

NÄRVARANDE

Lärrerrepresentanter

(med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekan, professor, ordf.

Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.

Maria Bradley, docent, lektor (§1-10 & 14-20)

Rune Brautaset, docent, lektor

Lars Henningsohn, docent, lektor

Anna Kiessling, docent, lektor

Ann Langius-Eklöf, professor

Johanna Zilliacus, docent, lektor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Iris Peña Arriaran, MF

Felix von Renteln, MF

Abdullah Saleh, OF

Leo Ziegel, MF (§1-8 & 13-20)

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR

Lucas Löfling, SACO

Adjungerade

Ewa Ehrenborg, videdekan för samverkan med SLL (§10-20)

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef SIR

Maya Petrén, samordnare, SIR

Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER

Adjungerade

Nazira Hammoud Shahwan, studentombud

Lennart Nilsson, professor, prodekan för forskarutbildning

Tjänstemän

Åsa Nandorf, biträdande avd. chef, UFS

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

Förslag till beslut: Ann Langius-Eklöf

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2017:12 (sammanträde 2017-12-13)

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

- 2017:61 Remiss av UKÄs rapport om examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården – förslag till yttrande
- 2017:94 Institutionernas återrapportering av utbildningsuppdraget 2018
- 2017:97 Suppleant till rekryteringsutskottet
- 2017:98 Godkännande av att erbjuda uppdragsutbildning om 60 hp eller mer
- 2017:99 Revidering av U för masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna,
- 2017:100 Revidering av utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management
- 2017:101 Revidering av utbildningsplan för Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz,
- 2017:102 Avtal avseende digital examinationsplattform
- 2017:103 Förtydligande av budget samt kursutbud 2018, CLK
- 2018:01 Nomineringar till referensgrupper till Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar

BESLUT / ÅTGÄRD

Inledningsvis välkomnades nya medlemmar i styrelsen och en presentationsrunda följde.

Därefter diskuterades kort styrelsemötenas form.

Styrelsen beslutade att utse Ann Langius-Eklöf att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

En övrig fråga kring Canvas anmäldes, därefter godkändes dagordningen.

Protokollet lades till handlingarna.

Ordförandebesluten anmäldes och lades till handlingarna. Ordförandebeslut 2017:61 kompletteras med hänvisning till diarienummer för remisstexten.

ÄRENDE

Beredningsgruppen för internationalisering

2017:12 Global Health Night 2018

2017:13 Handlingsplanen för internationalisering, projektfinansiering 2018

§ 5. Rapportering av aktuella lärandemiljöfrågor

Information

Föredragande:

Lars-Arne Haldosén, samordnare infrastruktur för utbildning och ordförande i Lärandemiljörådet

Inbjuden:

Philip Malmgren, handläggare

§ 6. Examination vid KI

Information

Information om pågående aktiviteter kopplat till examination och diskussion om aktiviteter för att utveckla examination vid KI.

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

§ 7. Uppdrag att stödja programmen i arbetet med att utveckla etikundervisningen

Beslut

Föredragande:

Philip Malmgren

BESLUT / ÅTGÄRD

Lars-Arne Haldosén inledde med att presentera sig och sitt uppdrag som samordnare för infrastruktur för utbildning och ordförande i Lärandemiljörådet. Lars-Arne är också styrelsens representant i Infrastrukturrådet.

Därefter presenterade Lars-Arne pågående arbete och status kring ett antal lärandemiljöfrågor. Frågorna är komplexa och det är många intressenter involverade. Bland annat nämndes:

- prioritering, prissättning och styrning vad gäller förbokning av undervisningslokaler
- informationsspridning om tillgängliga undervisningslokaler
- skrivsalar (och möjlighet till e-examinationer)
- tillgängliga undervisningslokaler efter flyttar i Solna och Flemingsberg.

Annika Östman Wernerson informerade om påbörjade aktiviteter kopplat till examination och förslag på aktiviteter för att utveckla examination vid KI. Som exempel på startade aktiviteter nämndes översyn av KI:s regelverk kring examination och pilotavtalet för digitala examinationer. Det pågår också beredning av förslag om nödvändig infrastruktur för digitala examinationer.

Styrelsen kommer diskutera aktiviteter för att utveckla examination vid KI vid internatet i mars.

Philip Malmgren föredrog förslag till beslut. Den rapport gällande etik i utbildning som presenterades för styrelsen i november visade på ett antal förslag till förbättringsområden. För att stödja arbetet med att utveckla etikundervisningen föreslås det att en resursperson utses som får i uppdrag att stötta

ÄRENDE

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Översyn och förslag till vidareutveckling av etikundervisningen vid KI:s utbildningsprogram, dnr 3-3906/2016

§ 8. Projektbeställning: Implementering av Undervisning och Lärande (UoL)

Beslut, dnr 1-1089/2017

Föredragande:

Philip Malmgren

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Förslag projektbeställning
- c) Uppföljning av den genomförda utvärderingen av CLK, dnr 1-583/2016

§ 9. Anvisningar för handläggning och bedömning av reell kompetens vid ansökan om tillgodoräknande

Beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

programmen i det här arbetet.

