



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
Björn Stensaker, professor
Jonas Milton, senior adviser (deltar per telefon)
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

Planeringsdirektör Ingrid Palmér, § 8
Ekonomidirektör Eva Tegelberg, § 9
Aktieförvaltare Anna Eriksson, Kammarkollegiet, § 9
Enhetschef Peter Gustafsson, § 10
Verksamhetscontroller Niclas Renck, §§ 11 och 12
Varumärkesstrateg Maria Deckeman, § 12
Specialist Maria Lönn, § 12

Förhinder

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2

Justering av dagens protokoll

Sofia Heidenberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av

Protokoll från konsistoriets sammanträde den 30 augusti 2018, (2018:04)

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5

Information i aktuella frågor

a) Rektor informerar

om Hagströmerbiblioteket och dess ställning inom KI

om genomförandet av KI:s första kulturdag

om vikten av att universitetens samverkan med det omgivande samhället lyfts fram

om KI:s ställning i olika nationella och internationella rankingar

om samarbetet med SLL, speciellt mot bakgrund av de parlamentariska valen

om KI:s nya organisation och dess positiva bemötande

om utvecklingen av donationsverksamheten

om pågående analys av internhyror och övriga kostnader för verksamheten

b) Universitetsdirektören informerar

om de akademiska valen

om effekten av de tomma lokalerna i framförallt Biomedicum

om den kommande bisyssleredovisningen

om arbetet med skrivelse till regeringen rörande utvecklingen av innovationsverksamheten inom universitetssektorn

om uppföljning av Heckscher-rapporten

c) Presschefen informerar

om positiv uppmärksamhet för KI i samband med utdelningen av Nobelprisen

om pågående och kommande uppmärksamhet kring Macchiarini-affären

§ 6

Uppföljning av Macchiarini-ärendet

Rektor Ole Petter Ottersen informerar.

§ 7

Skrivelse till regeringen att tilldela Ove Hagelin professors namn, dnr 2-5317/2018 (beslut)

Universitetsdirektör Per Bengtsson föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

att till regeringen avlämna skrivelse med förslag att tilldela Ove Hagelin professors namn

§ 8

Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för 2019-2021, dnr 1-676/2018 (beslut)

Planeringsdirektör Ingrid Palmér föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

att fastställa Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för 2019 i enlighet med föreslaget underlag,

att uppdra till rektor att fastställa ramar och uppdrag för fakultetsnämnden för 2019,

att uppdra till rektor att fatta de kompletterande beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av regleringsbrevet och eventuella andra beslut av statsmakterna,

att uppdra till rektor att under 2019 ta fram förslag till en övergripande plan för myndighetskapitalets användande,

att uppdra till rektor att utvärdera internhyresmodellen och föreslå eventuella förändringar inför år 2020, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 9

Revidering av placeringsregler dnr 1-324/2018 (beslut)

Ekonomidirektör Eva Tegelberg föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

att fastställa de nya placeringsreglerna dock med ett successivt införande på tre år av avsnittet om ansvarsfulla investeringar. Fonrådet respektive stiftelserådet bör beakta en rimlig ratingnivå i fråga om kommuner och bostadsobligationer.

§ 10

Reviderad anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet dnr 1-877/2017 (beslut)

Enhetschef Peter Gustafsson föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

att fastställa anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet

§ 11

Intern styrning och kontroll (beslut/information), dnr 1-671/2018

Verksamhetscontroller Niclas Renck föredrar förslag till beslut om underlag till konsistoriets uttalande i årsredovisningen 2018 om intern styrning och kontroll.

Konsistoriet beslutar

att en rapport, intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet 2018, ska utgöra underlag för bedömningen. Rapporten ska innehålla:

- redovisning av hur de prioriterade riskerna under året hanterats, status om arbetet fortlöper enligt plan samt bedömning av i vad mån risknivåerna förändrats,
- redovisning av övriga åtgärder på övergripande nivå som genomförts och planeras för att utveckla den interna styrningen och kontrollen,
- redovisning av internrevisionens, riksrevisionens och övriga eventuella externa granskningars rapporteringar avseende 2018, samt
- rektors bedömning om den interna styrningen och kontrollen är betryggande.

Verksamhetscontroller Niclas Renck informerar om ändringar i förordningar avseende årsredovisning och intern styrning och kontroll.

§ 12

Strategi 2030, fortsatt diskussion (information)

Rektor Ole Petter Ottersen informerar om den fortsatta processen med utarbetandet av Strategi 2030

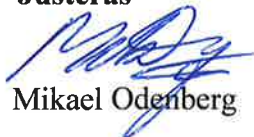
Konsistoriet ställer sig positiv till den fortsatta inriktningen av arbetet. Fastställande av Strategi 2030 kommer att ske vid konsistoriets sammanträde den 20 februari 2019.

Vid protokollet

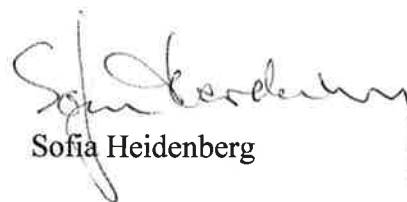


Claes-Olov Fälth

Justeras



Mikael Odenberg



Sofia Heidenberg