



Ordförande	Göran Stiernstedt, docent
Vice ordförande	Lisa Sennerby Forsse, rektor em. preses
Övriga ledamöter	Ole Petter Ottersen, rektor Carin Götblad, regionpolischef Carin Jämtin, generaldirektör Jonas Milton, senior advisor Ingemar Petersson, forskningschef Bjørn Stensaker, professor Marie Arsenian-Henriksson, professor, lärarrepresentant Paul Dickman, professor, lärarrepresentant Anna Karlsson, professor, lärarrepresentant Alexander Klaréus, studentrepresentant, Medicinska föreningen Leonard Ziegel, studentrepresentant, Medicinska föreningen Dana P. Samiean, studentrepresentant, Odontologiska föreningen
Adjungerad ledamot	Anders Gustafsson, prorektor (t.o.m. § 8)
Personalrepresentanter	Bodil Moberg, skrivpedagog Torkel Falkenberg, forskare
Anmäلت förhinder	Sophia Hober, professor
Huvudföredragande	Katarina Bjelke, universitetsdirektör
Sekreterare	Sara Sigsjö, handläggare
Övriga	Gabriella Grgic, t.f. internrevisionschef Catrin Främberg, handläggare Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör Peter Andréasson, presschef Anna-Maria Böök, kommunikationsdirektör
Föredragande/medverkande	§ 6 Kerstin Lundin, projektledare och Annika Östman Wernerson, vicerektor § 7 Magnus Johansson, kvalitetssamordnare och Anders Gustafsson, prorektor § 8 Katarina Bjelke, universitetsdirektör och Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör § 9 Gabriella Grgic, tf internrevisionschef § 10 Abdel El Manira, professor § 11 Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör § 12 Björn Forslöw, controller och Outi Sjölund, controller § 13 Katarina Bjelke, universitetsdirektör § 14 Katarina Bjelke, universitetsdirektör § 15 Katarina Bjelke, universitetsdirektör § 16 Katarina Bjelke, universitetsdirektör § 17 Katarina Bjelke, universitetsdirektör § 18 Ole Peter Ottersen, rektor

§ **1**

Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ **2**

Justering av dagens protokoll

Paul Dickman utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ **3**

Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns.

§ **4**

Anmälan av ärenden

- a) Fakultetsnämndens protokoll 2021:6
- b) Revisionsutskottets protokoll 2021:3
- c) Åtterrapporering KIHAB 2020, dnr 1-845/2021
- d) Statusrapport av prioriterade risker för 2021, dnr 1-525/2021
- e) Region Stockholms forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi

Ärendena läggs till handlingarna.

§ **5**

Ledningen informerar

Ordförande informerar om att han och prorektor har haft ett avslutande uppföljningssamtal med Göran Hallman avseende tidigare inkomna skrivelser om KI:s hantering av det nu nerlagda forskningsinfrastrukturprojektet BBMRI.se. Ordförande understryker för konsistoriet att KI:s nuvarande ledning har tagit till sig av den framförda kritiken och att KI beaktar de lärdomar som gjorts längs vägen.

KI:s ledning, kommunikationsdirektör och presschef informerar vidare om aktuella frågor enligt utskickad presentation.

§ **6**

Information – Projekt: Ett KI för hållbar utveckling

Kerstin Lundin och Annika Östman Wernerson föredrar ärendet.

Kerstin Lundin informerar om att projektet startade i januari 2020.

Projektets övergripande målsättning är att förtydliga KI:s profil och arbete med hållbar utveckling. Genom olika aktiviteter avser projektet skapa ett universitetsgemensamt engagemang inom KI med Agenda 2030 som en tydlig utgångspunkt.

En överlämningsprocess av projektet har påbörjats och överföring sker löpande till ordinarie verksamhet.

§ 7

Information - Statusrapport KI:s kvalitetsarbete

Magnus Johansson och Anders Gustafsson föredrar ärendet.

