



Närvarande

Ledamöter

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

Övriga

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

Föredragande/medverkande

Peter Andréasson, presschef, §§ 1-5
Anette Pinjemo, handläggare, § 6
Lisa Rister, handläggare, § 6
Jenny Wiklund Pasia, § 6
Lena Lewin, vetenskaplig sekreterare, § 7
Magnus Johansson, kvalitetssamordnare, § 9
Anna Kiessling, akademisk rådgivare, § 9
Lena Attervall, samordnare, § 9
Karin Vågstrand, samordnare, § 9
Outi Sjölund, verksamhetscontroller, § 10
Lars I Eriksson, KIRPs sammankallande, § 11
Ulrika Widegren, vetenskaplig sekreterare, § 11
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, §§ 12-14
Rickard Seward, verksamhetscontroller, § 12-14
Gunnar Nilsson, docenturutskottets ordförande, § 15
Inger Janninger, handläggare, § 15
Karin Schmekel, enhetschef, §§ 16-17

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och öppnar sammanträdet. Isabela Möller och Sebastian Ols hälsas välkomna såsom nya studentrepresentanter.

§ 2

Justering av dagens protokoll

Anna Martling utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2021-02-05
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2021-01-28
- c) Rektors beslut 2021-03-11 om uppdrag för etablering av Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (dnr 1-190/2021).
- d) Rektors beslut 2021-02-09 resp 2021-02-23 att ställa in det alternativa urvalet till läkarprogrammet (PIL) respektive tandläkarprogrammet (TAPIL) med anledning av covid-19 (dnr 3-384/2021, dnr 3-753/2021).
- e) Rektors beslut 2021-03-01 om yttrande över remissen Möjlighet för regeringen att frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid (dnr 1-248/2021).
- f) Beslut i styrgruppen för Stockholm Trio 2021-02-01 om prioriterade mål och åtgärder 2020-2021
- g) Karolinska Institutets budgetunderlag 2022-2024 (dnr 1-860/2020).

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§ 5

Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor

Rektor informerar från ett prefektmöte tidigare i dag. Där diskuterades bland annat dataskyddsförordningen för behandling av persondata (GDPR).

Universitetsdirektören informerar om att rektor inom kort kommer att fatta beslut huruvida höstens undervisning ska vara på distans och/eller på campus.

Presschefen informerar i aktuella pressfrågor och konstaterar att KI fortsatt är mycket exponerade på grund av covid-19.

§ 6

Karolinska Institutets rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare (2-193/2021, 2-194/2021, 2-195/2021)

Anette Pinjemo informerar i ärendet. Diskussion följer.

Annonserna kommer att kompletteras med en hänvisning till Strategi 2030. Med detta beslutar fakultetsnämnden

att utlysa upp till åtta anställningar som biträdande lektor för 2021,

att ovanstående biträdande lektorer erhåller ett startbidrag för forskning om 1 miljon kronor,

att fastställa beredningsordning och annons för anställning som biträdande lektor,

att delegera till kommittén för forskning att besluta om vilka sökande som ska tilldelas medel för anställning som biträdande lektor,

att utlysa upp till åtta anställningar som forskare för 2021,

att fastställa beredningsordning och annons för anställning som forskare,

att delegera till kommittén för forskning att besluta om vilka sökande som ska tilldelas medel för anställning som forskare

att utlysa upp till åtta konsolideringsbidrag för 2021,

att fastställa beredningsordning och annons för konsolideringsbidrag samt

att delegera till kommittén för forskning att besluta om vilka sökande som ska tilldelas konsolideringsbidrag

att fastställa villkor gällande utbetalning av medel inom ramen för Karolinska Institutets rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare

att delegera till vice rektor för forskning att besluta om undantag och justeringar av villkor gällande utbetalning av medel inom ramen för Karolinska Institutets rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 7

Rapport från SFO-arbetsgruppen (dnr 1-261/2021)

Birgitta Henriques Normark informerar om rapporten från den arbetsgrupp fakultetsnämnden utsåg vid sammanträdet den 20 augusti 2020. Diskussion följer. Fakultetsnämnden tackar för rapporten och konstaterar att uppdraget är avslutat.

Avslutningsvis refereras till budgetpropositionen 2020 och att vissa medel för forskning från och med 2023 ska utlysas av Vetenskapsrådet (VR) inom olika profilområden. VR kommer att utveckla denna modell i samråd med lärosätena. För KIs vidkommande konstaterar rektor att kommittén för forskning blir viktig i processen.

