



NÄRVARANDE

Lärarrepresentanter

(med rösträtt)

Anders Gustafsson, dekan, ordförande
Marianne Schultzberg, prodekan, vice ordförande
Maria Ankarcrona, docent
Michael Fored, docent
Marie Hasselberg, docent
Lars Holmgren, professor
Lennart Nilsson, professor
Håkan Westerblad, professor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Benedek Bozoky, doktorand
Eva Hesselmark, doktorand
Matilda Liljedahl, doktorand

Fackliga representanter

(med närvaro- och yttranderätt)

Biborka Bereczky-Veress, SACO
Nasrin Bavand-Chobot, OFR

Adjungerade

Daniel Hägerstrand, Junior Faculty

Övriga

Robert Harris, central studierektor
Ingeborg van der Ploeg, central studierektor
John Håkansson, doktorandombudsman
Henrik Lundström, controller
Reet Joandi, avdelningschef SIR
Karin Vågstrand, samordnare FUS
Sabina Bossi, kommunikationsavdelningen

FRÅNVARANDE

Studentrepresentanter

Håkan Nero, doktorand

Adjungerade

Gunnar Nilsson, prodekan Styrelsen för utbildning

Övriga

Åsa Nandorf, bitr. avdelningschef UFS

Förkortningar

FUS	Styrelsen för forskarutbildning
CSTP	Clinical Science Training Programme
FS	Styrelsen för forskning
KID	KI delfinansiering (KI:s finansieringsprogram för doktorander)
SIR	Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer
SLL	Stockholms läns landsting
US	Styrelsen för utbildning
UFS	Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
VR	Vetenskapsrådet

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 1 Välkommen till FUS

Ny doktorandrepresentant, Benedek Bozoky, och ny representant från Junior Faculty, Daniel Hägerstrand, hälsas välkomna till styrelsen.

§ 2 Utse justeringsperson

Marianne Schultzberg utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 3 Godkännande av föredragningslistan

Ordförande berättar att § 10 utgår samt anmäler följande extrainsatta ärende: § 17 Information med anledning av aktuellt ärende om misstänkt oredlighet i forskning och förtroendskadlig verksamhet.

§ 4 Föregående protokoll

FUS protokoll 2015:9 från styrelsemöte 2015-12-14

Till handlingarna

§ 5 Anmälningssärenden

Till handlingarna

- A. Återrapportering FUS satsning på innovation och entreprenörskap
- B. KI:s svar till den statliga utredningen om unga forskares villkor och karriärvägar angående doktorander på stipendier
- C. Rapport från Universitetskanslersämbetets nationella granskning av individuella studieplaner
- D. Uppdrag till styrelsegemensam arbetsgrupp om reviderad anställningsordning (dnr 1-699/2015)
- E. Protokoll från Styrelsen för forskning:
<http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-fs>
- F. Protokoll från Styrelsen för utbildning:
<http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-us>

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 6 Anmälan av dekanbeslut

Till handlingarna

- 2015:59 Fastställande av kursplan, pedagogik för forskarhandledare
- 2015:63 Tillstyrka ansökan ITN-EJD-Marie Sklodowska-Curie actions (Albin)
- 2015:64 Kompletterande ersättning LAS-kurser
- 2015:65 Förlängning uppdrag, etikgranskning inför disputation
- 2016:1 Förlängning uppdrag, studierektor sommarforsarskola
- 2016:2 Förlängning uppdrag, Studierektor för sommarkurs
- 2016:3 Motsvarande kompetens - handledarutbildning
- 2016:4 Tillstyrka ansökan ITN-EJD-Marie Sklodowska-Curie actions (Frostegård)
- 2016:5 Implementering av bäst-före-datum webb-kurs forskarhandledare

§ 7 Dekanen informerar Informationspunkt

Dekanen har inget att tillägga förutom det som tas upp under § 17.

Dekanen informerar om aktuella frågor.

ÄRENDE

§ 8 Medel till Nationella forskarskolan i onkologi (NatiOn) (dnr 1-56/2016)

Beslutspunkt

För att möjliggöra en förlängning av forskarskolan efter 2017 föreslås att FUS beviljar medel till NatiOn enligt samma princip som för de lokala kliniska forskarskolorna. Dessutom ingår ett äskande om att FUS bekostar lönesubvention för doktoranderna

Förslag till beslut: Att bevilja medel enligt äskande

Handlingar: Beslutsunderlag från forskarskolan

Föredragande:
Ingemar Ernberg, ordförande NatiOn
Dan Grandér, koordinator NatiOn

BESLUT/ÅTGÄRD

Ingemar Ernberg berättar om forskarskolan som startade 2010. Under åren har den utvecklats till en uppskattad och välskött forskarskola för kliniker. Han anser att detta är ett billigt och kostnadseffektivt sätt att utbilda framtida cancerforskare på.

Då forskarskolan startade var den helfinansierad av VR, men det sista av dessa medel kommer att förbrukas under 2016. FUS har under 2014 och 2015 bidragit med medel till kurser och administration, medan resterande kostnader täckts med medel från bl.a. Cancerfonden.

Till FUS har nu ett äskande ställts dels om att framöver bekosta driften av forskarskolan, dvs. ett liknande stöd som de andra kliniska forskarskolorna på KI har, och dels ett äskande om medel för lönesubventioner till doktoranderna. Doktorander på de andra kliniska forskarskolorna får, till skillnad från denna skola, lön från landstinget under kursdelen.

Ordföranden tackar för föredragningen varefter diskussion följer. Benedek Bozoky och Lars Holmberg anmäler jäv och lämnar rummet.

Styrelsen är positiv till forskarskolan i sig men ett antal frågor lyfts. Bland annat problemet med att det framöver kommer att finnas ett mycket litet utrymme i budgeten för nya satsningar. Det är viktigt att styrelsen är överens om vilka prioriteringar som ska göras och det kan vara problematiskt att binda upp medel för en lång tid framåt.

Kostnadseffektiviteten i att allmänvetenskapliga kurser ges av ett antal olika aktörer ifrågasätts också.

En sammanhållen strategi och eventuella principbeslut kring KI:s forskarskolor är önskvärda. Styrelsen har tidigare diskuterat generiska kliniska forskarskolor där tanken är att man samlar alla forskarskoledoktorander på vissa kurser och därefter delar upp dem i olika inriktningar. Detta kan vara mer kostnadseffektivt men det är osäkert hur snart det skulle kunna bli verklighet.

Styrelsen kunde inte enas om ett beslut varför **ärendet bordlades.**

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 9 Antagning forskarskolan SINGS (dnr: 3-2841/2015)

Beslutspunkt

SINGS är en nationell tvärvetenskaplig forskarskola i registerbaserad forskning finansierad av VR.

Detta är den andra antagningsomgången för SINGS 2. Tidigare har tre antagningar gjorts inom SINGS 1.

Förslag till beslut: Att tillstyrka antagningen enligt SINGS styrgrupps förslag

Handlingar: Beslutsunderlag

Föredragande:

Anita Berglund, koordinator
Johanna Bergman, kursadministratör

Anita Berglund berättar om forskarskolan och om den aktuella utlysningen.

Samtliga i styrgruppen har granskat samtliga ansökningar. Om det fanns stora skillnader i bedömningen togs det upp till diskussion i styrgruppen.

Det kom in 27 ansökningar och 25 föreslås bli antagna. 37 % kommer från KI, resten fördelas på Uppsala, Stockholm, Umeå, Göteborg och Lunds universitet. Krav för att bli antagen är kvalitet och relevans i forskningsprojektet samt doktorandens motivation.

Beslutas enligt förslag med omedelbar justering.

Delges: Anita Berglund

§ 10 Nytt regionalt ALF-avtal

Informationspunkt

I och med att ett nytt ALF-avtal skrivits på av KI och SLL kommer organisationen för samverkansfrågor från och med 2016 se annorlunda ut. Bland annat kommer det att inrättas två samverkansråd, ett för utbildningsfrågor och ett för forskningsfrågor.

Handlingar: ALF-avtalet (dnr: 5-140/2015)
http://internwebben.ki.se/sites/default/files/regional_alf_2016_0.pdf

Föredragande: Per Bengtsson,
universitetsdirektör

Denna punkt utgår.

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 11 Arbetsgrupp för översyn av KID (dnr 1-55/2016)

Beslutspunkt

FUS har i sin verksamhetsplan beslutat att KID-systemet ska ses över.

Förslag på beslut:

Att inrätta en arbetsgrupp enligt uppdragsbeskrivning dnr 1-55/2016.

Medlemmar i arbetsgruppen kan utses på sittande möte eller av dekan inom ordinarie delegation från styrelsen.

Handlingar: Uppdragsbeskrivning

Föredragande: Anders Gustafsson

Beslutas enligt förslag.

Medlemmar i arbetsgruppen kommer att utses genom dekanbeslut.

§ 12 Preliminära resultat från doktorandenkät

Informationspunkt

FUS beslutade 2015-06-08 att stödja en enkätundersökning bland KI:s samtliga doktorander. Samma enkät kommer att användas vid flera universitet i Europa och därmed möjliggöra jämförande analyser.

Styrelsen får nu en preliminär återrapportering av resultaten från KI.

Handlingar:

Protokollsutdrag FUS 2015-06-08 angående beslut om enkät

Föredragande:

Juha Nieminen, adjunkt LIME
Aleksandra Sjöström-Bujacz, projektassistent,
LIME (utvärderingsenheten)

Aleksandra Sjöström-Bujacz presenterar några preliminära resultat som rör stress och motivation.

Bland annat kan man se att kvinnor och svensktalande är överrepresenterade bland de som överväger att hoppa av forskarstudierna, trots att dessa grupper inte svarade annorlunda på frågor kring krav, motivation och engagemang.

Det var 33 procent svarsfrekvens totalt, med en stor variation mellan institutionerna. Deltidsdoktorander och svensktalande doktorander är generellt underrepresenterade.

Styrelsen ser fram emot en ny rapport när det finns jämförande resultat från de andra ingående universiteten.

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 13 Återrapportering hållbar utveckling 2015

Informationspunkt

Maria Niemi är sedan 1 juli 2015 samordnare för hållbar utveckling på 5 procent inom forskarutbildning.

Maria återrapporterar från arbetet under 2015 samt presenterar sig själv och sina idéer inför framtiden.

Handlingar:

Sammanställning av genomförd enkät om hållbar utveckling inom forskarutbildning

Föredragande: Maria Niemi

Maria Niemi berättar om arbetet för hållbar utveckling under 2015 och det planerade arbetet för 2016 till 2018.

§ 14 Hållbar utveckling 2016 (dnr 1-737/2015)

Besluts punkt

Vid FUS-möte 2015-12-14 bordlades beslutet om förlängning av uppdraget som samordnare för hållbar utveckling tills styrelsen fått en avrapportering av 2015 års uppdrag.

Förslag till beslut:

Att fastställa föreslagen uppdragsbeskrivning för samordnare för hållbar utveckling inom forskarutbildning.

Att förlänga Maria Niemis uppdrag som samordnare för hållbar utveckling från 2016-01-01-- 2016-12-31. För uppdraget utgår institutionsersättning med 10 procent av lönen.

Handlingar: Uppdragsbeskrivning; samordnare hållbar utveckling 2016, dnr 1-737/2015

Föredragande: Clara Ersson, handläggare

Beslutas enligt förslag.

Delges: Maria Niemi

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 15 Regel för antal publicerade arbeten i en doktorsavhandling

Besluts punkt

Enligt Regler för utbildning på forskarnivå, kap 7.2.2, ska hälften av delarbetena i en doktorsavhandling vara accepterade för publicering för att en doktorand ska få disputera.

Styrelsen har diskuterat frågan vid ett flertal tillfällen. Nu föreligger ett färdigt förslag på ny regeltext.

Förslag till beslut:

Att ändra aktuell regel till följande:

Att publicera vetenskapliga arbeten är ett lärandemoment för doktorander och är en del av forskarutbildningen. Doktorander som lägger fram en sammanläggningsavhandling måste därför ha deltagit i två publiceringsprocesser fram till ett accepterande för publicering i en referegranskad tidskrift.

Disputationskommittén kan ge dispens för att disputera med endast ett delarbete som är accepterat för publicering. En sammanlagd bedömning görs då av tidskriftens kvalitet, doktorandens bidrag/insats och avhandlingens omfattning.

Handlingar: För nuvarande skrivning, se Regler för utbildningen på forskarnivå vid KI, kap 7.2.2:

https://internwebben.ki.se/sites/default/files/regler_for_utbildning_pa_forskarniva_2.pdf

Föredragande: Karin Vågstrand

§ 16 Rapportering från de andra styrelserna

Informationspunkt

Lägesrapport från det pågående arbetet i Styrelsen för utbildning (US) och i Styrelsen för forskning (FS).

Beslutas att fastställa principerna i den nya regeln.

Dock finns det synpunkter på formuleringen och därför kommer ett nytt förslag tas fram och förankras hos styrelsen innan regeln börjar gälla.

Delegeras till dekan att fastställa den slutgiltiga texten.

Det finns inget att rapportera annat än det som finns i styrelsernas protokoll, se § 5.

ÄRENDE

**§ 17 Aktuellt ärende om misstänkt
oredlighet i forskning och
förtroendeskadlig verksamhet**
Informationspunkt

Föredragande:
Professor Jan Carlstedt-Duke, rektorsråd

§18 Övriga frågor

BESLUT/ÅTGÄRD

Rektorsråd Jan Carlstedt-Duke redogör för det aktuella ärendet varefter styrelsen ges möjlighet att ställa frågor.

I och med att FUS ansvarsområde är forskarutbildning kom frågorna att till stor del handla om situationen för berörda doktorander.

Lennart Nilsson nämner att det vore bra om det kan ges vidareutbildning i laboratoriesäkerhet då innehållet i dessa kurser på sikt blir inaktuellt.

Anders Gustafsson berättar att ett sådant moment ingår i KI:s kurs för forskargrupsledare.

Matilda Liljedahl berättar att den 10 000:e doktoranden nu har disputerat på KI.

Vid protokollet

Karin Vågstrand

Justeras

Anders Gustafsson, ordförande

Justeras

Marianne Schultzberg



NÄRVARANDE

Lärarrepresentanter

(med rösträtt)

Anders Gustafsson, dekan, ordförande
Marianne Schultzberg, prodekan, vice ordförande
Maria Ankarcrona, docent
Marie Hasselberg, docent
Lars Holmgren, professor
Håkan Westerblad, professor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Benedek Bozoky, doktorand
Eva Hesselmark, doktorand
Matilda Liljedahl, doktorand
Håkan Nero, doktorand

Fackliga representanter

(med närvaro- och yttranderätt)

Nasrin Bavand-Chobot, OFR

Adjungerade

Daniel Hägerstrand, Junior Faculty

Övriga

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor
Robert Harris, central studierektor
John Håkansson, doktorandombudsman
Reet Joandi, avdelningschef SIR
Åsa Nandorf, bitr. avdelningschef UFS
Karin Vågstrand, samordnare FUS
Sabina Bossi, Kommunikationsavdelningen

FRÅNVARANDE

Lärarrepresentanter

Michael Fored, docent

Lennart Nilsson, professor

Fackliga representanter

Biborka Bereczky-Veress, SACO

Adjungerade

Gunnar Nilsson, prodekan Styrelsen för utbildning

Övriga

Henrik Lundström, controller

Förkortningar

CSTP	Clinical Science Training Programme
FS	Styrelsen för forskning
FUS	Styrelsen för forskarutbildning
KID	KI delfinansiering (KI:s finansieringsprogram för doktorander)
SIR	Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer
SLL	Stockholms läns landsting
US	Styrelsen för utbildning
UFS	Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
VR	Vetenskapsrådet

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 1 Utse justeringsperson

Maria Ankarcrona utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 2 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns

§ 3 Föregående protokoll

FUS protokoll 2016:1 från styrelsemöte den 2016-02-01

Till handlingarna

§ 4 Anmälningssärenden

Till handlingarna

- A. FUS verksamhetsberättelse 2015
- B. KI:s årsredovisning – *delas ut på mötet*
- C. Beslut från Vetenskapsrådet att förlänga forskarskolan i psykiatri
- D. Protokoll från Styrelsen för forskning:
<http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-fs>
- E. Protokoll från Styrelsen för utbildning:
<http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-us>

§ 5 Anmälan av dekanbeslut

Till handlingarna

- 2016:6 Suppleant för adjungerad från Junior Faculty
- 2016:7 Ny ledamot i CSTP styrgrupp
- 2016:8 Uppdrag utvärderingsenheten att sammanställa exit poll
- 2016:9 Ny ledamot i kurs- och programkommittén
- 2016:10 Medlemmar i arbetsgrupp för översyn av KID
- 2016:11 Uppdrag till disputationskommittén att utarbeta rutiner kring undantag från publiceringskrav
- 2016:12 FUS verksamhetsberättelse 2015
- 2016:13 Uppdrag att utföra avhoppsstudie
- 2016:14 Ersättning till tillförordnad ordförande i disputationskommittén

ÄRENDE

§ 6 Dekanerna informerar

Informationspunkt

Dekanen informerar om aktuella frågor.

§ 7 Styrelseinternat

Informationspunkt

Styrelsen uppmanas att notera att ett styrelseinternat är planerat till den 22-23 augusti.

Följande ämnen finns på den preliminära agendan: Forskarskolor (principer, prioriteringar), KID (delrapportering från arbetsgrupp) och behov av revidering av allmän studieplan.

Föredragande: Anders Gustafsson

BESLUT/ÅTGÄRD

Prodekan reflekterar över KI:s forskarutbildningsmiljöer och gör en kort genomgång över de satsningar som har gjorts hittills för att stärka miljöerna samt vad som planeras framöver.

Dekan informerar om den s.k. Macchiarini-affären och speciellt hur situationen ser ut för de doktorander som berörs.

I den följande diskussionen nämns KI:s krav på handledarutbildning och att undantag inte borde göras från detta krav. Det lyfts också att det finns ett behov bland doktorander att få ställa frågor kring det som skett och om etikfrågor i allmänhet och att det därför bör anordnas ett sådant tillfälle.

Dekan informerar om sina förslag på diskussionsämnen för internatet och uppmanar styrelsen att inkomma med synpunkter och ytterligare förslag. Han understryker vikten av genomarbetade underlag för att möjliggöra effektiva och konstruktiva diskussioner.

ÄRENDE

§ 8 Medel till Nationella forskarskolan i onkologi (NatiOn) (dnr 1-56/2016)

Besluts punkt

Ärendet bordlades vid förra styrelsemötet.

Det har kommit in ett äskande från NatiOn dels för kostnader för administration och kurser, på samma sätt som andra kliniska forskarskolor, och dels lönekomensation för doktoranderna under kursdelen (bekostas av SLL i de andra forskarskolorna).

