



Närvarande

Ordförande

Vice ordförande

Övriga ledamöter

Mikael Odenberg, f. statsråd

Lisa Sennerby Forsse, rektor em. preses (ej § 12)

Ole Petter Ottersen, rektor

Sofia Heidenberg, verkställande direktör

Liselotte Højgaard, professor

Marianne Lundius, f. justitieråd

Jonas Milton, senior advisor

Björn Stensaker, professor

Göran Stiernstedt, docent (t.o.m. § 10)

Elias Arnér, professor, lärarrepresentant

Anna Karlsson, professor, lärarrepresentant

Lena von Koch, professor, lärarrepresentant

Stephanie Ammerman, studentrepresentant, Odontologiska föreningen

Leif Karlsson, studentrepresentant, Medicinska föreningen

Max Kynning, studentrepresentant, Medicinska föreningen

Adjungerad ledamot

Karin Dahlman-Wright, prorektor (ej §§ 11-12, del av 13 samt 14)

Personalföreträdare

Magnus Anå, systemadministratör

Torkel Falkenberg, forskare

Huvudföredragande

Sekreterare

Per Bengtsson, universitetsdirektör

Claes-Olov Fälth, samordnare

Peter Ambroson, chef för internrevisionen

Föredragande/medverkande

Stiftelseansvarig Tove Älvemark Asp, § 8

Ekonomidirektör Eva Tegelberg, § 9

Utredare Maria Lönn, § 12

Förhinder

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2

Justering av dagens protokoll

Elias Arnér utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av

- a) Sammanträdesprotokoll 2018-02-19, 2018:01
- b) Protokoll revisionsutskottet 2018-02-07, 2018:01
- c) Protokoll revisionsutskottet 2018-04-06, 2018:02 ej justerat
- d) Skrivelse: Ny prefekt vid MEB, dnr 1-239/2018

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

§ 5

Rektor och prorektor informerar

om donationsverksamheten

om ALF-utvärderingen

om det högre ledarskapsprogrammet (KIHLP)

om ny kommunikationsdirektör och presschef

om pågående oredlighetsärenden

om arbetet med en eventuell global kommission om etiska gråzoner inom forskningen

om vision/strategi 2030

om arbetet med gemensam vision KI/K och KI/SLL

om tillsättning av director för Ming Wai Lau Center for Reparative Medicine – MWLC. Centrat lyder direkt under rektor.

om att KI i sommar kommer att delta i Almedalen med eget program

om översyn av internhyressystemet

om vattenskada i Bioclinicum

om det fortsatta samarbetet KI-Astra Zeneca inom ramen för Integrated Cardio Metabolic Centre (ICMC)

§ 6

Universitetsdirektören informerar

om utvecklingen av myndighetskapitalet

om utredning av oegentligheter

om rättstvist inom området Intellectual Property

om de slutförda löneförhandlingarna

om översynen av rutiner för inköp/upphandling

§ 7

Rapport från Landstingsrevisorerna och KI:s internrevision rörande granskning av förutsättningar för klinisk forskning i vården

Internrevisionschef Peter Ambroson föredrar rapporten.

Konsistoriet beslutar

att uppdra åt universitetsledningen att återkomma till konsistoriet med förslag till prioriterade åtgärder med anledning av granskningsrapportens förslag, samt

att därmed lägga rapporten med godkännande till handlingarna

§ 8

Årsredovisning för KI stiftelser räkenskapsåret 2017

Stiftelseansvarig Tove Älvemark Asp föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

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

§ 9

Placeringsregler för fondmedel respektive stiftelsemedel, dnr 1-324/2018

Ekonomidirektör Eva Tegelberg föredrar förslag till beslut

Konsistoriet beslutar

att återremittera ärendet till universitetsförvaltningen för fortsatt beredning

§ 10

Karolinska Institutets innovationsverksamhet

a) Utmaningar i innovationslandskapet (information)

Universitetsdirektör Per Bengtsson informerade om problem och risker relaterade till den samverkan som sker med företag i samband med olika innovationsprojekt.

b) Karolinska Institutet Holding AB: Rapport om 2017 års verksamhet (information)

Prorektor Karin Dahlman-Wright informerade i frågan.

c) Rapport från bolagsstämman i KI-Holding AB

Valberedningens ordförande Göran Stiernstedt rapporterade i frågan rörande bland annat att sammansättningen av valberedningen inom KI-Holding AB ska tas upp vid konsistoriets sammanträde i juni.