§ 8

Ersättning för minskade nettointäkter kopplade till covid-pandemin avseende Karolinska Institutets core-faciliteter för forskning

(dnr 1-846/2020)

Anders Gustafsson informerar i ärendet. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar, på förslag från infrastrukturrådet,

att tre core-faciliteter blir kompenserade för minskade nettointäkter; KI Biobank ersätts med 5 200 tkr, Radiopharmacy Core Facility (RCF) med 3 060 tkr och Brain Molecular Imaging Centre (BMIC) 2 910 tkr (totalt 11 170 tkr). I detta har hänsyn tagits till att KI biobank har erhållit visst stöd från forskningsrådet.

att övriga core-faciliteter som rapporterat ett underskott 2020 relaterat till coronapandemin får hantera sitt underskott inom ramen för gängse budget.

Anders Gustafsson får i uppdrag att kommunicera till de core-faciliteter som nu blir kompenserade att de ska utarbeta en ekonomisk plan inför framtiden; utgångspunkten är att core-faciliteterna inte ska räkna med ytterligare central ersättning mot bakgrund av covid-pandemin.

§ 9

Rapportering av kommittéernas kvalitetsarbete

Magnus Johansson informerar om kvalitetsarbetet och om rapporterna från de tre kommittéerna. I den efterföljande diskussionen lyfts bland annat möjligheter till och förutsättningar för att kommittéernas kvalitetsrapporter ska inkludera hela kärnverksamheten inom respektive område.

§ 10

Vidaredelegering av uppgift för framtagande av handlingsplaner för prioriterade risker 2021 (dnr 1-245/2021)

Outi Sjölund informerar i ärendet. Fakultetsnämnden har utsetts till riskägare för fem prioriterade risker 2021. Det finns möjlighet att delegera uppgiften att utarbeta tillhörande handlingsplaner. Diskussion följer.

En mindre justering i underlaget ska göras. Med detta beslutar fakultetsnämnden

att utse befattningshavare enligt förslag av framtagande av handlingsplaner för prioriterade risker 2021.

§ 11

Arbetet i Karolinska Institutets interdisciplinära resursgrupp post-pandemin (KIRP)

Lars I Eriksson informerar om arbetet i resursgruppen. Bland det som hittills diskuterats hör KIs roll och ansvar som samhällsbärande men fristående kunskapsmyndighet under en pandemi. Det fortsatta arbetet handlar bland annat om att identifiera kunskapsluckor, långsiktiga hälsoeffekter med mera. Diskussion följer.

§ 12

Karolinska Institutets årsredovisning 2020 (dnr 1-387/2020)

Gunnar Gustafsson Wiss informerar om att årsredovisningen beslutats av konsistoriet och därefter överlämnats till regeringen. Årsredovisningen sammanfattar KI:s hela verksamhet 2020 med resultatredovisning och finansiell redovisning. En sammanfattning på engelska ska utarbetas.

§ 13

Ekonomiskt utfall av fakultetsnämndens budget 2020

Rickard Seward informerar om utfallet av budgeten.

§ 14

Budget för statsanslaget 2022

Gunnar Gustafsson Wiss och Rickard Seward presenterar ett förslag till princip för fakultetsnämndens budgetering från och med 2022. Därefter presenterar de ett preliminärt förslag till budgetramar för 2022. I diskussionen framförs stöd för den övergripande principen för budgetering, men att den närmare utformningen och effekterna behöver analyseras. Enligt planeringen beslutas budgetramarna på sammanträdet i april.

§ 15

Utseende av ny ledamot i docenturutskottet (dnr 2-139/2021)

Gunnar Nilsson informerar i ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

att utse Thomas Nyström till ledamot i docenturutskottet för perioden 2021-04-01 – 2022-12-31, och

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 16

Sammanfattning av forskningspropositionen 2020

Karin Schmekel informerar om propositionen i vilken regeringen presenterar forskningspolitiken för åren 2021– 2024. Propositionen omfattar såväl forskning och innovation som högre utbildning. Diskussion följer.

§ 17

KAWs program Data Driven Life Science (DDLs)

Karin Schmekel informerar om KAWs program Data Driven Life Science. Ett donationsbrev till SciLifeLab (genom KTH) styr inriktning och vilka lärosäten som ska ingå. Programmet syftar till att utveckla och öka innovationshöjden inom dataanvändning/hantering inom life science området. Diskussion följer.

§ 18

Fakultetsnämndens sammanträdestider inkl internat hösten 2021

Katarina Bjelke informerar i ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

att fastställa föreslagna tider för internat och sammanträden:

Internat måndag 30 augusti – tisdag 31 augusti, från lunch till lunch (inkl kort sammanträde vid behov)

Sammanträden onsdag 22 september (13-16), onsdag 27 oktober (13-16), onsdag 24 november (13-16), tisdag 21 december (13-16).

Det antecknas att möjligheten till ett alternativt datum för sammanträdet i november ska undersökas.

§ 19

Fakultetsnämndens tentativa ”ärendelista” 2021 (internt arbets- och planeringsdokument, uppdateras fortlöpande)

Katarina Bjelke konstaterar att ärendelistan uppdateras fortlöpande.

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Ole Petter Ottersen

Anna Martling