Förslag till beslut:

Att bevilja medel för löne-medel (totalt 253 000 kr) till de doktorander som började forskarskolan 2014, i samklang med FUS beslut 2014-12-16.

Att stödja en ny omgång av NatiOn där FUS bekostar kurser och administration enligt äskande.

Att inte bevilja äskandet om löne-kompensation för den nya omgången av NatiOn.

Handlingar:

-Äskande från forskarskolan

-Protokollsutdrag FUS 2014-12-16 angående beviljande av löne-medel till doktorander i forskarskolan

Föredragande: Lena Lewin, samordnare av kliniska forskarskolor, SIR

§ 9 Exit poll 2015

Informationspunkt

En presentation av resultatet från doktorandernas exit poll 2015.

Handlingar:

Rapport: Exit poll for doctoral students 2015 (utskickat separat i samband med möteskallelsen)

Föredragande: Karin Vågstrand

BESLUT/ÅTGÄRD

Lena Lewin berättar översiktligt om KI:s forskarskolor och de fördelar som forskarskolor innebär för kliniskt aktiva doktorander, varefter en lång diskussion följer.

Styrelsen är överens om att detta är en bra form för forskarstudier för kliniska doktorander men åsikterna går isär om det är värt kostnaden. Forskarskolor innebär att styrelsen satsar på en mindre grupp doktorander (en fjärdedel) och att det då blir mindre resurser över till övriga doktorander.

Styrelsen enas om att besluta om en ny omgång av NatiOn men att inte bevilja hela den äskade summan. De budgetposter som ifrågasätts är kostnader för kursutveckling (behovet borde vara lågt då forskarskolan ges för fjärde gången), kostnad för resebidrag och om det är rimligt att uppdraget som studierektor för forskarskolan motsvarar 50 procents tjänst.

Beslut

att bevilja medel för löne-medel till de doktorander som började forskarskolan 2014.

att stödja en ny omgång av NatiOn men att FUS endast beviljar 85 procent av äskade medel för vart och ett av åren 2017-2019.

att inte bevilja äskandet om lönekomensation för den nya omgången av NatiOn.

Central studierektor Robert Harris ber om att det i protokollet ska framgå att han inte håller med styrelsen i deras beslut.

Lars Holmberg och Bendek Bozoky anmälde jäv och var inte närvarande under diskussion och beslut.

Delges: NatiOn styrgrupp

Karin Vågstrand presenterar valda delar från exit poll-rapporten.

Allt fler doktorander upplever att de fått adekvat handledning och att deras arbetsmiljö är bra. Dock finns exempel på doktorander som är starkt missnöjda. Även om antal respondenter som uppger att de upplevt diskriminering eller kränkande behandling under sin doktorandtid är färre än tidigare är det naturligtvis inte acceptabelt att detta förekommer överhuvudtaget.

ÄRENDE

§ 10 Införande av krav på kunskaper i GCP (Good clinical practice)

Beslutspunkt

I den allmänna studieplanen finns krav för vissa doktorander att ha dokumenterad kunskap i t.ex. laboratoriesäkerhet och försöksdjursvetenskap.

Aktuellt förslag innebär att även införa obligatorisk kurs för doktorander med kliniska projekt.

Förslag till beslut:

Att under året se över den allmänna studieplanen så att krav på dokumenterad kunskap i kvalitetssäkring av klinisk forskning, s.k. good clinical practice (GCP), införs för alla doktorander som bedriver klinisk forskning.

Handlingar: Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (doktorander antagna fr.o.m. 2013-07-01)

Föredragande: Ingeborg van der Ploeg

§ 11 Obligatoriskt deltagande i internationella konferenser

Diskussionspunkt

Ett brev har inkommit från professor Olof Nyrén angående obligatoriet att delta i internationella konferenser.

Dekan vill ta upp detta för diskussion i styrelsen.

Handlingar: Brev från professor emeritus Olof Nyrén, MEB

Föredragande: Anders Gustafsson

BESLUT/ÅTGÄRD

Ingeborg van de Ploeg berättar om bakgrunden till förslaget; att det är rimligt att det finns krav på kunskaper i kvalitetssäkring för klinisk forskning på samma sätt som det idag finns för försöksdjursforskning och laboratoriearbete.

En lång diskussion följer kring vilken typ av kurs som behövs, hur omfattande den ska vara och vilka doktorander som ska omfattas.

Dekan påminner om att styrelsen inte behöver ta ställning till detta idag utan att förslaget endast är av principiell natur och att detaljerna kommer att utredas senare.

Beslut att under året se över den allmänna studieplanen med målet att alla doktorander som bedriver klinisk forskning ska ha dokumenterad kunskap i kvalitetssäkring av klinisk forskning.

Ärendet bordlades på grund av tidsbrist.

ÄRENDE

§ 12 Medel för doktorand inom Centrum för genusmedicin (dnr 2-930/2016)

Beslutspunkt

Från 2008 till 2011 utlystes årligen ett KID-medel finansierat av Centrum för genusmedicin (CfG). CfG har meddelat att de inte längre kan ta sitt finansieringsansvar för de återstående doktoranderna.

Styrelsen tog ställning till ett liknande ärende på sammanträdet 2015-06-08.

Handlingar:

- Bakgrund och förslag till beslut
- Protokollsutdrag FUS 2015-06-08, §7

Föredragande: Anders Gustafsson

§ 13 Årlig avrapportering Kurs- och programkommittén

Informationspunkt

De olika grupperingarna under FUS förväntas avrapportera årligen.

Handlingar: Arbets- och beslutsordning för Kurs- och programkommittén

Föredragande:

Anna Gustafsson, handläggare
Marianne Schultzberg, ordförande

BESLUT/ÅTGÄRD

Beslutas enligt förslag:

att utbetala 287 000 kr, motsvarande ett halvt KID-medel för doktorandens andra och tredje år, till Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

att delegera till dekan att, om det blir aktuellt, besluta om utbetalning av motsvarande ett halvt KID-medel för det fjärde året.

Delges:

Institutionen KBH; doktorand, handledare och institutionsledning
Prefekt för institutionen för medicin, Solna

Anna Gustafsson redogör för kommitténs arbete under 2015. Fokus har legat på kvalitetshöjande åtgärder som översyn av utbudet av allmänvetenskapliga kurser, förbättringar i det elektroniska systemet för forskarutbildningskurser (KIWAS) och framtagning av nya kursvärderingsfrågor.

Inför 2016 planeras bland annat att se över rutiner för hantering av sena avhopp och att ta fram lämpligt online-material för kappaseminarier. Dessutom planeras en ny kurs i kursdesign. Dialog kommer att föras med Styrelsen för utbildning om att kombinera kurserna i kursdesign för olika utbildningsnivåer.

ÄRENDE

§ 14 Elektronisk individuell studieplan (eISP)

Informationspunkt

FUS beslutade 2015-09-10 att påbörja en förstudie med syfte att utreda om Göteborgs universitets eISP kan användas vid KI.

Styrelsen informeras om huvuddragen i den kommande projektrapporten.

Beslut om ett eventuellt införande av eISP kommer att fattas av FUS vid sammanträdet den 15 april.

Handlingar: Projektbeställning, dnr 1-545/2015

Föredragande:

Åsa Nandorf, projektets styrgrupp

§ 15 Doktorandombudsmannens årliga avrapportering

Informationspunkt

Doktorandombudsmannen är anställd av Medicinska föreningen med finansiering från bl.a. FUS.

Handlingar:

Rapport för 2012-2015 (dnr 1-174/2016)

Föredragande: John Håkansson

BESLUT/ÅTGÄRD

Åsa Nandorf redogör för projektet kring elektronisk individuell studieplan (eISP).

Förstudien är nu avslutad då en projektgrupp har jämfört aktuellt system med KI:s processer samt tagit fram beslutsunderlag och kostnadskalkyl.

Projektgruppens slutsats är att det studerade eISP-systemet har potential och att de rekommenderar att KI köper in och implementerar systemet, under förutsättning att de krav, bl.a. en funktion för mål och målopplämnad, som KTH ställt på systemet genomförs.

Identifierade risker: att implementering blir alltför utdragen, att flödet i systemet inte blir funktionellt samt eventuella konsekvenser av att KI inte kommer att kunna göra förändringar i systemet utan de andra lärosätenas medgivande.

En förutsättning för att systemet ska gå att införa på KI är att hela kostnaden, även den löpande drifts- och supportkostnaden, kommer att belasta FUS budget för stödverksamhet.

Beslut om implementering fattas av FUS vid nästkommande sammanträde då projektets styrgrupp har formulerat ett förslag till beslut.

John Håkansson visar statistik över inkommande ärenden de senaste fyra åren. Antal ärenden och fördelningen mellan kvinnor och män har hållit sig på en konstant nivå över åren. Kvinnor, icke svensktalande och doktorander med stipendier som försörjningsform är överrepresenterade bland ärendena.

Ärenden fördelar sig olika mellan institutionerna, men det är svårt att dra några entydiga slutsatser eftersom kännedomen om ombudsmannafunktionen kan variera mellan institutionerna. På samma sätt går det inte att säga om den oförändrade mängden ärenden betyder att antal problemsituationer är oförändrat.

När ett ärende kommer till Doktorandombudsmannen är det inte alltid det går att lösa, ofta för att situationen då redan har pågått så pass länge. Det är inte heller alltid som doktoranden vill att handledare eller någon på institutionen kontaktas.

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 16 Rapportering från de andra styrelserna Informationspunkt

Lägesrapport från det pågående arbetet i Styrelsen för utbildning (US) och i Styrelsen för forskning (FS).

Sabina Bossi rapporterar att det på senaste mötet i US bland annat diskuterades utbildningens målbild 2025 samt att årets lärardag kommer att handla om etik. Vidare har US beslutat att föreslå rektor att magister- och master-programmen i medicinsk pedagogik avvecklas.

§ 17 Uppföljning av utlysning av doktorandplatser Informationspunkt

FUS har fastställt i sin Verksamhetsplan att institutionernas utlysning av doktorandplatser ska följas upp. En enkät skickades därför ut till institutionerna under hösten 2015.

Handlingar:
Sammanställning av svar från enkäten

Föredragande: Karin Vågstrand

Utifrån enkätsvaren kan man konstatera att de allra flesta har följt utlysningsskravet, men att det fortfarande saknas kunskap om vad som gäller, och kanske också en omedvetenhet om fördelarna med en konkurrensutsatt rekrytering.

Lite oväntat visar det sig att mer än hälften av doktorandplatserna var undantagna utlysningsskravet. Det undantag som framför allt är aktuellt på KI är då doktoranden gör sin forskarutbildning inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare, t.ex. SLL. Det verkar dock vara ett fåtal doktorander som inte antagits i konkurrens trots att så borde vara fallet. Styrelsen kommer att undersöka dessa fall vidare.

§ 18 Övriga frågor

Det finns inga övriga frågor.

Vid protokollet

Karin Vågstrand

Justeras

Justeras

Anders Gustafsson, ordförande

Maria Ankarcrona



NÄRVARANDE

Lärarrepresentanter

(med rösträtt)

Anders Gustafsson, dekan, ordförande
Marianne Schultzberg, prodekan, vice ordförande
Maria Ankarcrona, docent
Marie Hasselberg, docent
Michael Fored, docent
Lars Holmgren, professor
Lennart Nilsson, professor
Håkan Westerblad, professor, närvarande §1-6, §12-17

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Benedek Bozoky, doktorand
Eva Hesselmark, doktorand, närvarande §1-13
Matilda Liljedahl, doktorand
Håkan Nero, doktorand

Fackliga representanter

(med närvaro- och yttranderätt)

Nasrin Bavand-Chobot, OFR
Biborka Bereczky-Veress, SACO

Adjungerade

Gunnar Nilsson, prodekan Styrelsen för utbildning

Övriga

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor
John Håkansson, doktorandombudsman
Reet Joandi, avdelningschef SIR
Åsa Nandorf, bitr. avdelningschef UFS, närvarande §1-7
Henrik Lundström, controller
Karin Vågstrand, samordnare FUS
Sabina Bossi, Kommunikationsavdelningen

FRÅNVARANDE

Adjungerade

Daniel Hägerstrand, Junior Faculty

Övriga

Robert Harris, central studierektor

Förkortningar

CSTP	Clinical Science Training Programme
FS	Styrelsen för forskning
FUS	Styrelsen för forskarutbildning
KID	KI delfinansiering (KI:s finansieringsprogram för doktorander)
SIR	Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer
SLL	Stockholms läns landsting
US	Styrelsen för utbildning
UFS	Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
VR	Vetenskapsrådet

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 1 Utse justeringsperson

Michael Fored utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 2 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns

§ 3 Föregående protokoll

FUS protokoll 2016:2 från styrelsemöte den 2016-03-14

Till handlingarna

§ 4 Anmälningssärenden

Till handlingarna

- A. KI:s budgetunderlag 2017-2019 inför budgetbeslut i Utbildningsdepartementet:
http://internwebben.ki.se/sites/default/files/budgetunderlag_2017-2019.pdf
- B. Docentnämndens verksamhetsberättelse 2015 (*utskickat*)
- C. Beslut om förlängt uppdrag som ordförande i rekryteringsutskottet/vice dekan (dnr 1-210/2016) (*utskickat*)
- D. Protokoll från Styrelsen för forskning:
<http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-fs>
- E. Protokoll från Styrelsen för utbildning:
<http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-us>

§ 5 Anmälan av dekanbeslut

Till handlingarna

- 2016:15 Förnyelse av avtal med RIKEN, Japan
- 2016:16 System för bibliometriska analyser av delarbeten i avhandlingar
- 2016:17 Delegerat ansvar för beslut om grundläggande behörighet

ÄRENDE

§ 6 Dekanerna informerar Informationspunkt

Dekan och prodekan informerar om aktuella frågor.

§ 7 Införande av elektronisk individuell studieplan (eISP) (dnr 1-545/2015) Beslutspunkt

Vid mötet 2016-03-14 informerades styrelsen om förstudiens resultat. Beslut ska nu fattas angående införande av systemet.

Förslag till beslut:

-Att aktuellt eISP-system implementeras på KI. I beslutet ingår att införandeprojektet så väl som framtida drift av systemet finansieras inom FUS budget, inklusive kostnad för projektledare/ förvaltningsledare.

-Att avdelning för utbildning- och forskarutbildningsstöd (UFS) får i uppdrag att rekrytera en projektledare/ förvaltningsledare

-Att en styrgrupp för implementeringsprojektet inrättas. Medlemmar i styrgruppen utses av dekan.

Handlingar:

-Resultatrapport från förstudien (inklusive budget)
-Protokoll från möte i förstudiens styrgrupp

Föredragande:

Åsa Nandorf, chef studieadministrativa enheten, UFS

BESLUT/ÅTGÄRD

Dekan informerar om den nuvarande situationen då KI inte har någon ordinarie dekan för forskning.

Han tackar John Håkansson som nu går vidare till en annan anställning. En ny doktorandombudsman håller på att rekryteras.

Prodekan informerade om möten hon haft med två forskarskolor som vill initiera ett samarbete med KI; dels en nationell forskarskola i allmänmedicin och dels en hälsoinnovationsforskarskola i Norge.

Eftersom förstudiens resultat presenterades redan på förra styrelsemötet går Åsa Nandorf direkt till styrgruppens beslut att rekommendera ett införande av aktuellt system för individuella studieplaner på KI.

En kort diskussion följer då det konstateras att syftet i första hand inte är att spara in tid och administrativa kostnader, utan att höja kvaliteten. Att ett elektroniskt system är en förutsättning för att kunna få studieplaner som fungerar på det sätt som de är avsedda; som verktyg och styrdokument för doktorander och handledare.

Beslutas enligt förslag med omedelbar justering.

Delges: UFS

ÄRENDE

§ 8 Antagning av doktorander till forskarskolan i vårdvetenskap (FiV) (dnr 4-3083/2014)

Beslutspunkt

Vid FUS möte 2015-12-14 utsågs de 15 doktorandprojekt som ska ingå i forskarskolan och därmed få delfinansiering av FUS.

Blivande doktorander har därefter rekryterats till projekten. Nu ska beslut fattas om antagning till forskarskolan.

Förslag till beslut: Att anta de föreslagna personerna till forskarskolan i vårdvetenskap

Handlingar:

Beslutsunderlag:

- Förslag till beslut
- Sammanställning av motiveringar
- Beskrivning av processen

Föredragande:

Inger Tjergefors, samordnare FiV

BESLUT/ÅTGÄRD

Inger Tjergefors berättar att sammanlagt 186 ansökningar inkommit till de 15 projekten. Många sökte till mer än ett projekt.

De personer som valts ut av respektive handledare kommer som alla andra doktorander att genomgå ett antagningsseminarium på sin respektive institution innan beslut om antagning till forskarutbildning fattas av prefekt.

Bland de som föreslås finns åtta sjuksköterskor, tre sjukgymnaster/fysioterapeuter medan resten har masterutbildning inom olika ämnen, bland annat folkhälsa och hälsoekonomi.

Beslutas att, under förutsättning att respektive institution fattar beslut om antagning till forskarutbildning senaste 24 augusti 2016, anta dessa blivande doktorander till forskarskolan i vårdvetenskap.

Håkan Nero hade anmält jäv och var inte närvarande under beslutet.

Delges: Forskarskolan i vårdvetenskap

ÄRENDE

§ 9 Antagning till forskarskolan i allmänmedicin (dnr 3-3238/2015) Beslutspunkt

Forskaraskolan i allmänmedicin i samarbete med SLL har utlyst upp till 15 platser med start hösten 2016.

Förslag till beslut:

-Att anta de 15 högst rankade till forskarskolan i allmänmedicin

-Att anta de 5 därefter rankade i ett fyllnadsintag (utan lönekomensation från SLL).

-Att utse de följande 4 till reserver vid eventuella avhopp.

Omedelbar justering önskas.

Handlingar:

Beslutsunderlag:

-Förslag till beslut

-Rankinglista-

-Underskrivet förslag

-Utlysningstext

Föredragande:

Gunnar Nilsson, styrgruppen för forskarskolan i allmänmedicin

§ 10 Återrapportering utlysning forskar-AT VT 2016 Informationspunkt

Styrgruppen för forskar-AT har delegerats att själva besluta om tilldelning av medel, under förutsättning att processen följs upp med en återrapportering i FUS.

Handlingar:

Styrgruppens beslut med bilagor

Föredragande:

Michael Fored, ordförande i styrgruppen
Clara Ersson, handläggare

BESLUT/ÅTGÄRD

Gunnar Nilsson går igenom förslaget till beslut och visar sökandestatistik. Forskaraskolans ämne är primärvård snarare än allmänmedicin och detta är femte omgången för forskarskolan.