Magnus Johansson informerar om att KI:s kvalitetssystem och kvalitetsarbete ska omfatta all verksamhet vid KI, dvs. såväl kärn- som stödverksamhet. Kvalitetssystemet utgår från KI:s Besluts- och delegationsordning och styrdokumentet Riktlinjer för KI:s samlade kvalitetsarbete.

UKÄ granskade KI:s kvalitetssäkringsarbete 2019 och gav KI omdömet Godkänt med förbehåll, då viss utveckling krävs inom bedömningsområdena, Styrning och organisation, samt Jämställdhet. KI ska inkomma med en åtgärdsredovisning till UKÄ den 1 april 2022.

§ 8

Information – Institutionsöversyn

Katarina Bjelke och Gunnar Gustavsson Wiss föredrar ärendet.

Skälen för en institutionsöversyn och tidigare ställningstagande i frågan redovisas. I Strategi 2030 framgår det att institutionsindelningen ska ses över framgent. Ett specifikt uppdrag om detta finns även med i den beslutade övergripande verksamhetsplanen.

Institutionerna har ojämna styrkeförhållanden och nuvarande institutionsindelning uppfattas till viss del som otydlig, ologisk och ineffektiv utifrån en strategisk och kollaborativ synvinkel. En viss gränsdragningsproblematik finns även mellan entiteter som både kan placeras in under såväl kärnverksamhet som verksamhetsstöd. Arbetet inriktas i ett första steg på en genomlysning av institutionerna för att skapa goda förutsättningar för kärnverksamheten. En större översyn anstår dock tills vidare.

Konsistoriet kommer att regelbundet hållas informerade om arbetet.

§ 9

Information - Granskningsrapport institutioner KI Nord, MEB, IMM och KI SÖS, dnr 1-688/2020

Gabriell Grgic föredrar ärendet.

Information ges inledningsvis om institutionsgranskningens primära syfte, internrevisionens metoder och vilket material som analyserats vid granskningen.

Internrevisionens iakttagelser och efterföljande analys synliggör vissa övergripande strukturella brister inom ett antal områden. Bristerna beror huvudsakligen på begränsade resurser och ojämnt fördelad kompetens i kombination med en svag styrning och uppföljning. Regelverk finns på plats, men dessa åtföljs inte alltid framför allt på grund av att de inte är kända i organisationen.

Universitetsdirektören kommenterade rapporten då mycket har skett sedan rapporten skrevs, bl.a. har KI samordnat arkiv och registratur samt inköp och upphandling för att kvalitetssäkra dessa processer.

§ **10**
Information - Nobelpriset i medicin och fysiologi 2021

Abdel El Manira professor föredrar ärendet.

Information ges om årets nobelpris i medicin och fysiologi som gick till David Julius och Ardem Patapoutian för deras upptäckter av receptorer för temperatur och beröring.

§ **11**
Beslut - KI:s planeringsförutsättningar och budgetramar för fördelningen av statsanslagen 2022-2024, dnr 1-845/2021, (omedelbar justering)

Gunnar Gustafsson Wiss föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar,

- **att** 466 959 000 kr avsätts för KI övergripande avsättningar,
- **att** 912 389 000 kr fördelas från statsanslaget för utbildning och 1 294 965 000 kr från statsanslaget för forskning till rektor för vidare beslut om fördelning,
- **att** uppdra till rektor att vid behov avsätta anslagsmedel för satsningar på rektorsnivå,
- **att** budgetramen för universitetsgemensamma funktioner sätts till 645 135 000 kr,
- **att** procentsatser för centralt INDI-uttag fastställs till 38,0 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt 14,5 för forskning och utbildning på forskarnivå,
- **att** internhyresbeloppet uppgår till 2 825 kr/m²,
- **att** timpriset för bokningsbara lokaler höjs med 5 procent,
- **att** IT-avgiften uppgår till 10 400 kr per år och användare,
- **att** IT-avgiften för studenter på grundnivå och avancerad nivå uppgår till 9 000 000 kr,
- **att** uppdra till rektor att fatta beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av regleringsbrev och eventuella andra regeringsbeslut, samt
- **att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 12

