



Närvarande

Ordförande

Vice ordförande

Övriga ledamöter

Mikael Odenberg, f. statsråd
Lisa Sennerby Forsse, rektor em. preses
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
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

Personalföreträdare

Magnus Anå, systemadministratör
Torkel Falkenberg, forskare

**Huvudföredragande
Sekreterare**

Per Bengtsson, universitetsdirektör
Claes-Olov Fälth, samordnare
Peter Ambroson, chef för internrevisionen

Föredragande/medverkande

Lennart Ilke, fastighetsdirektör, § 7
Kent Gustafsson, revisionsdirektör, § 8
Elina Gustafsson, revisionsdirektör, § 8
Karin Vågstrand, samordnare, § 9

Förhinder

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Fastighetsdirektör Lennart Ilke adjungeras att delta vid sammanträdet under §§ 1-7.

§ 2

Justering av dagens protokoll

Lisa Sennerby Forsse utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av

- a) Sammanträdesprotokoll 2018-04-24, 2018:02
 - b) Protokoll revisionsutskottet 2018-04-06, 2018:02
 - c) Stadgeändringar Medicinska föreningen
- Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

§ 5

Rektor och prorektor informerar

- om** status för val av dekaner och vicerektorer
- om** fortsatt översyn av ledningsorganisationen
- om** medial uppmärksamhet kring ett aktuellt oredlighetsärende
- om** arbetet med vision för Karolinska Universitetssjukhuset
- om** arbetet med utveckling av relationen med SLL samt institutionsbesök på kliniska institutioner
- om** verksamheten vid MWLC i Hongkong
- om** kommande beslut i oredlighetsärende rörande bl a vetenskaplig artikel i tidskriften Lancet
- om** KI:s deltagande i Almedalsveckan
- om** beslut om överförande av vissa delar av verksamheten vid SWETOX till forskningsinstitutet RISE
- om** den fortsatta verksamheten vid ICMC – Integrated cardiometabolic center
- om** KI Science Park och dess fortsatta verksamhet
- om** inflyttningen i Bioclinicum

§ 6

Universitetsdirektören informerar

om KI:s arbete med nya dataskyddsförordningen GDPR

om konstitutionsutskottets granskning rörande regeringens hantering av förfrågan från KI om start av centralt MWLC i Hongkong

om utarbetandet av ny informationshanteringsstrategi

om fortsatt arbete med placeringsregler för fondmedel respektive stiftelsemedel

om planering av eventuell skrivelse till regeringen om villkoren för innovationsverksamheten

§ 7

Lokalförsörjningsplan 2018-2021 för Karolinska Institutet, dnr 2-2681/2018 (beslut)

Fastighetsdirektör Lennart Ilke föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

att godkänna redovisningen av lokalförsörjningssituationen och de planeringsförutsättningar för lokalprojekt som redovisas,

att ge rektor mandat att fatta genomförandebeslut för lokalprojekt under utredning, när erforderligt underlag föreligger och inom ramen redovisade planeringsförutsättningar, samt

att uppdra åt fastighetsdirektören att göra de redaktionella bearbetningar som erfordras och slutligt utforma handlingen för tryck.

§ 8

Riksrevisionens granskning av Karolinska Institutet under 2017 (information)

- a) Rektors uttalande i anslutning till årsredovisning 2017, dnr 1-803/2017
- b) Revisionsberättelse år 2017, Riksrevisionen
- c) Sammanställning över funna fel i KI:s årsredovisning 2017, Riksrevisionen

Revisionsdirektör Kent Gustafsson och revisionsdirektör Elina Gustafsson informerar om Riksrevisionens granskning av Karolinska Institutet för räkenskapsåret 2017. Riksrevisionen har lämnat en revisionsberättelse utan anmärkningar samt redovisat ett fel som inte påverkat uttalandena i revisionsberättelsen.

§ 9

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå dnr 1-419/2018 (beslut)

Samordnare Karin Vågstrand föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

att fastställa reviderad antagningsordning enligt förslag att gälla från och med 1 juli 2018

§ 10

Strategi 2030, förslag till KI:s nya vision dnr 1-928/2017 (beslut)

Rektor Ole Petter Ottersen föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

att godkänna att utsänt förslag till vision och övergripande mål 2030 läggs till grund för KI:s fortsatta arbete med den strategiska planen och KI:s värdegrund

§ 11

Rapport från internrevisionen angående Biomedicum, dnr 1-589/2017 (beslut)

Internrevisionschef Peter Ambrosion föredrar innehållet i rapporten.

Konsistoriet beslutar

att uppdra åt rektor att presentera åtgärdsplan med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer för beslut vid nästa sammanträde.

§ 12

Valberedning till styrelsen i KIHAB dnr 1-322/2018 (beslut)

Universitetsdirektör Per Bengtsson föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar


att utse Karin Dahlman-Wright, Marianne Lundius och Göran Stiernstedt till ledamöter i valberedningen för styrelsen för Karolinska Institutet Holding AB fram till och med kommande bolagsstämma, samt

att utse Göran Stiernstedt till ordförande i valberedningen för styrelsen för Karolinska Institutet Holding AB

§ 13


Diskussion avseende program vid konsistoriets internat 30-31 augusti
Konsistoriet diskuterade programpunkter för det kommande internatet.

Vid protokollet


Claes-Olov Fälth

Justeras


Mikael Odenberg


Lisa Sennerby Forsse