Det var 24 sökande till 15 platser. Styrgruppen föreslår också som tidigare att 5 extra personer antas då det är fördelaktigt med lite större grupper. Dessa kommer dock inte att uppbära lön under kursperioderna.

Diskussion följer, bland annat om rangordningen av de som inte har projekt inom primärvården. Dock föreslås ingen ändring av aktuellt beslutsunderlag.

Beslutas enligt förslag med omedelbar justering.

Håkan Nero hade anmält jäv och var inte närvarande under beslutet. Även Gunnar Nilsson lämnade rummet under beslutet.

Delges: Forskaraskolan i allmänmedicin

Clara Ersson rapporterar från vårterminens utlysning. Det var 23 behöriga sökanden till de åtta platserna. 12 av dessa kallades till intervju.

Även om beviljandefrekvensen är lika för män och kvinnor finns det en tendens att det är fler män än kvinnor som söker forskar-AT, trots att fler kvinnor går läkarutbildning och fler kvinnor är doktorander. Detta skulle kunna vara ett tecken på ett strukturellt problem och styrelsen får följa utvecklingen framöver.

ÄRENDE

§ 11 Medel till naturvetenskapliga forskarskolan i Karlskoga (Dnr 2-1372/2016) Beslutspunkt

KI har sedan 1986 tillsammans med flera andra lärosäten bidragit med ekonomiskt stöd till en sommarforskarskola för gymnasieelever i Karlskoga.

Äskandet för 2016 kommer att beviljas av dekan men styrelsen behöver ta ställning till om KI, och FUS, ska fortsätta att stödja verksamheten framöver.

Det finns inget förslag till beslut utan beslut får följa på en förutsättningslös diskussion.

Handlingar:

- Äskande 2016
- Rapport 2015

Föredragande: Anders Gustafsson

BESLUT/ÅTGÄRD

Även om gymnasieelever inte ligger inom FUS verksamhetsområde ställer sig styrelsen generellt positiv till denna satsning.

Beslutas att fortsätta stödja forskarskolan.

§ 12 Statlig utredning om unga forskares villkor och karriärvägar Informationspunkt

Utredningen om unga forskares villkor och karriärvägar har nyligen lämnat in ett betänkande till Utbildningsdepartementet.

En presentation av den del av utredningen som rör stipendiefinansierade doktorander.

Handlingar:

- Utdrag av de delar av betänkandet som rör doktorander
- Hela betänkandet "Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden":
http://www.regeringen.se/contentassets/e43bb9e3a614499e807857372bf19d4c/trygghet-och-attractivitet-en-forskarkarriar-for-framtiden-sou-2016_29.pdf)

Föredragande: Karin Vågstrand

Styrelsen får en kort sammanfattning av utredningens rekommendationer.

ÄRENDE

§ 13 Studiesociala villkor för stipendiefinansierade doktorander på KI

Diskussionspunkt

Doktorandsektion föreslår att FUS utreder villkoren för KI:s stipendiefinansierade doktorander.

Handlingar:

Skrivelse från Doktorandsektionen (dnr 2-1521/2016)

Föredragande: Benedek Bozoky, ordförande doktorandsektionen

§ 14 Styrelsens ekonomiska läge efter bokslut 2015

Informationspunkt

Handlingar: Budgetuppföljning 2015

Föredragande: Henrik Lundström, controller

§ 15 Obligatoriskt deltagande i internationella konferenser

Diskussionspunkt

Ett brev har inkommit angående kravet för KI:s doktorander att delta i internationella konferenser.

Dekan vill ta upp detta för diskussion i styrelsen.

Handlingar: Brev från professor emeritus Olof Nyren

Föredragande: Anders Gustafsson

BESLUT/ÅTGÄRD

Benedek Bozoky presenterar sina tankar kring stipendiefinansierade doktorander. Det grundläggande problemet är bristen på lättillgänglig information om villkor och rättigheter. Okunskap leder lätt till osäkerhet, brist på arbetsro och i förlängningen även till konflikter.

Han föreslår att all information som rör villkoren för dessa doktorander, t.ex. semester, föräldraledighet, barnbidrag, sjukpenning, möjlighet till pedagogisk meritering etc. samlas på en sida på internwebben. Därefter bör FUS diskutera om det går att förbättra de villkoren.

I den efterföljande diskussionen framgår att information inte är en uppgift för FUS utan för Personalavdelningen.

Diskussionen kommer också in på att stipendiefinansiering kan leda till att mindre lämpliga doktorander rekryteras. Det är därför särskilt viktigt att säkerställa forskarutbildningsmiljöerna inför antagning av dessa doktorander.

För kännedom: Personalavdelningen

Henrik Lundström ger en bild av styrelsens ekonomiska läge. Resultatet för 2015 blev ett överskott på 7,5 miljoner kronor. För 2016 finns ett budgeterat underskott som det är tänkt att den ingående balansen ska täcka.

Samtliga är överens om att detta obligatorium ska finnas kvar. Det finns många lärandemoment i att presentera sin forskning och träffa forskare från andra universitet. För de som har ont om medel finns ju även internationella konferenser i Sverige.

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 16 Rapportering från de andra styrelserna Informationspunkt

Lägesrapport från det pågående arbetet i
Styrelsen för utbildning (US) och i Styrelsen
för forskning (FS).

Anders Gustafsson rapporterar att FS beslutat att inrätta en verksamhetsstyrelse för Komparativ medicin samt att göra en utredning om strålkällor inom forskningen på djur.

Gunnar Nilsson rapporterar att US fått en halvtidsrapport från den pågående utvärderingen av Centrum för lärande och kunskap (CLK) samt att US ställt sig bakom modellen för fördelning av forskningsmedel till personer med ledningsuppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Beslut om modell kommer fattas av FS.

§ 17 Övriga frågor

Det finns inga övriga frågor.

Vid protokollet

Karin Vågstrand

Justeras

Anders Gustafsson, ordförande

Justeras

Michael Fored



NÄRVARANDE

Lärarrepresentanter

(med rösträtt)

Marianne Schultzberg, prodekan, ordförande
Marie Hasselberg, docent
Michael Fored, docent
Lars Holmgren, professor
Lennart Nilsson, professor
Håkan Westerblad, professor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Benedek Bozoky, doktorand
Eva Hesselmark, doktorand
Matilda Liljedahl, doktorand
Håkan Nero, doktorand

Fackliga representanter

(med närvaro- och yttranderätt)

Nasrin Bavand-Chobot, OFR
Biborka Bereczky-Veress, SACO

Adjungerade

Sofia Johansson, Junior Faculty (närvarande §1-§13)

Övriga

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor
Reet Joandi, avdelningschef SIR (närvarande §1-§9, §13)
Robert Harris, central studierektor
Henrik Lundström, controller
Karin Vågstrand, samordnare FUS
Sabina Bossi, Kommunikationsavdelningen

FRÅNVARANDE

Lärarrepresentanter

Anders Gustafsson, dekan, ordförande
Maria Ankarcrona, docent

Adjungerade

Gunnar Nilsson, prodekan Styrelsen för utbildning

Övriga

Åsa Nandorf, bitr. avdelningschef UFS
Doktorandombudsman

Förkortningar

CSTP	Clinical Science Training Programme
FS	Styrelsen för forskning
FUS	Styrelsen för forskarutbildning
KID	KI delfinansiering (KI:s finansieringsprogram för doktorander)
SIR	Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer
SLL	Stockholms läns landsting
US	Styrelsen för utbildning
UFS	Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
VR	Vetenskapsrådet

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 1 Utse justeringsperson

Marie Hasselberg utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 2 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.
Marianne Schultzberg anmäler en övrig fråga: Information om karriärutredningen.

§ 3 Föregående protokoll FUS protokoll 2016:3 från styrelsemöte den 2016-04-15

Till handlingarna

§ 4 Anmälningssärenden

Till handlingarna

A. Protokoll från Styrelsen för forskning:

<http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-fs>

B. Protokoll från Styrelsen för utbildning:

<http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-us>

§ 5 Anmälan av dekanbeslut

Till handlingarna

2016:18 Extra insatt stöd för doktorander

2016:20 Utlysning två platser inom samarbetet
Chinese University of Hong Kong

2016:21 Motsvarande kompetens,
handledarutbildning

§ 6 Dekanerna informerar

Informationspunkt

Dekan/prodekan informerar om aktuella frågor.

Prodekan informerar om EuroLife, ett samarbete mellan ett antal europeiska lärosäten där KI ingår. EuroLife kommer inom kort att utlysa medel bland annat för att anordna en sommarforskarskola.

ÄRENDE

§ 7 CSTP tilldelning (dnr 2-1787/2015)

Beslutspunkt

Åtta ramanslag inom CSTP utlystes i början av året (FUS 2015-12-14). Styrgruppen har bedömt och poängsatt ansökningarna och beslut ska nu fattas om tilldelning av medel.

Förslag till beslut: Att tilldela ramanslag till de 8 högst rankade sökande samt att utse de två därefter rankade till reserver.

Handlingar:

- Förslag till tilldelning (bilagt)
- Styrgruppens protokoll
- Rangordnad poänglista
- Jävslista
- Bedömningskriterier

Föredragande:

Peter Bergman, ordförande styrgruppen
Paulina Mihailova, handläggare CSTP

Inbjuden: Assia Viachka, vik. handläggare

BESLUT/ÅTGÄRD

Peter Bergman berättar om den aktuella utlysningen. Det var 20 sökanden till 8 anslag, vilket innebär en beviljandefrekvens på ungefär samma nivå som tidigare utlysningar. En student studerar till tandläkare, två till psykologer medan resten går läkarprogrammet. Denna gång var det mycket få kvinnliga sökande, både bland studenter och handledare. Bland de handledare som rekommenderas medel var endast en kvinna.

Den efterföljande diskussion handlar bland annat om vad det beror på att så få kvinnor söker, men också generellt hur man kan öka antalet ansökningar. Det nämns att hur och var utlysningen annonseras kan påverka vilka som söker. Diskussionen rör även den låga beviljandefrekvensen för kvinnor, framför allt bland handledarna.

Styrgruppen var inte enig om bedömningen av en ansökan och en fråga kom därför upp om hur styrelsen ser på att ledamöter reserverar sig eller att styrgruppen föreslår att förbehåll läggs in i beslutet.

Styrelsen har svårt att se att en bedömare kan lämna andra förbehåll än att avge sina poäng. De som sedan får högst poäng totalt är de som bör beviljas medel även om styrgruppen inte är överens.

Beslutas att tilldela ramanslag enligt förslag under förutsättning att karensregeln har beaktats.

Peter Bergman vill gärna ha styrelsens syn på utbetalning av CSTP-medel till en person som samtidigt beviljats medel för Forskar-AT.

Styrelsen anser att ett viktigt syfte med CSTP är att frigöra tid för forskning, vilket inte är fallet om forskningstid läggs ovanpå en heltidsanställning. CSTP och Forskar-AT kan tilldelas samma person men de ska då ligga i linje efter varandra och inte löpa parallellt. Idag finns ingen uttrycklig regel kring detta men styrelsen understryker att detta upplägg strider mot syftet med både Forskar-AT och CSTP och att en utbetalning därför inte bör göras.

Delges: CSTP styrgrupp

ÄRENDE

§ 8 CSTP utlysning HT 2016 (dnr 2-1702/2016) Beslutspunkt

CSTP utlyses två gånger per år. De senaste åren har det avsatts medel i budgeten för 16 nya ramanslag per år.

Förslag till beslut:

-Att 8 CSTP-medel utlyses hösten 2016 med behörighetskrav, urvals- och bedömningskriterier enligt bifogad utlysningstext.

-Att det införs en begränsning så att man inte kan söka CSTP-medel med samma projekt mer än två gånger.

Handlingar:

- Förslag till utlysning
- Utlsningstext hösten 2016
- Tidplan CSTP hösten 2016

Föredragande:

Peter Bergman, ordförande styrgruppen
Paulina Mihailova, handläggare CSTP

Inbjuden: Assia Viachka, vik. handläggare

BESLUT/ÅTGÄRD

Förslaget innebär att 8 medel utlyses under hösten på samma sätt som tidigare terminer.

Beslutas att fastställa utlysningen enligt förslag.

Styrelsen ställer sig dock tveksam till det andra delbeslutet. Framför allt för att det är svårt att definiera gränsen mellan ett identiskt projekt och ett likartat projekt. Och då varken poängsättning eller återkoppling borde vara speciellt tidskrävande för ett projekt som sökt i tidigare utlysning behövs inte en sådan regel.

Beslutas att *inte* införa en begränsning om antal gånger man kan söka CSTP med samma projekt.

Delges: CSTP styrgrupp

ÄRENDE

§ 9 Utlysning KID 2016 (dnr 2-1930/2016)

Beslutspunkt

Sedan 2015 utlyses KID endast en gång per år. FUS har i sin budget planerat för 60 nya KID-medel under 2016 samt för särskilda satsningar på internationella forskarutbildnings-samarbeten.

Förslag till beslut: Att under hösten 2016 utlysa 62 KID-medel, 60 ordinarie samt två riktade till projekt i samarbete med Singapore, enligt bilaga 1 och 2.

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Bilaga 1: Utlysningstext
- Bilaga 2: Beskrivning och bakgrund till satsningen på internationella samarbeten
- Bilaga 3: Tidplan för KID-processen 2016

Föredragande:

Anders Gustafsson, ordförande KID styrgrupp
Paulina Mihailova, handläggare KID

Inbjuden: Assia Viachka, vik. handläggare

BESLUT/ÅTGÄRD

Förslaget innebär att 60 KID-medel utlyses enligt samma kriterier som tidigare terminer samt att det på ett liknande sätt som förra året görs en internationell satsning inom ramen för KID-utlysningen genom att utlysa 2 extra KID-medel.

Anders Gustafsson berättar om bakgrunden till att den internationella satsningen föreslås riktas endast mot samarbeten med universitet i Singapore. För att upprätthålla dessa gemensamma doktorandprogram behövs en satsning nu även från KI:s håll då det hittills endast varit Singapore som bidragit med doktorander och finansiering.

Diskussion följer där det både ifrågasätts om det ska göras en internationell satsning överhuvudtaget och om den endast ska begränsas till Singapore.

Beslutas enligt förslag med följande tillägg:

Efter att de 60 högst rankade projekten identifierats ska två extra KID beviljas enligt följande principer: Först och främst de två högst rankade projekten som möter kraven för den internationella satsningen och har en poängsumma om minst 17,5. Om det inte finns två sådana projekt beviljas KID till de sökande som är rankade som nummer 61 respektive 62 i den ordinarie rankinglistan.

Delges: KID styrgrupp

ÄRENDE

§ 10 Antagning forskarskolan KI/SLL för kliniker inom epidemiologi (dnr 3-3239/2015)

Beslutspunkt

Forskarskolan har utlyst upp till 20 platser med kursstart hösten 2016

Förslag till beslut: Att anta de högst rankade 20 sökande samt att utse 5 reserver enligt bifogad rankinglista.

Handlingar:

- Förslag till antagning
- Rankinglista
- Sammanställning av fördelning mellan olika grupper
- Jävslista
- Annons, utlysning

Föredragande:

Gabriella Bröms, studierektor
Michael Fored, ordförande

§ 11 Fastställa datum för styrelsemöten hösten 2016

Beslutspunkt

Förslag till beslut:

Mån 12 september, kl 13-17, Solna
Mån 10 oktober, kl 9-17, Solna (fm budgetdiskussioner, em styrelsemöte)
Ons 9 november, kl 13-17, Huddinge
Ons 14 december, kl 13-17, Solna

Dessutom är ett internat planerat till den 22-23 augusti på Vår Gård i Saltsjöbaden. Dag 1 är en heldag medan dag 2 avslutas efter lunch.

Föredragande: Marianne Schultzberg

BESLUT/ÅTGÄRD

Gabriella Bröms presenterar styrgruppens förslag på antagning till forskarskolan.

Det kom in 85 ansökningar, varav 80 behöriga, till 20 platser. 70 % av de högst 20 rankade är kvinnor, vilket ungefär speglar könsfördelning bland samtliga sökanden.

Beslutas enligt förslag med omedelbar justering.

Delges: Forskarskolan KI/SLL för kliniker inom epidemiologi

Beslutas enligt förslag.

ÄRENDE

§ 12 Sammanhållet kvalitetssystem och kvalitetsindikatorer för forskarutbildning

Informations- och diskussionspunkt

Rektor leder ett arbete för att införa ett sammanhållet kvalitetssystem på KI. I detta arbete ingår det att ta fram indikatorer för hög kvalitet inom de olika verksamhetsområdena.

Arbetsgruppens förslag på kvalitetsindikatorer ska diskuteras och förankras i respektive verksamhetsstyrelse.

Handlingar:

- Presentation om ett sammanhållet kvalitetssystem och kvalitetsindikatorer
- Uppdrag för skapandet av ett sammanhållet kvalitetssystem

Föredragande:

Britta Steneberg, kvalitetssamordnare KI
Håkan Westerblad, FUS representant i arbetsgruppen för kvalitetssystemet

Inbjudna: Björn Forslöw och Lena Lewin, UF

§ 13 Rapportering från de andra styrelserna

Informationspunkt

Lägesrapport från det pågående arbetet i Styrelsen för utbildning (US) och i Styrelsen för forskning (FS).

§ 14 Antagning forskarskolan KI/SLL för kliniker inom molekylärmedicin

BESLUT/ÅTGÄRD

Britta Steneberg berättar om rektors uppdrag att skapa ett sammanhållet kvalitetssystem på KI. En arbetsgrupp har arbetat med att försöka definiera vad ett kvalitetssystem är och att ta fram gemensamma verktyg som kan användas inom samtliga verksamheter.

Som en del av detta arbete har ett första förslag på kvalitetsindikatorer tagits fram. Håkan Westerblad presenterar de olika kvalitetsindikatorerna för forskarutbildning varefter diskussion följer.

Arbetsgruppen kommer att ta med sig de frågor och idéer som kommit upp under diskussionen varefter förslaget kommer att utvecklas vidare. Styrelsen inbjudes även att inkomma med ytterligare synpunkter. En internremiss kommer sedan att skickas ut under hösten.

Reet Joandi rapporterar från de båda andra styrelsernas senaste möten:

US: Det dominerande ämnet i US är den pågående utflytten av programansvar till institutionerna. Man har nu definierat kompetensen för de olika rollerna på institutionerna; grundutbildningsansvarig, ordförande i de nyskapade utbildningsnämnderna och programdirektor.

En annan fråga på dagordningen har varit den framtida anatomiundervisningen och att fastställa kriterier för core-faciliteter inom utbildning.

FS: Forskarkarriärutredningen och utbildningens forskningsanknytningsmedel har varit uppe för diskussion. En arbetsgrupp har också tillsatts för att arbeta med framtida strålkällor.

