



<b>Ordförande</b>	Göran Stiernstedt, docent
<b>Övriga ledamöter</b>	Ole Petter Ottersen, rektor Carin Götblad, regionpolischef Carin Jämtin, generaldirektör (deltar t.o.m. § 6) Jonas Milton, senior advisor Ingemar Petersson, professor Sophia Hober, professor Anna Karlsson, professor, lärarrepresentant Alexander Klaréus, studentrepresentant, Medicinska föreningen Leonard Ziegel, studentrepresentant, Medicinska föreningen Dana P. Samiean, studentrepresentant, Odontologiska föreningen
<b>Adjungerad ledamot</b>	Anders Gustafsson, prorektor
<b>Personalrepresentanter</b>	Bodil Moberg, skrivpedagog Torkel Falkenberg, forskare
<b>Anmält förhinder</b>	Lisa Sennerby Forsse, rektor em. preses (vice ordförande) Bjørn Stensaker, professor Jonas Milton, senior advisor Marie Arsenian-Henriksson, professor, lärarrepresentant Paul Dickman, professor, lärarrepresentant
<b>Huvudföredragande</b>	Katarina Bjelke, universitetsdirektör
<b>Sekreterare</b>	Sara Sigsjö, handläggare
<b>Övriga</b>	Gabriella Grgic, t.f. internrevisionschef Catrin Främberg, handläggare Radmila Mičić, handläggare Anna-Maria Böök, kommunikationsdirektör
<b>Föredragande/medverkande</b>	§ 6 Katarina Bjelke, universitetsdirektör § 7 Katarina Bjelke, universitetsdirektör § 8 Gabriella Grgic, tf internrevisionschef § 9 Katarina Bjelke, universitetsdirektör § 10 Katarina Bjelke, universitetsdirektör § 11 Katarina Bjelke, universitetsdirektör § 12 Katarina Bjelke, universitetsdirektör § 13 Katarina Bjelke, universitetsdirektör

§ 1

*Mötets öppnande*

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2

*Justering av dagens protokoll*

Anna Karlsson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 3

*Godkännande av föredragningslista*

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

**Anmälan av ärenden**

- a) Konsistoriets protokoll 2021:5
- b) Fakultetsnämndens protokoll 2021:7
- c) Revisionsutskottets protokoll 2021:4 (ojusterat)
- d) Rektorsbeslut avseende Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och klimat 2021–2024, dnr 1–607/2021
- e) Rektorsbeslut avseende namngivning och minnesmärken på Karolinska Institutet, dnr 1-953/2021
- f) Rektorsbeslut avseende EU-kommissionens meddelande om etablerandet av Hera, dnr 1-844/2021
- g) Rektorsbeslut avseende ställning som studentkår vid KI 2022 - 2024, dnr 5-30/2021
- h) Forskningsanknuten utbildning – Utbildningsanknuten forskning, dnr 1-410/2020

Ärendena läggs till handlingarna.

§ 5

***Ledningen informerar***

Ordförande informerar om pågående rektorsrekrytering. Konsistoriets utsedda valkommitté arbetar för närvarande med att tillsätta en sökkommitté. Ordförande understryker vikten av att detta genomförs grundligt och transparent.

KI:s ledning informerar vidare om aktuella frågor enligt utskickad presentation. Rektor lyfter även frågan om att initiera en dialog med prefekter och administrativa chefer (AC) kring frågan om institutionsindelning samt hur KI kan skapa mer robusta institutioner. Frågan initierades av prefekter och AC under internat i november. Konsistoriets ställer sig positiva till ledningens förslag.

Kommunikationsdirektör informerar bl.a. om bibliometriska analyser, KI:s medieexponering, kommentarer kring KI:s historiska arv i främst sociala medier och uppföljningar av EU-parlamentets resolution om utfasning av djurförsök.

§ **6**  
**Information - Konsistoriets årsplan 2022**

Katarina Bjelke föredrar ärendet.

Information ges om konsistoriets arbete 2022 och om de aktiviteter som för närvarande är inskrivna i konsistoriets årsplan. Årsplanen ska betraktas som ett levande dokument vilket kontinuerligt kommer att uppdateras under årets gång. Fokus för konsistoriets arbete 2022 kommer bland annat att vara pågående rektorsrekrytering och myndighetens budgetarbete.

§ **7**  
**Beslut - Fastställande av riskanalys för 2022, dnr 1-777/2021**

Katarina Bjelke föredrar ärendet.

Information ges om KI:s riskanalysarbete och om processen vid förnyad riskbedömning. De primära utgångspunkterna vid framtagandet av KI:s riskanalys för 2022 har varit riskanalysen för 2021, statusrapporter av pågående riskanalysarbete vid KI samt verksamhetsdialoger.

Konsistoriet beslutar,

- **att** fastställa KI:s riskanalys för 2022 samt
- **att** uppdra åt rektor att utse ägare för de prioriterade riskerna.

§ **8**  
**Beslut - Fastställande av revisionsplan för 2022, dnr 1-1059/2021 (omedelbar justering)**

Gabriell Grgic föredrar ärendet.

Av revisionsplanen för 2022 framgår det att internrevisionen kommer att fortsätta sitt arbete med att granska universitetsförvaltningen, myndighetens IT-säkerhet, hanteringen av EU-projekt, styrning, uppföljning och regelefterlevnad inom centrubildningar och core-faciliteter samt universitetsbibliotekets styrning, delegering och ekonomi.

Konsistoriet beslutar,

- **att** fastställa revisionsplanen för 2022 samt
- **att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 9

**Beslut - Revidering av KI:s anställningsordning för lärare,  
dnr 1-337/2021 (omedelbar justering)**

Katarina Bjelke föredrar ärendet.

Anställningsordningen för lärare och forskare vid KI revideras nu utifrån vad som framkommit vid Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) granskning av svenska lärosätens anställningsordningar samt utifrån UKÄ:s uppföljning av ett antal frågor relaterade till Paolo Macchiarinis verksamhet.

Konsistoriet beslutar,

- **att** fastställa anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet enligt bilaga,
- **att** anställningsordningen för lärare vid Karolinska Institutet ska tillämpas fr.om. 2022-02-01 samt
- **att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 10

**Beslut - Fastställande av kravprofil inför rekryteringen av KI:s nya rektor,  
dnr 1-873/202 (omedelbar justering)**

Göran Stiernstedt föredrar ärendet.

Ordförande för valkommittén (Göran Stiernstedt) beskriver hur processen med att ta fram kravprofilen har gått till och betonar att kravprofilen utformats genom en bred förankring i organisationen.

Konsistoriet beslutar,

- **att** fastställa kravprofilen för rekrytering av ny rektor samt
- **att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 11

**Beslut - Revidering av KI:s organisationsplan, dnr 1-983/2021 (omedelbar  
justering)**

Katarina Bjelke föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar,

- **att** fastställa reviderad organisationsplan enligt bilagt förslag,
- **att** förklara paragrafen omedelbart justerad.



§ **12**  
**Beslut - Revidering av Regler för val till akademiska uppdrag vid KI, dnr 1-984/2021 (omedelbar justering)**

Katarina Bjelke föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar,

- **att** fastställa reviderade valregler enligt bilagt förslag, samt
- **att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ **13**  
**Beslut - Valberedning för styrelsen för Karolinska Institutet Holding AB, dnr 1-1085/2021 (omedelbar justering)**

Katarina Bjelke föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar,

- **att** utse Jonas Milton, Carin Götblad och Anders Gustafsson till ledamöter i valberedningen för styrelsen för Karolinska Institutet Holding AB fram till och med kommande årsstämma,
- **att** utse Jonas Milton till ordförande i valberedningen för styrelsen för Karolinska Institutet Holding AB samt
- **att** förklara paragrafen omedelbart justerad

§ **14**  
**Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger och ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Sara Sigsjö

Justeras

Justeras

Göran Stiernstedt

Anna Karlsson

# Signature page

This document has been electronically signed  
using eduSign.

eduSign