Styrelsen **beslutade**

- att** uppdra åt universitetslektor Sara Belfrage, LIME, att i enlighet med tidigare utredning stödja utvecklingen av etik i utbildning vid KI:s utbildningsprogram
- att** uppdraget ska omfatta 20 % av lön under 6 månader och slutrapporteras till US under hösten 2018.
- att** styrelsens beredningsgrupp för undervisning och lärande (BUL) ska vara styrgrupp under uppdragets genomförande.

Philip Malmgren föredrog förslag till beslut. Styrelsen har haft i uppdrag från rektor att ta fram en projektbeställning gällande implementering av en ny medicinskpedagogisk enhet vid KI. Projektet ska resultera i att den pedagogiska verksamhet som i nuläget bedrivs vid KI, exempelvis inom CLK, CKU och KIB, slås samman i en enhet med samlad högskolepedagogisk kompetens. Enheten föreslås benämnas *Utbildning och Lärande (UoL)* och målsättningen är att den finns på plats den 1 januari 2019. Syftet med föreslaget projekt är att förbereda och implementera denna enhet i enlighet med de förslag som presenterades i "Uppföljning av den genomförda utvärderingen av Centrum för Lärande och Kunskap (CLK) vid Karolinska Institutet" (dnr 1-583/2016). Förslaget har även förankrats med FUS. En justering avseende ordförande för styrgruppen föreslogs.

Styrelsen diskuterade och **beslutade**

- att** efter justering avseende ordförande för styrgruppen fastställa projektbeställningen UoL för överlämnande till rektor
- att** omedelbart justera beslutet.

Maria Watter presenterade sitt uppdrag från styrelsen kring reell kompetens och förslag till beslut. Det pågår ett nationellt uppdrag att ta fram en varaktig struktur kring bedömning av reell kompetens och uppdraget att samordna detta ligger på Universitets-

ÄRENDE

Föredragande:

Maria Watter

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Anvisningar för handläggning och bedömning av reell kompetens vid ansökan om tillgodoräknande av utbildning på grundnivå och avancerad nivå inkl. bilaga

§10. Förslag till anvisningar för ny anställningsordning

Diskussion

Föredragande:

Gunnar Nilsson

Inbjuden:

Eric Olm, kompetensförsörjningsenheten

Handlingar:

- a) Informations-PM
- b) Förslag anvisningar till anställningsordning för lärare vid KI, dnr 1-40/2018
- c) Ny anställningsordning för lärare vid KI, dnr 1-877/2017
- d) [Aktuell anställningsordning för lärare vid KI](#), dnr 1-713/2015
- e) [Aktuella anvisningar till anställningsordningen](#), dnr 193/2012-200
- f) Rektorsbeslut, Anställningsordningsgruppen

BESLUT / ÅTGÄRD

och högskolerådet. I avvaktan på att det kommer tydligare nationella bestämmelser föreslås det att styrelsen fastställer dessa anvisningar. De ger ett förslag på en process för bedömning och ett tydligare ansökningsunderlag för studenten.

Styrelsen diskuterade och det konstaterades att det på KI rör sig om förhållandevis få ärenden, men att det är många olika personer som hanterar dessa ärenden vilket försvårar en likvärdig bedömning.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa anvisningar för handläggning och bedömning av reell kompetens vid ansökan om tillgodoräknande av utbildning på grundnivå och avancerad nivå (dnr 3-1032/2018).

Gunnar Nilsson informerade om bakgrunden och presenterade förslag till anvisningar till ny anställningsordning. Den nya anställningsordningen fastställdes av Konsistoriet i december 2017 och börjar gälla den 1 april 2018. Anställningsordningsgruppen har nu utarbetat anvisningar till den nya anställningsordningen. Innan rektor fattar beslut om de nya anvisningarna samlar gruppen in synpunkter från styrelser och prefekter.

Några förändringar i korthet:

- Anställningsordningen och anvisningarna reglerar endast lärarbefattningar.
- Ny befattning enligt HF – biträdande lektor – införs (ersätter tidigare befattning med samma namn).
- Den nya anställningen biträdande lektor ger rätt att prövas för befordran till lektor enligt HF – denna process samt behörighetskrav och bedömningsgrunder är introducerade i anvisningarna.
- Regleringen avseende seniorprofessor utgår.
- Allmän översyn av behörighetskrav och bedömningsgrunder vid anställningar som professor och lektor. Två bedömningsspår föreslås - "Forskning" och "Utbildning och forskning".

Anvisningarna ska stämmas av med Konsistoriet och beslutas av rektor i slutet av februari (ska börja gälla

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§11. Ansökan om fortsatt deltagande i Erasmus Mundus samarbete - Folkhälsoinsatser vid katastrofer Beslut

Föredragande:

Anneli Eriksson
Anna-Lena Paulsson, enhetschef IK

Inbjuden:

Maria Bengtsson, handläggare

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) PM

1 april).