Erik Sundström presenterar styrgruppens förslag på antagning till forskarskolan. Det var 28 behöriga sökande

ÄRENDE

(dnr 3-3240/2015)

Beslutspunkt

Förslag till beslut: Att anta de högst rankade 20 sökande samt att utse 3 reserver enligt bifogad rankinglista.

Observera att det finns två alternativa rankinglistor. Styrgruppen föredrar att göra urvalet efter genomsnittlig ranking istället för genomsnittlig poäng.

Handlingar:

- Rankinglista (2 alternativa förslag)
- Processbeskrivning
- Jävslista
- Annons, utlysning

Föredragande:

Erik Sundström, studierektor/ordförande

§ 15 Övriga frågor

Vid protokollet

Karin Vågstrand

Justeras

Marianne Schultzberg, ordförande

BESLUT/ÅTGÄRD

till 20 platser. Det var en stor övervikt av kvinnor, samtliga läkare.

Styrgruppen har tagit fram två alternativa rankinglistor, men då det tidigare meddelats att ranking ska göras på samma sätt som i de andra forskarskolorna är det endast den lista som baseras på medelpoäng som styrelsen beaktar.

Av de som föreslås börja forskarskolan är 80 % antagna till forskarutbildning, medelåldern är 34 år och de är fördelade på 6 institutioner och 5 kliniker. 19 av 20 är kvinnor.

Beslutas enligt förslag med omedelbar justering.

Delges: Forskarskolan KI/SLL för kliniker inom molekylärmedicin

Ordföranden berättar att det nu inkommit en remiss angående den karriärutredning som presenterades vid förra FUS-mötet. Dekan och prodekan kommer att sammanställa svaret från KI för de delar som rör doktorander. Styrelseledamöterna uppmanas att inkomma med synpunkter.

Justeras

Marie Hasselberg



NÄRVARANDE

Lärarrepresentanter

(med rösträtt)

Anders Gustafsson, dekan, ordförande
Marianne Schultzberg, prodekan, vice ordförande
Maria Ankarcrona, docent
Marie Hasselberg, docent
Michael Fored, docent
Lars Holmgren, professor
Lennart Nilsson, professor
Håkan Westerblad, professor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Benedek Bozoky, doktorand
Eva Hesselmark, doktorand
Matilda Liljedahl, doktorand
Håkan Nero, doktorand

Fackliga representanter

(med närvaro- och yttranderätt)

Nasrin Bavand-Chobot, OFR
Biborka Bereczky-Veress, SACO (§§1-12)

Adjungerade

Daniel Hägerstrand, Junior Faculty
Gunnar Nilsson, prodekan Styrelsen för utbildning (§§9,13-17)

Övriga

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor
Robert Harris, central studierektor
Sara Elg, doktorandombud
Reet Joandi, avdelningschef SIR
Henrik Lundström, controller
Karin Vågstrand, samordnare FUS
Sabina Bossi, Kommunikationsavdelningen

FRÅNVARANDE

Övriga

Åsa Nandorf, bitr. avdelningschef UFS

Förkortningar

CSTP	Clinical Science Training Programme
FiV	Forskarskolan i vårdvetenskap
FUS	Styrelsen för forskarutbildning
KID	KI delfinansiering (KI:s finansieringsprogram för doktorander)
SIR	Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer
UFS	Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
VR	Vetenskapsrådet

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 1 Utse justeringsperson

Lars Holmgren utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 2 Ny doktorandombudsman/ doktorandombud

Det nya doktorandombudet Sara Elg presenterar sig och välkomnas till styrelsen.

§ 3 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.
Ett extra beslutsärende har anmälts via e-post 2016-06-09:
Förtydligande av karensregler för fakultetsmedel för
doktorandförsörjning, se § 17.

§ 4 Föregående protokoll

FUS protokoll 2016:4 från styrelsemöte den
2016-05-12

Till handlingarna

§ 5 Anmälningssärenden

Till handlingarna

- A. Åtterrapporering/kursutvärdering
ledarskapskurs för forskargrupsledare
- B. Protokoll från Styrelsen för forskning:
<http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-fs>
- C. Protokoll från Styrelsen för utbildning:
<http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-us>

§ 6 Anmälan av dekanbeslut

- 2016:19 Formulering av reviderade regel om
publiceringskrav
- 2016:22 Ledamot i styrgrupp för
doktorandprogram KI-NUS
- 2016:23 Förlängning av uppdrag som
ordförande i disputationskommittén
- 2016:24 Motsvarande kompetens,
handledarutbildning
- 2016:25 Ställningstagande efter
kursutvärdering: Ledarskap för
forskargrupsledare

Matilda Liljestrand ifrågasätter beslut 2016:19 angående
datum för införande av ny regel om antal publicerade
delarbeten. Hon anser att det bör vara längre
framförhållning vid införande av regler som rör disputation.

Därefter lades dekanbesluten till handlingarna.

ÄRENDE

§ 7 Dekanerna informerar Informationspunkt

Dekan/prodekan informerar om aktuella frågor.

§ 8 Antagning nationella forskarskolan i klinisk psykiatri (dnr 3-690/2016) Beslutspunkt

Forskaruskolan, som har funnits sedan 2010, är finansierad av VR och är ett samarbete mellan KI och Uppsala universitet. Detta är den sista omgången av forskarskolan.

Förslag till beslut: Att anta de 15 högst rankade sökande till den nationella forskarskolan i klinisk psykiatri enligt underlag.

Handlingar:

Styrgruppens protokoll
Signerad rankinglista
Rankinglista/lista med samtliga sökanden
Utlysningstext

Föredragande:

Nitya Jayaram-Lindström, studierektor

BESLUT/ÅTGÄRD

Anders Gustafsson berättar om Bengt Sjöbergs cancercenter som kommer att starta upp. Huvudsakligt ansvar kommer att ligga på Institutionen för onkologi och patologi.

Han fortsätter med en kort sammanfattning av den pågående processen att utse ny dekan för forskning.

Nitya Jayaram-Lindström presenterar den nya, och sista, omgången av den nationella forskarskolan i psykiatri. Denna gång kommer kursupplägget att se lite annorlunda ut även om innehållet blir detsamma.

Hittills har 45 personer gått i forskarskolan. Av dessa har 29 hittills antagits som doktorander, 15 gjort halvtid och 6 disputerat.

Inom den aktuella utlysningen sökte 21 personer varav 18 behöriga. För behörighet ställs krav på att sökande har en klinisk anställning och ett relevant kliniskt forskningsprojekt. Det ställs inga krav på att vara antagen till forskarutbildning men skolan uppmuntrar till det. Det är betydligt fler kvinnor än män bland de sökande.

Även om det utlysts 15 platser väcks frågan om möjligheten att istället anta 17 personer, dvs. alla med 3,0 poäng eller högre (den poängsumma som är praxis för lägsta kvalitetsnivå). Eftersom detta är sista omgången kan det vara lämpligt att kunna ge ytterligare ett par sökande möjligheten att gå denna forskarskola. Två extra deltagare innebär inte någon ökad kostnad.

Beslut att anta de 17 högst rankade sökande till forskarskolan och att inte utse några reserver.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Delges: Forskaruskolans styrgrupp

ÄRENDE

§ 9 Medfinansiering av nationell forskarskola i allmänmedicin

Beslutspunkt

En nationell forskarskola i allmänmedicin startade 2010 med 1,5 milj kr i bidrag från VR. Tiden har sedan förlängts med 3 år till 2018, men utan ytterligare bidrag. Sedan starten har 80 doktorander antagits, varav 26 har disputerat t.o.m. juni 2016. Det finns VR-medel kvar, men för att kunna fortsätta under 2016-2018 behövs ytterligare medel och man har nu fått bidrag från fem av de sju medicinska fakulteterna i Sverige.

Förslag till beslut: Att bidra med 130 000 kr per år under 3 år till den nationella forskarskolan i allmänmedicin

Handlingar:

Presentation av forskarskolan

Föredragande: Marianne Schultzberg

§ 10 Nytt upplägg av doktorandernas introduktion

Beslutspunkt

Som ett led i att förbättra doktorandernas obligatoriska introduktion finns nu ett förslag om att utveckla en tvådelad introduktion, se utskickat underlag.

Handlingar:

-Förslag till beslut

-Presentation: upplägg nuvarande doktorandintroduktion samt utvärdering

Föredragande:

Ingeborg van der Ploeg

BESLUT/ÅTGÄRD

Marianne Schultzberg berättar att syftet med forskarskolan är att skapa en ny generation forskare inom allmänmedicin, ett ämne som behöver akademiseras. Även om det inte blir aktuellt med så många doktorander från KI är det övergripande syftet ändå av intresse för KI. Kostnaden per potentiell KI-doktorand blir inte heller högre än i någon av de lokala forskarskolorna.

Diskussion följer. Det ifrågasätts inte att detta är en bra forskarskola men då styrelsens medel måste investeras där de gör mest nytta är det ändå inte självklart att KI ska vara med och finansiera denna skola.

Styrelsen landar i att det är intressant att få möjligheten att vara med i en framtida ansökan om EU-anslag och även möjligheter i en framtida utvidgning av forskarskolan i ett nordiskt sammanhang, och därför ställer sig majoriteten av styrelsen bakom förslaget.

Beslutat enligt förslag.

Ingeborg van der Ploeg presenterar de diskussioner som förts kring den obligatoriska doktorandintroduktionen. Doktoranderna har velat minska omfattningen och därför har introduktionen minskat från två dagar till en och istället kombinerats med webb-moment. Fortfarande finns delar i introduktionen som doktoranderna inte är nöjda med och det finns ett behov av att få viss information före antagningen, dvs. i ett tidigare skede än idag.

Detta beslutsförslag handlar om att initiera ett utvecklingsarbete som ska leda till att en större del än idag blir webb-baserat. Webb-momenten ska hålla hög kvalitet och uppdateras löpande. Detta är tänkt att kombineras med ett halvdagsmöte. Ett mer detaljerat upplägg kommer att presenteras vid ett senare tillfälle då de tekniska och formella utmaningar som finns kring att lägga obligatoriska moment före antagning är utredda.

I den efterföljande diskussionen är de flesta överens om att detta är ett bra förslag och att man ser positivt på att tidigarelägga vissa informationsdelar. De flesta anser att samtliga delar ska vara obligatoriska.

Det diskuteras kring syftet med introduktionen. Är det endast ett sätt att få information eller ska det också finnas moment av välkomnande och en möjlighet till att få träffa

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 11 Preliminär agenda för FUS internat 22-23 augusti

Informationspunkt

andra doktorander? Både information och välkomnande är syften som bör beaktas, medan nätverkande framför allt sker vid kurserna.

Beslutas enligt förslag.

Styrelsen får en kort presentation om de tänkta diskussionspunkterna för internatet samt informeras om att internatet startar vid lunchtid och inte på morgonen som tidigare meddelats.

§ 12 Budgetförutsättningar inför 2017

Informationspunkt

Henrik Lundström presenterar förutsättningarna inför styrelsens budgetarbete, både inför 2017 och på längre sikt. FUS behöver på sikt minska sin budget med 7 % i genomsnitt.

Handlingar: Presentation

Föredragande: Henrik Lundström

§ 13 Utredning av genusaspekten i FUS-finansierade satsningar

Diskussionspunkt

Matilda Liljedahl presenterar sitt förslag att utifrån ett genusperspektiv göra en systematisk undersökning av styrelsens tilldelning av medel och kursplatser. Hon understryker att det är viktigt att man inte bara tittar på beviljandefrekvens utan även på utformning, spridning, bedömning och uppföljning. I detta arbete behövs expertis inom lika villkorsfrågor.

Matilda Liljedahl föreslår en systematisk undersökning av genusaspekten i de anslag styrelser utlyser, se skrivelse.

Handlingar: Skrivelse

Föredragande: Matilda Liljedahl

I den efterföljande diskussionen finns en samstämmighet i önskan att förstå bakomliggande orsaker till eventuella sneda könsfördelningar. Det nämns också att det även är intressant att titta på andra diskrimineringsgrunder som t.ex. etnicitet och ålder.

Beslutas att inrätta en grupp som får i uppdrag att påbörja detta arbete. Som medlemmar i gruppen utses doktorand Matilda Liljedahl, doktorandombud Sara Elg, Daniel Hägerstrand från Junior Faculty samt Lennart Nilsson, lärarrepresentant. Önskvärt är att även komplettera med ytterligare en lärarrepresentant. Lennart Nilsson är sammankallande.

ÄRENDE

§ 14 Avstämning FUS verksamhetsplan

Informationspunkt

En halvårsavstämning av aktiviteterna som FUS beslutat om i sin verksamhetsplan.

Handlingar:

Aktivitetsplan 2016 (bilaga till FUS verksamhetsplan 2016-2018)

Föredragande:

Karin Vågstrand / Anders Gustafsson

§ 15 Delfinansiering av Ping pong 2016

Beslutspunkt

Det är idag oklart var ansvar och finansiering av lärplattformen Ping Pong ska ligga framöver. Under 2016 är det dock överenskommet att Ping Pong ska finansieras inom *in-vivo*-satsningen, vilken ligger under Styrelsen för utbildning (US). Kostnaden under 2016 beräknas uppgå totalt till 3,2 miljoner.

Förslag till beslut: Att FUS under 2016 bidrar till finansieringen av Ping Pong. US föreslår att FUS bidrar med 600 000 kr baserat på fördelningen mellan antal helårsstudenter och helårsdoktorander.

Handlingar: Skrivelse från Styrelsen för utbildning

Föredragande:

Gunnar Nilsson, prodekan Styrelsen för utbildning

BESLUT/ÅTGÄRD

De flesta aktiviteterna i verksamhetsplanen som rör 2016 är antingen påbörjade eller genomförda.

Dekan lyfter några av de aktiviteter som bör läggas fokus på framöver, bland annat uppföljning av FUS delegation till institutionerna och att ta fram former för examinering av kunskaper som inte inhämtats från kurser.

Gunnar Nilsson berättar om problematiken kring finansieringen av lärplattformen Ping pong. Det är en principiell fråga om IT-verktyg ska belasta en styrelsernas budgetar eller finansieras på annat sätt.

Anders Gustafsson föreslår att styrelsen beslutar om att bidra till finansieringen av Ping pong under 2016 men utan att i beslutet specificera en exakt summa. Beslut om summan delegeras istället till dekan.

Beslutat enligt Anders Gustafssons förslag ovan.

ÄRENDE

§ 16 Rapportering från de andra styrelserna Informationspunkt

Lägesrapport från det pågående arbetet i Styrelsen för utbildning (US) och i Styrelsen för forskning (FS).

§ 17 Extrainsatt ärende: Förtydligande av karensregler för fakultetsmedel för doktorandförsörjning

Beslutspunkt

Handlingar: förslag till beslut har skickats ut via e-post 2016-06-09.

Föredragande:

Karin Vågstrand / Anders Gustafsson

BESLUT/ÅTGÄRD

Gunnar Nilsson avrapporterar från US:
Mycket fokus ligger på den nya programorganisationen där gränssnittet mellan US och institutionerna diskuteras. Det behövs en tydligare beställar- och uppföljarroll. Kompetenskrav och uppdrag för grundutbildningsansvarig och programdirektor har också fastställts.

Anders Gustafsson avrapporterar från FS:
Styrelsen ska fastställa en modell för fördelning, uppföljning och åiterrapportering avseende ledningsuppdrag (del av utbildningens forskningsanknytningsmedel). Ärendet bordlades den 4 maj för komplettering och ska upp igen den 16 juni.

Styrelsen beslutade 2013-05-06 att införa en karensregel så att huvudhandledare endast kan tilldelas fakultetsmedel för doktorandfinansiering för en doktorand per år.

Därefter har styrelsen beslutat att KID inte utlyses mer än en gång per år och att karenstiden därmed ändras från en termin till ett år. Dock finns oklarheter kring karenstiden för de andra fakultetsmedlen och mellan de olika typerna av fakultetsmedel.

Styrelsen förtydligar därför karensregeln på följande sätt:

Beslutas att den som beviljats fakultetsmedel för doktorandförsörjning som huvudhandledare inte är behörig att söka fakultetsmedel för doktorandförsörjning som huvudhandledare i annan utlysning samma år, ej heller i utlysning nästkommande år.

Med fakultetsmedel avses anslag inom KID, CSTP och FiV, men även eventuella framtida finansieringsprogram för doktorandförsörjning. Forskar-AT omfattas inte av karensregeln.

Denna grundprincip gäller under förutsättning att inte styrelsen beslutar något annat i samband med enskilda utlysningbeslut.

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

Vid protokollet

Karin Vågstrand

Justeras

Justeras

Anders Gustafsson, ordförande

Lars Holmgren



NÄRVARANDE

Lärarrepresentanter

(med rösträtt)

Marianne Schultzberg, dekan, ordf.
Lennart Nilsson, prodekan, vice ordförande
Maria Ankarcrona, docent (närv. fr.o.m. §7)
Marie Hasselberg, docent
Michael Fored, docent
Lars Holmgren, professor (närv. §§4C-14)
Håkan Westerblad, professor
vakant

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Matilda Liljedahl, doktorand
Håkan Nero, doktorand (närv. t.o.m. §14)

Fackliga representanter

(med närvaro- och yttranderätt)

Nasrin Bavand-Chobot, OFR (närv. t.o.m. §14)
Biborka Bereczky-Veress, SACO

Adjungerade

Daniel Hägerstrand, Junior Faculty (närv. §§4C-14)
Gunnar Nilsson, prodekan Styrelsen för utbildning (närv. fr.o.m. §11)

Övriga

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor
Sara Elg, doktorandombud (närv. t.o.m. §14)
Reet Joandi, avdelningschef SIR
Henrik Lundström, controller
Clara Ersson, samordnare FUS
Sabina Bossi, Kommunikationsavdelningen

Förhinder

Eva Hesselmark, doktorand
Benedek Bozoky, doktorand
Robert Harris, central studierektor
Marie-Louise Isacson, avdelningschef UFS

Förkortningar

FUS	Styrelsen för forskarutbildning
KID	Delfinansiering av doktorandförsörjning
SIR	Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer
SLL	Stockholms läns landsting
UFS	Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
US	Styrelsen för utbildning

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 1 Utse justeringsperson

Lennart Nilsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2 Godkännande av föredragningslistan

Biborka Bereczky-Veress anmäler en övrig fråga, se § 16.

§ 3 Föregående protokoll

FUS protokoll 2016:5 från styrelsemötet 2016-06-13 är utsänt
([Äldre protokoll finns på webben](#))

Till handlingarna.

§ 4 Anmälningssärenden

Till handlingarna.

