



**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 Ambrosen, chef för internrevisionen

**Föredragande/medverkande**

**Förhinder**

## § 1

### *Mötets öppnande*

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

## § 2

### *Justering av dagens protokoll*

Lena von Koch utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 3

### *Godkännande av föredragningslistan*

Föredragningslistan godkänns med tillägg av § 5 Rektor informerar.

## § 4

### *Anmälan av*

- a) Sammanträdesprotokoll 2018-06-11, 2018:03
  - b) Överenskommelse med Göteborgs universitet
- Skrivelserna läggs till handlingarna.

## § 5

### *Rektor informerar*

- om** status för val av dekaner och vicerektorer
- om** fortsatt arbete med den nya ledningsorganisationen
- om** etableringen av forskningsverksamheten i Biomedicum
- om** visionsarbetet inom KI/K och KI/SLL
- om** samverkan med SLL
- om** MWLC Hongkong
- om** tillbakadragandet av vetenskaplig artikel i tidskriften Lancet
- om** publikationen av böcker med koppling till Macchiarini-fallet
- om** donationsverksamheten

## § 6

### *Åtgärder med anledning av internrevisionens rapport om Biomedicum, dnr 1-589/2017*

Universitetsdirektör Per Bengtsson föredrar förslag till beslut.



Konsistoriet beslutar

**att** godkänna den av universitetsledningen redovisade åtgärdsplanen med anledning av förslagen i Internrevisionens granskning av Biomedicum – slutrapport, 2018-06-04.

**§ 7**

*Regler för val till akademiska uppdrag vid Karolinska Institutet  
dnr 1-112/2018*

Universitetsdirektör Per Bengtsson föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

**att** fastställa nya regler för akademiska val enligt förslag i bilaga 1.

**§ 8**

*Fullmakt att teckna avtal samt disponera medel för KI Stiftelsers räkning,  
dnr 1-493/2018*

Universitetsdirektör Per Bengtsson föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

**att** ge ekonomidirektör Eva Tegelberg i förening med redovisningschef Cecilia Modig firmatecknares rätt att för Karolinska Institutets anknutna stiftelser underteckna bankuppdrag av löpande karaktär, såsom köp- och säljorder avseende värdepappersaffärer, likvidöverföringar och valutatransaktioner.

**§ 9**

*Sammanträdestider för vårterminen 2019*

Konsistoriet beslutar

**att** fastställa sammanträdestider för vårterminen 2019 till

Onsdag 20 februari kl 10.00 – 15.00

Måndag 15 april kl 10.00 – 15.00

Måndag 10 juni kl 10.00 – 15.00



**Vid protokollet**



Claes-Olov Fälth

**Justeras**



Mikael Odenberg



Lena von Koch



## **Regler för val till akademiska uppdrag vid Karolinska Institutet.**

Fastställda av konsistoriet 2018-08-30

Dnr 1-112/2018

# Regler för val till akademiska uppdrag vid Karolinska Institutet.

Dnr 1-112/2018

## INNEHÅLL

Reglernas omfattning och valbarhet.....	3
Rösträtt.....	3
Nomineringsförsamlingen.....	3
Ordinarie ledamöter i nomineringsförsamlingen .....	4
Suppleanter .....	4
Nomineringsförsamlingens konstituerande sammanträde .....	4
Presidium.....	4
Valberedning .....	5
Nomineringsförsamlingens uppgift.....	5
Valförfarande.....	6
Val av vicerektor och vice ordförande.....	6
Lärrarrepresentanter i fakultetsnämnden och dess kommittéer .....	6
Lärrarrepresentanter i konsistoriet.....	6
Lärrarrepresentanter i fakultetsrådet.....	6
Kanslistöd.....	7

**Utgivare:**  
 Karolinska Institutet Universi-  
 tetsförvaltningen  
 Version: 2018-08-22

# Regler för val till akademiska uppdrag vid Karolinska Institutet.

## 1. Reglernas omfattning och valbarhet

Dessa regler gäller för val till följande uppdrag:

1. Vicerektor och vice ordförande i kommitté
2. Lärarrepresentanter i fakultetsnämnden och dess kommittéer
3. Lärarrepresentanter i konsistoriet
4. Ledamöter av fakultetsrådet
5. Ledamöter i Nomineringsförsamlingen

Valbar till uppdrag 1 - 3 är den som avlagt doktorsexamen och är tillsvidareanställd, eller har ett förordnande vid KI som varar den tid som uppdraget avser.

Valbar till uppdrag 4 som representant för professorerna är den som är tillsvidareanställd professor. Lärare med junior anställning utses av intresseorganisationen Junior Faculty. Studentrepresentanterna utses av respektive studentkår.

Valbar till uppdraget 5 som ledamot av nomineringsförsamlingen är den som har rösträtt och har sin anställning vid den institution man representerar.

Den som innehar uppdrag som prefekt eller dekan är inte valbar till uppdrag enligt punkterna 1 – 5.

Den som valts till något av de ovan förtecknade uppdragen och inte längre uppfyller villkoret för valbarhet ska frånträda uppdraget senast vid närmast kommande månadsskifte. Vid vakans för vald ledamot ska fyllnadsval förrättas.

Lämnar vicerektor sitt uppdrag under mandatperioden kan rektor besluta att 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.

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

Konsistoriet beslutar i särskild ordning om formerna för rekrytering till uppdrag som dekan.

## 2. 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. De röstberättigade förtecknas i en röstlängd.

## 3. Nomineringsförsamlingen

Nomineringsförsamlingen består av representanter för KI:s institutioner. Nomineringsförsamlingens mandatperiod är fyra år. Uppdraget för ledamöterna upphör när en ny församling är vald och har inlett sitt första konstituerande möte.

### **Ordinarie ledamöter i nomineringsförsamlingen**

Varje institution eller motsvarande entitet representeras i församlingen av ett antal ledamöter som beräknas enligt följande formel:

Antalet anställda vid institutionen den 1 januari det år val ska förrättas till nomineringsförsamlingen delat med 50 = antalet representanter i nomineringsförsamlingen. Avrundningen av resultatet sker ned till närmsta lägre heltal. De enheter som får ett resultat som är mindre än 1 har rätt till en representant i församlingen.

Institutionerna beslutar själv om hur valet av ledamöter till nomineringsförsamlingen ska genomföras.

### **Suppleanter**

För ledamöterna i nomineringsförsamlingen utser institutionen ersättare, i det följande benämnda som suppleanter.

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. Detta anmäls vid uppropet i nomineringsförsamlingen.

Om ingen vald ledamot eller suppleant kan närvara vid ett sammanträde får prefekt utse ersättare för detta sammanträde. Prefekt, eller institutionens administrativa chef ska underrätta universitetsdirektören om detta senast en timme före sammanträdet inleds.

### **Nomineringsförsamlingens konstituerande sammanträde**

Universitetsdirektören kallar en nyvald nomineringsförsamling till ett första, konstituerande sammanträde.

Vid detta möte ska minst följande punkter behandlas

- 1) Universitetsdirektören förrättar upprop
- 2) Val av en ordförande och en vice ordförande i nomineringsförsamlingen
- 3) Val av valberedning
- 4) Förslag till tidplan för de akademiska val som ska förrättas

### **Presidium**

Nomineringsförsamlingens ordförande och vice ordförande utses bland församlingens ledamöter. Tillsammans med universitetsdirektören utgör de församlingens presidium.

Ordförande ska, efter samråd med presidiet

- Förbereda och kalla till församlingens möten
- Samråda med valberedningen rörande de val som är aktuella
- Leda församlingens sammanträden
- Vid behov representera församlingen internt inom KI
- Ansvara för att församlingens sammanträden protokollförs

Vid förhinder för ordförande ersätts denne av vice ordförande



### **Valberedning**

Valberedningen ska bestå av sju ledamöter och väljs bland nomineringsförsamlingens ledamöter. De utser inom sig en ordförande som kallar till och leder arbetet. Den som tillhör nomineringsförsamlingens presidium kan inte utses till ledamot av valberedningen.

Vid nomineringsförsamlingens konstituerande sammanträde presenteras ett förslag till valberedning av den föregående mandatperiodens valberedning.

Valberedningen ska förbereda nomineringsförsamlingens arbete genom att ta emot nomineringsförslag från lärare, övriga anställda och studenter samt att efter beredning av dessa presentera förslag till församlingen på de kandidater som kan väljas, eller föreslås.

Valberedningen ska verka för jämn könsfördelning och god representativitet i alla uppdrag. Universitetsdirektören biträder valberedningen i dess verksamhet, men deltar inte i arbetet eller vid valberedningens sammanträden.

Valberedningen förbereder de val som ska förrättas inom nomineringsförsamlingen, och ska därvid 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.

### **Nomineringsförsamlingens uppgift**

Nomineringsförsamlingens uppgift är att föreslå kandidater till de uppdrag som valet eller valen avser samt att också förrätta vissa val inom nomineringsförsamlingen.

Församlingen ska vinnlägga sig om att föreslå kandidater som ur alla aspekter 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.

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

Detta ska tolkas som så att 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

## **Valförfarande**

Valprocessen inleds med att lärare, studerande och övriga anställda inbjuds att nominera kandidater till ett val. Universitetsdirektören beslutar om nomineringstid, som ska vara minst två veckor. Nomineringar ska ställas till valberedningen och sändas in till registrator.

Därefter bereder valberedningen nomineringarna och ska därvid pröva dem ur ett helhetsperspektiv. Valberedningen presenterar därefter sitt förslag för nomineringsförsamlingen.

Omröstningen kan sedan anordnas som direktval, dvs. att alla röstberättigade inom akademien röstar, eller förrättas inom nomineringsförsamlingen. Sådan omröstning ska ske genom ett elektroniskt förfarande som är så byggt 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

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

### **Val av vicerektor och vice ordförande i kommitté**

Valet är rådgivande. Ordförande och vice ordförande utses av rektor. Nomineringsförsamlingen ska bereda valet och inför omröstningen i akademien lämna förslag till lämpliga kandidater.

Efter omröstningen i akademien fastställs valresultatet av universitetsdirektören. Nomineringsförsamlingens presidium överlämnar därefter resultatet av omröstningen till rektor. 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.

### **Lärarrepresentanter i 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 respektive kommitté.

### **Lärarrepresentanter i konsistoriet**

Valet anordnas som direktval. Nomineringsförsamlingen ska bereda valet och inför omröstningen i akademien lämna förslag till lämpliga kandidater.

### **Ledamöter av fakultetsrådet**

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

**Kanslistöd 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.