Styrelsen diskuterade förslaget och ett antal synpunkter framfördes. Bland annat betonades vikten av att KI tydligare strävar efter att bli ett universitet där alla professorer och lektorer ägnar sig åt både utbildning och forskning vilket också bör synliggöras i anställningsordningen och anvisningarna till anställningsordningen, t.ex. i form av krav på högskolepedagogisk kompetens och bedömningskriterier. Det föreslogs att styrelsens synpunkter samlas in efter mötet och att dekanerna skickar ett samlat svar till gruppens ordförande.

Anneli Eriksson presenterade magisterprogrammet *Folkhälsoinsatser vid katastrofer* som i form av ett Erasmus Mundus samarbete har erbjudits vid KI under fem år. Programmet har getts i samarbete med Universidad de Oviedo i Spanien och Université Catholique de Louvain i Belgien (UCL). Universidad de Oviedo är koordinerande lärosäte.

Det är nu dags att ansöka om en ny period. Inför detta har Université Catholique de Louvain beslutat att dra sig ur samarbetet och nytt förslag till en tredje partner är University of Nicosia, Medical School på Cypern.

Inför den nya ansökan behöver upplägget för programmet arbetas om från ett ettårigt till ett tvåårigt program. Huvudområdet är fastställt sedan tidigare, men enbart med en gemensam magisterexamen. Ett nytt program och en ny examen behöver därför inrättas.

Utbildningen är tänkt att starta HT 2019 och den 20 februari 2018 ska ansökan lämnas in till EU-kommissionen. Då frågan inte hinner tas upp på kommande sammanträde förslås det att dekan får i uppdrag att fatta beslut om ansökan efter att programansvarig institution fattat beslut.

Beslut om ny examen, inrättande av program samt utbildningsplan hanteras och beslutas enligt ordinarie handläggningsordning och kommer att tas för beslut i styrelsen sammanträden under våren.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§12. Presentation av alternativt urval till tandläkarprogrammet (TAPIL)

Information

UHR har beviljat tillstånd för KI att använda alternativt urval till 50 procent av platserna till tandläkarprogrammet. Presentation av den uppföljning som togs fram i samband med ansökan.

Föredragande:

Margareta Hultin, GUA
Paula Karlsson, handläggare

Handlingar:

Ansökan till UHR om fortsatt tillstånd för annan platsfördelning och alternativt urval till tandläkarprogrammet, dnr 1-841/2017

§13. Revidering av styrelsens arbets-, besluts- och delegationsordning inkl. bilaga

Beslut

Föredragande:

Maya Petré och Lena Atterwall

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Arbets-, besluts- och delegationsordning, dnr 1-34/2018
- c) Bilaga, Arbets-, besluts- och delegationsordning – Kurs- och programansvar, dnr 1-75/2018

Styrelsen **beslutade**

att ge dekan i uppdrag att fatta beslut om ansökan efter granskning av ansökningshandlingar samt valideringsunderlag

att omedelbart justera beslutet.

Alternativt urval till tandläkarprogrammet (TAPIL) används till 50 procent av platserna. Margareta Hultin och Paula Karlsson presenterade upplägget och en uppföljning av TAPIL som genomfördes i höstas inför en ny ansökan till UHR om fortsatt alternativt urval till hälften av platserna på programmet. Syftet med alternativt urval är att attrahera motiverade och studiestarka studenter som klarar av en krävande utbildning (vilket då medför en hög genomströmning och färre avhopp), möjliggöra för programmet att bedöma egenskaper som är viktiga för ett yrke inom vård och omsorg samt att ge ytterligare en chans för sökande som är motiverade och lämpade men som inte har så höga gymnasiebetyg eller resultat från högskoleprovet som oftast krävs för antagning.

Bedömningsprocessen sker i två steg, först ett skrivprov och sedan en intervju. Det är oklart om alternativt urval gynnar ”breddad rekrytering”, men uppföljningen visar att genomströmningen är markant bättre och prestationsgraden är något bättre för de studenter som antagits via alternativt urval.

Maya Petré presenterade förslag till reviderad arbets-, besluts- och delegationsordning. Nuvarande version är felaktig bl.a. för att rektors besluts- och delegationsordning har ändrats och på grund av den nya utbildningsorganisationen. Det föreslås samtidigt att delegation till utbildningsorganisationen lyfts ut och läggs som en bilaga.

Styrelsen diskuterade förslaget. Synpunkter kring de föreslagna kompetenskraven för vissa roller inom utbildningsorganisationen lyftes och det föreslogs att dessa inte ska ingå i bilagan.

Styrelsen **beslutade**

att föreslagna kompetenskrav ska lyftas ur bilagan

ÄRENDE

§14. Revidering av programgemensamma lärandemål för IPE

Beslut

Föredragande:

Margaretha Forsberg Larm

Inbjuden:

Christina Joos, handläggare

Handlingar:

Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

och beslutas separat av styrelsen

- att** i övrigt ställa sig bakom förslag till arbets-, besluts- och delegationsordning, dnr 1-34/2018 inklusive bilaga Arbets- beslut- och delegations-ordning – Kurs- och programansvar, dnr 1-75/2018
- att** delegera till dekan att efter mindre ändringar slutligt fastställa dokumenten.

