ändra nämndens sammanträdestid i juni 2020 till torsdagen den 11 juni, kl. 13.00–17.00.

## § 13

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäls.

**Fakultetsnämnden**  
**Protokoll 2019:8**  
**Sammanträde 2019-11-14**

*Avslutning*

Ordföranden framför sitt och fakultetsnämndens tack till avgående lärarrepresentanten Petter Höglund.

**Vid protokollet**

Radmila Mićić

**Justeras**

Ole Petter Ottersen

Anna Martling



## 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  
Qiaoli Wang, studentrepresentant, MF

### Övriga

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

### Föredragande/medverkande

Peter Andréasson, presschef, §§ 1–5  
Anna-Maria Böök, kommunikationsdirektör, §§ 1–5  
Mats Andersson, vetenskaplig sekreterare, § 6  
Stefan Eriksson, rektors rådgivare, § 6  
Anna Falk, forskare, § 6  
Marith Wiedersheim-Paul, enhetschef, § 6  
Nico Dantuma, ordförande i styrgruppen för KID-medel, § 7  
Paulina Mihailova, handläggare, § 7  
Jan Hillert, ordförande i rekryteringsutskottet, § 8–9  
Lucie Laflamme, vice ordförande i RU, § 8–9  
Anette Pinjemo, handläggare, § 8–9  
Peter Gustafsson, enhetschef, §§ 8–10  
Jenny Wiklund Pasia, samordnare, §§ 8–10  
Ingrid Palmér, planeringsdirektör, § 11–14  
Eva Tegelberg, ekonomidirektör, § 13–14  
Peter Brandberg, verksamhetscontroller, § 15  
Björn Forslöw, verksamhetscontroller, § 15  
Catharina Rehn, bibliotekarie, § 15  
Maria Lönn, specialist, § 16

### Förhinder

### Ledamöter

Mikael Rydén, lärarrepresentant  
Josefine Andersson, studentrepresentant, MF  
Ellenor Bel, studentrepresentant, OF

## **§ 1**

### **Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen, särskilt till den nya lärarrepresentanten Kamila Czene, och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

## **§ 2**

### **Justering av dagens protokoll**

Birgitta Henriques Normark utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## **§ 3**

### **Godkännande av föredragningslistan**

Ordföranden meddelar att § 17, Presentation av Medicinska Föreningen, utgår. Tre frågor anmäls till § 19 Övriga frågor, varefter föredragningslistan godkänns.

## **§ 4**

### **Anmälan av**

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2019-11-14
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019-10-09
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2019-11-11
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2019-11-06
- e) Protokoll från sammanträde i ledningsgruppen KI-SLL 2019-09-11
- f) Protokoll från sammanträde i ledningsgruppen KI-Region Stockholm 2019-10-21

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

## **§ 5**

### **Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor**

Rektor informerar om att KI gör en konsekvensanalys av hur forskning och utbildning påverkas med anledning av lagda varsel i Region Stockholm, samt om att internationaliseringsrådet snart är fulltaligt.

Tf. prorektor informerar om kostnadsneutral hyressättning i BioClinicum år 2020, samt om att kostnaden för driften av cyklotronen i BioClinicum kommer att stiga kraftigt.

**Fakultetsnämnden**  
**Protokoll 2019:9**  
**Sammanträde 2019-12-17**

Universitetsdirektören informerar om Universitetskanslersämbetets remiss till KI om översynen av det alternativa urvalet till tandläkarprogrammet, om pågående process för att utse ny prorektor, samt om uppdrag till fakultetsnämnden relaterat till Strategi 2030.

Presschefen informerar om aktuella pressfrågor.

**§ 6**

**Finansiering av iLab - stödsystem för core-faciliteter**

Dnr 2-5788/2019

Rektors rådgivare Stefan Eriksson, forskare Anna Falk och enhetschef Marith Wiedersheim-Paul föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** bevilja medel för implementering av iLab under 2020 till en kostnad av 2 788 tkr.

**§ 7**

**Utlysning av KID-medel 2020**

Dnr 2-6144/2019

Handläggare Paulina Mihailova föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** 65 anslag för delfinansiering av doktorand i form av KID-medel utlyses under 2020, samt

**att** kommittén för utbildning på forskarnivå får i uppdrag att analysera KI:s centrala finansieringsformer för forskarutbildning.