Beslut - Ägardirektiv KIHAB, dnr 1-325/2021, (omedelbar justering)

Björn Forslöv och Outi Sjölund föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar,

- **att** fastställa ägardirektiv för Karolinska Institutet Holding AB (KIHAB) fr.om. 1 januari 2022 efter beslut av KIHAB:s bolagsstämma, samt
- **att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 13

Beslut – Utseende av ny ledamot till Institutet för miljömedicins styrelse, dnr 1-882/2021, (omedelbar justering),

Katarina Bjelke föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar,

- **att** entlediga Johan Friberg från sitt uppdrag som Strålsäkerhetsmyndighetens representant i IMM:s styrelse.
- **att** utse Hélène Asp som Strålsäkerhetsmyndighetens representant i IMM:s styrelse med omedelbar verkan,
- **att** förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 14

Beslut - Föreskrifter för rekrytering av rektor, dnr 1-872/2021, (omedelbar justering)

Katarina Bjelke föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar,

- **att** fastställa Föreskrifter för rekrytering av rektor,
- **att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ **15**

Beslut – Utseende av valkommitté för rekrytering av ny rektor, dnr 1-873/2021, (omedelbar justering)

Katarina Bjelke föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar,

- **att** utse följande personer till valkommittén
Göran Stiernstedt, ordförande
Lisa Sennerby Forsse, vice ordförande
Ingemar Petersson, extern ledamot
Marie Arsenian-Henriksson, lärarrepresentant
Alexander Klaréus, studentrepresentant
Torkel Falkenberg, personalrepresentant
- **att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ **16**

Beslut - Förnyat förordnande av prorektor, dnr 1-906/2021, (omedelbar justering),

Katarina Bjelke föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar,

- **att** nuvarande prorektor Anders Gustafssons förordnande förlängs till och med den 28 februari 2023,
- **att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ **17**

Beslut - Fastställande av mötestider för KI:s Konsistorium 2022, dnr 1-907/2021

Katarina Bjelke föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar,

- **att** fastställa följande mötestider för dess sammanträden 2022,

2022-02-21 kl 10:00 - 15:00

2022-04-27 kl 10:00 - 15:00

2022-06-07 kl 10:00 - 15:00

2022-09-12 t.o.m. 2022-09-13 (Internat från lunch till lunch)

2022-10-24 kl 10:00 - 15:00

2022-12-15 kl 10:00 - 15:00

§ **18**
Diskussion - Health Emergency and Pandemic Science Center

Ole Petter Ottersen föredrar ärendet.

Rektor informerar om att det proaktiva arbetet i KI:s interdisciplinära resursgrupp postpandemin (KIRP) föranledde etablerandet av KI Health Emergency and Pandemic Center. KIRP har således omvandlats till ett virtuellt center för universell beredskap för hälsa som baseras på både utbildning och forskning.

Syftet med centrets etablerande är att möjliggöra ett systematiskt tillvaratagande av den kompetens och kunskap som ackumulerats under nuvarande pandemi för att kunna bygga en bättre samhällelig beredskap och motståndskraft inför nästa hälsohot såväl lokalt och regionalt som nationellt och globalt. Arbetet vid centret ska hjälpa KI att profilera sig internationellt.

Rektor informerar om det nyss genomförda första Roslingseminariet som arrangerades gemensamt av Världshälsoorganisationen och KI i Aula Medica. Information ges även om den nya EU-satsningen Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) och den avsiktsförklaring som KI tillsammans med Region Stockholm skickat in där man yrkar på att få en del av resurserna till Sverige.

Avslutningsvis informerar rektor om den Memorandum of Understanding (MoU) som undertecknats mellan KI och Rwanda Biomedical Centre om forskningssamarbete och programutveckling som är en del av KI:s arbete med Agenda 2030 och Strategi 2030.

§ **19**
Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger och ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Sara Sigsjö

Justeras

Justeras

Göran Stiernstedt

Paul Dickman

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign