



Närvarande

Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Martin Bergö, vicerektor
Robert Harris, vicerektor
Annika Östman Wernerson, vicerektor
Maria Eriksson, dekan
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant
Mikael Rydén, lärarrepresentant
Juni Stigsdotter, studentrepresentant, OF
Misha Amini, studentrepresentant, MF
Sebastian Ols, studentrepresentant, MF

Övriga

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

Föredragande/medverkande

Anette Pinjemo, handläggare, § 5
Jan Hillert, ordförande rekryteringsutskottet, § 5
Jenny Wiklund Pasia, teamledare, §§ 5, 10
Lisa Rister, handläggare, § 5
Rickard Seward, verksamhetscontroller, §§ 5, 7
Magnus Johansson, samordnare, § 6
Anna Kiessling, lektor, § 6
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, §§ 7-8
Radmila Micic, samordnare, § 8
Maria Bengtsson, verksamhetscontroller, § 9
Gunnar Nilsson, ordförande docenturutskottet, § 10
Inger Janninger, handläggare, § 10
Peter Andréasson, presschef, § 11

§ 1

Sammanträdets öppnande.

Ordföranden öppnar sammanträdet och välkomnar särskilt de nya ledamöterna Martin Bergö, Juni Stigsdotter och Misha Amini. Alla närvarande presenterar sig.

§ 2

Justering av dagens protokoll.

Mikael Rydén utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan.

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2021-11-24, 2021-12-21
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2021-12-14
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2021-12-17
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2021-12-16
- e) Anställningsordning för lärare (reviderad), fr o m 2022-02-01 (dnr 1-337/2021)
- f) Besluts- och delegationsordning (reviderad), fr o m 2022-01-01 (dnr 1-939/2021)
- g) Rådet för miljö och hållbar utveckling; mandatperiod, sammansättning och uppdrag (dnr 1-1214/2021)
- h) Riskanalys 2022 (dnr 1-777/2021), riskägarskap för prioriterade risker (dnr 1-10/2022)
- i) [Länk till samlingssida med KI:s svar på olika remisser \(uppdateras fortlöpande\)](#)

Diskussion följer. Till handlingarna.

§ 5

Kommande utlysning inom KI:s rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare ("karriärtrappan"). Dnr 2-193/2021, 2-194/2021, 2-195/2021.

Anette Pinjemo informerar om bakgrunden och refererar till den inledande diskussionen vid föregående sammanträde. Hon presenterar några ekonomiska räkneexempel beroende på antalet platser på respektive del i programmet.

Fakultetsnämnden diskuterar bland annat antalet platser på respektive del i programmet och det framtida budgetutrymmet. Ett par konkreta räkneexempel efterfrågas inför beslut. Enligt planeringen beslutar fakultetsnämnden om utlysning vid sammanträdet den 16 mars 2022.

§ 6

Mall och tidplan för arbetet med kommittérapporter 2022 (kvalitetsarbete) Dnr 1-18/2022

Magnus Johansson informerar om KI:s systematiska kvalitetsarbete och syftet med kommittérapporterna. Innehållet i rapporterna ska kopplas till de krav och mål som finns för aktuell verksamhet och bland annat redovisa en analys samt identifierade förbättringsområden och planerade förbättringsaktiviteter. Innehållet i rapporterna ska vara relevant som ett av underlagen för kommittéernas och fakultetsnämndens strategiska planering. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

att fastställa mall för innehållet i kommittéernas rapporter om kvalitet, kvalitetsarbetet och planerade aktiviteter inom kvalitetsarbetet för kommande år,

att fastställa tidplan för arbetet med kommittérapporterna, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 7

Förslag till budgetramar 2023

Gunnar Gustafsson Wiss och Rickard Seward rekapitulerar målsättningen att på sikt stabilisera myndighetskapitalet på i storleksordningen 5 procent av fakultetsnämndens budgetram. Med utgångspunkt i detta och budgetramarna för 2022 har ett budgetförslag för 2023 tagits fram som diskussionsunderlag.

Fakultetsnämnden diskuterar förslaget liksom frågan om stabilisering av myndighetskapitalet. Önskemål framförs om att underlaget kompletteras dels med budgeten för 2021 så att det sammantaget beskriver treårsperioden 2021-2023, dels med diagrammen över myndighetskapitalets utveckling över tid.

Avslutningsvis konstateras att fakultetsnämnden fastställer budgetramarna för 2023 vid sammanträde den 16 mars 2022. I juni presenterar kommittéerna och övriga underorgan sina planerade verksamheter inom tilldelade budgetramar. Slutliga budgetramar och uppdrag för 2023 beslutas av fakultetsnämnden i oktober 2022.

§ 8

KI:s budgetunderlag (till regeringen) 2023-2025

Gunnar Gustafsson Wiss informerar om beredningsprocessen och om utkastet till budgetunderlag. Konsistoriet fattar beslut om budgetunderlaget vid sitt sammanträde den 21 februari 2022. Fakultetsnämnden diskuterar utkastet till budgetunderlag och framför några förslag till kompletteringar.

§ 9

Dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå läsåret 23/24. Dnr 3-418/2022.

Annika Östman Wernerson och Maria Bengtsson informerar om att fakultetsnämnden beslutar om den övergripande dimensioneringen på förslag av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU). Inom ramen för detta övergripande beslut är det KU som beslutar om utbildningsutbud och dimensionering.

Fakultetsnämnden beslutar

att i enlighet med utsänd PM fastställa förändringarna i den övergripande dimensioneringen, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Avslutningsvis informerar Annika Östman Wernerson om det strategiska arbetet med framtida masterprogram och annan utbildning inte minst i samarbete med andra lärosäten och Region Stockholm. Diskussion följer.

§ 10

Utvärdering av reglerna för docentur vid KI

Inledningsvis Gunnar Nilsson bakgrunden. Fakultetsnämnden fastställde nya föreskrifter för docentur den 12 mars 2020 och gav samtidigt docenturutskottet i uppdrag att utvärdera de nya föreskrifterna (dnr 1-1016/2019). Docenturutskottet har kompletterat föreskrifterna med nya anvisningar (dnr 2-2632/2020).

Därefter informerar Gunnar Nilsson om docenturutskottets arbete, bland annat med att på olika sätt förkorta handläggningstiderna. Han informerar också om statistik över ämnesområden för docenter och ärendemängden över tid.

Avslutningsvis presenteras resultatet av utvärderingen. Sammanfattningsvis har de nya föreskrifterna tagits emot väl och fungerar bra. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden ser positivt hur docenturutskottets arbete utvecklats och på resultatet av utvärderingen. Avslutningsvis diskuteras också meritportföljen.

§ 11

Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor

Rektor informerar bland annat om frågor och avvägningar i det internationella samarbetet samt om den förändrade svenska migrationslagstiftningen (utlänningslagen). Diskussion följer.

Prorektor informerar bland annat om kommande Kick-off och nätverksträff för Clinicum den 16 februari 2022. På fråga förtydligas att evenemanget är öppet för alla, även för dem som inte är kliniska forskare.

Universitetsdirektören informerar bland annat om arbetet med KI:s årsredovisning samt om genomlysningen av KI:s innovationsverksamhet.

Presschefen informerar i aktuella pressfrågor.

§ 12

Fakultetsnämndens *tentativa* "ärendelista" 2022 (internt arbets- och planeringsdokument, uppdateras fortlöpande)

Konstateras att ärendelistan föreligger.

§ 13

Övriga frågor

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Ole Petter Ottersen

Mikael Rydén