



**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 adviser  
Björn Stensaker, professor  
Göran Stiernstedt, docent (fr o m § 12)  
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**

**Övriga**

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

**Föredragande/medverkande**

Caroline Runéus, kommunikationsdirektör, § 5c  
Andreas Andersson, pressekreterare, § 5c  
Marie Tell, adm ansvarig Ming Wai Lau Centre, § 7  
Nicklas Renck, verksamhetscontroller, § 11  
Tove Älvemark Asp, stiftelseansvarig, §§ 13-14  
Hans Möller, VD, § 15  
Maria Deckeman, varumärkesstrateg, § 16  
Mats Engelbrektson, HR-direktör, § 16  
Albin Gaunt, projektledare, § 16  
Maria Lönn, specialist, § 16

**Förhinder**

§ 1

*Mötets öppnande*

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2

*Justering av dagens protokoll*

Marianne Lundius utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

*Godkännande av föredragningslistan*

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

*Anmälan av*

a) Protokoll från konsistoriets sammanträde 2018-10-15, 2018:05

b) Protokoll från revisionsutskottet 2018-11-21

Ärendena läggs till handlingarna.

§ 5

*Information i aktuella frågor*

a) Rektor informerar

**om** att Katarina Bjelke har utnämnts till ny universitetsdirektör vid KI

**om** att Biomedicum har invigts

**om** den nya ledningsorganisationen som träder i kraft den 1 januari 2019

**om** Ming Wai Lau Centre i Hong Kong

**om** ökade internationella samarbeten med bland annat universitet i USA, Japan och Afrika

**om** konferensen Rethinking Higher Education – Inspired by the Sustainable Development Goals, lördag den 30 mars 2019

**om** anmälan relaterad till antisemitism inom en klinik vid Karolinska Universitetssjukhuset

b) Prorektor informerar

**om** initiativ med KTH, Malmö universitet och Göteborgs universitet rörande initiativ som svar på Me too rörelsen

**om** ökat fokus på kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården

**om** förändringar på ledande positioner inom SLL som berör KI

**om** fullföljande av nedläggningen av Swetox

- c) Universitetsdirektören informerar
- om** hanteringen av de tomma lokalerna inom Biomedicum
  - om** de akademiska valen som nu avslutats
  - om** ny bisyssleredovisning
  - om** formalia kring den nya organisationen
  - om** planerna för den administrativa översynen
  - om** ökat stöd för hantering av avtal
- d) Kommunikationsdirektören och pressekreteraren informerar
- om** aktuella frågor i kontakter med media
  - om** möjligheterna att utveckla KI:s deltagande i samhällsdebatten och blir mer proaktiva i omvärldskontakterna

## § 6

*Förslag till revisionsplan 2019, dnr 1-835/2018 (beslut)*

Internrevisionschef Peter Ambroson föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

- att** fastställa internrevisionens förslag till revisionsplan för 2019, samt
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

## § 7

*Granskning av Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine dnr 1-796/2018 (beslut)*

Internrevisionschef Peter Ambroson föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

- att** fastställa åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer i enlighet med åtgärdsplan för Ming Wai Lau Centre,
- att** uppdra åt rektor att återkomma med avsiktsförklaring, utvärdering och handlingsplan för den kommande verksamheten inom Ming Wai Lau Centre, samt
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

## § 8

*Justering av organisationsplan avseende ersättare för vicerektor i fakultetsnämnd vid Karolinska Institutet, dnr 1-106/2018 (beslut)*

Universitetsdirektör Per Bengtsson föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

**att** justera organisationsplanen, att gälla från 2019-01-01, så att angiven ersättare för vicerektorer i fakultetsnämnden utgår ur organisationsplanen. Följande mening under rubriken "Fakultetsnämnden har följande sammansättning" strykes: Vice ordförande för kommitté är suppleant för respektive ordförande (vicerektor).