Margaretha Forsberg Larm föredrog ärendet. I juni 2017 presenterades förslag till nya programgemensamma lärandemål för IPE. Förslaget har nu vidareutvecklats i samverkan med programmets IPE-promotorer för att även kunna anpassas och gälla för de utbildningsprogram som inte specifikt utbildar till professioner inom hälso- och sjukvård. Målen är inte nivåbestämda och alla mål kan användas flera gånger i utbildningen oavsett var i utbildningen studenterna befinner sig. Utöver de gemensamma målen kan programmen vid behov lägga till ytterligare mål.

Förslag till nya programgemensamma lärandemål för IPE:

- Identifiera och beskriva kompetensen hos de professioner som samverkar inom det kommande verksamhetsområdet
- Kommunicera och samarbeta med andra professioner inom det kommande verksamhetsområdet
- Kunna analysera och reflektera kring hur samverkan mellan olika professioner bidrar till evidensbaserad vård och rehabilitering, förbättrad hälsa samt forskning av hög kvalitet.

Styrelsen **beslutade**

- att** fastställa de nya programöverskridande lärandemålen för IPE i enlighet med förslag.

Det betonas att programmen ska modifiera målen där det är relevant, t.ex. kan det finnas behov av att införa skrivningar kring prevention och patient-säkerhet.

ÄRENDE

§15. Strategiska professurer med inriktning utbildning

Diskussion

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

§16. Uppföljning av styrelsens ekonomi 2017

Information

Föredragande:

Katharina Soffronow

Handlingar:

- a) Presentation
- b) Kapitalförändring programmen 2017

§17. Utredning av disciplinärenden inom utbildningar på grundnivå och avancerad nivå

Information

Föredragande:

Lena Nilsson-Wikmar

Inbjuden:

Philip Malmgren, handläggare

Handlingar:

Utredning av disciplinärenden inom utbildningar på grundnivå och avancerad nivå

§18. Information från dekaner, FS, FUS, studentkårer

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson mfl.

BESLUT / ÅTGÄRD

Annika Östman Wernerson informerade om diskussion kring strategiska professurer med inriktning utbildning som förts i samband med möte med arbetsgruppen som har i uppdrag att ta fram förslag för att öka antalet kvinnor som är professor eller gästprofessor.

En fortsatt diskussion kring detta kommer upp vid styrelsens internat i mars.

Katharina Soffronow redogjorde för styrelsens ekonomi. KI nådde inte upp till takbeloppet 2017. All tidigare överproduktion från tidigare år användes och KI går in i 2018 med ett anslagssparande på 3,8 mnkr.

Styrelsen har ett gott ekonomiskt läge och en diskussion om förslag till strategiska satsningar kommer att föras vid internatet i mars.

Lena Nilsson-Wikmar presenterade utredningen av disciplinärenden. Utredningen har kartlagt förekomst och åtgärder vilket visar att plagiat var den vanligast förekommande orsaken till varningar och avstängningar vid KI 2011-2016. Utredningen visar också att andelen plagiat och andra former av fusk fördelar sig ojämnt mellan KI:s utbildningsprogram.

Gruppen har tagit fram ett antal förslag till åtgärder som Lena presenterade. Styrelsen konstaterade att detta är en mycket viktig fråga som kommer att diskuteras vidare på internatet i mars. Det föreslås också att examination blir tema för Lärardagen i höst.

Annika Östman Wernerson inledde med att informera om att det senaste förslaget kring ny ledningsorganisation vid KI är utskickat till US och att aktiviteter med anledning av #metoo kommer att diskuteras på nästa US/PD/GUA-möte. Som tidigare kan studentrepresentanterna i styrelsen delta i AMEE för styrelsens räkning. En grupp träffas i nästa vecka för att planera styrelsens internat.

MF informerade om debattartikel kring studenter som inte fått uppehållstillstånd och pågående arbete

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§19. Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLL

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

med att utse studentrepresentanter.

OF informerade om att kåren i princip har slutfört arbetet med att utse studentrepresentanter.

Annika Östman Wernerson informerade om utbildningsrådets heldagsmöte föregående vecka. Bl.a. diskuterades rådets uppdrag, mål och mandat, VIL-arbetsgrupperna arbete under 2017 och förslag till uppdrag för 2018. Dessutom presenterades förstudien kring evidensbaserad vård.

§20. Anmälningssärenden

Informationspunkt

- a) Uppdrag som vicedekan för samverkan med SLL, rektorsbeslut dnr 1-1028/2017
- b) Meddelande om val av inspektor för MF, dnr 1-7/2018
- c) Anvisningar för arbetet med externa kvalitetsgranskningar, dnr 1-1036/2017
- d) Slutrapport – Programspecifik analys och rapportering av kursvärderingsdata
- e) Användarguide och tolkningsmanual för de fem generella kursvärderingsfrågorna
- f) Protokoll Utbildningsrådet 2017-12-12
- g) Protokoll Forskningsrådet 2017-12-12
- h) [Protokoll från FS](#) finns på webben
- i) [Protokoll från FUS](#) finns på webben

Anmäldes.