§ 11

Tillsynsärende från UKÄ, beslut 2018-03-13: Antagning till utbildning på forskarnivå vid KI, dnr 1-742/2017

Rektor Ole Petter Ottersen informerar i frågan.

§ 12

Översyn av verksamheten vid Swetox, dnr 2-1020/2018

Lisa Sennerby Forsse anmäler jäv och lämnar sammanträdet.

Utredare Maria Lönn föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

att uppdra till rektor att besluta om åtgärder som möjliggör en överföring av tillgångar från Karolinska Institutet till RISE AB från den 1 januari 2019 samt att vid behov tillskriva regeringen i ärendet

§ 13

Översyn av verksamheten vid Komparativ medicin, dnr 1-812/2017

Rektor Ole Petter Ottersen informerar i frågan

§ 14

Förordnande av prorektor (rektors ställföreträdare) vid Karolinska Institutet för perioden 2019-01-01 till och med 2022-02-28, dnr 1-321/2018

Prorektor Karin Dahlman-Wright anmäler jäv och lämnar sammanträdet.

Konsistoriets ordförande föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

att genom förlängning av tidigare förordnande utse professor Karin Dahlman-Wright till prorektor (rektors ställföreträdare) vid Karolinska Institutet för perioden 2019-01-01 till och med 2022-02-28.

§ 15

Ledningsorganisation vid KI, ansvar och befogenheter, dnr 1-106/2018

Rektor Ole Petter Ottersen föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

att fastställa regler för rekrytering till uppdrag som dekan enligt förslag i bilaga 1,

att ändra organisationsplanen enligt förslag i bilaga 2,

att fastställa nya regler för de akademiska valen enligt förslag i bilaga 3, samt

att förklara nämnda beslut omedelbart justerade.

Vid protokollet



Claes-Olov Fälth

Justeras



Mikael Odenberg



Elias Arnér



Universitetsdirektören

Regler för rekrytering till uppdrag som dekan vid Karolinska Institutet och kvalifikationskrav för innehavare av uppdraget

Rekrytering till uppdrag som dekan

Rektor utser dekan för en period av fyra år, vilken ska sammanfalla med mandatperiod för fakultetsnämnden. Enligt organisationsplan för KI är dekan ledamot av fakultetsnämnden. Dekanuppdraget löper från den 1 januari 2019.

Rektor leder rekryteringsprocessen, som inleds med en utlysning av uppdraget. Anställda och studenter vid KI inbjuds därutöver att nominera kandidater till uppdraget. Prefekterna i respektive institutionsgrupp anmodas särskilt att inkomma med förslag till innehavare av uppdraget som dekan.

Efter rektors beredning av inkomna intresseanmälningar, förslag och nomineringar av kandidater bereds ärendet och därefter överlägger rektor med prefekterna i respektive institutionsgrupp om lämplig innehavare av dekanuppdraget. Efter avslutade överläggningar fattar rektor beslut. I processen ska jämställdhetsaspekten vägas in.

Kvalifikationskrav för uppdrag som dekan

Kvalificerad till uppdrag som dekan är den som har förutsättningar att väl fullgöra uppdraget, är professorsbehörig och är tillsvidareanställd eller har förordnande för den mandatperiod uppdraget avser. Därutöver ska föreligga för uppdraget adekvat ledningserfarenhet. En dekan får inte samtidigt inneha uppdrag som prefekt eller vicerektor.

Dekan som inte längre uppfyller kvalifikationskraven ska frånträda uppdraget senast vid närmast kommande kalenderårsskifte.



Universitetsdirektören

Förslag till ändring av Organisationsplan för Karolinska Institutet. Fastställd av konsistoriet 2018-02-19. Ny lydelse anges som understruken text. Text som utgår markeras som överstruken.

6 Fakultetsnämnd och kommittéer

Det medicinska vetenskapsområdet omfattar all akademisk verksamhet som bedrivs på KI och utgör den medicinska fakulteten.

I ledningen för fakulteten finns en fakultetsnämnd. Fakultetsnämnden har det övergripande, strategiska ansvaret för utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle på fakulteten. Huvudsakliga verksamhetsområden är resursfördelning, kvalitetssystem, rekrytering, infrastruktur och internationalisering.

Under fakultetsnämnden finns tre kommittéer med uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetskontroll och verkställighet inom respektive område. De tre kommittéerna är kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, kommittén för utbildning på forskarnivå och kommittén för forskning. Varje kommitté leds av en vicerektor som ordförande. För ordförande finns en vice ordförande som ersättare.

