

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet

Dnr 1-920/2021



**Karolinska
Institutet**

Inledning

I detta dokument finns regler som rör utbildning på forskarnivå samlade. Utbildning på forskarnivå regleras i högskolelagen och högskoleförordningen. Dessa regler kompletteras av lokala riktlinjer, föreskrifter och anvisningar beslutade av Karolinska Institutet (KI).

Regeldokumentet uppdateras regelbundet med de beslut som fattats sedan förra versionen. I början av dokumentet finns en beskrivning av de senaste uppdateringarna med referens till var och när beslut fattats. Längst bak finns en logg över alla tidigare revideringar.

Senaste version av detta dokument finns publicerad på KI:s webb: Medarbetarportalen > Utbilda & Forska > Forskarutbildning.

Detta dokument ersätter tidigare versioner av *Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet*.

Dokumentet finns även i engelsk översättning, men regler skrivna på svenska har tolkningsföreträde.

Version: 2020-11-01

Dnr 1-920/2021

Uppdateringar

Sedan föregående version 2020-10-10 (dnr 1-587/2020) har följande uppdateringar gjorts:

Avsnitt	Uppdatering	Beslut
5.1.1	Vad som gäller då samråd med doktorand eller handledare vid fastställande av individuell studieplan inte kan uppnås	KFU 2021-01-28 dnr 1-18/2021
6.3	Tillagt förtydligande avseende HF kap 6, 28 §, rätten att byta handledare, utifrån ställningstagande av ÖNH och HSV	
7.2.8	Borttaget att lärarrepresentant ska skriva under avhandlingen med ”må spikas”	KFU 2021-09-02 dnr 1-725/2021
7.2.9 och 7.3.7	Nya regler rörande digitala disputationer och licentiatseminarier: Betygsnämnd och opponenter får delta på distans men inte respondent och disputationens ordförande	KFU 2021-10-17 dnr 1-735/2021

Redaktionella ändringar:

5.1 Uppdatering angående implementering av ISP-systemet

Kap 6 Ny struktur på text och rubriker rörande handledares uppgift och skyldigheter

7.2. Tid och plats för disputation (tidigare egen rubrik 7.2.1) flyttat till 7.2.9.
”Plagiatgranskning” nu egen rubrik 7.2.3, flyttat från 7.2.1.
(motsvarande justeringar gjorda i 7.3 Licentiatexamen)

KFU: Kommittén för utbildning på forskarnivå
ÖNH: Överklagande nämnden för högskolan
HSV: Högskoleverket
HF: Högskoleförordningen

Innehållsförteckning

1. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID KAROLINSKA INSTITUTET	1
1.1. Syfte	1
1.2. Mål	1
1.3. En översikt över utbildning på forskarnivå	3
1.4. Organisation av utbildning på forskarnivå vid KI	4
2. ANTAGNING TILL UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ	5
2.1 Steg 1: Inrättande av doktorandplats	5
2.2 Steg 2: Rekrytering av doktorand	7
2.3 Steg 3: Beslut om antagning	9
2.4 Steg 4: Upprätta individuell studieplan	9
2.5 Antagning med licentiatexamen som mål	10
3. KURSER	10
3.1 Kursplan	10
3.2 Antagning till forskarutbildningskurser	10
3.3 Examination och registrering av poäng	10
3.4 Kursvärderingar	10
4. ALLMÄN STUDIEPLAN OCH TILLGODORÄKNANDEN	11
4.1 Allmän studieplan	11
4.2 Tillgodoräknande	12
5. INDIVIDUELL STUDIEPLAN	12
5.1 Upprättande av individuell studieplan	13
5.2 Årlig uppföljning	13
5.3 Halvtidskontroll	14
6. HANLEDNING	17
6.1 Krav för att utses till handledare	17
6.2 Uppgifter och skyldigheter för handledare till doktorand	18
6.3 Byte av handledare	18
6.4 Mentor	19
7. EXAMINATION	19
7.1 Ansökan om disputation och licentiatseminarium	19
7.2 Doktorsexamen	20
7.3 Licentiatexamen	26
7.4 Examensbevis och <i>Diploma Supplement</i>	27
8. STUDIEFINANSIERING	28
8.1 Doktorandanställning	28
8.2 Andra former av förordnande	28
8.3 Stipendier	29
8.4 Fakultetsmedel för finansiering av doktorand	30
9. HANTERING AV PROBLEM, INDRAGNING AV RESURSER OCH AVSKILJANDE	30
9.1 Doktorandombud	30
9.2 Hantering av problem	30
9.3 Indragning av resurser för doktorand	31
9.4 Avskiljande	32
LOGG ÖVER TIDIGARE REVIDERINGAR AV DETTA DOKUMENT	33

1. Utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutets (KI) uppdrag är att genom utbildning och forskning bidra till att förbättra människors hälsa. KI strävar efter att genomföra högkvalitativ, nydanande forskning med största möjliga internationella genomslagskraft. Den strävan ska också genomsyra utbildningen på forskarnivå.

1.1. Syfte

Syftet med utbildning på forskarnivå vid KI är att öka kunskapen inom ämnet **medicinsk vetenskap** och att bidra till samhällsutvecklingen inom detta fält. Utbildning på forskarnivå ska ge en bred bas och förbereda för forskning och arbete både inom akademi och i samhället som helhet.

Efter licentiat- eller doktorsexamen kan fortsatt arbete ske inom renodlad forskning vid forskningsinstitut eller industri, som kombinerad forskare och lärare inom högskolan, som forskningskompetent ledare inom industri eller sjukvård, som vetenskapsjournalist eller konsult, m.m.

1.2. Mål

Efter genomgången utbildning på forskarnivå vid KI ska den examinerade ha en generell orientering inom medicinsk vetenskap, ett brett kunnande och en systematisk förståelse av det aktuella forskningsområdet samt en djup och aktuell specialistkunskap inom sitt projekt och den kontext som projektet befinner sig inom.

Följande mål ska uppnås för att en examen på forskarnivå ska utfärdas enligt högskoleförordningens examensordning:

1.2.1 Mål för doktorsexamen

Högskoleförordningen, bilaga 2 – examensordning:

A. Kunskap och förståelse

För doktorsexamen ska doktoranden

A1 visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och

A2 visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet.

B. Färdighet och förmåga

För doktorsexamen ska doktoranden

B1 visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,

B2 visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete,

- B3 med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen,
- B4 visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt,
- B5 visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och
- B6 visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.

C. Värderingsförmåga och förhållningssätt

För doktorsexamen ska doktoranden

- C1 visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, och
- C2 visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

1.2.2 Mål för licentiatexamen

Högskoleförordningen, bilaga 2 – examensordning:

A. Kunskap och förståelse

För licentiatexamen ska doktoranden

- A1 visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell specialist-kunskap inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet.

B. Färdighet och förmåga

För licentiatexamen ska doktoranden

- B1. visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra ett begränsat forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- B2. visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt, och
- B3. visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

C. Värderingsförmåga och förhållningssätt

För licentiatexamen ska doktoranden

- C1. visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning,
- C2. visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

C3. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

1.3. En översikt över utbildning på forskarnivå



Utbildning på forskarnivå är till stor del baserad på doktorandens individuella forskningsprojekt, vilket kompletteras med ett väl specificerat kunskapskrav.

För doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. En licentiatexamen motsvarar två års utbildning. Forskarstudierna kan bedrivas på deltid, t.ex. parallellt med klinisk eller annan tjänstgöring, men ska kunna slutföras inom åtta år för doktorsexamen och fyra år licentiatexamen.

För varje doktorand upprättas en individuell studieplan innehållande universitetets och doktorandens åtaganden. Där ska det framgå hur doktoranden planerar att nå målen för forskarutbildning, såväl genom sin forskning som genom kurser och andra utbildningsmoment.

Forskarstudiernas framsteg följs upp årligen. Halvtidskontrollen som sker efter motsvarande två års forskarstudier på heltid är mer omfattande än den årliga uppföljningen.

För doktorsexamen ska doktoranden ha nått målen för doktorsexamen samt fått en vetenskaplig avhandling godkänd. Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation. För licentiatexamen ska doktoranden ha nått målen för licentiatexamen samt fått en vetenskaplig uppsats (licentiatavhandling) godkänd. Uppsatsen försvaras vid ett licentiatseminarium.

KI:s etiska regler och riktlinjer ska följas under alla delar av utbildningen på forskarnivå.

1.4. Organisation av utbildning på forskarnivå vid KI¹

1.4.1 Fakultet

Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för att utbildning på forskarnivå ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och bedrivs med hög kvalitet.

Kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) har delegerats ansvar för kvalitetsutveckling, kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning inom forskarutbildning.

1.4.2 Institution

Prefekt

Rektor har delegerat beslutsrätt till prefekt att, enligt regler och anvisningar från Fakultetsnämnd respektive från Kommittén för utbildning på forskarnivå, om:

- a. Inrättande av doktorandplats
- b. Antagning till utbildning på forskarnivå
- c. Godkännande av finansieringsplan
- d. Att utse handledare

Dessutom har följande beslutsrätt delegerats med möjlighet att vidaredelegera inom institutionen:

- e. Fastställande av individuell studieplan (vidaredelegeras till studierektor)
- f. Beslut om tillgodoräknande (vidaredelegeras till studierektor)
- g. Att utse examinator på kurs

Studierektor

Varje institution har minst en studierektor med uppgift att vara ett stöd till institutionens doktorander och handledare enligt uppdragsbeskrivning fastställd av Kommittén för utbildning på forskarnivå.