- A. Rektorsbeslut: Marianne Schultzberg utsedd till ny dekan för forskarutbildning (dnr 1-429/2016)
(*beslut utskickat*)
- B. Rektorsbeslut: Lennart Nilsson utsedd till ny prodekan för forskarutbildning (dnr 1-596/2016)
(*beslut utskickat*)
- C. Rektorsbeslut: Uppdrag till US att i samråd med FUS vidare utreda och ta fram detaljerade förslag utifrån slutrapporten "Utvärdering av Centrum för lärande och kunskap (CLK)"
(dnr 1-583/2016 och 1-53/2016)
(*beslut och slutrapport utskickade*)
- D. Beviljad STINT-ansökan: "Doctoral supervisor training – a hub for collaboration and internationalisation"
(dnr 4-2218/2016)
(*Projektbeskrivning utskickad*)
- E. KI:s yttrande över betänkandet av Forskarkarriäretredningen "Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden" (SOU 2016:29)
[KI:s yttrande](#) (dnr 1-272/2016)
- F. Protokoll från Forskningsrådets sammanträde 2016-06-09
(*protokoll utskickat*)
- G. Protokoll från Utbildningsrådets sammanträde 2016-05-24

ÄRENDE

(protokoll utskickat)

- H. Protokoll från Styrelsen för forskning:
<http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-fs>
- I. Protokoll från Styrelsen för utbildning:
<http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-us>

§ 5 Anmälan av dekanbeslut

- 2016:26 Ny studierektor för Forskarskolan i vårdvetenskap
- 2016:27 Arbetsgrupp för lika villkor i FUS-finansierade satsningar
- 2016:28 Delfinansiering av PingPong 2016
- 2016:30 Nominering av bedömare till utvärdering av utbildning på forskarnivå

§ 6 Dekanerna informerar

Informationspunkt

Dekan/prodekan informerar om aktuella frågor.

BESLUT/ÅTGÄRD

Till handlingarna.

Marianne Schultzberg informerar om att ett styrelsegemensamt lunchseminarium om hållbar utveckling organiseras den 7 oktober. Det är bra om någon eller några från styrelsen har möjlighet att delta.

Marianne informerar om den s.k. Macchiarini-affären. I den följande diskussionen nämns att doktorander berörs av två regelverk, dels det regelverk som gäller disciplinärenden inom utbildning och dels det som gäller för oredlighet i forskning, vilket kan leda till otydlighet.

Rektor har fått i uppdrag av konsistoriet att ta fram en åtgärdsplan för hur KI ska komma tillrätta med de allvarliga brister som Heckschers utredning pekar på. Styrelsen tycker det är viktigt att doktorandernas speciella situation beaktas.

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 7 Utseende av ordförande till styrgruppen för KID-medel

Beslutspunkt

FUS beslutade 2015-04-14, § 9, att utse dåvarande dekan för forskarutbildning Anders Gustafsson till ordförande i styrgruppen för KID-medel. Eftersom Anders Gustafsson avgått behöver en ny ordförande utses.

Förslag på beslut:

Att utse dekan Marianne Schultzberg till ordförande i styrgruppen för KID-medel till mandatperiodens slut (2018-06-30).

Föredragande:

Reet Joandi

Marianne Schultzberg anmäler jäv och lämnar rummet.

Beslutas enligt förslag med omedelbar justering.

Delges: Styrgruppen för KID-medel

§ 8 Utseende av ordförande till Kurs- och programkommittén

Beslutspunkt

FUS beslutade 2015-04-14, § 9, att utse dåvarande prodekan för forskarutbildning Marianne Schultzberg till ordförande i Kurs- och programkommittén. Eftersom Marianne önskar avgå som ordförande i Kurs- och programkommittén behöver en ny ordförande utses.

Förslag på beslut:

Att utse prodekan Lennart Nilsson till ordförande i Kurs- och programkommittén till mandatperiodens slut (2018-06-30).

Föredragande:

Reet Joandi

Lennart Nilsson anmäler jäv och lämnar rummet.

Beslutas enligt förslag med omedelbar justering.

Delges: Kurs- och programkommittén samt ansvariga för KI:s forskarutbildningsprogram

§ 9 Utseende av FUS-representant till Rekryteringsutskottet

Beslutspunkt

FUS beslutade 2015-04-14, § 9, att utse Marianne Schultzberg och Lennart Nilsson till ordinarie ledamöter och Lars Holmgren till suppleant i Rekryteringsutskottet. Helena Erlandsson-Harris utsågs till suppleant via dekanbeslut 2015:21. Eftersom Marianne

Beslutas enligt förslag.

Delges: Helena Erlandsson-Harris samt Rekryteringsutskottet

ÄRENDE

önskar avgå som ledamot i Rekryteringsutskottet behöver en ny ordinarie ledamot utses.

Förslag på beslut:

Att utse professor Helena Erlandsson-Harris till ordinarie ledamot i Rekryteringsutskottet till mandatperiodens slut (2018-06-30).

Föredragande:

Reet Joandi

§ 10 Grönt Ljus

Diskussionspunkt

I FUS aktivitetsplan anges att rutiner för godkännande av forskarutbildningsmiljön före rekrytering/antagning, s.k. 'grönt ljus', skall införas.

Diskussion om syftet samt förslag på rutin.

Handlingar:

Diskussionsunderlag

Föredragande:

Clara Ersson

BESLUT/ÅTGÄRD

Att det finns en miljö som främjar utbildning av högsta kvalitet bedöms i antagningsprocessen. Riktlinjer för denna bedömning definieras i reglerna för utbildning på forskarnivå på KI. För att undvika att en presumtiv doktorand rekryteras till ett olämpligt projekt/miljö anser styrelsen att det bör införas en kontrollpunkt redan före utlysningen av en doktorandplats/rekrytering av en presumtiv doktorand. Institutionen bör godkänna att ett rekryteringsförfarande initieras efter att ha gjort en sammantagen bedömning av att det finns A) finansiella förutsättningar, B) förutsättningar inklusive tid för en god handledning samt, om tillämpligt, C) huruvida det finns ett gott 'track-record' från tidigare handledning.

Styrelsen diskuterade att det kan finnas ett behov av att definiera vad ett gott 'track-record' innebär, alternativt att formulera detta på ett annat sätt.

Eftersom organisationen ser olika ut på olika institutioner och flera institutioner redan har etablerade och fungerande rutiner för olika sorters "förhandsbedömningar" innan antagningsseminariet bör det finnas en flexibilitet i systemet så att institutionerna själva kan anpassa rutinerna efter sina förutsättningar.

'Grönt ljus' bör erhållas inför varje rekrytering och det bör även erhållas innan en huvudhandledare ansöker om KID-medel.

ÄRENDE

§ 11 Alumnundersökning med andra lärosäten i Europa

Beslutspunkt

Under 2011 genomfördes en alumnundersökning tillsammans med andra medicinska fakulteter i Sverige. FUS beslutade på mötet 2012-09-05, § 6, att en ny alumnundersökning skulle göras, förslagsvis efter 3 år.

European Science Foundation kommer att genomföra en europeisk alumnundersökning ("ESF/Science Connect Career Tracking Survey of Doctorate Holders") som KI kan delta i, och som innebär möjlighet till 'benchmarking' mot andra lärosäten i Europa. Hittills har ca 30 lärosäten anmält intresse för att delta, inklusive KI. Att delta kostar 15 000 Euro och varje lärosäte har möjlighet att utöver de gemensamma frågorna lägga till ett antal lärosätesspecifika frågor.

Förslag till beslut:

Att KI deltar i den europeiska alumnundersökningen under förutsättning att minst fem europeiska lärosäten med medicinska fakulteter också deltar och att minst en av dessa är antingen Leiden, Rotterdam, Köpenhamn eller Edinburgh.

Föredragande:

Lena Lewin, handläggare

§ 12 Avrapportering Disputationskommittén

Informationspunkt

Årlig avrapportering från Disputationskommittén

Föredragande:

Erik Sundström och Lars Gustafsson, ordföranden i Disputationskommittén

Inbjudna: Handläggarna i Disputationskommittén

BESLUT/ÅTGÄRD

Styrelsen är överens om att en alumnundersökning ska genomföras. För- och nackdelar med att delta i en Europeisk alumnundersökning jämfört med att göra en egen enkät diskuteras. Det skulle sannolikt bli dyrare att göra en egen enkät. Att delta i en europeisk alumnundersökning innebär möjlighet till 'benchmarking' mot andra lärosäten i Europa medan en egen enkät lättare kan göras jämförbar med KI:s tidigare alumnundersökning. En enkät som skickas ut med KI som avsändare skulle också kunna resultera i en högre svarsfrekvens.

Styrelsen vill gärna se det frågebatteri som är tänkt att användas i den europeiska alumnundersökningen och undrar om det finns möjlighet att skicka ut den europeiska enkäten med KI som avsändare.

Beslutas att bordlägga ärendet.

Erik Sundström presenterar arbetet i Disputationskommittén. Under 2015 hölls 20 möten och 395 disputationsansökningar behandlades. 30 % av ansökningarna bordlades vid mötena i avvaktan på kompletteringar. 6 % av ansökningarna avslogs, oftast p.g.a. oredovisade sampublikationer mellan betygsnämnd och handledare. 97 % av avhandlingarna innehöll 3 - 5 delarbeten. 4 delarbeten är fortfarande det vanligaste (74 %). Det var ungefär lika vanligt med 3 som med 5 delarbeten.

Genomsnittlig aktivitet vid disputation var 899 % (spann 410 % - 2921 %). Vid låg aktivitet så ber Disputationskommittén om en förklaring. Ofta kan det handla om att doktoranden varit aktiv inom forskning innan hon/han

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 13 Förslag på ny translationell forskarskola inom cancerforskning Diskussionspunkt

I FUS aktivitetsplan anges att man ska stimulera och bidra till nystartade forskarskolor samt utreda alternativa modeller för forskarskolor (inkl. kliniska forskarskolor).

Ett förslag på en ny forskarskola, ”Translational tumor biology (TRuST)”, har inkommit från ansvariga för forskarutbildningsprogrammet i tumörbiologi och onkologi.

Enligt förslaget ska den nya forskarskolan bedrivas i nära samarbete med programmet och kurserna finansieras inom ramen för programmets budget. Förslaget innebär även ett äskande om medel, framför allt för att täcka kostnader för administrationen av forskarskolan.

Diskussion om hur styrelsen ställer sig till förslaget.

Handlingar: Förslag på ny forskarskola samt budget (dnr 3-2831/2016)

Föredragande:

Teresa Frisan och Ingemar Ernberg, ansvariga för forskarutbildningsprogrammet i tumörbiologi och onkologi

Inbjuden: Lena Lewin, samordnare för KI:s forskarskolor

antagits till forskarutbildning. En forskarutbildning omfattar 240 hp. Erik undrar vid vilken aktivitetsgräns FUS tycker att det är rimligt att kommittén begär in ett intyg samt om det är möjligt att bedriva forskarutbildning på mer än heltid och därmed bli klar snabbare än på 4 år. Dessa frågor behöver utredas innan en fortsatt diskussion kan vidta.

Teresa Frisan och Ingemar Ernberg presenterar sitt förslag på en ny translationell forskarskola inom cancerforskning riktad mot prekliniska doktorander. Kurserna är tänkta att bekostas av forskarutbildningsprogrammet i tumörbiologi och onkologi men det behövs även extra resurser för att administrera forskarskolan samt för att betala kliniskt aktiva lärare som behöver ta ledigt från kliniken för att undervisa.

Styrelsen anser att det är ett bra förslag men att det skulle bli för dyrt per doktorand med tanke på de neddragningar som behöver göras i FUS budget framöver.

ÄRENDE

§ 14 Förslag på ny forskarskola för kliniska doktorander

Diskussionspunkt

I FUS aktivitetsplan anges att man ska stimulera och bidra till nystartade forskarskolor samt utreda alternativa modeller för forskarskolor (inkl. kliniska forskarskolor).

Ett förslag på en ny metodinriktad KI/SLL forskarskola för kliniker har inkommit till KI och SLL från representanter för KI/SLL:s forskarskolor för kliniker i epidemiologi och molekylärmedicin. Michael Fored presenterade förslaget på FUS internat den 23 augusti 2016 och styrelsen var då överlag positivt inställda till förslaget.

Antalet platser på KI/SLL:s forskarskolor avgörs i stor utsträckning av SLL eftersom kliniskt verksamma doktorander ”köps loss” av SLL genom att löneersättning utbetalas till deltagarnas kliniker.

Dekan vill ta upp förslaget för diskussion i FUS i avsikt att tydliggöra styrelsens avsikter.

Handlingar: Förslag på ny forskarskola (dnr 3-2782/2016)

Föredragande:

Marianne Schultzberg

Inbjuden: Lena Lewin, samordnare för KI:s forskarskolor

§ 15 Rapportering från de andra styrelserna

Informationspunkt

Lägesrapport från det pågående arbetet i Styrelsen för utbildning (US) och i Styrelsen för forskning (FS).

BESLUT/ÅTGÄRD

Styrelsen ställer sig positiv till det nya förslaget på en ny metodinriktad KI/SLL forskarskola för kliniker. FUS vill ha fler platser inom de kliniska forskarskolorna och ställer sig positiv till att finansiera kurser och administration under förutsättning att SLL är beredda att betala löneersättning. En dialog bör föras med SLL om en utökning av antalet platser inom kliniska forskarskolor samt hur det gemensamma behovet ser ut.

Gunnar Nilsson avrapporterar från US: Rektor har beslutat att ge i uppdrag till US att i samråd med FUS vidare utreda och ta fram detaljerade förslag utifrån slutrapporten ”Utvärdering av Centrum för lärande och kunskap (CLK)” (dnr 1-583/2016 och 1-53/2016). Uppdraget ska slutrapporteras senast den 31 december 2016. Det är ett omfattande och viktigt uppdrag där det behövs en bred förankring. En arbetsgrupp ska utses i samråd med FUS.

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 16 Övriga frågor

Biborka Bereczky-Veress lyfter frågan om en eventuell ”grillning” av doktorander inför disputation med hjälp av externa bedömare.

Vid protokollet

Clara Ersson

Justeras

Justeras

Marianne Schultzberg, ordförande

Lennart Nilsson



NÄRVARANDE

Lärarrepresentanter

(med rösträtt)

Marianne Schultzberg, dekan, ordf.

Lennart Nilsson, prodekan, vice ordförande

Maria Ankarcrona, docent (närv. §§1-16 och delvis §18)

Marie Hasselberg, docent

Michael Fored, docent

Lars Holmgren, professor (närv. §§1-16 och delvis §18)

Håkan Westerblad, professor (närv. §§1-16 och delvis §18)

vakant

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Matilda Liljedahl, doktorand (närv. §§13-15, §18)

Håkan Nero, doktorand

Eva Hesselmark, doktorand

Benedek Bozoky, doktorand

Fackliga representanter

(med närvaro- och yttranderätt)

Nasrin Bavand-Chobot, OFR (närv. §§1-16 och delvis §18)

Biborka Bereczky-Veress, SACO

Adjungerade

Daniel Hägerstrand, Junior Faculty

Gunnar Nilsson, prodekan Styrelsen för utbildning

Övriga

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor

Robert Harris, central studierektor

Sara Elg, doktorandombud

Reet Joandi, avdelningschef SIR (närv. §§1-11, delvis §13, närv. §§14-16 och delvis §18)

Henrik Lundström, controller

Clara Ersson, samordnare FUS

Förhinder

Sabina Bossi, Kommunikationsavdelningen

Marie-Louise Isacson, avdelningschef UFS

Förkortningar

FUS	Styrelsen för forskarutbildning
FS	Styrelsen för forskning
SIR	Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer
SLL	Stockholms läns landsting
UFS	Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
US	Styrelsen för utbildning

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 1 Utse justeringsperson

Benedek Bozoky utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. Det antecknas att Benedek senare anmälde jäv för § 14 och Lennart Nilsson utsågs att justera den punkten.

§ 2 Godkännande av föredragningslistan

Marianne Schultzberg berättade att § 17 bordläggs för att göra plats för ett tillkommande/ extra ärende (§ 18). Med detta godkändes föredragningslistan.

§ 3 Föregående protokoll

FUS protokoll 2016:6 från styrelsemötet 2016-09-12 är utsänt
([Äldre protokoll finns på webben](#))

Till handlingarna.

§ 4 Anmälningssärenden

Till handlingarna.

- A. Skriftlig återrapportering från 2016:
Sommarkurs i medicinsk forskning för grundutbildningsstudenter
(dnr 1-655/2016)
(*rapport utskickad*)
- B. Skriftlig återrapportering från 2016:
Sommarforskarskola för gymnasieelever
(dnr 1-654/2016)
(*rapport utskickad*)
- C. Skriftlig återrapportering från 2016:
Amgen sommarforskarskola
(dnr 1-689/2016)
(*rapport utskickad*)
- D. Rapport: Angående tilldelning av stöd till kliniska forskare och beviljandegrad för kvinnor och män (dnr K2848-2016)
(*rapport utskickad*)
- E. Protokoll från Styrelsen för forskning:
<http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-fs>
- F. Protokoll från Styrelsen för utbildning:
<http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-us>

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 5 Anmälan av dekanbeslut

Till handlingarna.

- 2016:29 Förlängning av uppdrag som studierektor för CSTP
- 2016:31 Utseende av bedömargrupp för FUS resebidrag för doktorander
- 2016:32 Utseende av tf ordförande till styrgruppen för KI/SLL forskarskola i allmänmedicin
- 2016:33 Delegation av rätten att fatta ordförandebeslut för Kurs- och programkommittén i väntan på utseende av ny ordförande
- 2016:34 Utseende av ny ledamot till Kurs- och programkommittén
- 2016:35 Arbetsgrupp för introduktion för nya doktorander

§ 6 Dekanerna informerar Informationspunkt

Marianne informerade bland annat om invigningen av KI:s nya forskningscentrum i Hongkong.

Dekan/prodekan informerar om aktuella frågor.

§ 7 Budget 2017 och aktivitetsplan för 2017 Diskussionspunkt

Henrik Lundström och Marianne Schultzberg sammanfattade kortfattat förmiddagens diskussioner kring budgetförslaget och dekanernas förslag på aktivitetsplan.

Sammanfattning av diskussionerna tidigare under dagen.

Beslut om budget och aktivitetsplan fattas av FUS den 9 november.

De ekonomiska förutsättningarna har ändrats sedan styrelsens internat i augusti. Budgetpropositionen för 2017 innebär att basanslaget för forskning höjs från 2018. Tillsammans med lägre förväntade kostnader för bl.a. infrastruktursatsningar innebär detta att styrelsens långsiktiga budgetläge ser betydligt mer positivt ut än tidigare. Styrelsen behöver dock vara fortsatt återhållsam.

Styrelsen diskuterade inkomna äskanden och Henrik fick bland annat i uppdrag att:

- Be Forskarskolan i vårdvetenskap beskriva skolans administration samt ange vilka konsekvenser en eventuell reduktion av omfattningen av administrationen skulle få för skolan.

