



## **Närvarande**

### **Ledamöter**

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.  
Robert Harris, vicerektor  
Birgitta Henriques Normark, vicerektor  
Maria Eriksdotter, dekan  
Christer Höög, dekan  
Anna Martling, dekan  
Kamila Czene, lärarrepresentant  
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant  
Mikael Rydén, lärarrepresentant  
Josefine Andersson, studentrepresentant, MF  
Ellenor Bel, studentrepresentant, OF  
Sebastian Ols, studentrepresentant, MF

### **Övriga**

Anders Gustafsson, prorektor  
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande  
Magnus Ericson, sekreterare

### **Föredragande/medverkande**

Peter Andréasson, presschef, §§ 1-5  
Lars Henningsohn, vice kommittéordförande, § 6  
Maria Bengtsson, verksamhetscontroller, § 6  
Lena Attervall, samordnare, § 7  
Jenny Wiklund Pasia, samordnare § 8  
Ellen Tiala, handläggare, § 8  
Philip Malmgren, samordnare, 9  
Rickard Seward, verksamhetscontroller, §§ 10-11  
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, §§ 11-12  
Radmila Micic, samordnare, § 12  
Karin Dahlman-Wright, professor, § 13  
Björn Forslöw, verksamhetscontroller, § 14

### **Förhinder**

Annika Östman Wernerson, vicerektor

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

## § 2

### Justering av dagens protokoll

Maria Eriksson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 3

### Godkännande av föredragningslistan

Med tillägg av ett anmälningssärende om reviderad budget 2021 för VP (paragraf 4, sist i listan) godkänns föredragningslistan.

## § 4

### Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2020-12-15
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2020-11-10 och 2020-12-09
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2020-12-14
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2020-12-16
- e) KI:s svar 2020-12-18 på remiss av life science-strategi för Stockholmsregionen och forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm (KI dnr 1-711/2020)
- f) Rektors beslut 2021-01-12 om ny policy för öppen publicering vid KI (dnr 2-5813/2020)
- g) Rektors beslut 2021-01-12 om plan för jämställdhetsintegrering av KI 2021-2022 (dnr 1-971/2020)
- h) Rektors beslut 2021-01-26 om riskägarskap för prioriterade risker 2021 (dnr 1-942/2020)
- i) Rektors beslut 2021-01-22 om undervisning på distans och enstaka undervisningsaktiviteter på campus (dnr 1-81/2021), samt två tidigare rektorsbeslut i frågan.
- j) Rektors beslut 2021-01-29 om reviderad budget 2021 för verksamhetsplan, Strategi 2030 (dnr 1-73/2021)

Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

Universitetsdirektören informerar om att en uppföljning av det ekonomiska utfallet av VP-medlen 2020 kommer att skickas till fakultetsnämnden för kännedom.

## § 5

### **Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor**

Rektor informerar bland annat om att Region Stockholm kommer att vidareutveckla förslaget till life science-strategi för Stockholmsområdet i så måtto att utbildning och forskning lyfts fram mer. Rektor informerar också om att arbetet med precisionsmedicin möter ett stort intresse bland landets regioner. Vidare informerar rektor om arbetet i Karolinska Institutets interdisciplinära resursgrupp post-pandemin (KIRP). Rektor tackar även alla anställda och studenter för arbetet under 2020 mot bakgrund av pandemin.

Prorektor informerar om pågående biobanksutredning. Vidare informerar han om Vetenskapsrådets utlysning av bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse och att arbete pågår med ansökningar från Karolinska Institutet som huvudsökande och i några fall som medsökande.

Universitetsdirektören informerar om att ett rektorsbeslut gällande förlängning av planering för undervisning på campus och distans till och med 31 mars 2021 kommer att skickas ut senare i dag. Universitetsdirektören informerar också om att en ny avdelning för forskarstöd bildats i huvudsak utgående från den tidigare enheten Grants Office men där även andra verksamheter samlats. Bakgrunden är Strategi 2030 och de förväntningar som organisationen framfört på att prioritera forskningsstöd.

Presschefen informerar i aktuella pressfrågor. Han informerar också om att Etikrådet tidigare i veckan arrangerade seminariet Historiska minnesmärken och namngivning i ljuset av nutida värderingar.