Nämnd för forskarutbildningsfrågor

Varje institution ska ha en nämnd för forskarutbildningsfrågor. Nämnden uppgift är:

- Att bedöma det vetenskapliga projektet vid inrättande av doktorandplats
- Att vid behov vara stöd för studierektor vid bedömning inför beslut om antagning
- Om institutionen så önskar: vara behjälplig vid andra forskarutbildningsfrågor

Nämnden ska ha följande sammansättning:

- institutionens studierektor för forskarutbildning (ordförande/sammankallande)
- minst två ytterligare disputerade forskare/lärare
- studentrepresentation

Vid behov kan särskild expertis kopplas till nämnden.

¹ Se Besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet, dnr 1-876/2018

2. Antagning till utbildning på forskarnivå

Konsistoriet har fastställt en antagningsordning för utbildning på forskarnivå (dnr 1-419/2018) där de generella ramarna för antagning, behörighet, utlysning och urval är fastställda. Inom antagningsordningens ramar har sedan regler och anvisningar för en kvalitetssäker antagning tagits fram.

Kvalitetssäker antagning

Antagningsprocessen ska ha samma övergripande struktur vid alla institutioner, och bestå av fyra steg enligt följande:

Steg 1: Inrättande av doktorandplats

Kvalitetssäkring av forskningsprojekt, handledning och övrig forskarutbildningsmiljö.

Steg 2: Rekrytering

Kvalitetssäkring av den blivande doktoranden utifrån behörighet, lämplighet och förmåga.

Steg 3: Beslut om antagning

Beslut att anta den utvalda sökanden till utbildning på forskarnivå utifrån de förutsättningar som säkerställts i steg 1 och 2.

Steg 4: Upprättande av individuell studieplan

Kvalitetssäkring av den individuella studieplanen.

2.1 Steg 1: Inrättande av doktorandplats

En blivande huvudhandledare ansöker om att få inrätta en doktorandplats (utbildningsplats på forskarnivå) på den institution där doktoranden planeras bli registrerad.

Syftet med detta steg är att på ett tidigt stadium säkerställa att alla doktorander har de möjligheter och resurser som krävs för att kunna genomföra en forskarutbildning av hög kvalitet.

Om sökande planerar att bedriva utbildning på forskarnivå inom, eller parallellt med, anställning hos annan huvudman, t.ex. Region Stockholm, krävs det att verksamhetschefen tillstyrker finansieringsplanen och intygar att doktoranden kommer att ha tid och möjlighet att genomföra forskarutbildningen.

För att inrätta en doktorandplats krävs att:

- det vetenskapliga projektet är genomförbart och lämpligt som doktorandprojekt
- huvudhandledaren uppfyller kraven för grönt ljus (se 2.1.1)
- handledarkonstellationen är relevant för projektet
- doktoranden erbjuds en god forskarutbildningsmiljö (se 2.1.2)
- etikillstånd finns eller planeras (om sådana erfordras)
- det finns en finansieringsplan

Bedömning görs utifrån de underlag som lämnas in som bilagor till ansökan om inrättande av doktorandplats.

Vid bedömning av forskningsprojektet ska kollegial granskning ingå (se kap 1.4 angående nämnd för forskarutbildningsfrågor). Vid bedömning av de finansiella resurserna ska administrativ chef vid institutionen involveras.

I detta steg avgörs också om aktuell doktorandplats måste utlysas eller om det finns skäl för undantag från utlysningskravet enligt högskoleförordningen (se 2.2.1).

Prefekt beslutar om inrättande av doktorandplats. Beslutet gäller 1 år och endast på aktuell institution. Den som fått avslag har rätt att ansöka igen. Avslagsbeslut måste alltid motiveras.

2.1.1 Bedömning av huvudhandledare – ”grönt ljus”

Som del av inrättande av doktorandplats ingår en bedömning av tilltänkt huvudhandledare. Detta görs genom att ta ställning till en ”grönt ljus”-ansökan.

Det är också möjligt att under vissa omständigheter ansöka om ”grönt ljus” separat från inrättandet av en doktorandplats, t.ex. vid medelsansökan eller då huvudhandledare byts ut under pågående forskarutbildning.

Bedömningen ska avse lämplighet som handledare med fokus på tid för handledning och tidigare *track-record*.

I bedömning och beslut deltar alltid prefekt och studierektor för forskarutbildning, men fler personer kan inkluderas.

Det finns två möjliga utfall: 1) godkänt eller 2) avslag. Avslagsbeslut måste alltid motiveras. Den som fått avslag har rätt att ansöka igen.

2.1.2 Bedömning av forskarutbildningsmiljö

För att inrätta en doktorandplats krävs att det finns en miljö som främjar forskarutbildning av högsta kvalitet.

Frågeställningar vid bedömning av forskarutbildningsmiljön:

- Finns det möjlighet till kontakter med andra doktorander och forskare, t ex genom nätverksaktiviteter, seminarier etc.?
- Finns stöd för doktorandens studier, t ex i form av postdocs, statistiker, biomedicinska analytiker och andra forskare?
- Finns möjligheter till internationellt utbyte/kontakter?
- Finns alternativa vägar att nå målen om den valda strategin inte leder till framgång?
- Vilken tidigare erfarenhet av handledning har handledargruppen, dvs. huvud- och bihandledare?
- Vilken är handledarnas närvaro i gruppen (hel- eller deltid, fysisk arbetsplats etc.)? Hur många doktorander handleds för närvarande?
- Hur väl beskrivs synen på handledning?

- Hur avser man att organisera handledningen i det föreslagna doktorandprojektet (på vilket sätt kommer handledarnas olika kompetenser projektet till godo)?

2.2 Steg 2: Rekrytering av doktorand

Följande ordning gäller för rekrytering av doktorand efter att doktorandplatsen är inrättad:

1. Utlysning och ansökan
2. Behörighetsgranskning
3. Urval bland behöriga sökande

2.2.1 Utlysning av doktorandplats

Högskoleförordningen 7 kap. – Antagningsförfarande

37 § ...När en högskola avser att anta en eller flera doktorander skall högskolan genom annonsering eller ett därmed likvärdigt förfarande informera om detta. Någon information behöver dock inte lämnas

1. vid antagning av en doktorand som skall genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan,
2. vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte, eller
3. om det finns liknande särskilda skäl.

Alla doktorandplatser (utbildningsplatser på forskarnivå) vid KI ska utlysas. Undantag från kravet på utlysning kan medges enligt 7 kap. 37 § HF (se ovan). Vid KI anses särskilda skäl enligt punkt 3 t.ex. vara doktorandplatser där doktoranden redan har blivit utvald i en konkurrensutsatt rekryteringsprocess.

Doktorandplatser ska vid utlysning:

- annonseras via KI:s rekryteringssystem
- annonseras vid lämplig tidpunkt och ansökningstiden rekommenderas att som regel vara tre veckor eller längre

För att få utlysa en doktorandplats måste den vara formellt inrättad av prefekt vid aktuell institution.

2.2.2 Behörighet till utbildning på forskarnivå

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den blivande doktoranden har grundläggande och särskild behörighet. Prövning av behörighet görs av handläggare vid universitetsförvaltningen.²

² Anvisningar om rutiner för bedömning av behörighet för samtliga sökande till utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet, dnr 1-868/2018

Grundläggande behörighet

Högskoleförordningen 7 kap.

39 § Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå vid KI krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 med godkänt betyg.

Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (enligt kap 7, 39 § punkt 1 och 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet gällande särskild behörighet.

För övriga motsvarandebedömningar tillämpas Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) rekommendationer.

2.2.3 Urval

Högskoleförordningen 7 kap. – Urval

41 § Urval bland sökande som uppfyller kraven enligt 35 och 36 §§ ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Högskolan bestämmer vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen.

Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får dock inte vid urval ge den sökande företräde framför andra sökande.

Följande bedömningsgrunder ska tillämpas vid KI för prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen:

- Ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning

En samlad bedömning av de sökandes meriter, förmåga och lämplighet ska göras.

Institutionen har ett ansvar att säkra förmåga och lämplighet. Detta gäller även vid undantag från utlysningsskravet.

För kvalitetssäker urvalsprocess rekommenderas att bjuda in potentiella kandidater till forskargruppen för intervju och/eller arbetsprov. Det rekommenderas också att inrätta en rekryteringsgrupp med kompetens och erfarenhet för bedömning av kandidater.

Institutionen har möjlighet att införa obligatoriska moment och rutiner för rekryteringsprocessen vid sin institution.

2.3 Steg 3: Beslut om antagning

Högskoleförordningen 7 kap. – Tillträde till utbildning på forskarnivå – Allmänna bestämmelser

34 § Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering enligt 36 §.

35 § För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande

1. har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och
2. bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Rektor har delegerat beslut om antagning till utbildning på forskarnivå till prefekt för den institution vid vilken doktoranden ska registreras³. Studierektor för forskarutbildning på institutionen är föredragande. Prefektens beslut kan inte överklagas.

Beslut om antagning fattas omgående då en kandidat är utvald

Institutioner som inte följer de regler för utbildning på forskarnivå som gäller vid KI kan bli föremål för inskränkningar i rätten att anta doktorander.