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

- Reducera sommarforskarskolan för gymnasieelevers äskande med cirka 10 procent.
- Prognosticera kostnad för praktikplatser inom Helseinnovatörsskolan (forskarskola inom innovation och entreprenörskap som är tänkt att utvecklas i samarbete med Oslo universitet och Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) under 2017) samt utreda om delar av kostnaden bör finansieras av Styrelsen för forskning (FS).
- Undersöka hur stor andel av kostnaden för PingPong som det är rimligt att FUS står för.

Styrelsen efterfrågade information om de kommande infrastruktursatsningarna och ville att Rune Fransson bjuds in till styrelsen för att diskutera FUS avsättningar och möjligheter att påverka dessa.

Styrelsen har gått igenom dekans och prodekans preliminära förslag till aktivitetsplan för 2017 och några mindre korrigeringar föreslogs. Dokumentet kommer att uppdateras enligt styrelsens synpunkter.

Styrelsen genomförde under förra året en fördjupad riskanalys. Inför 2017 ska en förenklad riskanalys göras. Dekan och prodekan kommer att presentera ett förslag för FUS efter att Konsistoriet har fastställt sina risker för 2017.

§ 8 Återrapportering hållbar utveckling 2016

Diskussionspunkt

Maria Niemi är samordnare för hållbar utveckling inom forskarutbildning. För uppdraget utgår institutionsersättning med 10 procent av lönen.

Maria återrapporterar från arbetet under 2016 samt presenterar sina idéer inför 2017.

Handlingar:

- Uppdragsbeskrivning; samordnare hållbar utveckling 2016 (dnr 1-737/2015)
- Information om UKÄ:s tematiska utvärdering av utbildning i hållbar utveckling

Föredragande: Maria Niemi, samordnare hållbar utveckling

Maria Niemi informerade om arbetet för hållbar utveckling under 2016 utifrån FUS aktivitetsplan samt presenterade sitt förslag på aktiviteter inför 2017.

Den 7 oktober organiserades ett styrelsegemensamt inspirationsseminarium om hållbar utveckling. På detta seminarium berättade Barbro Robertsson från Sahlgrenska bland annat om deras arbete med hållbarhetsmärkning av kurser enligt ett system som många amerikanska universitet använder.

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) kommer att genomföra en tematisk utvärdering av utbildning i hållbar utveckling under 2017. Maria presenterade några möjligheter för hur hållbar utveckling inom forskarutbildning skulle kunna följas upp.

ÄRENDE

§ 9 Återrapportering från Karriärservice Informationspunkt

Karriärservice berättar om sitt arbete riktat mot doktorander.

FUS är med och finansierar KI:s karriärservice.

Handlingar: Skriftlig återrapportering från 2016 (dnr 1-692/2016)

Föredragande:

Kerstin Beckenius och Anethe Mansén,
karriärutvecklare
Emma Hägg, kommunikatör

§ 10 Alumnundersökning med andra lärosäten i Europa Beslutspunkt

Styrelsen diskuterade ärendet vid sammanträdet den 9 september. Ärendet bordlades eftersom styrelsen ville ha ytterligare information innan beslut fattas.

Handlingar:

-Förslag till beslut
-Utdrag ur protokoll från sammanträdet den 9 september 2016 (§ 11)
-Rapport från ESF:s pilotstudie 2015 (frågebatteri hittar ni i Appendix II)
-Rapport från KI:s alumnundersökning 2011
-Frågebatteri från KI:s alumnundersökning 2011

Föredragande:

Lena Lewin, handläggare

BESLUT/ÅTGÄRD

Kerstin Beckenius och Anethe Mansén informerade om Karriärservice verksamhet riktad mot doktorander.

Karriärservice anordnar i samarbete med Institutionen för lärande och kunskap (LIME) sedan ett antal år en kurs för doktorander, *Career skills for scientists*, till vilken en betald praktikperiod är kopplad som belastar FUS budget. De senaste åren har man fått säga nej till ungefär hälften av de sökande till denna kurs.

FUS tycker att Karriärservice verksamhet är väldigt viktig för KI:s doktorander och önskar att man tar höjd i budgeten för att erbjuda fler platser på kursen *Career skills for scientists* inför 2017. Karriärservice ska kontaktas för att undersöka möjligheten att erbjuda kursen två gånger per år och/eller att utöka antalet praktikplatser som kopplas till kursen.

För- och nackdelar med att delta i European Science Foundations (ESF:s) alumnundersökning jämfört med att göra en egen enkät diskuterades på styrelsemötet den 9 september.

Lena Lewin informerade om att endast ett fåtal lärosäten med medicinsk fakultet har anmält sig till att delta i ESF:s alumnundersökning. Möjligheten för 'benchmarking' mot andra lärosäten blir därmed begränsad. En enkät från ESF kan inte heller skickas ut med KI som avsändare vilket skulle kunna påverka svarsfrekvensen negativt.

Styrelsen diskuterade att det vore väl investerade pengar att istället genomföra en egen alumnundersökning.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att KI ska genomföra en egen alumnundersökning för forskarexaminerade.

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 11 Utseende av suppleant till Rekryteringsutskottet

Beslutspunkt

FUS beslutade 2016-09-12 att utse professor Helena Erlandsson-Harris till ordinarie ledamot i Rekryteringsutskottet till mandatperiodens slut (2018-06-30). I och med detta behöver en ny suppleant utses.

Förslag på beslut:

Att utse professor Håkan Westerblad till suppleant i Rekryteringsutskottet till mandatperiodens slut (2018-06-30).

Föredragande:

Reet Joandi

Beslutas enligt förslag.

Delges: Rekryteringsutskottet

§ 12 Regeringsuppdrag att jämförhetsintegrera KI

Informationspunkt

Sveriges universitet och högskolor har fått ett regeringsuppdrag att jämförhetsintegrera sin verksamhet under perioden 2017-2019. För detta uppdrag har en jämförhetsstrateg, Klara Folkesson, anställts.

Klara presenterar sig och regeringsuppdraget.

Handlingar: Utdrag ur regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor

Föredragande:

Klara Folkesson, jämförhetsstrateg på KI

Klara Folkesson presenterade sig och informerade om regeringsuppdraget att jämförhetsintegrera KI. Jämförhetsintegrering innebär att ett jämförhetsperspektiv ska finnas med i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen. Detta gynnar alla och bidrar till att vi kan rekrytera och behålla de bästa medarbetarna.

ÄRENDE

§ 13 Återrapportering lika villkor i FUS-finansierade satsningar

Informationspunkt

Arbetsgruppen för lika villkor i FUS-finansierade satsningar presenterar utfallet från sitt arbete.

Handlingar:

- Arbetsgruppens uppdrag (dekanbeslut 2016:27)
- Rapport från arbetsgruppen (dnr 1-677/2016)

Föredragande:

Lennart Nilsson, sammankallande i arbetsgruppen

Inbjudna: Klara Folkesson,
jämfäställdhetsstrateg

§ 14 Antagning till nationella forskarskolan i klinisk cancerforskning (NatiOn)

Beslutspunkt

Förslag på beslut: Att enligt styrgruppens förslag anta 18 personer till NatiOn samt utse 5 reserver.

Omedelbar justering önskas.

Handlingar: Beslutsunderlag från forskarskolans styrgrupp (dnr 3-1202/2016)

Föredragande: Svetlana Bajalica Lagercrantz, studierektor för NatiOn

BESLUT/ÅTGÄRD

Lennart Nilsson visade statistik över inkomna och beviljade ansökningar till KID, CSTP, Forskar-AT och de kliniska forskarskolorna uppdelat på kvinnor och män under perioden 2010 - 2016.

En stor skillnad mellan könen var att män i större utsträckning än kvinnor sökte KID, CSTP och Forskar-AT. När det gäller antalet sökande till CSTP och Forskar-AT (där det är studenten som söker) består den grupp som skulle kunna söka dessutom av fler kvinnor än män. Styrelsen konstaterade att det är viktigt men inte helt lätt att påverka antalet sökande.

Arbetsgruppen konstaterade också att beviljandefrekvensen för KID var högre för män än för kvinnor (33 procent jämfört med 24 procent). Det nämndes att man kanske borde se över bedömningskriterierna för KID.

Arbetsgruppen har i sin rapport angett några förslag på hur styrelsen kan fortsätta arbeta med frågan.

Benedek Bozoky anmäler jäv och lämnar rummet.

Svetlana Bajalica Lagercrantz berättar om årets ansökningsomgång. Det var 27 sökande, varav 14 män och 13 kvinnor, till 20 utlysta platser. 24 av ansökningarna var av en god kvalitet med en bedömningspoäng på 3,0 eller högre (den poängsumma som är praxis för lägsta kvalitetsnivå). Det är mest kliniker som söker till forskarskolan. På varje individuell kurs finns även separata platser som kan sökas av prekliniker.

Styrgruppen har föreslagit att 18 personer antas till forskarskolan och att 5 personer utses till reserver. Styrelsen diskuterade att rangordningen inte är helt transparent i relation till poängsättningen. Styrgruppens ledamöter har i enlighet med Riktlinjer för antagning till kliniska forskarskolor vid KI (dnr 6032/2010-530) bedömt ansökningarna individuellt och poängsatt varje ansökan på en skala 1-5. Medelpoängen har sedan utgjort underlag för diskussion inför den samlade bedömningen av ansökningarna vid styrgruppsmötet. Ansökningar vars bedömningar varierar mellan bedömare diskuteras individuellt och poängen kan enligt riktlinjerna revideras. Styrgruppen identifierade två ansökningar där bedömningarna varierat och man ville korrigera rangordningen, i det ena fallet berodde detta på

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

ett missförstånd av en av bedömarna och i det andra fallet bedömdes den sökande ha särskilt starka meriter från klinisk verksamhet. Styrgruppen har dock inte reviderat poängen för dessa sökande.

Styrelsen anser att poängsättningen måste vara transparent och de sökande måste antas i rangordning. Endast sökande som har 3,0 poäng eller högre kan utses till reserver. Tre sökande har samma poäng och styrelsen anser att dessa tre bör antas vilket skulle innebära att 20 personer antas till forskarskolan.

Svetlana berättar att tre studenter återkommer från föräldraledighet varför det kan vara svårt att anta 20 personer på grund av utrymmesskäl.

Mot denna bakgrund **beslutade** styrelsen att bordlägga ärendet. Möjligheten att anta studenter till forskarskolan via ett per capsulam-beslut lyfts som ett alternativ.

§ 15 Översyn av allmän studieplan

Diskussionspunkt

FUS beslutade 2016-03-14 (§ 10) att under året se över den allmänna studieplanen med målet att alla doktorander som bedriver klinisk forskning ska ha dokumenterad kunskap i kvalitetssäkring av klinisk forskning.

Handlingar:

- Utkast ny allmän studieplan
- Sammanfattning av föreslagna förändringar
- [Allmän studieplan för doktorander antagna fr.o.m. 2013-07-01](#)

Föredragande:

Karin Vågstrand

Styrelsen har beslutat att under året se över den allmänna studieplanen. Vid fastställande av en ny allmän studieplan kan det vara lämpligt att även se över om det finns annat som bör förenklas, förtydligas eller stärkas.

Karin Vågstrand presenterade ett första förslag till ny allmän studieplan.

Bland annat föreslogs ett förändrat kurskrav vid halvtid, mindre fokus på allmänvetenskapliga kurser och införande av en obligatorisk kurs i vetenskapsfilosofi.

Styrelsen diskuterade bland annat hur stor andel av kurskravet det är rimligt att doktoranden uppnått vid halvtid, mängden obligatoriska kurser och vilka som ska omfattas av krav på kunskap i kvalitetssäkring av klinisk forskning.

§ 16 Rapportering från de andra styrelserna

Informationspunkt

Lägesrapport från det pågående arbetet i Styrelsen för utbildning (US) och i Styrelsen för forskning (FS).

Reet Joandi berättade att Styrelsen för utbildning nyligen gått igenom aktivitetsplanen för 2017 och rangordnat aktiviteter i prioritetsordning.

ÄRENDE

§ 17 **Kostnad för alternativ till KID**

Diskussionspunkt

På FUS-internatet den 22 augusti diskuterade styrelsen att ett möjligt alternativ till KID skulle kunna vara att ett mindre belopp utbetalas för samtliga doktorander.

Presentation av kostnader för olika modeller.

Handlingar:

Simulering av kostnader för utbetalning av ett mindre belopp för samtliga doktorander (jämfört med att fortsätta med KID)

Föredragande:

Henrik Lundström och Marianne Schultzberg

§ 18 **Övrig fråga: KI/SLL kliniska forskarskolor**

Diskussionspunkt

BESLUT/ÅTGÄRD

Ärendet bordlades (se § 2).

Styrelsen diskuterade på förra sammanträdet (2016-09-12, § 14) att man vill ha fler platser inom de kliniska forskarskolorna och ansåg att en dialog bör föras med SLL om en utökning av antalet platser samt hur det gemensamma behovet ser ut.

Michael Fored informerade om det förslag som har diskuterats i SLL:s FoUU-råd. Förslaget innebär bland annat att kurstiden för doktorander i kliniska forskarskolor minskas från 20 till 16 veckor och att antalet platser utökas med 24 procent.

Den kliniska forskarskolan i epidemiologi har under många år haft ett högt söktryck och förslaget som diskuterats i FoUU-rådet innebär bland annat att antalet platser på forskarskolan utökas i två steg. Man har också diskuterat att göra om forskarskolan i molekylärmedicin till en ny metodinriktad forskarskola och att man inte ska utlysa nya omgångar av forskarskolorna i psykiatri och allmänmedicin.

I den efterföljande diskussionen väcktes frågan att det inte är helt tydligt hur beslutsgången är i den här sortens ärenden. Ett eventuellt beslut fattas i samverkan mellan KI och SLL.

Styrelsen är överlag positivt inställda till ett utökat antal platser på forskarskolorna. Det är viktigt att vi i samverkan med SLL diskuterar vilka strukturer som behövs för att vi ska få en bra sjukvård, utbildning och forskning. Om några forskarskolor försvinner är det

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

viktigt att KI tar tillvara kurser.

Ordföranden uppmuntrar styrelseledamöterna att inkomma med synpunkter inför diskussion i Forskningsrådet den 25 oktober.

Vid protokollet

Clara Ersson

Justeras

Marianne Schultzberg, ordförande

Justeras

Benedek Bozoky (ej §14)

Lennart Nilsson (§14)



NÄRVARANDE

Lärarrepresentanter

(med rösträtt)

Marianne Schultzberg, dekan, ordf.

Lennart Nilsson, prodekan, vice ordförande (delvis närv. §14, närv. §§16-17)

Maria Ankarcrona, docent

Marie Hasselberg, docent

Michael Fored, docent

Håkan Westerblad, professor

Catharina Larsson, professor (närv. §§9-10, §§13-15, §17 och delvis närv. §16)

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Matilda Liljedahl, doktorand

Eva Hesselmark, doktorand

Benedek Bozoky, doktorand

Fackliga representanter

(med närvaro- och yttranderätt)

Nasrin Bavand-Chobot, OFR (närv. §§1-15)

Biborka Bereczky-Veress, SACO (närv. §§1-15)

Adjungerade

Daniel Hägerstrand, Junior Faculty

Övriga

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor

Robert Harris, central studierektor

Reet Joandi, avdelningschef SIR

Marie-Louise Isacson, avdelningschef UFS (närv. §§1-12, §15)

Henrik Lundström, controller

Clara Ersson, samordnare FUS

Sabina Bossi, Kommunikationsavdelningen (närv. §§1-15)

Förhinder

Lars Holmgren, professor

Håkan Nero, doktorand

Gunnar Nilsson, prodekan Styrelsen för utbildning

Sara Elg, doktorandombud

Förkortningar

FUS	Styrelsen för forskarutbildning
FS	Styrelsen för forskning
NatiOn	Nationella forskarskolan i klinisk cancerforskning
SIR	Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer
SLL	Stockholms läns landsting
UFS	Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
US	Styrelsen för utbildning

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 1 Utseende av justeringsperson

Håkan Westerblad utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2 Godkännande av föredragningslistan

Marianne Schultzberg informerar om att paragraf 8 bordläggs på grund av att föredragande fått förhinder. Med detta godkändes föredragningslistan.

§ 3 Föregående protokoll FUS protokoll 2016:7 från styrelsemötet 2016-10-10 är utsänt ([Äldre protokoll finns på webben](#))

Matilda Liljedahl uppmärksammar en felskrivning i protokoll 2016:7, paragraf 9; LIME står för Institutionen för lärande, informatik, management och etik. Ett rättelseblad kommer att bifogas protokollet. I och med detta läggs protokollet till handlingarna.

§ 4 Anmälningsärenden

Till handlingarna.

- A. Beslut: Catharina Larsson utsedd till lärarrepresentant i FUS (dnr 1-747/2016)
(*beslut utskickat*)
- B. PM: Åtgärdsplan med anledning av de granskningar som gjorts av KI med anledning av Macchiarini-skandalen (dnr 1-685/2016)
(*PM utskickat*)
- C. Protokoll från Forskningsrådets sammanträde 2016-09-08
(*protokoll utskickat*)
- D. Protokoll från Utbildningsrådets sammanträde 2016-09-22
(*protokoll utskickat*)
- E. Protokoll från Styrelsen för forskning:
<http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-fs>
- F. Protokoll från Styrelsen för utbildning:
<http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-us>

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 5 Anmälan av dekanbeslut

- 2016:36 Beslut avseende Global Young Scientists Summit, Singapore 2017
- 2016:37 Extra insatt stöd för doktorander
- 2016:38 Motsvarande kompetens handledarutbildning
- 2016:39 Fastställande av kursplan för *Forskarhandledarutbildning - Grundkurs*

Till handlingarna.

§ 6 Dekanerna informerar

Informationspunkt

Dekan/prodekan informerar om aktuella frågor.

Marianne Schultzberg informerar bland annat om att ett tidsbegränsat uppdrag som vicedekan för infrastruktur, med fokus på forskningsinfrastruktur, inom kort kommer att utlysas inom KI. I uppdraget ingår bland annat att vara ordförande i KI:s nya (kommande) infrastrukturråd och samordna arbetet. Rune Fransson har bjudits in till styrelsens sammanträde i december för att informera om de kommande infrastruktursatsningarna.

§ 7 Mötesdatum vårtermin 2017

Beslutspunkt

Förslag till beslut: Att fastställa följande datum för vårens styrelsemöten:

Måndag 30 januari, Solna
Måndag 6 mars, Solna
Onsdag 5 april, Huddinge
Måndag 8 maj, Solna
Måndag 12 juni, Solna
Mötetid är kl. 13-17.

Föredragande: Marianne Schultzberg

Marianne Schultzberg informerar om att en förändring gjorts i föreslagna datum efter att handlingarna skickats ut till styrelsen; FUS föreslås sammanträda den 30 mars istället för den 5 april.