Vicerektor och vice ordförande för kommittéerna utses av rektor efter rådgivande val på sätt som framgår av *Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet, fakultetsnämnden med kommittéer, fakultetsrådet samt rådgivande val av vice rektor, vice kommittéordförande ~~och dekan~~* (bilaga 3).





**Karolinska
Institutet**

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet, fakultetsnämnden med kommittéer, fakultetsrådet samt rådgivande val av vicerector och vice kommittéordförande.

Fastställda av konsistoriet 2018-04-24

Dnr 1-112/2018

Two handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is more stylized and the second is more legible.

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet, fakultetsnämnden med kommittéer, fakultetsrådet samt rådgivande val av vicerektor och vice kommittéordförande.

Dnr 1-112/2018

INNEHÅLL

Rösträtt	3
Röstlängd.....	3
Valbarhet	3
Nomineringsförsamlingen.....	4
Nomineringsförsamlingens uppgift och arbete.....	4
Valberedning.....	5
Nomineringstid	5
Val av lärarrepresentanter till konsistoriet.....	5
Val av ledamöter till fakultetsrådet.....	5
Rådgivande val av dekan	6
Rådgivande val av ordförande och vice ordförande till fakultetsnämndens kommittéer	6
Val av lärarrepresentanter till fakultetsnämnden och dess kommittéer	6
Valförfarande	6
Vakanser och förlängning av förordnande.....	6
Kanslistöd	7

Utgivare:

Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen
Version: 2018-04-24

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet, fakultetsnämnden med kommittéer, fakultetsrådet samt rådgivande val av vicerektor och vice kommittéordförande.

Dessa regler ska tillämpas vid akademiska val enligt organisationsplanen.

Regler för eventuella val i anslutning till rekrytering av rektor eller rektors ställföreträdare beslutas särskilt av konsistoriet.

Rösträtt

Rösträtt vid val enligt dessa regler tillkommer den som den 1 januari det år val ska förrättas är anställd som lärare eller forskare vid Karolinska Institutet om anställningen omfattar minst halvtid.

Röstlängd

Rösträtten grundas på en röstlängd, som för varje institution upprättas på grundval av förhållandena den 1 januari det år då val enligt dessa regler ska äga rum.

Valbarhet

Av högskolelagen (1992:1434) 2 kap 6 § framgår att beslut som kräver en bedömning av uppläggning, genomförande av eller kvalitet i utbildningen, eller organisation av eller kvalitet i forskningen ska fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. Om sådana beslut ska fattas av en grupp av personer ska en majoritet av personerna i gruppen ha vetenskaplig eller konstnärlig kompetens.

Vid tillämpning inom Karolinska Institutet av ovan nämnda bestämmelser ska med vetenskaplig kompetens avses avlagd doktorsexamen.

Valbar till uppdrag som lärarrepresentant i konsistoriet, fakultetsnämndens kommittéer samt som vicerektor och vice kommittéordförande är den som har rösträtt enligt dessa regler, har avlagt doktorsexamen och är tillsvidareanställd eller har förordnande för den mandatperiod valet avser. Valbar till fakultetsrådet är den som har rösträtt och är antingen tillsvidareanställd professor eller har annan läraranställning med förordnande för den tid uppdraget omfattar. Ledamot av fakultetsrådet får inte vara prefekt eller inneha annat uppdrag som tillsätts genom val enligt dessa regler.

Prefekt kan inte vara lärarrepresentant i konsistoriet eller i fakultetsnämnden eller dess kommittéer eller ha uppdrag som vicerektor eller vice kommittéordförande eller dekan.

Den som valts till uppdrag enligt ovan och inte längre uppfyller villkoren för valbarhet ska frånträda uppdraget senast vid närmast kommande kalenderårsskifte.

Konsistoriet beslutar i särskild ordning om formerna för rekrytering till uppdrag som dekan och fastställer samtidigt vilka krav som gäller för innehavare av uppdraget.

Nomineringsförsamlingen

Förslag till lärarrepresentanter och till uppdrag som vicerektor och vice kommitteordförande utarbetas av en nomineringsförsamling. Nomineringsförsamlingen utgör valkorporation för val av lärarrepresentanter i fakultetsnämndens kommittéer och till fakultetsrådet. Nomineringsförsamlingens ledamöter utses genom institutionsvisa val bland de röstberättigade lärarna. Valbar är den som har rösträtt vid institutionen. För varje ledamot i nomineringsförsamlingen ska en personlig suppleant utses. Röstberättigad prefekt kan vara ledamot av nomineringsförsamlingen. Ledamot och suppleant i nomineringsförsamlingen ska frånträda sitt uppdrag om villkoren för rösträtt, dvs. förordnande på minst halvtid som lärare eller forskare vid KI, inte längre är uppfyllda.