2.4 Steg 4: Upprätta individuell studieplan

Senast en månad efter studiestart ska doktorand och handledare lämna in ett förslag på individuell studieplan till studierektor.

Senast tre månader efter studiestart ska alla doktorander vid KI ha en fastställd ISP.

Regler rörande individuell studieplan finns samlade i kapitel 5.

2.4.1 ISP-seminarium

Innan den individuella studieplanen (ISP) fastställs ska doktoranden hålla ett så kallat ISP-seminarium på institutionen.

Syftet med seminariet är:

- att fungera som startseminarium och välkomnande av ny doktorand
- att doktoranden presenterar forskningsprojektet utifrån sitt perspektiv med möjlighet till återkoppling
- utgöra ett lärandemoment för doktoranden
- att underlätta för institutionen att tillse att alla har en ISP

Seminariet ska hållas på engelska.

Genomfört ISP-seminarium dokumenteras i den individuella studieplanen.

³ Karolinska institutets besluts- och delegationsordning

2.5 Antagning med licentiatexamen som mål

Doktorand ska som regel antas med doktorsexamen som mål. Endast personer som är yrkesverksamma, önskar en påbyggnad eller fördjupning inom ett forskningsfält samt endast önskar avlägga licentiatexamen, får antas med licentiatexamen som mål.

3. Kurser

Högskoleförordningen 6 kap.

32 § Prov som ingår i utbildning på forskarnivå ska bedömas enligt det betygssystem som högskolan föreskriver. Betyget ska bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator).

3.1 Kursplan

Samtliga forskarutbildningskurser vid KI ska ha en fastställd kursplan. Fastställande av kursplan (samt kurspoäng) görs av Kommittén för utbildning på forskarnivå.

3.2 Antagning

Kursansvariga ansvarar för urval och antagning av de sökande. Vid antagning till kurser ska följande generella urvalskriterier följas:

1. doktorander antagna vid KI (doktorander i samarbetsprogram jämföras med KI-doktorander)
2. postdocs vid KI
3. doktorander antagna vid andra lärosäten (i Sverige eller utomlands)
4. övriga sökande

3.3 Examination och registrering av poäng

Examination av forskarutbildningskurs sker på individuell nivå. Examinator ska vara disputerad. Kursansvarig, om annan person än examinator, bör vara disputerad. Prefekt på kursansvarig institution, eller den som prefekten delegerat till, utser examinator. Det ska finnas ett skriftligt beslut om examinator.

Studieadministrativa regler med Ladok som systemstöd med tillhörande anvisningar reglerar vad som gäller för registrering av poäng för kursdeltagare.

3.4 Kursvärderingar

Högskoleförordningen 1 kap. – Kursvärderingar

14 § Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna.

KI:s mall för kursvärdering av forskarutbildningskurser ska användas.

Kursvärderingar ska användas vid den kontinuerliga utvecklingen av kurserna. Arbetet med kursvärderingar följs upp och återkopplas till Kommittén för utbildning på forskarnivå.

Kursvärdering(ar) ska finnas tillgängliga för tidigare och kommande kursdeltagare.

4. Allmän studieplan och tillgodoräknanden

4.1 Allmän studieplan

Högskoleförordningen 6 kap.

2 § Omfattningen av utbildningen skall anges i högskolepoäng där heltidsstudier under ett normalstudieår om 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng.

25 § Ett universitet och en högskola som får utfärda examina på forskarnivå ska besluta om ämnen som utbildning på forskarnivå ska anordnas i.

26 § För varje ämne som utbildning på forskarnivå anordnas i ska det finnas en allmän studieplan.

27 § I en allmän studieplan ska följande anges: det huvudsakliga innehållet i utbildningen, krav på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs.

Doktoranden ska fullfölja sin utbildning på forskarnivå med de kurskrav och den inriktning som anges i den allmänna studieplan till vilken doktoranden antagits.

4.1.1 Medicinsk vetenskap

Det finns fem versioner av den allmänna studieplaner inom medicinsk vetenskap:

Allmän studieplan för doktorander antagna fr.o.m. 2018-01-01, dnr 3-3225/2017

Allmän studieplan för doktorander antagna 2013-07-01--2017-12-31, dnr 3-749/2013

Allmän studieplan för doktorander antagna 2009-07-01--2013-06-30, dnr 1993/09-506

Allmän studieplan för doktorander antagna 2007-07-01--2009-06-30, dnr 197/06-506

Allmän studieplan för doktorander antagna 2006-03-01--2007-06-30, dnr 197/06-506

4.1.2 Andra utbildningsämnen på forskarnivå

Tidigare antogs doktorander vid KI till ett stort antal olika utbildningsämnen, men sedan 2006-03-01 antas alla nya doktorander vid KI endast till ett forskarutbildningsämne: *Medicinsk vetenskap*.

En övergångsperiod gör det möjligt för doktorander antagna till äldre utbildningsämnen att bedriva sina forskarstudier som längst till 17 december 2021. För att kunna fortsätta därefter krävs ett byte av ämne.

4.2 Tillgodoräknande

Högskoleförordningen 6 kap. – Tillgodoräknande

6 § Om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt resultat

1. vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island, Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen, eller
2. vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

7 § En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

En doktorand antagen till utbildning på forskarnivå vid KI får tillgodoräkna sig godkänd kurs från andra universitet eller högskolor. Även kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet kan komma ifråga för tillgodoräknande.

Kurser som tagits inom ramen för en licentiatexamen kan ingå i en senare doktorsexamen med samma inriktning.

Prefekt kan delegera till institutionens studierektor för forskarutbildning att besluta om tillgodoräknande⁴. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas⁵.

5. Individuell studieplan

Högskoleförordningen 6 kap. – Individuell studieplan

29 § För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Planen ska innehålla högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning. Planen ska beslutas efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare.

Den individuella studieplanen ska regelbundet följas upp och efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare ändras av högskolan i den utsträckning som behövs. Utbildningstiden får förlängas bara om det finns särskilda skäl för det. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet

⁴ Besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet

⁵ Högskoleförordningen, 12 kap, 2§, st 3 samt *Anvisningar för vissa beslut inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och överklagande av sådana beslut*, dnr 1-564/2018

5.1 Upprättande av individuell studieplan

Upprättande av individuell studieplan görs efter beslut om antagning och ingår som steg 4 i KI:s antagningsprocess, *se kap. 2*.

Vid KI används ett digitalt system för upprättande och fastställande av individuella studieplaner.

Den individuella studieplanen ska inkludera information om avsedd examen, titel på projektet, beskrivning av handledning, forskningsplan, hur examensmålen ska uppnås, tidsplan, mentor samt befintliga etikillstånd och etikillstånd som behöver sökas.

Den individuella studieplanen fastställs av institutionens studierektor för forskarutbildning, på delegation från prefekten.

Följande bör beaktas vid fastställande av en individuell studieplan:

- om föreslagna kurser och studieplanens innehåll i övrigt är relevant och tillräckligt omfattande i förhållande till högskoleförordningens examensmål
- om kraven i den allmänna studieplanen är uppfyllda, t.ex. att alla obligatoriska kurser finns med
- om tidsplanen är rimlig

5.1.1 Fastställande av individuell studieplan utan samråd

Den individuella studieplanen ska beslutas efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare, men i vissa komplicerade situationer kan samråd vara svårt att uppnå.

Vid följande situationer får studierektor (på delegation av prefekt) fastställa en individuell studieplan utan att samråd har gjorts, det vill säga att forcera fastställandet.

1. Då doktoranden och handledare till följd av en konfliktsituation inte kan komma överens om innehållet i den individuella studieplanen. Studierektor, eventuellt i samråd med central studierektor och/eller vicerektor, avgör i dessa fall hur studieplanen slutligen formuleras.
2. Då doktorand eller handledare inte kan godkänna studieplanen av skäl man inte kan styra över, t.ex. allvarlig sjukdom.

Bakgrunden till det forcerade fastställandet måste dokumenteras.

Doktorand och handledare måste informeras om varför studieplanen fastställs utan vederbörandes godkännande.

Prefekten ska alltid informeras.

5.2 Årlig uppföljning

Den individuella studieplanen och framsteg i utbildningen på forskarnivå ska följas upp varje år.

Uppföljningen innefattar följande:

- avklarade moment
- uppdatering av planerat forskningsprojekt och planerade kurser/poänggivande moment

- uppdatering av tidsplan och finansieringsplan
- andra uppgifter som bör revideras

Institutionens studierektor ska kontrollera att uppföljning gjorts och (på prefektens delegation) besluta om revideringar av den individuella studieplanen.

I samband med den första årliga uppföljningen ska doktoranden även erbjudas ett möte med institutionens studierektor för forskarutbildning. Det kan ske enskilt, eller i grupp med alla nyantagna vid institutionen. Syftet är att fånga upp eventuella oklarheter, säkerställa att utbildningen har kommit igång enligt plan och att etablera en kontakt mellan studierektor och doktorand.

5.2.1. Rapportering av aktivitet och försörjning

Alla doktorander ska varje termin rapportera aktivitet och försörjning till institutionen som registrerar uppgifterna i Ladok. Med aktivitet menas studieaktivitet, d.v.s. den tid som doktoranden har ägnat sig åt sin utbildning på forskarnivå. Aktiviteten rapporteras i procent (andel av motsvarande heltidsengagemang).