Beslutas att fastställa följande datum för vårens styrelsemöten:

Måndag 30 januari, Solna
Måndag 6 mars, Solna
Torsdag 30 mars, Huddinge
Måndag 8 maj, Solna
Måndag 12 juni, Solna
Mötetid är kl. 13-17.

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 8 Arbete med KI:s internationaliseringsstrategi

Diskussionspunkt

Ärendet bordlades på grund av att föredragande inte hade möjlighet att delta.

Presentation av pågående arbete samt utbyte av synpunkter.

Föredragande:

Johanna Ackemar, internationell koordinator
Maria Masucci, vicerektor för
internationalisering

§ 9 KI:s sammanhållna kvalitetssystem

Diskussionspunkt

Rektor Karin Dahlman-Wright informerar om bakgrunden och syftet med projektet *Ett sammanhållet kvalitetssystem*. Ett sammanhållet kvalitetssystem kan bli ett värdefullt verktyg i arbetet med att förbättra och utveckla KI:s verksamhet. Projektet återkommer nu till respektive styrelse för att diskutera förslag till indikatorer för utvärdering och uppföljning av kvalitet på en övergripande nivå. Rektor informerar också om kopplingen till åtgärdsplanen (dnr 1-685/2016) med anledning av de granskningar av KI som gjorts och där åtgärderna delas upp i tre områden; den interna kulturen vid KI inklusive ledarskapet, kvalitetsfrågor inklusive regelefterlevnad, samt organisationsfrågor inklusive gränssnittet mot SLL.

Information om det pågående arbetet med att ta fram ett sammanhållet kvalitetssystem för KI:s utbildning, forskning och stödverksamhet, samt diskussion om kvalitetsindikatorer för forskarutbildningen.

Handlingar:

- Missiv (dnr 1-777/2016)
- PPT-presentation inklusive förslag på indikatorer för forskarutbildning
- Rektors uppdrag (dnr 1-325/2015)

Anna Kiessling informerar om det sammanhållna kvalitetssystemets olika delar och arbetet med att identifiera och utveckla indikatorer. Hon redogör därefter för förslaget till indikatorer för forskarutbildning.

Föredragande:

Britta Steneberg, kvalitetssamordnare
Karin Dahlman-Wright, rektor
Anna Kiessling, ordförande i arbetsgruppen för sammanhållet kvalitetssystem

Styrelsen diskuterar svårigheterna med att identifiera bra indikatorer och med att dra slutsatser av en indikator som bara speglar en del av verksamheten.

Inbjuden:

Karin Vågstrand, samordnare

§ 10 Tildelning resebidrag (dnr 2-3651/2016)

Beslutspunkt

Tove Älvemark Asp informerar om årets utlysning av FUS resebidrag för doktorander.

Från och med 2014 utlyser FUS årligen ett resebidrag för doktorander. Totalt är 1 miljon avsatt och maximalt bidrag är 25 000 kr.

Det har kommit in totalt 65 ansökningar, varav 53 behöriga. Bedömarna föreslår att 50 av dessa ansökningar beviljas, vilket motsvarar 981 670 kr. Förra året beviljades 40 av 63 inkomna ansökningar. Eftersom de sökta beloppen är lägre i år finns utrymme att bevilja fler ansökningar.

Förslag till beslut: Att tilldela resebidrag enligt förslag.

Det påtalas att det inte framgick tydligt i utlysningstexten att summorna som betalas ut inkluderar indirekta

Omedelbar justering önskas.

ÄRENDE

Handlingar: Förslag på tilldelning av resebidrag med bilagor

Föredragande: Tove Älvemark Asp, handläggare

§ 11 Utseende av ny ordförande i Disputationskommittén

Beslutspunkt

Professor Lars E Gustafssons uppdrag som ordförande i Disputationskommittén löper ut vid årsskiftet. En ny ordförande behöver därmed utses.

Förslag till beslut: Att utse docent Lena Palmberg till ny ordföranden i Disputationskommittén till mandatperiodens slut (2018-06-30). Institutionen kompenseras med ersättning motsvarande 20 % av lönen. För uppdraget utgår även ersättning i form arvode på 6000 kr/ månad.

Föredragande:
Reet Joandi

§ 12 Rapportering från de andra styrelserna och studentkåren

Informationspunkt

Lägesrapport från pågående arbete.

BESLUT/ÅTGÄRD

kostnader (INDI). Vid nästa utlysning kommer ansökningssystemet Prisma att användas och där kommer detta att framgå.

Beslutas att tilldela resebidrag enligt förslag och med omedelbar justering.

För kännedom: Grants office

Beslutas i enlighet med förslag.

Delges: Disputationskommittén och administrativ chef på Institutet för miljömedicin, IMM

Reet Joandi informerar om pågående arbete i Styrelsen för utbildning. Hon nämner bland annat att styrelsen på kommande möte ska fatta beslut om hur institutionerna ska återrapportera utbildningsuppdraget i och med delegeringen av uppdraget till institutionerna.

Marianne Schultzberg informerar om pågående arbete i Styrelsen för forskning. Hon nämner bland annat att styrelsen föregående dag fastställt budgeten för 2017 samt beslutat om utlysta anställningar inom rekryteringsprogrammet för juniora forskare ("karriärtrappan"). Styrelsen kommer under 2017 att utöka satsningen på "karriärtrappan" och minska satsningen på rekryteringar av strategiska professorer och gästprofessorer jämfört med under 2016.

Marianne informerar vidare om att man planerar att organisera ett styrelsegemensamt möte/internat i vår.

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

Marianne Schultzberg har föreslagit att även doktorandsektionen ska återrapportera under den stående avrapporteringspunkten framöver. Ordförande i doktorandsektionen Benedek Bozoky informerar bland annat om att det för närvarande pågår ett val av ny styrelse för doktorandsektionen inför 2017. FUS kommer att få tre eller fyra nya doktorandrepresentanter 2017. Benedek informerar också om att doktorandsektionen har lanserat Facebook-gruppen *Kolaborate* som ska fungera som en plattform för doktorander där de bland annat kan fråga varandra om hjälp. Gruppen har redan cirka 400 medlemmar.

§ 13 Styrelsens budget 2017 (dnr 1-707/2016)

Besluts punkt

Budgeten diskuterades i FUS den 10 oktober. Utifrån denna diskussion föreligger nu ett färdigt förslag på budget för 2017.

Förslag till beslut:

Att fastställa styrelsens budget 2017 enligt förslag

Att delegera till dekan att besluta om smärre justeringar i budgeten

Att omedelbart justera beslutet

Handlingar:

- Ändrings-PM (förändringar jämfört med budgetdiskussionen den 10 oktober)
- Budgettext 2017
- Styrelsebudget 2017
- Förslag till beslut

Föredragande: Henrik Lundström

Henrik Lundström går igenom de budgetposter som justerats sedan budgeten diskuterades i styrelsen i oktober.

Beslutas i enlighet med förslag och med omedelbar justering.

ÄRENDE

§ 14 Uppdaterad verksamhetsplan för 2016-2018 inklusive risker och aktivitetsplan för 2017

Beslutspunkt

FUS fastställde en verksamhetsplan (VP) för perioden 2016 – 2018 den 19 november 2015. En revidering av riskerna föreslås inför 2017, vilket i sin tur även föranleder en uppdatering av styrelsens VP.

En ny aktivitetsplan upprättas varje år (denna är en bilaga till styrelsens VP). Förslag till aktivitetsplan för 2017 diskuterades i styrelsen den 10 oktober 2016. Aktivitetsplanen har nu uppdaterats utifrån styrelsens synpunkter.

Nu föreligger ett färdigt förslag på VP och tillhörande aktivitetsplan för 2017.

Förslag till beslut:

Att fastställa FUS uppdaterade verksamhetsplan för 2016-2018 inklusive reviderade risker för 2017 enligt förslag

Att fastställa FUS aktivitetsplan för 2017 enligt förslag

Att delegera till dekan att vid behov göra eventuella smärre justeringar i verksamhetsplan och aktivitetsplan

Handlingar:

- Förslag på risker för 2017
- Förslag på uppdaterad VP för 2016 – 2018 (dnr 1-762/2016)
- Förslag på aktivitetsplan för 2017 (dnr 1-763/2016)
- Gällande [VP](#) och [aktivitetsplan](#)

Föredragande: Marianne Schultzberg

BESLUT/ÅTGÄRD

Dekan Marianne Schultzberg och prodekan Lennart Nilsson har tagit fram ett förslag på 13 prioriterade risker att hantera 2017. Marianne informerar om hur de förslagna riskerna förhåller sig till KI:s övergripande risker. Diskussion följer. Styrelsen ställer sig i stort sett bakom förslaget på nya risker men enas om att A) en ytterligare risk (risk för minskat antal doktorander med klinisk grundutbildning som har prekliniska forskningsprojekt) bör läggas till som risk nummer 4, och B) att risk nummer 4 i det utskickade förslaget (risk för att doktorander som inte når tillräckligt hög kvalitet disputerar) flyttas ner i prioritetsordningen och blir risk nummer 7. Detta innebär att samtliga risker rankade som nummer 7 till och med 13 i det utskickade förslaget flyttas ner ett nummer.

Aktivitetsplanen för 2017 har uppdaterats utifrån styrelsens synpunkter den 10 oktober. Styrelsen ställer sig bakom det uppdaterade förslaget.

Clara Ersson får i uppdrag att uppdatera verksamhetsplanen och aktivitetsplanen utifrån förändringarna av riskerna ovan.

Beslutas i enlighet med förslag med ovan nämnda ändringar.

ÄRENDE

§ 15 Återrapportering Forskar-AT: Tilldelning av medel hösten 2016 (dnr 2-3704/2016) Informationspunkt

Enligt styrelsens delegationsordning har styrgruppen för forskar-AT beslutsrätt vad gäller tilldelning av medel för forskar-AT.

Handlingar:

- Beslut inklusive bilagor (samtliga sökanden, jävlista och bedömningskriterier)
- Annonser

Föredragande:

Michael Fored, ordförande styrgruppen
Clara Ersson, handläggare

§ 16 KI/SLL kliniska forskarskolor Beslutspunkt

Styrelsen har på två sammanträden (2016-09-12, § 14 och 2016-10-10, § 18) diskuterat möjliga förändringar inom KI/SLL kliniska forskarskolor.

Ärendet diskuterades i Forskningsrådet KI/SLL den 25 oktober. Dekan redogör för Forskningsrådets diskussion och bedömning samt föreslår att FUS ansluter sig till denna bedömning.

Förslag till beslut:

Att styrelsen stödjer delförslaget att minska tiden för forskarskolorna från 20 till 16 veckor för att på så vis öka antalet platser utan att öka löneersättningskostnaden för SLL.

Att styrelsen stödjer delförslaget att forskarskolan i molekylärmedicin omvandlas till en ny metodinriktad forskarskola för kliniker förutsatt att beslut fattas att medel avsätts för löneersättning för doktorander som antas till denna skola.

Handlingar:

- Utdrag ur protokoll från sammanträdet den 12 september 2016 (§ 14)

BESLUT/ÅTGÄRD

Clara Ersson rapporterar från höstterminens utlysning.

Det var 29 behöriga sökande till 8 platser. De 12 högst rankade av dessa kallades till intervju. Styrgruppens beslut om tilldelning baserades dels på bedömning av ansökan enligt fastställda bedömningskriterier och dels på resultatet av intervjuerna. Av de som tilldelats forskar-AT-medel vid höstens utlysning var 5 doktorander och 3 disputerade.

Vid höstens utlysning tilldelades 4 kvinnor och 4 män forskar-AT-medel. Beviljandefrekvensen för män och kvinnor är i samma storleksordning över tid.

Marianne Schultzberg redogör för diskussionen i Forskningsrådet KI/SLL den 25 oktober. Diskussion följer. Styrelsen är överens om att man vill utöka antalet platser inom de kliniska forskarskolorna men det finns olika synpunkter angående hur resurserna bör fördelas.

Styrelsen fortsätter diskussionen om de kliniska forskarskolorna på sammanträdet den 14 december.

Beslut att styrelsen stödjer delförslaget att minska tiden för forskarskolorna från 20 till 16 veckor för att på så vis öka antalet platser utan att öka löneersättningskostnaden för SLL.

Delges: Forskningsrådet KI/SLL

ÄRENDE

- Utdrag ur protokoll från sammanträdet den 10 oktober 2016 (§ 18)
- Förslag på ny metodinriktad KI/SLL forskarskola för kliniker (dnr 3-2782/2016)
- Minnesanteckningar från diskussion på möte med KI:s forskarskolor den 28 oktober 2016
- Skrivelse från styrgruppen för KI/SLL forskarskola i klinisk psykiatri

Föredragande:

Marianne Schultzberg

Inbjuden: Lena Lewin

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 17 Antagning till nationella forskarskolan i klinisk cancerforskning (NatiOn) (dnr 3-1202/2016)

Beslutspunkt

Styrelsen bordlade ärendet den 10 oktober på grund av frågor rörande poängsättningen.

Förslag till beslut: Att enligt styrgruppens förslag anta 18 personer till NatiOn samt utse 5 reserver.

Omedelbar justering önskas.

Handlingar:

- Beslutsunderlag från forskarskolans styrgrupp
- Utdrag ur protokoll från sammanträdet den 10 oktober (§ 14)
- Riktlinjer för antagning till kliniska forskarskolor (dnr 6032/2010- 530)

Föredragande: Ingemar Ernberg, ordförande styrgruppen för den nationella forskarskolan i klinisk cancerforskning (NatiOn)

Inbjuden: Lena Lewin

Ingemar Ernberg berättar om årets utlysning av kursplatser inom NatiOn. Det var 27 sökande till den 4:e kohorten av forskarskolan. FUS bordlade ärendet den 10 oktober på grund av frågor rörande poängsättningen. Styrgruppen för NatiOn har inkommit med ett reviderat underlag där poängen efter bedömarnas diskussion framgår.

Benedek Bozoky anmäler jäv och lämnar rummet tillsammans med föredragande.

Beslutas i enlighet med förslag och med omedelbar justering.

Delges: Styrgruppen för NatiOn

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

Vid protokollet

Clara Ersson

Justeras

Justeras

Marianne Schultzberg, ordförande

Håkan Westerblad



NÄRVARANDE

Lärarrepresentanter

(med rösträtt)

Marianne Schultzberg, dekan, ordf.
Lennart Nilsson, prodekan, vice ordförande
Maria Ankarcrona, docent
Marie Hasselberg, docent
Michael Fored, docent
Lars Holmgren, professor (ej närv. §16)
Håkan Westerblad, professor
Catharina Larsson, professor (ej närv. §16)

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Eva Hesselmark, doktorand

Fackliga representanter

(med närvaro- och yttranderätt)

Nasrin Bavand-Chobot, OFR
Biborka Bereczky-Veress, SACO (närv. §§3-18)

Adjungerade

Daniel Hägerstrand, Junior Faculty (ej närv. §16)

Övriga

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor
Robert Harris, central studierektor (ej närv. §15)
Sara Elg, doktorandombud
Reet Joandi, avdelningschef SIR (närv. §§1-16)
Henrik Lundström, controller
Clara Ersson, samordnare FUS
Sabina Bossi, Kommunikationsavdelningen (närv. §§7-18)

Förhinder

Matilda Liljedahl, doktorand
Håkan Nero, doktorand
Benedek Bozoky, doktorand
Gunnar Nilsson, prodekan Styrelsen för utbildning
Christopher Sönerbrandt, enhetschef studieadministrativa
enheten, UFS

Förkortningar

FUS	Styrelsen för forskarutbildning
FS	Styrelsen för forskning
SIR	Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer
SLL	Stockholms läns landsting
UFS	Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
US	Styrelsen för utbildning

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 1 Utseende av justeringsperson

Eva Hesselmark utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2 Godkännande av föredragningslistan

Marianne Schultzberg informerar om att paragraf 9 bordläggs på grund av att föredragande fått förhinder. Med detta godkändes föredragningslistan.

§ 3 Föregående protokoll

FUS protokoll 2016:8 från styrelsemötet 2016-11-09 är utsänt
([Äldre protokoll finns på webben](#))

Till handlingarna.

§ 4 Anmälningssärenden

Till handlingarna.

- A. Regeringens proposition 2016/17:50: Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft: [Forskningspropositionen](#)
- B. Konsistoriebeslut: Förlängd mandatperiod för valda akademiska företrädare i KI:s verksamhetsstyrelser samt i konsistoriet (*Utdrag ur protokoll från konsistoriets sammanträde den 14 november (§ 7) är utskickat*)
- C. Vägledning från Universitetskanslerämbetet för utvärdering av hållbar utveckling inom utbildning (*vägledning utskickad*)
- D. Dekanbeslut 2016:96 (Styrelsen för utbildning): Utseende av referensgrupp för utvärdering av hållbar utveckling inom utbildning (*beslut utskickat*)
- E. Protokoll från Forskningsrådets sammanträde 2016-10-25 (*protokoll utskickat*)
- F. Protokoll från Utbildningsrådets sammanträde 2016-11-16 (*protokoll utskickat*)
- G. Protokoll från Styrelsen för forskning: <http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-fs>

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

H. Protokoll från Styrelsen för utbildning:
<http://internwebben.ki.se/sv/protokoll-us>

§ 5 Anmälan av dekanbeslut

Till handlingarna.

- 2016:40 Resa till möte om
Hälsoinnovatörsskolan i Oslo
- 2016:41 Utseende av FUS-representant till
arbetsgrupp, MOOC-strategi
- 2016:43 Uppdrag för samordnare för
hållbar utveckling
- 2016:44 Utseende av styrgrupp till
projektet att införa elektronisk
individuell studieplan
- 2016:45 Utseende av vetenskapliga
koordinatorer inom KI-NIH-
programmet i neurovetenskap
- 2016:48 Fastställande av
disputationsterminer 2017

§ 6 Dekanerna informerar

Informationspunkt

Dekan/prodekan informerar om aktuella
frågor.

Marianne Schultzberg tackar studentrepresentanterna för värdefullt bidrag till diskussionerna i styrelsen under det gångna året. Vidare kommenterar Marianne bland annat den nationella undersökningen ”doktorandspegeln” som publicerades i veckan och beslutet att förlänga mandatperioden för valda akademiska företrädare i KI:s verksamhetsstyrelser.

§ 7 Forskarhandledarutbildning

Informationspunkt

Kursledningen för KI:s forskarhandledar-
utbildning gör en årlig avrapportering.

FUS införde obligatorisk utbildning för
forskarhandledare 2008. Sedan 2013 är
Institutionen för lärande, informatik,
management och etik (LIME) kursansvarig
institution.