## § 6

### **Dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå läsåret 2022/2023 samt förslag till nya masterprogram (dnr 3–5707/2020, 2–3543/2020)**

Lars Henningsohn och Maria Bengtsson informerar i ärendet. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget från kommittén för utbildning

**att** i enlighet med utsänd PM

- fastställa den övergripande dimensioneringen
- godkänna förslag till nya masterprogram

## § 7

### **Inkomna svar på internremiss om handlingsplan för forskningsanknytning av utbildning och utbildningsanknytning av forskning**

(dnr 1-410/2020)

Lena Attervall informerar övergripande om internremissen. Inkomna svar ska nu diskuteras i de tre kommittéerna. Ett reviderat förslag till handlingsplan kommer därefter att diskuteras i fakultetsnämnden innan slutversion fastställs vid ett kommande sammanträde. Den närmare tidplanen är beroende av hur fortsatta diskussioner och arbetet med handlingsplanen fortlöper.

Fakultetsnämnden diskuterar handlingsplanen och den fortsatta processen. Ambitionen kan vara diskussion i fakultetsnämnden den 14 april och beslut före sommaren 2021.

## § 8

### **Redovisning/rapport från arbetsgruppen för kompetensförsörjning av lärare och forskare**

(dnr 1-1082/2019)

Birgitta Henriques Normark presenterar rapporten och arbetsgruppens förslag till aktiviteter. Hon informerar även om förslag till fortsatt beredning och inhämtande av synpunkter, till exempel genom en internremiss. Därefter återkommer arbetsgruppen till fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden diskuterar rapporten och ser positivt på en internremiss, där bland annat synpunkter från prefektgruppen ska inhämtas.

## § 9

### **Implementering av e-portfoliosystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå**

(dnr 3-5080/2020)

Philip Malmgren informerar i ärendet. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget från kommittén för utbildning

**att** avsätta 1 000 tkr under 2021 i syfte att upphandla, implementera och driva ett gemensamt e-portfoliosystem till gagn för hela KI:s utbildningsverksamhet på grundnivå och avancerad nivå, samt

**att** finansiera projektet med myndighetskapital för utbildning och allokera medlen till Undervisning och Lärande (UoL) som är systemägare och utförare.

## § 10

### **Fördelning av medel på förslag från kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå**

(dnr 1-122/2021, 1-121/2021)

Rickard Seward informerar i ärendet. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget från kommittén för utbildning

**att** fördela medel i enlighet med förslag från kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt

**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

### § 11

#### **Tidplan för (inför) fakultetsnämndens budgetarbete 2022**

Gunnar Gustafsson Wiss och Rickard Seward informerar om årets budgetprocess och budgetaktiviteter i första hand gällande fakultetsnämnden. I sammanhanget framförs att det även behövs en information om Karolinska Institutets totala ekonomi och en diskussion om fakultetsnämndens ekonomi på längre sikt. Diskussion följer.

### § 12

#### **Karolinska Institutets budgetunderlag (till regeringen) 2022-2024**

Gunnar Gustafsson Wiss och Radmila Micic informerar om beredningsprocessen och om utkastet till budgetunderlag. Konsistoriet fattar beslut om budgetunderlaget vid sitt sammanträde den 18 februari 2021.

Fakultetsnämnden diskuterar utkastet till budgetunderlag.

### § 13

#### **Äskande av ersättning för minskade nettointäkter kopplade till covid-pandemin avseende Karolinska Institutets core-faciliteter för forskning (dnr 1-846/2020)**

Anders Gustafsson och Karin Dahlman-Wright informerar om infrastrukturrådets arbete med att utreda de minskade nettointäkterna och med ett förslag till beslut i frågan om kompensation under vissa förutsättningar. Ambitionen är att ett förslag ska föreligga inför fakultetsnämndens sammanträde den 11 mars 2021. Diskussion följer.

### § 14

#### **Återtagande av rektors delegation till vicerektorer under en övergångsperiod (dnr 1-30/2021)**

Björn Forslöw informerar i ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget

**att** rektors delegation till vicerektorer under en övergångsperiod återtas.

Det antecknas att vicerektorerna Birgitta Henriques Normark och Robert Harris på grund av jäv inte deltar i beslutet.

## **§ 15**

### **Fakultetsnämndens tentativa "ärendelista" 2021 (internt arbets- och planeringsdokument)**

Universitetsdirektören konstaterar att ärendelistan uppdateras fortlöpande. Ett exempel är uppdatering av tidpunkt för fortsatt diskussion följt av beslut i frågan om handlingsplan för forskningsanknuten utbildning och utbildningsanknuten forskning. Vidare behöver fakultetsnämnden planera in en information om Karolinska Institutets totala ekonomi och en diskussion om fakultetsnämndens ekonomi på längre sikt. Båda dessa frågor togs upp på dagens sammanträde.

Rektor avslutar sammanträdet.

### **Vid protokollet**

Magnus Ericson

### **Justeras**

Ole Petter Ottersen

Maria Eriksdotter