Varje institution väljer ledamöter till nomineringsförsamlingen i förhållande till antalet anställda helårsarbetskrafter vid institutionen enligt den vid beräkningstillfället senaste redovisningen. Institutionen utser så många ledamöter till nomineringsförsamlingen som det antal gånger talet 50 går jämt upp med antalet helårsarbetskrafter vid institutionen, dock minst en ledamot. Före beräkning av det antal ledamöter institutionen ska ha i nomineringsförsamlingen ska antalet helårsarbetskrafter vid institutionen avrundas till närmast högre tiotal.

Nomineringsförsamlingens mandatperiod varar till dess en ny församling är vald och inleder sitt första konstituerande möte.

Om ledamot är förhindrad att delta i något av nomineringsförsamlingens möten åligger det ledamoten själv att ombesörja att suppleanten informeras och går in som ersättare. I det fall även ledamotens suppleant har förhinder får en annan suppleant vid institutionen gå in som ersättare.

Föreligger stadigvarande vakans för ledamot eller suppleant ska prefekt genomföra fyllnadsväl. Kan för enskilt möte i nomineringsförsamlingen en institution inte besätta sina platser får prefekt utse erforderligt antal tillfälliga ledamöter. Institution ska underrätta universitetsdirektören om genomfört fyllnadsväl eller att tillfällig ledamot utsetts att företräda institutionen. Underrättelsen ska lämnas minst en timme före det sammanträde i nomineringsförsamlingen där de utsedda ska tjänstgöra.

Nomineringsförsamlingen sammanträder första gången på kallelse av universitetsdirektören, vars uppgift är att öppna sammanträdet, varefter församlingen inom sig väljer en ordförande och en vice ordförande. Dessa utgör tillsammans med universitetsdirektören församlingens presidium och planerar tillsammans församlingens sammanträden. Universitetsdirektören har dock inte rösträtt vid nomineringsförsamlingens omröstningar. Uppdraget som ordförande och vice ordförande varar till dess en ny ordförande eller vice ordförande valts.

Församlingen ska vidare vid detta tillfälle inom sig utse en valberedning vars uppgifter framgår nedan.

Protokoll ska på ordförandens ansvar föras vid nomineringsförsamlingens samman-

träden.

Nomineringsförsamlingens uppgift och arbete

Nomineringsförsamlingens uppgift är att föreslå kandidater till de uppdrag som valet eller valen avser. Församlingen ska vinnlägga sig om att föreslå kandidater som är väl lämpade för uppdraget. Om valet avser flera uppdrag ska de föreslagna kandidaterna spegla universitetets ämnesmässiga bredd och sammantaget tillföra berört ledningsorgan bästa möjliga kompetens.

När nomineringsförsamlingen väljer lärarrepresentanter till fakultetsnämndens kommittéer ska församlingen lägga sig vinn om att valresultatet väl tillgodoser de krav som anges ovan.

Det åligger valberedningen och nomineringsförsamlingen att beakta jämställdhetsaspekten vid sina förslag. Av högskolelagen (1992:1434) 1 kap. 5 § framgår att i högskolans verksamhet ska jämställdhet mellan kvinnor och män iaktas och främjas och konsistoriet har uttalat att en jämn könsfördelning bör eftersträvas vid tillsättning av ledningspersoner.

Inget kön ska ha mindre än 40 procent av lärarplatserna i en styrelse, nämnd, kommitté eller råd. Om detta resultat inte uppnås i valet ska valresultatet jämkas. Detta ska ske genom att den eller de av de valda av överrepresenterat kön som erhållit lägst röstetal ersätts med den eller de av underrepresenterat kön som utan att vara valda har högst röstetal.

Nomineringsförsamlingen ska eftersträva öppenhet i sitt arbete och på lämpligt sätt informera om de kandidater som församlingen föreslår

Valberedning

Inom nomineringsförsamlingen ska utses ledamöter i en valberedning med uppgift att bereda arbetet inom nomineringsförsamlingen och att ta emot nomineringsförslag från lärare, övriga anställda och studenter.