Vid protokollet

Maya Petré

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson

Ann Langius-Eklöf

Förkortningar

ALF

Avtalet om läkarutbildning och forskning i hälso- och sjukvården PN

Programnämnd



BG DIM	Beredningsgruppen för dimensionering och utbildningsutbud	PD	Programdirektor
BIF	Beredningsgruppen för internationalisering	PNO	Programnämndsordförande
BG-kvalitet	Beredningsgruppen för kvalitetssystem	PH	Programhandläggare
BUL	Beredningsgruppen för undervisning och lärande	RU	Rekryteringsutskottet
BG-VILU	Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande och undervisning	SER	Avd för styrelsestödd och externa relationer
CKU-KI	Centrum för klinisk utbildning, KI	UFS	Avd för utbildningsstöd och forskarutbildningsstöd
CLK	Centrum för lärande och kunskap	US	Styrelsen för utbildning
FoUU	Forskning, utveckling och utbildning	FUS	Styrelsen för forskarutbildning
GUA	Grundutbildningsansvarig	FS	Styrelsen för forskning
HÅP	Helårsplats	RIF	Strategiskt råd för internationella frågor
IPE	Interprofessionellt lärande	SLL	Stockholms läns landsting
KI	Karolinska Institutet	UKÄ	Universitetskanslersämbetet
KIB	Karolinska universitetsbiblioteket	UF	Universitetsförvaltningen
KA	Kommunikationsavdelningen	VFU	Verksamhetsförlagd utbildning
MF	Medicinska Föreningen	VIL	Verksamhetsintegrerat lärande
NKS	Nya Karolinska Solna	VB	Verksamhetsberättelse
OF	Odontologiska föreningen	VP	Verksamhetsplan

NÄRVARANDE

Lärarrepresentanter

(med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekan, professor, ordf.

Gunnar Nilsson, prodekan, professor, vice ordf. (§5+10-18)

Maria Bradley, docent, lektor

Rune Brautaset, docent, lektor (§11-18)

Lars Henningsohn, docent, lektor

Anna Kiessling, docent, lektor

Ann Langius-Eklöf, professor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Iris Peña Arriarán, MF

Felix von Renteln, MF

Abdullah Saleh, OF

Leonard Ziegel, MF

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR

Miriam Mints, SACO

Vakant, SEKO

Adjungerade

Lennart Nilsson, professor, prodekan för forskarutbildning

Ewa Ehrenborg, videdekan för samverkan med SLL (§5+10-18)

Vakant, styrelsen för forskning

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef SIR

Åsa Nandorf, biträdande avd. chef, UFS

Maya Petrén, samordnare, SIR

Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER

Lärarrepresentanter

Johanna Zilliacus, docent, lektor

Adjungerade

Nazira Hammoud Shahwan, studentombud



ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2018:1 (sammanträde 2018-02-07)

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

- 2018:04 Sammansättning styrelsens beredningsgrupper 2018
- 2018:05 Ansökan om fortsatt deltagande i Erasmus Mundus samarbete – Folkhälsoinsatser vid katastrofer
- 2018:06 Nominering till referensgrupp till utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning
- 2018:07 Uppdrag som samordnare av IPE

Beredningsgruppen för internationalisering

- 2017:11 Ändrade regler resebidrag

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen beslutade att utse Leonard Ziegel att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Dagordningen godkändes. Det noterades att beslutspunkterna har samlats och lagts först i dagordningen.

Lades till handlingarna.

Annika Östman Wernerson konstaterade att styrelsens synpunkter vad gäller anvisningarna till anställningsordningen har framförts och gruppen har gjort vissa justeringar i förslaget som nu kommer att tas vidare för beslut av rektor.

ÄRENDE

§ 5. Uppdrag som samordnare för den digitala examinationsplattformen "Inspira Assessment"

Beslut

Föredragande:

Gunnar Nilsson

Handlingar:

Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

Gunnar Nilsson konstaterade inledningsvis att styrelsen har ingått ett avtal gällande användande av den digitala examinationsplattformen "Inspira Assessment" som innebär att KI:s utbildningar fritt kan använda sig av plattformen under 2018 och 2019. För att koordinera och utveckla digitalisering av examination inom KI:s utbildningsverksamhet samt fungera som kontakt mellan KI och leverantör föreslås det att ett särskilt samordnaruppdrag inrättas. Uppdraget ska inbegripa informations-spridning om möjligheter till digital examination vid KI, implementeringsstöd till utbildningar samt deltagande i arbetet med införskaffande av utrustning (främst datorer) till skrivsalar.

Samordnaruppdraget kan vara delat och ska ges till person(er) med kompetens vad gäller digital examination. Samordnare ska vara väl förankrade inom KI:s utbildningsverksamhet. Uppdrag ska även drivas i enlighet med de kunskaper och erfarenheter som genererats inom InVivo-projektet. Samordnare ska rapportera till styrelsens beredningsgrupp för undervisning och lärande (BUL).