5.3 Halvtidskontroll

Halvtidskontroll ska genomföras för varje doktorand som ska avlägga doktorsexamen. Det är huvudhandledaren som tillsammans med doktoranden ansvarar för och tar initiativ till att halvtidskontrollen genomförs.

Halvtidskontrollen består dels av ett seminarium, dels av ett uppföljningsmöte.

5.3.1 Tidpunkt

Halvtidskontrollen ska ske efter motsvarande två års utbildning på forskarnivå på heltid. Tidpunkten är inte beroende av antalet manuskript eller publicerade artiklar.

5.3.2 Halvtidskommitté

Efter förslag från doktorand och handledare utser institutionens studierektor en kommitté bestående av tre, från projektet fristående, disputerade forskare med adekvat ämneskunskap. Om möjligt bör minst en av dessa sedan ingå i doktorandens betygsnämnd vid disputation (*se avsnitt 7.2.5*).

Kommittén ska tillsammans med handledare och doktorand bedöma möjlighet för projektet att leda fram till en doktorsexamen och föreslå eventuell revidering av den individuella studieplanen.

5.3.3 Halvtidsrapport

Inför halvtidskontrollen ska doktoranden sammanställa en halvtidsrapport bestående av följande delar:

- en litteraturöversikt av forskningsområdet*
- en lägesbeskrivning av forskarutbildningsprojektet

- en lägesbeskrivning av progressen i doktorandens lärande i relation till målen för doktorsexamen (se 1.2.1)
- en plan för resten av forskarutbildningen
- en reflektion över etiska överväganden, där det för varje delarbete anges:
 - befintliga etikillstånd (dnr)
 - om etikillstånd planeras sökas, eller
 - skäl till att etikillstånd inte krävs

*Litteraturöversikten ska laddas upp i anvisat digitalt system för textmatchning, i syfte att skapa ett lärandemoment kring vetenskapligt skrivande. Resultatet ska diskuteras mellan doktorand och handledare.

5.3.4 Handlingar till halvtidskommittén

Handledare och doktorand ser till att kommittén får handlingar minst två veckor före halvtidsseminariet. Dessa handlingar ska bestå av:

- halvtidsrapport (se 5.3.3)
- doktorandens individuella studieplan (en utskriven kopia från ISP-systemet där alla genomförda kurser och moment framgår)⁶
- etikillstånd⁷ - om det finns några
- färdigställda publikationer och manuskript som planeras ingå i avhandlingen - om det finns några

5.3.5 Halvtidsseminarium

Seminariet består av en presentation som doktoranden håller på engelska, varefter diskussion följer med frågor från halvtidskommitté och åhörare.

Presentationen ska sammanfatta resultat och vidare planering av utbildningen på forskarnivå i relation till doktorandens individuella studieplan.

Halvtidsseminariet ska vara offentligt och annonseras inom KI.

5.3.6 Uppföljningsmöte

Efter seminariet ska halvtidskommittén sammanträda med handledare och doktorand, samt om möjligt mentor, för att gå igenom utbildningens fortskridande.

Med den individuella studieplanen, halvtidsrapporten och halvtidsseminariet som utgångspunkt ska följande faktorer diskuteras:

- Doktoranden:
 - Utveckling mot att realisera målen för doktorsexamen
 - Utveckling mot självständighet
 - Insats vid halvtidsseminariet

⁶ Om doktoranden inte har en digital individuell studieplan, läggs även med ett ladok-utdrag

⁷ Endast besluten, ej etikansökningarna

- Forskarutbildningsprojektet:
 - Progress och tidplan
 - Planer för återstående forskarutbildning
- Handledningen:
 - Omfattning och struktur
 - Planer för återstående forskarutbildning
- Kurser och andra lärandeaktiviteter:
 - Planer för återstående forskarutbildning
- Etiska frågor

Vid sidan av de gemensamma diskussionerna ska nämnden ha ett separat möte med doktorand och ett separat möte med handledaren/handledarna. Syftet är att diskutera deras respektive syn på samarbete, arbetsförhållanden och kommunikation.

Kommitténs kommentarer och rekommendationer dokumenteras i ett protokoll. Institutionens studierektor bekräftar att han/hon tagit del av innehållet genom att skriva under protokollet. En kopia laddas upp i ISP-systemet.⁸

5.3.7 Efter halvtidskontrollen

Genomförd halvtidskontroll registreras i Ladok.

Vid behov görs en revidering av den individuella studieplanen utifrån halvtidskommitténs anmärkningar och förslag, vilken sedan godkänns av huvudhandledare och fastställs av studierektor i vanlig ordning.

5.3.8 Undantag

Genomförd halvtidskontroll vid KI är obligatorisk för att få disputerat vid KI. Undantag ges för de doktorander som har en tidigare licentiatexamen inom samma ämnesområde.

⁸ Doktorander som inte har en digital individuell studieplan sparar en kopia av protokollet på annat sätt.

6.Handledning

Högskoleförordningen 6 kap. – Handledning

28 § För varje doktorand ska det utses minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen, så länge inte rektor med stöd av 30 § beslutar något annat.

En doktorand som begär det ska få byta handledare.

Handledare utses av prefekt på den institutionen där doktoranden är antagen.

I doktorandens individuella studieplan anges hur handledningen organiseras och delas mellan handledarna.

Även om doktoranden enbart kan registreras vid en institution, kan utbildningen med fördel ske vid flera institutioner och med handledare från flera institutioner.

6.1 Krav för att utses till handledare

Följande gäller för att få utses till handledare till doktorand:

- Huvudhandledare ska ha förutsättningar att ge en god och professionell handledning ("grönt ljus" krävs, *se avsnitt 2.1.1*).
- Samtliga handledare ska vara disputerade.
- Minst en av handledarna ska vara docent eller professor.
- Huvudhandledare måste vara anställd vid KI eller formellt anknuten till KI.
- LAS-åldern ska beaktas då huvudhandledare utses⁹
- Minst en av handledarna, helst huvudhandledaren, ska vara verksam vid den institution som antar doktoranden.
- Huvudhandledaren ska ha genomgått handledarutbildning enligt nedan.
- Släktrrelation eller annat nära förhållande mellan doktorand och handledare får inte förekomma.
- Två personer som har ett nära förhållande eller en släktrrelation får inte ingå i samma handledarkonstellation.

6.1.1 Handledarutbildning

En huvudhandledare vid KI ska genomgå handledarutbildning anordnad på uppdrag av Fakultetsnämnden.

⁹ *Föreskrifter för anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör*, dnr 1-869/2019: "Huvudledaruppdrag ska alltid planeras så att det kan säkerställas att dessa kan slutföras på ett ändamålsenligt sätt. I detta avseende ska bl.a. LAS-åldern beaktas". LAS-åldern är idag 68 år, men kommer att höjas 2023 till 69 år.

Obligatoriskt för samtliga huvudhandledare, även de med motsvarande kompetens (se nedan), är webbkursen för forskarhandledare. Godkänt resultat från webbkursen får inte vara äldre än 5 år vid antagning av ny doktorand. Syftet är att KI:s handledare ska vara införstådda med aktuellt regelverk för utbildning på forskarnivå.

Därutöver ska huvudhandledare, om inte motsvarande kompetens föreligger (se nedan), ha genomgått forskarhandledarutbildningens grundkurs. Kursen syftar till att förbereda deltagarna för handledarrollen och ge kunskap och insikt i det ansvar som uppdraget omfattar.

Motsvarande kompetens

Motsvarande kompetens har den som

- har varit huvudhandledare för doktorand som har avlagt doktorsexamen vid t ex nordiskt universitet eller annat land som har motsvarande forskarutbildning, *eller*
- har gått en annan forskarhandledarutbildning som bedöms motsvara KI:s egen utbildning.

6.2 Uppgifter och skyldigheter för handledare till doktorand

Handledare vid KI ska ha ett professionellt förhållningssätt. Detta innebär att ta ansvar för att utbildningen på forskarnivå inklusive forskningen som planeras och utförs, ska vara av god kvalitet och med realistisk omfattning i relation till doktorandens individuella studieplan.

En handledare ska vara väl förtrogen med regler och förutsättningar för utbildning på forskarnivå.

En handledare ska vara tillgänglig för doktoranden, tydlig och konsekvent i sin handledning samt kritiskt granska uppnådda resultat.

Handledare ska alltid verka för likabehandling genom att tydligt motverka alla former av diskriminering och trakasserier.

Huvudhandledare

Huvudhandledaren ska ha ett övergripande ansvar för handledningen vad gäller upplägg och genomförande av forskningsprojektet. Huvudhandledaren har också tillsammans med doktoranden ett ansvar för att kurser och andra moment som specificeras i den allmänna och i den individuella studieplanen genomförs.

Huvudhandledaren ska verka för att årlig uppföljning samt halvtidskontroll och disputation, alternativt licentiatseminarium, planeras och genomförs.

Huvudhandledaren ansvarar för att finansieringsplanen upprättas och revideras.

Bihandledare

En bihandledare ska framför allt komplettera den vetenskapliga kompetensen inom projektet. I den individuella studieplanen ska det tydligt specificeras vilken roll bihandledaren ska ha i det enskilda fallet.