Handlingar: Presentation av forskar-
handledarutbildningen vid KI

Föredragande:

Kursledningen informerar om syfte, upplägg och
utvecklingsmöjligheter inom KI:s handledarutbildning.
Forskarhandledarutbildningen på KI består av en
obligatorisk webbkurs, en grundkurs för alla nya
huvudhandledare, en fortsättningskurs i pedagogik för
forskarhandledare samt lunchseminarier.

Från årsskiftet kommer webbkursen endast att finnas på
engelska.

Både grundkursen och fortsättningskursen i pedagogik
har fått mycket goda omdömen i kursvärderingar.
89 % av kursdeltagarna på grundkursen ansåg att kursen
var bra eller mycket bra. Motsvarande siffra på
fortsättningskursen i pedagogik var 95 %. Grundkursen
ges två gånger per termin och har ett högt söktryck (320
sökande till 133 platser under 2016). Alla sökande som

ÄRENDE

Kent Jardemark, Helena Karlström och Markus Moll, kursledare för *Forskarhandledarutbildning - grundkurs*
Juha Nieminen, kursledare för *Pedagogik för forskarhandledare*
Elisabet Lindgren, utbildningshandläggare

§ 8 KI:s och FUS avsättningar till infrastruktur

Diskussionspunkt

FUS har inför 2017 budgeterat 11 342 000 kr för avskrivningskostnader förknippade med inköp av ny vetenskaplig utrustning inom ramen för KI:s kommande infrastruktursatsningar. Styrelsens avsättning förväntas öka ytterligare 2018.

Presentation av KI:s kommande infrastruktursatsningar, planerad tidsplan och beredningsprocess, samt diskussion om FUS avsättningar.

Föredragande:

Rune Fransson, direktör infrastruktur

BESLUT/ÅTGÄRD

skulle bli huvudhandledare har dock kunnat erbjudas plats.

Två nya moment har lagts till i grundkursen (hållbar utveckling och framgångrik handledning i kliniska miljöer). Nästa år kommer plagiatsgranskning i iThenticate att läggas till. Kursledningen överväger också att ersätta en kursdag med webbaserade aktiviteter.

Kursen "Ledarskap för forskargrupsledare" som finansieras av FUS och FS gemensamt presenteras också. 77 % av kursdeltagarna anser att kursen är bra eller mycket bra. Uppskattade kursmoment är de så kallade backstage-momenten som 95 % av kursdeltagarna ansåg var bra eller mycket bra.

Diskussion följer. Det nämns att det vore bra att informera om elektronisk loggbok och om gränslandet mellan sjukvård och forskning. Styrelsen tackar för föredragningen.

Rune Fransson informerar övergripande om infrastrukturfrågor på KI ur ett historiskt perspektiv och vilka utmaningar KI står inför. Avskrivningar för infrastruktur står för 4 % av KI:s totala budget och finansieringen delas av olika verksamheter. FUS och FS står för en stor andel av dessa kostnader.

Infrastruktur på KI har tidigare till stora delar varit finansierad av externa medel vilket är en förklaring till att KI inte alltid har tagit ansvar för risker och personal på ett tillfredsställande sätt. Det finns nu ett stort och ökande behov av samordning i infrastrukturfrågor. KI behöver ta fram en strategi för infrastruktursatsningar som inkluderar ett långsiktigt riskägarskap och ansvarstagande för finansiering. Rekrytering av en vicedekan för infrastruktur pågår och ett infrastrukturråd ska inrättas som ska utarbeta förslag till strategi, initiativ och prioritering av satsningar på olika centrala nivåer inom KI. Rådet ska också inventera och följa upp pågående satsningar. Representanter från både FS och FUS bör ingå i detta infrastrukturråd, och styrelserna kommer via rådet att få möjlighet att ta ställning till, och prioritera mellan, kommande infrastrukturinvesteringar.

Diskussion följer. Det är essentiellt för KI:s forskare att KI har fungerande core-faciliteter med trygg finansiering.

Styrelsen tackar för föredragningen.

ÄRENDE

§ 9 Arbete med KI:s internationaliseringsstrategi

Diskussionspunkt

Presentation av pågående arbete samt utbyte av synpunkter.

Föredragande:

Maria Masucci, vicerektor för
internationalisering
Johanna Ackemar, internationell koordinator

§ 10 1st Nordic Summit for Doctoral Education

Beslutspunkt

1st Nordic Summit for Doctoral Education är ett nordiskt forskarutbildningsmöte inom medicin/hälsovetenskap som kommer att hållas på KI den 21–22 augusti 2017.

FUS har i budgeten för 2017 tagit höjd för kostnader på upp till 200 000 kr för mötet.

Ett äskande om medfinansiering av mötet har inkommit till styrelsen.

Förslag till beslut: Att stödja *1st Nordic Summit for Doctoral Education* 2017 med 200 000 kr.

Handlingar:

- Presentation av mötet *1st Nordic Summit for Doctoral Education*
- Äskande (dnr 1-843/2016)

Föredragande:

Sandra Falck, ordförande i
organisationskommittén

Inbjudna:

Linda Thörn, samordnare
Matti Nikkola, studierektor för
forskarutbildning på Institutionen för cell- och
molekylärbiologi, CMB

BESLUT/ÅTGÄRD

Ärendet **bordlades** på grund av att föredragande inte hade möjlighet att delta.

Sandra Falck informerar om forskarutbildningsnätverket "Nordic Doctoral Training in Health Sciences" (NorDoc) som grundades i år av 6 nordiska universitet. Samtliga medicinska fakulteter i Norden kommer att inbjudas att ingå i nätverket. Målsättningen är att mötet som ska hållas på KI i sommar framöver ska arrangeras årligen och att ansvaret för att arrangera mötet ska alternera mellan medlemmarna i nätverket.

Sandra presenterar ett preliminärt program samt kostnadsbudget för mötet. Programmet är tänkt att delvis bestå av parallella sessioner för olika målgrupper.

Föredragande svarar på styrelsens frågor varefter en styrelseintern diskussion följer. Mötet planeras att delvis finansieras av deltagaravgifter och förhoppningsvis av sponsorer. Styrelsen är beredd att medfinansiera mötet med upp till 200 000 kr förutsatt att det finns ett ytterligare finansieringsbehov. Arrangörerna bör inkomma med en komplett budget till dekan innan medel betalas ut. Vidare diskuterar styrelsen huruvida KI:s forskarutbildningsprogram bör bidra till finansiering av den här typen av möten. Styrelsen ser gärna att en styrelseledamot ingår i organisationskommittén och Lars Holmgren anmäler intresse för att delta i detta arbete.

Beslutas att FUS beviljar upp till 200 000 kr för möteskostnader. Utbetalning sker efter inrapportering av totala intäkter och kostnader för mötet till dekan för forskarutbildning. Utbetalningen från FUS begränsas till annars ofinansierade möteskostnader.

ÄRENDE

§ 11 KI/SLL kliniska forskarskolor

Diskussionspunkt

Styrelsen har på tre sammanträden diskuterat möjliga förändringar inom KI/SLL kliniska forskarskolor (2016-09-12, § 14, 2016-10-10, § 18 och 2016-11-09, § 16). Ärendet har även diskuterats i forskningsrådet KI/SLL på två sammanträden (2016-10-25, § 5, och 2016-12-01, § 15). Beslut fattas av KI/SLL:s ledningsgrupp den 14 december.

Dekan ger en uppdatering av status på ärendet.

Föredragande: Marianne Schultzberg

§ 12 Tilldelning CSTP, höstterminen 2016 (dnr 2-1702/2016)

Beslutspunkt

Åtta ramanslag inom CSTP utlystes i september 2016 i enlighet med beslut i FUS den 12 maj 2016 (§ 8).

Styrgruppen för CSTP har bedömt och poängsatt de inkomna ansökningarna och beslut ska nu fattas om tilldelning av medel.

Förslag till beslut: Att tilldela ramanslag inom CSTP till de 8 högst rankade sökande samt utse 2 reserver, enligt underlag.

Föreslås att beslutet fattas med omedelbar justering.

Handlingar:

- Beslutsunderlag:
- Förslag till beslut
- Förslag på beviljade anslag
- Rangordnad poänglista
- Jävsprotokoll
- Bedömningskriterier

BESLUT/ÅTGÄRD

Marianne Schultzberg informerar om ärendets status.

Styrelsen har på tre tidigare sammanträden diskuterat möjliga förändringar inom KI/SLL kliniska forskarskolor, och har tidigare ställt sig positiv till att minska tiden för forskarskolorna från 20 till 16 veckor för att på så vis öka antalet platser inom de kliniska forskarskolorna.

Forskningsrådet KI/SLL har lämnat förslag till Ledningsgruppen KI/SLL att idag den 14 december bland annat fatta beslut om att minska kurstiden för de kliniska forskarskolorna från 20 till 16 veckor samt att utlysa 27 platser i KI/SLL:s forskarskola inom epidemiologi och 13 platser i KI/SLL:s forskarskola i klinisk psykiatri 2017. Vidare har forskningsrådet föreslagit att man under våren 2017 ska utreda hur platserna på de kliniska forskarskolorna ska fördelas från och med 2018.

Diskussion följer. Marianne återkommer till styrelsen med information efter att Ledningsgruppen KI/SLL fattat beslut i frågan.

Peter Bergman informerar om höstens utlysning och presenterar styrgruppens förslag på tilldelning. Totalt inkom 33 ansökningar vilket är en markant ökning av söktrycket jämfört med tidigare utlysningar.

På önskemål av en sökande bad Peter en extern bedömare att ta del av bedömningsprocessen för en av ansökningarna. Den externa bedömarens bedömning inkluderades dock inte i den slutliga poängen eftersom den låg i linje med bedömarnas poängsättning.

Färre kvinnor än män sökte CSTP i höstens utlysning, vilket även har varit fallet under flera tidigare år (med undantag för 2014 då 50 % av de sökande var kvinnor). Beviljandefrekvensen för män och kvinnor är dock liknande över tid.

Peter lyfter frågan om att ta bort möjligheten att konvertera CSTP-medel till postdoktorstöd. Om styrgruppen anser att det behövs en regeländring är de välkomna att återkomma till styrelsen med ett förslag till beslut.

Två huvudhandledare föreslås att beviljas både CSTP och KID (paragraf 14) vid höstens utlysning och dessa handledare måste därmed välja vilket fakultetsmedel de tackar ja till.

ÄRENDE

- Utdrag ur protokoll från sammanträdet den 12 maj (§ 8)

Föredragande:

Peter Bergman, ordförande i styrgruppen för CSTP

Assia Viachka, handläggare.

§ 13 Utlysning CSTP, vårterminen 2017 (dnr 2-4996/2016)

Beslutspunkt

CSTP utlyses två gånger per år. De senaste åren har det avsatts medel i budgeten för 16 nya ramanslag per år.

Förslag till beslut:

Att 8 CSTP-medel utlyses våren 2017 med behörighetskrav och bedömningskriterier enligt bifogad utlysningstext.

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Utlysningstext och bedömningskriterier våren 2017

Föredragande:

Peter Bergman, ordförande i styrgruppen för CSTP

Assia Viachka, handläggare

§ 14 Tilldelning av KID-medel 2016 (dnr 2-1930/2016)

Beslutspunkt

Sextiotvå KID-medel, 60 ordinarie samt 2 riktade till projekt i samarbete med Singapore, utlystes i augusti 2016 i enlighet med beslut i FUS den 12 maj 2016 (§ 9).

Förslag till beslut:

Att tilldela 62 sökanden KID-medel enligt förslag.

Att utse 5 reserver enligt förslag.

Föreslås att beslutet fattas med omedelbar justering.

BESLUT/ÅTGÄRD

Diskussion följer.

Beslutas enligt förslag och med omedelbar justering.

Delges: Styrgruppen för CSTP

Peter Bergman redogör för förslag till beslut samt informerar om ett antal förtydliganden som gjorts i utlysningstexten jämfört med förra terminen.

Beslutas enligt förslag.

Delges: Styrgruppen för CSTP

Assia Viachka informerar om årets utlysning av KID-medel. Totalt inkom 341 behöriga ansökningar varav 174 från män och 167 från kvinnor. Styrgruppen föreslår tilldelning av 60 platser enligt rangordning samt två extra ramanslag riktade till projekt i samarbete med universitet i Singapore till de sökande som är högst rankade av dem som inte beviljas medel inom ordinarie tilldelning och med minst 17,5 i poängsumma. Dessa sökande är rankade som nr 68 och 79. De följande 5 sökanden i rangordningen föreslås bli reserver (d.v.s. nr 61 – 65).

Förslaget innebär en beviljandegrad på 21 % för män och 15 % för kvinnor vid årets utlysning. Under perioden hösten 2010 – 2016 har beviljandegraden varit 24 % för kvinnor och 29 % för män.

ÄRENDE

Handlingar:

- Beslutsunderlag:
 - Förslag till beslut
 - Förslag på beviljade anslag
 - Rangordnad poänglista
 - Jävsprotokoll och lista på granskare
 - Statistik
 - Utlysningstext
- Utdrag ur protokoll från sammanträdet den 12 maj (§ 9)

Föredragande:

Assia Viachka, handläggare
Marianne Schultzberg, ordförande styrgruppen för KID-medel

§ 15 Uppdrag central studierektor

Beslutspunkt

Professor Robert (Bob) Harris uppdrag som central studierektor löper ut vid årsskiftet. Ett förslag till uppdrag för 2017 har tagits fram som innebär en mindre revidering av uppdraget samt en utökad löneersättning från 25 till 30 %.

I uppdraget ingår att vara tillgänglig för uppdrag från dekan. Bob Harris har fått i uppdrag av dekan att överta huvudhandledarskapet för två doktorander. Dessa uppdrag uppskattas att under en begränsad tidsperiod ta mer tid i anspråk än vad som ryms inom det generella uppdraget.

Förslag till beslut:

Att fastställa föreslagen uppdragsbeskrivning för central studierektor Bob Harris

Att förlänga Bob Harris uppdrag som central studierektor från 2017-01-01-- 2017-12-31. För uppdraget utgår institutionsersättning med 30 procent av lönen.

BESLUT/ÅTGÄRD

Assia visar hur beviljandefrekvensen för KID ser ut för de olika institutionerna. Diskussion följer rörande huruvida den kliniska forskningen förfördelas.

Styrelsen diskuterar processen och om det går att minska slumpmässigheten bland dem som ligger runt gränsen för tilldelning. Styrgruppen brukar ha ett panelmöte där man diskuterar dessa ansökningar varefter poängen för dessa kan revideras.

Styrelsen diskuterar att det finns gifta par bland de sökande samt huruvida formuleringen rörande släktskapsjäv i reglerna för utbildning på forskarnivå bör skärpas. Frågan om en eventuell regeländring tas upp igen vid ett senare tillfälle.

Två huvudhandledare föreslås att beviljas både KID och CSTP (paragraf 12) vid höstens utlysning och dessa handledare måste därmed välja vilket fakultetsmedel de tackar ja till.

Beslutas enligt förslag och med omedelbar justering.

Delges: Styrgruppen för KID-medel

Bob Harris anmäler jäv och lämnar rummet.

Reet Joandi redogör för förslaget till beslut.

Det förtydligas att doktoranderna för vilka Bob Harris fått i uppdrag att överta huvudhandledarskapet inte är antagna doktorander på Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) där han är studierektor för forskarutbildning.

Beslutas enligt förslag.

Delges: Bob Harris och administrativ chef på CNS

ÄRENDE

Att ersätta institutionen med motsvarande 20 % av lönen för Bob Harris under 6 månader för ett tillfälligt större uppdrag från dekan avseende huvudhandledarskap för två doktorander.

Handlingar:

- Förslag på uppdragsbeskrivning för 2017 (dnr 1-815/2016)
- Uppdragsbeskrivning för 2016 (dnr 1-682/2015)

Föredragande: Reet Joandi

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 16 Ekonomiskt stöd till en institution i specifikt doktorandärende Beslutspunkt

Handlingar: Beslutsunderlag inklusive förslag till beslut

Föredragande: Reet Joandi

Lars Holmgren, Catharina Larsson och Daniel Hägerstrand anmäler jäv och lämnar rummet.

Reet Joandi redogör för ärendet samt förslag till beslut. Det aktuella ärendet gäller en doktorand som fick sina resurser indragna i maj 2015 enligt handläggningsordningen för indragning av resurser för doktorand vid KI (dnr 1-434/2014). I september 2016 återfick doktoranden sina resurser då det bedömdes att doktoranden hade visat tillräcklig forskningsetisk mognad för att fortsatt kunna fullgöra sina åtaganden i den individuella studieplanen. Vid ett möte mellan vik rektor, tf prefekt vid berörd institution, dekan för FUS, universitetsdirektör, jurist och doktorandombud diskuterades den fortsatta finansieringen. Man kom då överens om att institutionen och FUS skulle dela på lönekostnaden under tre månader.

Styrelsen avsätter av principiella skäl inte medel till enskilda doktorander, men då det här ärendet bedömdes innehålla särskilda omständigheter föreslår dekan att ett undantag görs.

Diskussion följer. Styrelsen konstaterar att det är viktigt att doktoranden inte kommer i kläm. Det konstateras att det finns olyckliga omständigheter i det här fallet men samtidigt uttrycks oro för att ett undantag skulle kunna bli prejudicerande. Styrelsen anser dock att det är en viktig princip att det är den institution där doktoranden är antagen som har ansvaret för finansiering av

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

§ 17 Rapportering från de andra styrelserna och studentkåren

Informationspunkt

Lägesrapport från pågående arbete.

doktorander och att överenskommelsen med institutionen gjorts på felaktiga grunder.

Mot denna bakgrund **beslutar** styrelsen att ge dekan och prodekan i uppdrag att initiera en ny diskussion med institutionen så att detta kan lösas utan att FUS bryter mot sin tidigare praxis. I övrigt bordläggs ärendet tills nästa sammanträde.

Eva Hesselmark informerar om att doktorandsektionen har utsett Iuliia Savchuk till ordförande för doktorandsektionen under 2017. Studentrepresentanter i FUS nästa år blir Iuliia Savchuk, Susanne Neumann och Eva Hesselmark. Ytterligare en studentrepresentant ska utses idag den 14 december.

§ 18 Grönt ljus

Diskussionspunkt

FUS har angett i sin aktivitetsplan att det ska införas en ny rutin för godkännande, s.k. grönt ljus, före rekrytering av ny doktorand.

Innan beslut om införande kan fattas behöver några centrala frågor diskuteras.

Handlingar:

- Diskussionsunderlag
- Utdrag ur protokoll från sammanträdet den 12 september (§ 10)

Föredragande:

Karin Vågstrand, handläggare

Ärendet **ordläggs** p.g.a. tidsbrist.

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

Vid protokollet

Clara Ersson

Justeras

Justeras

Marianne Schultzberg, ordförande

Eva Hesselmark