Styrelsen **beslutade**

- att** utse Carina Georg och Charlotte Leandersson till samordnare för digitalisering av examinationsverksamheten vid KI under 2018
- att** uppdraget ska inbegripa informationsarbete, implementeringsstöd och kontakter mellan KI och leverantören Inspira. Arbetsfördelningen mellan samordnare bestäms av samordnare, eller vid behov, av BUL.
- att** uppdraget ska ersättas med sammanlagt 30 procent av lön för 2018 (totalt ca 450 000 kr). Uppdraget till respektive samordnare är inledningsvis 15 procent, fördelningen kan sedan justeras vid behov.

Delges:

Carina Georg och Charlotte Leandersson

ÄRENDE

§ 6. Uppdrag till samordnare för hållbar utveckling i utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2018

Beslut

Föredragande:

Reet Joandi

Handlingar:

Förslag till beslut

§ 7. Utlysning av KI:s pedagogiska pris 2018

Beslut, dnr 2-1191/2018

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

Handlingar:

Förslag till beslut inkl. bilaga.

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen har i uppdrag att stärka KI:s utbildning inom hälsa och hållbar utveckling i enlighet med KI:s strategi 2018. US målsättning är att främja, integrera och synliggöra hållbarhetsarbetet i KI:s utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. För att driva detta arbete har US finansierat en samordnare för hållbar utveckling (samordnaren har även uppdrag från FUS). Samordnarens uppdrag är att driva arbetet i enlighet med US verksamhets- och aktivitetsplan. Uppdraget ska återrapporteras till US.

Styrelsen **beslutade**

- att** utse Maria Niemi till US samordnare för hållbar utveckling
- att** uppdraget sträcker sig från 1 januari 2018 till 31 december 2018
- att** uppdraget ersätts med motsvarande 10 procent av lön
- att** avsätta 50 000 kr för uppdragets genomförande.

Delges:

Maria Niemi

Sedan 1999 delar KI varje år ut ett pedagogiskt pris till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå.

Kandidat(er) till priset kan nomineras av lärare, administrativ personal och studenter verksamma vid KI. Pristagare utses av US efter förslag från särskild priskommitté.

Det föreslås en revidering av stadgarna för priset vad gäller utseende av studentrepresentanter.

Styrelsen **beslutade**

- att** revidera stadgarna för KI:s pedagogiska pris under § 5 i enlighet med förslag
- att** utlysa KI:s pedagogiska pris 2018 i enlighet med reviderade stadgar
- att** utse följande priskommitté 2018:
Annika Östman Wernerson, ordförande

ÄRENDE

§ 8. Uppdrag till ordförande för Pedagogiska akademien 2018

Beslut

Föredragande:

Reet Joandi

Handlingar:

Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

Lars Henningsohn, lärarrepresentant
Margaretha Forsberg Larm, lärarrepresentant
Rune Brautaset, lärarrepresentant
Marianne Schultzberg, lärarrepresentant
(utsedd av FUS)
3 studentrepresentanter (uteses av studentkårerna)

att omedelbart justera beslutet.

KI:s Pedagogiska Akademi (PA) består av lärare som visat skicklighet utöver det vanliga inom undervisning och lärande. PA är genom sin samlade kompetens och erfarenhet en stor tillgång för KI men har inga fasta åtaganden vad gäller verksamheten.

Lena Nilsson Wikmar (ordförande i PA) har på US uppdrag utrett frågan om roller och uppdrag för PA:s ledamöter. Frågan har sedan vidareberetts i beredningsgruppen för undervisning och lärande (BUL). I enlighet med resultatet av BUL:s beredning, föreslås det att styrelsen fastställer ett uppdrag till PA:s ordförande att vidareutveckla verksamheten i enlighet med utredningsresultatet. Ordförande har idag ansvar för ansökningsprocessen för nya ledamöter men för att kunna driva verksamhet med mötes- och informationsverksamhet vidare gör BUL bedömningen att det krävs mer resurser. Idag finansierar US handläggarsstöd vid CLK motsvarande 10 procent för att bistå ordförande i PA.

Styrelsen **beslutade**

- att** uppdra åt Lena Nilsson-Wikmar att vara ordförande för Pedagogiska Akademien
- att** uppdraget sträcker sig från 1 januari 2018 till 31 december 2018
- att** uppdraget ersätts med motsvarande 10 procent av lön
- att** avsätta 50 000 kr för uppdragets genomförande, såsom t.ex. nätverksträffar.

Uppdraget ska återrapporteras till US. Styrelsen anser vidare att en uppdragsbeskrivning till ordförande bör tas fram och fastställas.

Delges: Lena Nilsson-Wikmar

ÄRENDE

§ 9. Licenskostnader för KI-appen 2018 samt uppdatering under första halvåret 2018

Beslut

Föredragande:

Katharina Soffronow

Handlingar:

Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

KI-appen togs fram inom ramen för ett av delprojekten inom InVivo och togs i bruk i oktober 2015 (betaversion).