6.3 Byte av handledare

En doktorand som begär det ska enligt högskoleförordningen få byta handledare. Ett lärosäte får därför inte ha en restriktiv hållning till doktorandens begäran om byte, men rätten att få byta är i

praktiken underkastad olika begränsningar som till exempel tillgången till kompetent personal och andra faktiska förhållanden. Någon rätt för doktoranden att efter eget gottfinnande välja handledare anses inte föreligga.¹⁰

Beslut om byte av handledare fattas av prefekt. Om ny huvudhandledaren utses ska en bedömning om lämplighet, ”Grönt ljus”, göras. (se avsnitt 2.1.1).

Byte av handledare innebär en revidering av den individuella studieplanen.

6.4 Mentor

Som ett komplement till handledare ska en oberoende person utses för att fungera som mentor för doktoranden under dennes utbildning på forskarnivå. Mentorn kan komma från universitet, landsting, industri eller annan samhällssektor, och ska utgöra ett stöd för doktoranden om denne vid behov önskar goda råd från en oberoende person, till exempel kring frågor som karriärplanering, kontakter med avnämare och andra sektorer utanför KI, eller annan typ av rådgivning.

Doktoranden väljer en mentor senast ett år efter antagning, vilket ska noteras i den individuella studieplanen.

7. Examination

Högskoleförordningen 6 kap. – Disputation

33 § Av examensbeskrivningen för doktorsexamen och konstnärlig doktorsexamen framgår att det för dessa examina krävs bland annat en godkänd doktorsavhandling.

Doktorsavhandlingen ska ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation. Vid disputation ska det finnas en opponent.

34 § Vid betygssättning av doktorsavhandling ska minst en person delta som inte är verksam vid den högskola där doktoranden examineras.

35 § Högskolan får meddela föreskrifter om det betygssystem som ska användas och om disputationen och betygssättning i övrigt.

7.1 Ansökan om disputation och licentiatseminarium

För att säkerställa högsta möjliga kvalitet på avhandlingar från KI samt för att kontrollera att alla moment inom utbildningen på forskarnivå är avklarade inför examination ska en ansökan om disputation/licentiatseminarium inlämnas till disputationskommittén enligt instruktioner som finns på KI:s webb: Medarbetarportalen > Utbilda & Forska > Forskarutbildning.

¹⁰ Tolkning av högskoleförordningen gjord av Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH), beslut 2006-03-17, reg.nr 451-462-05. Bekräftat av Högskoleverket (HSV) i rapport 2008:5R *Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv*.

Disputationskommittén har i uppdrag att se till att regler för disputation, licentiatseminarium och examination följs¹¹.

Disputationskommittén (på delegation från Kommittén för utbildning på forskarnivå) utser betygsnämnd och opponent samt fastställer datum och plats för disputation/licentiatseminarium.

Ofullständiga uppgifter angående etiska tillstånd kan leda till vidare utredning angående misstanke om oegentlighet.

Mer praktisk information om ansökan finns på KI:s webb.

7.2 Doktorsexamen

Doktorsexamen kan avläggas efter motsvarande fyra års heltids (240 hp) utbildning på forskarnivå.

För att en doktorand ska få en doktorsexamen från KI krävs det att hon/han har:

- antagits till utbildning på forskarnivå vid KI
- genomgått minst hälften av sin utbildning på forskarnivå vid KI (ska framgå genom institutionstillhörighet i de artiklar som ingår i avhandlingen)
- genomfört halvtidskontroll vid KI alternativt avlagt licentiatexamen inom samma ämnesområde
- uppfyllt kunskapskrav för doktorsexamen enligt den allmänna studieplanen som doktoranden är antagen till
- författat en doktorsavhandling med godkänt betyg
- försvarat en doktorsavhandling vid en disputation med godkänt betyg
- uppfyllt målen för doktorsexamen enligt högskoleförordningen (se 1.2.1)

Vid KI utfärdas följande doktorsexamina: medicine-, filosofie-, teknologie-, och odontologie doktorsexamen. Samtliga benämns *Doctor of Philosophy* på engelska, vilket förkortas *PhD*.

7.2.1 Sammanläggningsavhandling

De flesta avhandlingar från KI är sammanläggningsavhandlingar, dvs. består av flera separata vetenskapliga delarbeten, vilka introduceras och diskuteras i en ramberättelse, en s.k. kappa.

Delarbeten

Antalet delarbeten i en sammanläggningsavhandling kan variera, men de ska sammantaget ha en omfattning som motsvarar fyra års heltidsstudier inom utbildning på forskarnivå, samt en vetenskaplig kvalitet som kan förväntas vid ett internationellt framstående universitet.

Doktorandens insats i delarbetena ska tydligt kunna särskiljas från övriga författares.

¹¹ Arbets- och beslutsordning för Disputationskommittén, dnr 1-450/2019

Minst två av delarbetena i avhandlingen ska vara accepterade för publicering i refereegranskade tidskrifter, medan övriga kan vara manuskript. Det ingår i forskarutbildningen att ta aktiv del i publiceringsprocessen av vetenskapliga arbeten.

Delarbetena i en sammanläggningsavhandling ska vara originalarbeten. En översiktsartikel kan ingå som ett delarbete om det är en systematisk översiktsartikel (systematic review) som inkluderar en metaanalys eller annan uttömmande kvalitativ eller kvantitativ syntes. Kravet på sådan artikel är att etablerade riktlinjer¹² för rapportering har följts.

En doktorand som är antagen vid KI ska vid publikation av vetenskapliga artiklar alltid ange sin institution vid KI som den egna adressen.

Ramberättelse (kappa)

Delarbeten som ingår i en sammanläggningsavhandling ska introduceras och diskuteras i avhandlingen i form av en ramberättelse (den s.k. kappan).

Syftet med ramberättelsen är att:

- visa brett och djupt kunnande och förståelse av forskningsområdet samt visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap inom området
- sammanfatta syftet med forskningsprojektet och de hypoteser/ frågeställningar som har adresserats
- visa förtrogenhet med forskningsområdets metoder
- visa förmåga att sätta de egna forskningsresultaten i ett sammanhang av aktuell forskning inom forskningsområdet
- visa att examensmålen för utbildning på forskarnivå är uppnådda genom en reflekterande diskussion

Tonvikten i ramberättelsen bör ligga på en reflekterande diskussion och contextualisering av de egna forskningsresultaten. Texten ska vara doktorandens egen och ska inte bestå av extensiv kopiering av textavsnitt från i avhandlingen ingående delarbeten.¹³

Preliminära resultat som inte ingår i något delarbete, men som respondenten ändå vill inkludera i avhandlingen, kan presenteras i ramberättelsen.

Del av ramberättelsen som berör avhandlingens forskningsfält ur ett internationellt perspektiv kan om doktoranden så önskar skrivas i form av en översiktsartikel (s.k. review), vilken i så fall ska skrivas med avsikt att publiceras och då ingå i avhandlingen som en separat del. Om denna lösning väljs, vilket t ex kan vara ett sätt att styrka doktorandens insats i en avhandling baserad på större samarbetsprojekt eller vid få delarbeten, ska doktoranden vara förstaförfattare, antingen som ensam författare eller som delat författarskap med handledare.

¹² PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) är ett bra exempel på sådana riktlinjer för rapportering. Det rekommenderas att registrera protokollet i en webbaserad databas som t.ex. PROSPERO eller refereegranskad tidskrift som publicerar protokoll.

¹³ Enligt *KI:s riktlinjer för ramberättelse i sammanläggningsavhandling*, dnr 7451/11-500

7.2.2 Monografiavhandling

En doktorsavhandling kan även framläggas i form av en monografiavhandling. Då gäller särskilda granskningsregler.

1. Tillsammans med ansökan om disputation lämnas ett utkast till monografi in tillsammans med förslag på två sakkunniga granskare, en verksam vid KI, och en extern.
2. Granskarna går igenom arbetet och skriver ett utlåtande liknande de vetenskapliga tidskrifternas referee-utlåtanden. Utlåtandet skall utmytna i ett uttalande om avhandlingens kvalitet och omfattning. Utlåtandet handläggs av disputationskommittén.
3. Doktoranden ombeds att inkomma med ett svar på utlåtandet och, vid behov, en reviderad form av monografin där gjorda förändringar är tydligt markerade.
4. Avhandlingen lämnas sedan på vanligt sätt (se Sammanläggningsavhandling ovan) till ledamöterna i betygsnämnden tillsammans med förhandsgranskarnas utförliga skriftliga utlåtanden. Efter betygsnämndsledamöternas rekommendation att avhandlingen får försvaras vid disputation, lämnas arbetet för tryckning.

7.2.3 Plagiatgranskning

Samtliga ramberättelser plagiatgranskas. De körs i ett textmatchningssystem varefter rapporten skickas till betygsnämnden för granskning. Betygsnämnden är som examinatorer ansvariga för att anmäla fusk och detta blir en hjälp i detta arbete. Disputationskommittén har i uppdrag att vid behov vara stöd till betygsnämnderna vid tolkning av plagiatgranskningsrapporterna.

7.2.4 Opponent

Opponent ska vara disputerad forskare (undantag kan göras för mycket välmeriterad professor) och besitta expertkunskaper inom projektets ämnesområde samt vara ojävig i förhållande till doktorand, handledare och projekt.

Opponentens roll är att kritiskt granska avhandlingens alla delar, både ramberättelsen och de ingående delarbetena, samt att ingående diskutera dessa med respondenten vid disputationen. Opponenten ska lyfta fram starka såväl som svaga delar av avhandlingen i en diskussion med respondenten där denna också ska få möjlighet att visa sina kunskaper. Denna diskussion ska beröra både tekniska och praktiska detaljer samt hur avhandlingens resultat kan sättas in i ett större sammanhang.