Valberedningen ska bestå av sju ledamöter inklusive ordförande. Den som tillhör nomineringsförsamlingens presidium kan inte utses till ledamot eller ordförande i valberedningen. Som förberedelse till nomineringsförsamlingens val av valberedning ska universitetsdirektören tillsammans med den avgående församlingens valberedning (motsvarande enligt tidigare regler) utifrån församlingens nya sammansättning utarbeta ett förslag till valberedning. Den nya nomineringsförsamlingen låter förslaget ingå i underlaget vid val av ny valberedning.

Valberedningen och dess ledamöter ska i sin verksamhet verka för jämn könsfördelning, allsidig och representativ representation från KI:s kärnverksamheter.

Nomineringstid

Under minst två veckor från det att universitetsdirektören har kungjort att nominering får ske inbjuds lärare, studerande och övriga anställda att nominera kandidater till de uppdrag som valet avser. Förslagen ska ställas till valberedningen via registrator.

Val av lärarrepresentanter till konsistoriet

Valet anordnas som direktval. Nomineringsförsamlingen föreslår det antal kandidater som valet enligt organisationsplanen avser. Om särskilda skäl före-

ligger kan nomineringsförsamlingen lämna förslag på ytterligare kandidater.

Val av ledamöter till fakultetsrådet

Valet förrättas inom nomineringsförsamlingen på sätt som församlingen beslutar. Nomineringsförsamlingen utser det antal tillsvidareanställda professorer och övriga lärare som enligt organisationsplanen ska väljas.

Rekrytering till uppdrag som dekan

Konsistoriet beslutar i särskild ordning om formerna för rekrytering till uppdrag som dekan och fastställer samtidigt vilka krav som gäller för innehavare av uppdraget.

Rådgivande val av vicerektor och vice ordförande till fakultetsnämndens kommittéer

Valet anordnas som direktval och är rådgivande. Ordförande och vice ordförande utses av rektor. Nomineringsförsamlingen framlägger två förslag till innehavare av vart och ett av uppdragen. När rektor utsett ordförande för en kommitté utses till vice ordförande den kandidat av motsatt kön som erhållit flest röster. Om särskilda skäl föreligger får rektor frågå denna ordning.

Val av lärarrepresentanter till fakultetsnämnden och dess kommittéer

Valet förrättas av nomineringsförsamlingen på sätt som nomineringsförsamlingen beslutar. Nomineringsförsamlingen väljer det antal lärarrepresentanter som enligt organisationsplanen ska väljas till fakultetsnämnden och respektivekommitté.

Valförfarande

Val som ej förrättas av nomineringsförsamlingen ska ske genom elektroniskt förfarande. Valförfarandet ska vara utformat så att valhemligheten skyddas. Det ska vara möjligt att rösta på såväl nomineringsförsamlingens förslag som på egna kandidater.

För att en röst ska vara giltig ska den uppta högst så många namn som valet avser. Innehåller rösten namn på icke valbar person ska bortses från det namnet men rösten i övrigt vara giltig.

Vakanser och förlängning av förordnande

Uppkommer vakanser bland lärarrepresentanterna i konsistoriet eller i fakultetsnämnden och dess kommittéer eller i fakultetsrådet under mandatperioden utser nomineringsförsamlingen nya lärarrepresentanter.

Lämnar vicerektor sitt uppdrag under mandatperioden beslutar rektor om vice kommittéordförande ska utses till vicerektor. Om så inte blir fallet uppdras åt nomineringsförsamlingen att framlägga förslag till ny vicerektor. Om vice ordförande lämnar sitt uppdrag under mandatperioden uppdras åt nomineringsförsamlingen att framlägga förslag till ny vice ordförande.

Val som enligt högskolelagstiftningen erfordras till följd av beslut i konsistoriet om förlängd mandatperiod för lärarrepresentanter ombesörjs av nomineringsförsamlingen på sätt som nomineringsförsamlingen bestämmer.

Administrativt stöd m.m.

Universitetsdirektören är administrativt ansvarig för valens genomförande och utser sekreterare och annat administrativt stöd till nomineringsförsamlingens arbete.

Universitetsdirektören ska fastställa röstlängd och antalet ledamöter för varje institution i nomineringsförsamlingen, motta institutionernas redogörelse för valet liksom beslut om vilka som utsetts till nomineringsförsamlingen, utarbeta tidplan för nomineringsförsamlingens arbete, kalla församlingen till dess första sammanträde och leda församlingens val av ordförande, kungöra när nomineringstiden börjar samt fastställa valresultat.