Under 2017 fattades beslut om att appen ska utvärderas inom ramen för ett administrativt utvecklingsprojekt som leds av Kommunikations-avdelningen. För 2018 finns därför inga medel reserverade för appen i styrelsens budget. I avvaktan på resultatet av utvärderingen, som beräknas vara klar under första halvåret 2018, föreslår universitetsdirektören att US står för licenskostnaden 2018 och nödvändig uppdatering. Någon utveckling ska dock inte ske förrän appen är utvärderad.

LIME har hittills ansvarat för uppdatering av KI-appen och förslaget är att de fortsatt ansvarar för detta under första halvåret 2018. LIME har tagit fram förslag till uppdrag och beräknat kostnaderna för första halvåret 2018. Styrelsen diskuterade och konstaterade att de uppgifter som innebär utveckling ska strykas.

Styrelsen **beslutade**

att uppdra åt LIME att uppdatera KI-appen enligt följande:

- Fortsatt arbete med positionering av KI-bussarna så att resenärerna kan se var bussarna befinner sig.
- Uppdateringar av kartor med anledning av inflyttning till Biomedicum m.m
- Uppdatering av "KI Search People" tillsammans med ITA.
- Uppdatera incidentrapporteringen.
- Uppdatera Medicinska Föreningens information.
- Uppdatera nya funktioner i operativsystemet för KI-appens plattform.

att överföra 240 tkr för licenskostnader 2018 till universitetsgemensamt samt 150 tkr för nödvändig uppdatering under första halvåret 2018 till LIME.

US finansiering av KI-appen upphör i och med detta.

ÄRENDE

§10. Förslag till utökningar 2018 med anledning av budgetpropositionen – logopedprogrammet

Beslut

Föredragande:

Katharina Soffronow

Handlingar:

Förslag till beslut

§11. Ytterligare inriktning på masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Diskussion

Föredragande:

Liselotte Schäfer Elinder

Handläggare:

Katharina Soffronow

Handlingar:

Diskussionsunderlag

BESLUT / ÅTGÄRD

Mot bakgrund av höjt takbelopp till KI diskuterade styrelsen en eventuell utökning av antalet platser på logopedprogrammet vid sammanträdet i december och styrelsen ställde sig då positiva till en utökning.

Huvudanledningen till att bygga ut programmet är att ge möjlighet att utöka antalet lärare verksamma inom programmet för att därigenom minska sårbarheten och säkra utbildningens kvalitet långsiktigt.

Frågan om en utökning och dess påverkan på ALF-medlens fördelning har tagits upp för samråd i Utbildningsrådet i januari. Nivån på ALF-ersättningen kommer att beslutas i samband med fastställande av FoUU-budgeten inom KI-SLL-samarbetet.

Utökningen innebär att närmare 5 miljoner av det höjda takbeloppet, som totalt är på drygt 29 miljoner, långsiktigt behöver öronmärkas för logopedprogrammet. Den omfördelning i resursfördelningen som logopederna omfattats av då programmet varit klassificerat som ett litet program kommer att fasas ut under utbyggnaden, vilket gör att den interna resursfördelningen endast påverkas med drygt 2 mkr.

Styrelsen **beslutade**

att utöka antalet nybörjarplatser på logopedprogrammet med 12 platser. Utökningen görs i två steg med 6 nybörjarplatser höstterminen 2018 och ytterligare 6 nybörjarplatser höstterminen 2019.

Som en del i det utökade utbildningsutbudet tack vare höjt takbelopp till KI har US uppdragit åt institutionen för folkhälsovetenskap att ta fram ett förslag på ytterligare en inriktning inom masterprogrammet i folkhälsovetenskap. Institutionen har inkommit med utkast till utbildningsplan samt en redovisning av lärarkapacitet. Liselotte Schäfer Elinder presenterade förslaget om ytterligare en inriktning i *Hälsofrämjande arbete och prevention*. I nuvarande inriktning i folkhälsoepidemiologi läggs tonvikten på tillämpad epidemiologi, medan tonvikten i den föreslagna nya inriktningen läggs på att tillämpa metoder för hälsofrämjande arbete och prevention.

ÄRENDE

§12. Delbetänkande: En strategisk agenda för internationalisering

Information

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå nya mål och en nationell strategi för internationaliseringen av universitet och högskolor. Strategin ska omfatta både utbildnings- och forskningsverksamheten. Nu har utredaren lämnat ett delbetänkande.

Föredragande:

Anna-Lena Paulsson, enhetschef

Handlingar:

[Delbetänkande av Utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor, SOU 2018:1](#)

§13. Uppföljning av programmens ekonomi 2017

Information

Föredragande:

Katharina Soffronow

Handlingar:

Ekonomisk uppföljning av programmen

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen diskuterade VFU, lärarkapacitet och förslag till utbildningsplan. Utbildningsplanen behöver fastställas vid mötet i april för att den nya inriktningen ska kunna starta höstterminen 2019.