Det utgår ett arvode till opponent vid disputation på SEK 10 000.

7.2.5 Betygsnämnd

Följande gäller för betygsnämnd för doktorsexamen:

- Betygsnämnden ska bestå av tre ledamöter (om det finns särskilda skäl, t ex om en doktorsavhandling är av uttalat tvärvetenskaplig karaktär, kan antalet betygsnämndsledamöter utökas till fem).

- En av ledamöterna ska utses till samordnare. Samordnaren får inte tillhöra samma institution som doktoranden, huvudhandledaren eller någon av bihandledarna.
- Samtliga ledamöter i betygsnämnden ska vara docenter eller professorer.
- Samtliga ledamöter ska ha expertkunnande inom projektets ämnesområde. Betygsnämndens kompetens ska tillsammans täcka avhandlingens innehåll.
- Betygsnämndens ledamöter ska vara fristående från och ojäviga i förhållande till doktorand, handledare och projekt.
- Om möjligt ska minst en ledamot i betygsnämnden ha varit ledamot i kommittén vid doktorandens halvtidskontroll.
- Endast en av ledamöterna får tillhöra samma institution som doktoranden (eller huvudhandledaren, i de fall vederbörande är vid annan institution än doktoranden).
- Minst en ledamot ska komma från annat universitet än doktorand, huvudhandledare och bihandledare.

7.2.6 Förhandsgranskning

Betygsnämnden ska, innan avhandlingen lämnas till tryck, utföra en förhandsgranskning av om kvaliteten i avhandlingens delarbeten är tillräckligt hög för en doktorsexamen. Vid oenighet är det majoritetens bedömning som gäller, även om samtliga ledamöter i nämnden förväntas bidra med kommentarer i utlåtandet.

Om betygsnämnden bedömer att kvaliteten inte är tillräckligt hög rekommenderas att doktoranden skjuta upp sin disputation. Doktoranden har vid första sådant tillfälle rätt till fortsatt handledning och fortsatta resurser för utbildning på forskarnivå i sex månader utöver ursprunglig tidsplan, för att därmed ha möjlighet att höja kvaliteten i avhandlingen.

7.2.7 Grafiska regler

En avhandling från KI ska följa KI:s grafiska regler. Detaljer kring formgivning och sammanställning av avhandlingar finns på KI:s webb.

7.2.8 Offentliggörande – ”spikning”

Doktoranden ska offentliggöra sin avhandling genom ”spikning”, vilket består av följande moment:

- Avhandlingen spikas elektroniskt i KI:s avhandlingsdatabas senast tre veckor före disputationen.
- Fastlagt antal pliktexemplar levereras till KI:s bibliotek i Solna eller Flemingsberg.
- Då ovanstående moment genomförts får doktoranden spik och snöre som används då avhandlingen spikas upp på avsedd plats vid KI:s bibliotek i Solna eller Flemingsberg.

Samma dag som spikning sker ska avhandlingen skickas till opponent, betygsnämnd samt disputationsordförande.

Avhandlingen offentliggörs även genom doktorandens och institutionens egen spridning och eventuellt genom att kommunikationsavdelningen vid KI uppmärksammar medierna på ny forskning via pressmeddelanden.

7.2.9 Disputation

Doktorsavhandlingen ska försvaras muntligen vid en disputation. Disputationen ska ske under fastställd disputationstermin, och ske på en plats och på ett sätt så att KI:s studenter och anställda enkelt kan delta.

Disputationen leds av en disputationsordförande. Som ordförande utses en disputerad lärare vid KI. Det rekommenderas att inte utse en av handledarna till disputationsordförande.

Disputationen ska vara offentlig och ska företrädesvis hållas på engelska men även svenska är tillåtet.

Om akten blir långvarig kan disputationsordföranden avbryta för paus. Disputationsakten får under inga omständigheter avslutas förrän all opposition och diskussion från opponent, betygsnämnsledamöter samt auditorium avhandlats.

Digital medverkan

Betygsnämnsledamöter och opponent får delta på distans via digitala lösningar under förutsättning att disputationen kan genomföras med hög kvalitet. Vid problem måste disputationen avbrytas och den får inte återupptas förrän det säkerställts att allt fungerar tillfredsställande.

Respondent och disputationsordförande får inte delta på distans, men undantag kan göras vid synnerliga skäl (t.ex. pågående pandemi) efter godkännande av disputationskommittén.

Det är tillåtet med distanssahörare, men det är bara åhörare som finns på plats i lokalen som kan garanteras att kunna interagera med respondenten.

Disputationsakten

1. Ordföranden öppnar disputationen och presenterar respondent, titel på avhandling som ska försvaras, opponent samt betygsnämnd.
2. Respondenten anmäler eventuella rättelser i avhandlingen och kan vid behov dela ut en errata-lista.
3. Opponent eller respondent presenterar en kort populärvetenskaplig introduktion av avhandlingen och det forskningsfält som behandlats.
4. Respondent eller opponent presenterar avhandlingens huvudsakliga resultat och slutsatser.
5. Opponent diskuterar avhandlingen med respondent, påtalar styrkor och brister samt ställer frågor som respondenten efter bästa förmåga ska besvara.
6. Ordföranden låter betygsnämnden ställa frågor till respondenten.
7. Ordföranden låter församlingen ställa frågor till respondenten.
8. Ordföranden avslutar disputationen.

Förhinder

Om opponent inte infinner sig kan disputationen genomföras genom att betygsnämnden inträder i opponentens ställe.

Om en betygsnämndsledamot inte infinner sig vid disputationen ska disputationsordförande kontakta handläggare i disputationskommittén vid universitetsförvaltningen så att en ny ledamot kan utses. Disputationen kan endast genomföras om det finns tre betygsnämndsledamöter.

7.2.10 Betygsnämndens möte efter disputation

Efter disputationen kallas betygsnämnden till omedelbart sammanträde för beslut om betyg. Betygsnämnden utser ordförande inom den egna nämnden.

Betygsnämndens möte består av två delar:

Under mötets första del får disputationsordförande, handledare och opponent närvara. Då kan respondentens prestationer diskuteras med betygsnämnden.

Under mötets andra del får endast betygsnämndens ledamöter närvara. Då fastställs betyg och eventuell skriftlig motivering, varefter protokollet fylls i och undertecknas.

Om det vid disputationen framkommer anmärkningar av så extraordinär art att betygsnämnden anser det nödvändigt att inför sitt beslut företa särskilda undersökningar eller konsultationer bör betygsnämnden ajournera detta sammanträde. Ajourneringen ska vara kort, maximalt två veckor.

7.2.11 Betyg

Betygsnämnden ska bedöma avhandling och disputation vad gäller:

- respondentens presentation av avhandlingen vid disputationen inklusive diskussion med opponent och förmåga att svara på frågor samt att diskutera betydelsen av sina resultat inom forskningsfältet
- kvalitet på ramberättelsen
- vetenskapliga innehållet i de ingående delarbetena
- uppfyllande av målen för doktorexamen

Mot bakgrund av denna bedömning fattar betygsnämnden beslut om betyget godkänd eller underkänd.

Majoritetsbeslut gäller. Enstaka ledamot kan reservera sig mot betygsnämndens beslut om betyg, i så fall ska särskild motivering ges.

Vid underkännande ska betygsnämnden skriftligen motivera detta beslut. Doktoranden ska då få möjlighet att vid senare tillfälle åter ansöka om att försvara en avhandling vid ny disputation. Handledare, institution eller KI är inte skyldiga att stå för ytterligare kostnader på grund av förnyad disputation, inte heller för att försörja doktoranden efter underkänd doktorexamen bortom utgång av befintligt förordnande.

7.3 Licentiatexamen

Licentiatexamen kan avläggas efter motsvarande två års heltids (120 hp) utbildning på forskarnivå.

För att en doktorand ska få en licentiatexamen från KI krävs det att han/hon har:

- antagits till utbildning på forskarnivå vid KI
- utfört minst hälften av sin utbildning på forskarnivå vid KI (ska framgå genom institutionstillhörighet i de artiklar som ingår i avhandlingen)
- uppfyllt kunskapskrav för licentiatexamen enligt den allmänna studieplanen som doktoranden är antagen till
- författat en licentiatavhandling med godkänt betyg
- försvarat licentiatavhandlingen vid ett licentiatseminarium med godkänt betyg
- uppfyllt målen för licentiatexamen enligt högskoleförordningen (se 1.2.2)

Efter licentiatexamen har doktoranden avslutat sin utbildning på forskarnivå vid KI. Möjlighet finns dock att vid senare tidpunkt ansöka om antagning till senare del i utbildning på forskarnivå med avsikt att uppnå doktorsexamen.

7.3.1 Licentiatavhandling

En licentiatavhandling författas vanligtvis i form av en sammanställning och diskussion kring separata delarbeten, s.k. sammanläggningsavhandling. För att licentiatavhandlingen ska räknas som sammanläggningsavhandling ska minst ett delarbete vara accepterat för publicering i refereegranskad tidskrift. För mer information om sammanläggningsavhandlingar, se 7.2.1.