## § 9

*Revidering i besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet, dnr 1-106/2018 (beslut)*

Universitetsdirektör Per Bengtsson föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

**att** nuvarande text avsnitt 1.2 Konsistoriet beslutar om, punkt 3 i besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska institutet:

föreskrifter för val av lärarrepresentanter till konsistoriet och till verksamhetsstyrelserna samt rådgivande val av dekaner och prodekaner,

ersättes med följande text:

föreskrifter för att utse dekaner, val av lärarrepresentanter till konsistoriet, fakultetsnämnd med tre kommittéer samt rådgivande val av vicerektorer och vice kommittéordföranden

## § 10

*Insatser för ett ökat nyttiggörande av resurser och kompetens vid Karolinska Institutet, skrivelse till regeringen dnr 1-834/2018 (beslut)*

Universitetsdirektör Per Bengtsson föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

**att** till regeringen överlämna skrivelse avseende insatser för ett ökat nyttiggörande av resurser och kompetens vid Karolinska Institutet

## § 11

*Karolinska Institutets riskanalys för 2019, dnr 1-833/2018 (beslut)*

Verksamhetscontroller Niclas Renck föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

**att** fastställa KI:s riskanalys inför 2019, samt

**att** de prioriterade riskerna att hantera 2019 är:

- begränsade möjligheter till klinisk utbildning
- begränsade möjligheter till klinisk forskning
- bristande ledarskap
- bristande lag- och regelefterlevnad
- oredlighet i forskning
- läckage/förlust av verksamhetskritisk information
- otillräcklig kompetensförsörjning av lärare och forskare
- bristande plattform för IT-stöd
- att incitamentsstrukturen för forskning inte driver mot högre kvalitet
- att en sammanhållen informatikstruktur inte kan etableras
- icke önskvärda externa samarbeten och
- underskott i KI:s lokalbudget

## § 12

*Budgetunderlag 2020-2022 (information)*

Planeringsdirektör Ingrid Palmér informerar i ärendet.

## § 13

*Överförande av beslutanderätten till rektor för Karolinska Institutets stiftelser dnr 1-776/2018 (beslut)*

Stiftelseansvarig Tove Älvemark Asp föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

**att** delegera till rektor att fatta beslut gällande löpande ärenden som rör KI:s anknutna stiftelser, delegationen innefattar inte beslut om ansökan om permutation eller fastställande av årsredovisningar. Rektor har i sin tur möjlighet att delegera besluten vidare.

#### § 14

*Fullmakt att företräda Karolinska Institutet och dess anknutna stiftelser i ärenden av löpande administrativ karaktär dnr 1-805/2018 (beslut)*

Stiftelseansvarig Tove Älvemark Asp föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

**att** lämna fullmakt att företräda Karolinska Institutet och dess anknutna stiftelser i löpande administrativa ärenden men inte utbetalningar eller andra typer av bankärenden, till stiftelseansvarig Tove Älvemark Asp och stiftelsehandläggare Charlotte Tunell var för sig.

#### § 15

*Verksamheten inom KI Holding (information)*

VD Hans Möller och prorektor Karin Dahlman-Wright informerar i ärendet.

#### § 16

*Strategi 2030: lägesrapport och diskussion (information)*

Rektor Ole Petter Ottersen, HR-direktör Mats Engelbrektson och varumärkesstrateg Maria Deckeman informerar i ärendet.

Konsistoriet stödjer inriktningen av arbetet och betonar särskilt vikten av fortsatt förankring av arbetet inom KI.

#### § 17

*Övriga frågor*

Ordföranden framför sitt och konsistoriets tack till avgående sekreteraren Claes-Olov Fälth samt till de avgående lärarrepresentanterna Elias Arnér och Lena von Koch samt till Odontologiska föreningens studentrepresentant Stephanie Ammerman. Ordföranden framför därvid ett särskilt tack för ledamöternas konstruktiva bidrag till det komplexa beslutet om utformning av institutets nya organisation.

**§ 18**

*Konsistoriets årsplan 2019 (information)*

Universitetsdirektör Per Bengtsson informerar i ärendet.

**Vid protokollet**



Claes-Olov Fälth

**Justeras**



Mikael Odenberg



Marianne Lundius