**§ 8**

**Uppföljning av rekryteringsprogrammet för juniora forskare 2014-2018**

Dnr 1-1057/2019

Ordföranden i rekryteringsutskottet Jan Hillert informerar om den uppföljning av rekryteringsprogrammet för juniora forskare som gjorts på uppdrag av fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden framför att det vore värdefullt även med en fördjupad analys vad avser olika ämnesområden och antal kliniskt verksamma i programmet.

### § 9

#### **Beredning av 2020 års utlysningar inom rekryteringsprogrammet för juniora forskare**

Dnr 2-6078/2019

Handläggare Anette Pinjemo och samordnare Jenny Wiklund Pasia föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** från och med år 2020 benämna programmet Karolinska Institutets rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare,
- att** uppdra till rekryteringsutskottet att bereda underlag inför beslut om utlysning 2020 av anställningar för biträdande lektor och forskare (2 år),
- att** uppdra till kommittén för forskning att bereda underlag för beslut om utlysning 2020 av konsolideringsbidrag, samt
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

### § 10

#### **Strategi 2030: uppdrag avseende karriärvägar för lärare och forskare samt tydliggörande av vetenskapliga och pedagogiska meriter**

Dnr 1-1082/2019

Enhetschef Peter Gustafsson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** en arbetsgrupp ska utses,
- att** ge rektor i uppdrag att slutligt besluta om arbetsgruppens sammansättning,
- att** uppdra till arbetsgruppen att utarbeta en uppdragsbeskrivning med fokus på framför allt frågor avseende kompetensförsörjning av lärare och forskare samt dimensionering på olika tjänstenivåer, samt
- att** återkomma till fakultetsnämnden för beslut vad avser uppdragsbeskrivning.

### § 11

#### **Disposition av avkastning ur stiftelsen Gustav och Tyra Svenssons minne**

Dnr 1-478/2019

Planeringsdirektör Ingrid Palmér föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att** 2018 års avkastning om 10 000 tkr i sin helhet tillfaller kommittén för forskning.

## § 12

### **Fördelning av hyreskompensation för 2020**

Dnr 1-478/2019

Planeringsdirektör Ingrid Palmér föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** fastställa fördelning av hyreskompensation för 2020 enligt förslag, samt  
**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

## § 13

### **Om förslag till plan för myndighetskapitalet samt förslag till ny internhyresmodell**

Planeringsdirektör Ingrid Palmér och ekonomidirektör Eva Tegelberg informerar om makroekonomiska gruppens (MEG:s) förslag till ny internhyresmodell och förslag till plan för KI:s myndighetskapital.

## § 14

### **Budgetunderlag 2021–2023**

Planeringsdirektör Ingrid Palmér informerar om vad som preliminärt föreslås i KI:s budgetunderlag för 2021–2023. Konsistoriet beslutar om underlaget i februari 2020.

## § 15

### **KI:s bibliometri och rankning: aktuell lägesbeskrivning och tendenser**

Bibliotekarie Catharina Rehn och verksamhetscontroller Björn Forslöw presenterar utveckling och status för KI:s vetenskapliga produktion utifrån bibliometriska indikatorer och internationella rankingspositioner.

## § 16

### **Regional life science-strategi**

Specialist Maria Lönn informerar om den nationella life science-strategin och hur den förhåller sig till den regionala strategin. Det konstateras att forskning och utbildning utgör grunden för ett framgångsrikt arbete.

## § 17

### **Presentation av Medicinska Föreningen**

Punkten utgår.



**§ 18**  
**Årsplan för fakultetsnämnden 2020**

Universitetsdirektören informerar om en övergripande planering av fakultetsnämndens sammanträden år 2020.

**§ 19**  
**Övriga frågor**

Ewa Ehrenborg väcker förslag om att KI deltar på Järvaveckan i juni 2020. Fakultetsnämndens ställer sig positiv till förslaget.

Anna Martling väcker fråga om den långa handläggningstiden på Etikprövningsmyndigheten, vilket påverkar forskningen. Universitetsdirektören tar detta vidare.

Birgitta Henriques Normark informerar om att Vetenskapsrådet besöker KI den 13 januari 2020. Alla fakultetens medarbetare inbjuds till ett öppet möte.

**Vid protokollet**

Radmila Mičić

**Justeras**

Ole Petter Ottersen

Birgitta Henriques Normark