Alternativt kan en licentiatavhandling framläggas i form av en monografi. En licentiatavhandling som baseras på delarbeten i form av manuskript där inget av arbetena är accepterade för publicering behandlas som en monografiavhandling. För monografiavhandlingar gäller särskilda regler, se 7.2.2.

7.3.2 Plagiatgranskning

Samtliga ramberättelser plagiatgranskas, se 7.2.3.

7.3.3 Betygsnämnd

För bedömning av licentiatavhandling och licentiatseminarium utses betygsnämnd, men inte opponent. För betygsnämnd vid licentiatexamen gäller samma regler som vid doktorsexamen, se 7.2.5.

7.3.4 Förhandsgranskning

För förhandsgranskning vid licentiatexamen gäller samma regler som vid doktorsexamen, se 7.2.6.

7.3.5 Grafiska regler

För en licentiatavhandling gäller samma grafiska regler som för en doktorsavhandling, se 7.2.7.

7.3.6 Offentliggörande – ”spikning”

För en licentiatavhandling gäller samma regler för spikningsprocessen som för en doktorsavhandling, se 7.2.8.

7.3.7 Licentiatseminarium

Licentiatseminariet ska vara offentligt och ske på en plats och på ett sätt så att KI:s studenter och anställda enkelt kan delta.

Respondenten ska beskriva forskningsprojektet som utgör grund till licentiatavhandlingen, inklusive bakgrund, metoder, resultat och slutsatser.

Efter seminariet ställer betygsnämnden frågor i relation till avhandlingens innehåll med syfte att bedöma om målen för licentiatexamen uppnåtts. Även övriga åhörare ska ges tillfälle att ställa frågor.

Digital medverkan

Angående distansmedverkan gäller samma regler som för disputationer, se 7.2.9.

7.3.8 Betygsnämndens möte efter licentiatseminariet

För en licentiatexamen gäller samma regler för betygsnämndens möte som vid en doktorsexamen, se 7.2.10.

7.3.9 Betyg

För en licentiatexamen gäller samma regler för betygsättning som vid en doktorsexamen, förutom att det är uppfyllande av målen för licentiatexamen som ska bedömas, se 7.2.11.

7.4 Examensbevis och *Diploma Supplement*

Doktorander som uppfyller fordringarna för en licentiat- eller doktorsexamen ska på begäran få ett examensbevis. Examensbeviset, inklusive bilagan *Diploma supplement*, är en originalhandling som utfärdas i endast ett exemplar. Alla examensbevis vid Karolinska Institutet utfärdas på såväl svenska som engelska och åtföljs av en examensbilaga på engelska. Examensbilagan, *Diploma supplement*, beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet.¹⁴

¹⁴ *Examensregler vid Karolinska Institutet*

8. Studiefinansiering

Högskoleförordningen 7 kap. – Tillträde till utbildning på forskarnivå - Allmänna bestämmelser

34 § Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering enligt 36 §.

36 § Till utbildning på forskarnivå får högskolan anta sökande som anställs som doktorand. Högskolan får även anta en sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om högskolan bedömer att

1. finansieringen kan säkras under hela utbildningen, och
2. den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen eller konstnärlig licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen.

Ansvar för att vid antagning bedöma att doktorandens försörjning kan säkras under tid som ägnas åt utbildning på forskarnivå åligger prefekten vid berörd institution.

8.1 Doktorandanställning

Anställning som doktorand regleras av högskoleförordningen 5 kap. 1-7 §§.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning. Doktoranden får dock vid sidan av sin forskarutbildning undervisa och arbeta med annan institutionstjänstgöring upp till 20 % av heltid. Ett sådant upplägg bör framgå av den individuella studieplanen.

En anställning som doktorand ska avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det får anställningen avse arbetet på deltid, dock lägst 50 % av heltid.

En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Den sammanlagda anställningstiden får vara längre om det finns särskilda skäl, som sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, fackliga förtroendeuppdrag eller föräldraledighet.

8.2 Andra former av förordnande

Utbildning på forskarnivå kan kombineras med någon typ av tjänstgöring och förordnande hos annan huvudman, t ex inom sjukvården eller industrin. Detta tydliggörs i den individuella studieplanen. Detta kan i vissa kombinationer innebära möjligheter till hjälp för finansiering även av tid för utbildning på forskarnivå. Detta tillåts förutsatt att KI:s regler och riktlinjer följs, samt att fortskridande för utbildningen på forskarnivå såsom specificerad i den allmänna och den individuella studieplanen inte hindras på grund av restriktioner som härrör ur krav förenade med annan form av finansiering.

8.3 Stipendier

En doktorand vars studiefinansiering består av stipendium ska efter ansökan anställas som doktorand senast när det enligt den individuella studieplanen återstår en utbildningstid som motsvarar tre års utbildning på forskarnivå på heltid (kap 5. 4 §, HF).¹⁵

Enligt HF (kap 5. 4a §) behöver inte en stipendiefinansierad doktorand anställas om stipendiet lämnas inom ramen för:

1. ett *bistånds- och kapacitetsuppbyggnadsprogram* där stipendier utgör vedertagen finansieringsform med skäliga stipendievillkor och den antagande högskolan har insyn i dessa villkor och i hur stipendiet betalas ut.

Som bistånds- och kapacitetsuppbyggnadsprogram räknas program från länder som ingår i den lista från Development Assistance Committee (DAC)/OECD som gällde vid doktorandens antagning till forskarutbildning, och är kapacitetsuppbyggande enligt Sidas definition: ”kapacitetsutveckling är en process där individer, grupper och organisationer utvecklar sin förmåga att identifiera och hantera utmaningar som de möter under utvecklingsprocessen”.

eller

2. ett av *Europeiska unionen finansierat program eller andra samarbeten*, där stipendier med skäliga stipendievillkor utgör en vedertagen finansieringsform och där krav på finansiering genom anställning blir ett hinder för den antagande högskolans medverkan.

Som andra samarbeten räknas: 1) finansiering från internationella stipendie-organisationer som KI har tecknat ett övergripande samarbetsavtal med (inkluderar även internationella stipendieorganisationer där samarbetsavtal tecknats på nationell nivå), eller 2) formaliserade forskarutbildningssamarbeten (ett KI-övergripande samarbetsavtal ska föreligga) där stipendier utgör en vedertagen finansieringsform, ofta med dubbel eller gemensam examen, inom vilka doktorander deltar med hemuniversitet utanför Sverige.

8.3.1 Inkomstnivå och tilläggsfinansiering

Högskoleförordningen 7 kap.

36 § ...För sökande vars studiefinansiering består av stipendium anses finansieringen enligt första stycket 1 säkrad om nivån på stipendiet är likvärdig med den lönenivå för doktorander som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket efter avdrag för preliminär skatt enligt den skattetablell som motsvarar den genomsnittliga skattesatsen för kommuner och landsting och som årligen publiceras av Statistiska centralbyrån. Om sökanden ska vistas omväxlande i Sverige och i annat land, gäller kravet på nivån på stipendiet endast tiden då sökanden avser att vistas i Sverige.

Vid KI gäller att finansieringen för doktorander med externa stipendier ska följa doktorandlönestegen eller motsvarande löneutveckling för anställda doktorander vid KI.

I de fall ett externt stipendium eller s.k. Sida-allowance tilldelas och finansieringen är lägre än KI:s doktorandlönestege, ska tilläggsfinansiering erbjudas genom ett KI-inrättat stipendium för doktorander alternativt genom en kompletterande anställning, för att KI:s beloppsnivå ska nås.

¹⁵ Gäller endast doktorander antagna till utbildning på forskarnivå 1 juli 2018 eller senare.

Notera att statliga medel inte får användas för att finansiera stipendier. De får endast inrättas med medel från extern finansör som skriftligen godkänt medlens användning för utbetalning av stipendium. För mer information, vänligen se *Stipendieregler för Karolinska Institutet*.

Förutom kompletterande doktorandstipendium tillåts inga KI-inrättade stipendier inom ramen för utbildning på forskarnivå.

8.3.2 Försäkring för stipendiater

Enligt högskoleförordningen (1 kap. 11c §) ska lärosätet teckna en försäkring hos Kammarkollegiet för alla doktorander vars studiefinansiering består av stipendium. Försäkringen ska gälla då doktorandens stipendium bortfaller på grund av frånvaro från studierna vid sjukdom eller föräldraledighet.

8.4 Fakultetsmedel för finansiering av doktorand

Vid utlysning av medel inom KID (delfinansiering av doktorand) och andra KID-liknande finansieringsprogram gäller följande:

En person kan endast tilldelas fakultetsmedel som huvudhandledare för en doktorand per utlysning.

En person som sökt medel som huvudhandledare i fler än en utlysning samtidigt kan endast tilldelas medel inom en av utlysningarna.

En person som beviljats medel som huvudhandledare är inte behörig att söka fakultetsmedel för doktorandfinansiering som huvudhandledare i annan utlysning samma år, ej heller i utlysning nästkommande år.

Syftet är att fakultetsmedlen ska fördelas över flera personer.

9. Hantering av problem, indragning av resurser och avskiljande

9.1 Doktorandombud

I KI:s avtal med studentkårerna ingår att studentkåren ska anställa ett doktorandombud att vara en oberoende expert med uppgift att stödja doktorander som behöver hjälp under utbildningen. Doktorandombudet fungerar även som ombud åt doktorander i konflikter med institutionen. Ärenden som hanteras av doktorandombudet behandlas konfidentiellt.

9.2 Hantering av problem

Arbetsgivar- och utbildningsansvaret för doktorand är delegerat till prefekt/institutions-nivå. Om problem uppstår ska därför institutionens prefekt och studierektor för forskarutbildning, samt administrativ chef eller personalansvarig, alltid kontaktas först och så tidigt som möjligt.

Doktorandombud, fakultetskansliet eller HR-avdelningen kan kontaktas för rådgivning, men ansvaret för hanteringen ligger i de flesta fall på institutionsnivå.

Några typer av ärenden hanteras dock i särskild ordning:

- Anmälan/misstanke om diskriminering eller/och trakasserier (lagrum diskrimineringslagen).
- Anmälan/misstanke om fusk, plagiat etc. (ärende till disciplinnämnden, 10 kap. HF, KI:s riktlinjer för hantering av fusk).
- Anmälan/misstanke om forskningsfusk/oredlighet i forskning.
- Indragning av resurser för doktorand (rektorsbeslut, 6 kap. 30 § HF) (*se nedan*).

Om institutionen, handledare eller doktorand anser att ärendet behöver granskas av sakkunniga utanför institutionen, kan endera part begära sådan hjälp från Kommittén för utbildning på forskarnivå efter att institutionens ansvariga informerats. Ärendet bereds då på fakultetskansliet och beslut fattas av vicerektor för forskarutbildning. Ärendet kan också i vissa fall föreläggas Fakultetsnämnden och/eller hänskjutas till rektor.

9.3 Indragning av resurser för doktorand

Högskoleförordningen 6 kap. – Rätt till handledning och andra resurser

30 § Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, ska rektor besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen.

Innan ett sådant beslut fattas ska doktoranden och hans eller hennes handledare ges möjlighet att yttra sig. Prövningen ska göras på grundval av deras redogörelser och annan utredning som är tillgänglig. Vid bedömningen ska det vägas in om högskolan har fullgjort sina egna åtaganden enligt den individuella studieplanen. Beslutet ska vara skriftligt och motiverat. Resurserna får inte dras in för tid då doktoranden är anställd som doktorand eller får utbildningsbidrag för doktorander.

31 § Om resurserna för utbildningen har dragits in enligt 30 §, kan doktoranden efter ansökan hos rektor få tillbaka sin rätt till handledning och andra resurser. Doktoranden måste då genom att visa upp ett tillkommande studieresultat av beaktansvärd kvalitet och omfattning eller på något annat sätt göra sannolikt att han eller hon kan fullgöra sina återstående åtaganden enligt den individuella studieplanen.

Rektor kan besluta i enlighet med högskoleförordningen 6 kap. 30 § att en doktorand inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildning på forskarnivå. Beslut fattas efter anmälan från berörd prefekt.

En anmälan om indragning av resurser ska göras om doktoranden i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen. Sådana fall kan t.ex. vara om doktoranden trots tillgång till adekvat handledning och övriga nödvändiga resurser för de planerade studierna, inte visar förmåga att genomföra sin utbildning på ett rimligt sätt inom bestämd tid.

Den individuella studieplanen är ett styrdokument för doktorandens utbildning på forskarnivå. Det är därför viktigt att ha en tydlig och detaljerad individuell studieplan som regelbundet följs upp av doktorand, huvud- och bihandledare samt av studierektorn på institutionen.

Se dokumentet *Regler och anvisningar: indragning av resurser för doktorand vid KI*.

9.4 Avskiljande

Högskolelagen 4 kap.

6§ Regeringen får meddela föreskrifter om att en student tills vidare ska avskiljas från utbildningen i fall då studenten

1. lider av psykisk störning
2. missbrukar alkohol eller narkotika, eller
3. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Som ytterligare förutsättning för ett avskiljande gäller att det, till följd av något sådant förhållande som avses i första stycket 1-3, bedöms föreligga en påtaglig risk att studenten kan komma att skada annan person eller värdefull egendom under utbildningen.

Logg över tidigare revideringar av detta dokument

Datum, revidering	Avsnitt	Uppdatering	Beslut
2020-10-10	2.1	Regler rörande grönt ljus och inrättande av doktorandplats har justerats	KFU 2020-09-03 dnr 1-49/2020
	2.2.1	Mening borttagen angående att det är valfritt vilket språk som används vid utannonsering av doktorandplatser.	Förtydligande från UKÅ (32-00340-18) Regleras av svensk språklag (2009:600)
	4.1.2	Ett stycke tillagt rörande doktorander antagna till andra forskarutbildningsämnen än medicinsk vetenskap	Fakultetsnämnden 2020-09-15 Dnr 1-454/2020
	6.1	Mening tillagd angående åldersgräns för handledare enligt <i>Föreskrifter för anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör</i>	Rektorsbeslut Dnr 1-869/2019
	7.2.2	Förtydligande av vilka krav som ställs för att en systematisk review kan ingå som ett delarbete i avhandlingen	Ordförandebeslut (KFU) 2020:36
2020-01-15	5.3	Reviderade regler och rutiner för halvtidskontroll	KFU 2019-10-10, § 10 Ordf.beslut 2019:38
	7.2.1	Nytt stycke om att avhandlingarnas ramberättelse plagiatgranskas	FUS 2015-03-03, § 14 FUS 2018-09-11, § 11
2019-01-10	Kap 2	Ny antagningsprocess: (hela kap 2 samt mindre justeringar i kap 5 och kap 6)).	FUS 2018-10-03, §12 Konsistoriet 2018-06-11 DB 2018:66
	1.4	Ny skrivning rörande nämnd för forskarutbildningsfrågor på institutionen.	FUS 2018-10-03, §12
	6.1	Krav på anställning eller anknytning för att vara huvudhandledare för doktorand vid KI	FUS 2018-12-11, §10
	6.6	Justering av skrivning för att förtydliga att doktoranden själv väljer sin mentor och inte är beroende av beslut från annan part.	
	Generellt	Revideringar genomgående till följd av ny ledningsorganisation 2019-01-01.	
2018-07-01	Kap 2	Revideringar till följd av ny antagningsordning (dnr 1-419/2018)	FUS 2018-05-07, §11 Konsistoriet 2018-06-11

	5.1	Förändrade skrivningar till följd av att ISP inte längre fastställs vid antagningen.	Se ovan
	Kap 8	Nya stipendieregler till följd av ny skrivning i Högskoleförordningen	Rektorsbeslut (dnr 1-174/2018)
2018-02-01	2.2	Förtydligande om grönt ljus angående institution	Dekanbeslut 2017:40
	3.3	Prefekt på kursgivande institution utser examinator på forskarutbildningskurs	FUS 2017-06-12, §13
	4.1 (1.2, 1.3)	Ny version av allmän studieplan i medicinsk vetenskap	FUS 2017-09-11, §8
	Kap 5	Införande av ett digitalt system för individuella studieplaner (ISP)	FUS 2016-04-15, §7
	5.1	Prefekt kan/bör vidaredelegera beslut att fastställa ISP till studierektor	FUS 2017-09-11, §7
	7.2.2	Inte längre möjligt med undantag från regel om två publicerade delarbeten	FUS 2013-05-06, §9 och 2016-06-13, §17
2017-08-15	2.3	Nya regler/rutiner: "Grönt ljus" – godkännande av handledare	FUS 2017-03-06, §13
	6.1	Skärpning av regler angående relationer inom en handledargrupp samt mellan handledare och doktorand	FUS 2017-03-30, §11
	8.4	Regler vid utlysning av fakultetsmedel för finansiering av doktorand	FUS 2013-05-06, §9 och 2016-06-13, §17
2016-07-01	6.1	Webbkurs för handledare får inte vara äldre än 5 år vid antagning av ny doktorand	FUS 2015-11-09, §8
	7.2.2	Minst två publicerade delarbeten i en avhandling (istället för minst hälften)	FUS 2016-02-01, §15
	Kap 8	Utbildningsbidraget avskaffas	Rektor, dnr 1-15/2015
2015-04-01	5.3	Ny halvtidssammanfattning införs	FUS 2014-10-06, §9
	7.2.5	Mindre revidering av regeltext om betygsnämnden (andra och sista punkten)	FUS 2015-03-03, §9
	7.2.6	Betygsnämnden bedömer vid förhandsgranskningen om tillräcklig kvalitet föreligger (istället för att rekommendera eller avråda från disputation)	FUS 2014-06-10, §10

	8.4	Nya stipendieregler: tilläggsstipendier för doktorander införs	Rektor, dnr 1-125/2014
	9.3	Regler för indragning av resurser för doktorand fastställs	Rektor, dnr 1-434/2014
2014-01-01	2	Ny antagningsordning fastställs	Konsistoriet dnr 1-563/2013
	2.3	Specifisering vad gäller krav på utlysning av doktorandplatser	FUS 2013-11-06, dnr 1-586/2013
	3.4	Generella urvalskriterier vid antagning till kurs ändras	FUS 2013-05-06 dnr 1-258/2013
	8.1	Utbildningsbidrag får endast ges under 1 år (istället för 2 år)	Rektor, dnr 1-501/2013
2013-07-01		Regelverket fastställs i sin helhet. Ersätter tidigare fastställt dokument, dnr 5431/10-500	FUS 2013-03-07, dnr 1-133/2013

DB = Dekanbeslut

FUS = Styrelsen för forskarutbildning

KFU = Kommittén för utbildnings på forskarnivå

ISP = Individuell studieplan