Anna-Lena Paulsson presenterade delbetänkandet som innehåller förslag till nya mål och ny nationell strategi för internationalisering samt förslag till åtgärder för hur fler studenter kan få internationellt perspektiv i utbildningen.

I oktober presenteras den sista delen av utredningen med åtgärder för att öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation.

Utredaren menar att Sverige behöver agera både för att behålla nuvarande position och för att förbättra den. Visionen är att Sverige ska vara en av de mest attraktiva, internationella kunskapsnationerna med världsledande kvalitet på utbildningen och forskningen. Internationell förståelse och interkulturell kompetens ska utgöra en självklar och integrerad del inom utbildning och forskning.

Delbetänkandet innehåller också förslag till nya mål i högskolelagen och ett antal rekommendationer till lärosätena för att stärka internationalisering. Bland annat att internationalisering tydligare ska lyftas på ledningsnivå och att kurs- och utbildningsplaner behöver revideras med avseende på nya föreslagna mål.

KI:s visionsarbete inför strategi 2030 och STINT-projektet kring internationalisering ligger väl i linje med utredningens intentioner. Delbetänkandet kommer nu att skickas ut till lärosätena på remiss.

Katharina Soffronow redogjorde för utsänd sammanställning av programmens ekonomi. Resultatet väcker en del frågor och dialog behöver föras med programmen kring detta.

ÄRENDE

§14. Studentbarometern 2017

Information

Föredragande:

Teresa Sörö, projektledare

Handlingar:

Studentbarometern 2017, rapport
(dnr: 1-504/2017)

BESLUT / ÅTGÄRD

Teresa Sörö presenterade genomförd studentbarometer 2017. Studentbarometern genomförs vart fjärde år på KI. Tidigare har barometern genomförts som enkät, men svarsfrekvensen har varit väldigt låg varför styrelsen beslutade om ett nytt upplägg med fokusgrupper istället. Syftet med studentbarometern är att bygga studenternas engagemang och att analysera studenternas studiemiljö.

Totalt genomfördes åtta gruppintervjuer med 35 studenter, varav två hölls på engelska. Studenterna representerade sammanlagt 16 olika program, vilket innebär att det var ett brett deltagande.

Rapportens rekommendationer i korthet:

1. Se studenterna mer som medaktörer.
2. Återkoppla tydligare hur utvärderingar och kritik använts för att förändra.
3. Integrera mer studentcentrerat/aktivt lärande.
4. Erbjud olika forum för möten mellan studenter och lärare, formella såväl som informella.
5. Ta fram och informera studenterna om vem man kan kontakta om vad – ”kontaktkarta”.
6. Erbjud studenterna möjligheten till egenkontroll av kunskap (minskar stress och motverkar plagiat och fusk).

Resultaten har redovisats och diskuterats i beredningsgruppen för kvalitetssystem som bedömer att rapporten ger en bra kompletterande information om studenternas engagemang och studiemiljö. Styrelsen planerar ett tillfälle före sommaren då resultaten från studentbarometern, exit poll och institutionernas åiterrapporteringar kommer att diskuteras samlat.

§15. Ny ledningsorganisation vid KI

Information och diskussion

Konsistoriet fattade den 19 februari ett första beslut kring ny ledningsorganisation vid KI.

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

[Länk till ordförande Mikael Odenbergs blogg.](#)

Annika Östman Wernerson informerade om nuläget gällande beslut om en ny ledningsorganisation vid KI. Övergripande beslut om organisationen är fattat i Konsistoriet och valprocesserna kommer snart att starta med val till nomineringsförsamlingen. Mer detaljer om t.ex. uppdrag och mandat för de nya rollerna i organisationen kommer att beslutas av konsistoriet vid mötet i april.

ÄRENDE

§16. Information från dekaner, FS, FUS, studentkårer

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson mfl.

§17. Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLL

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson och Ewa Ehrenborg

§18. Anmälningsärenden

Informationspunkt

- a) Yttrande över remiss från Socialdepartementet angående Bastjänstgöring (BT) för läkare, dnr 1-968/2017
- b) Frågeformulär från utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa

BESLUT / ÅTGÄRD

Annika Östman Wernerson informerade om aktuella ärenden. Bland annat nämndes att regeringen nu föreslår en treårig tandhygienistutbildning vilket kan komma att träda ikraft från 2019 samt att en förstudie inför en eventuell ny 6-årig läkarutbildning diskuteras och att ett förslag kring detta kommer att presenteras vid nästa US-möte. Annika informerade också om att rektor har utsett en grupp för att ta fram ett förslag till vision och mål 2030 för KI.

UKÄ:s lärosättestillsyn vid KI är påbörjad. I första skedet ska ett antal underlag lämnas in till UKÄ i mitten av april. Arbetet leds av en grupp under prorektor.

Lennart Nilsson informerade om aktuella ärenden från styrelsen för forskarutbildning. Bland annat nämndes UKÄ:s tillsynsärende gällande KI:s antagningsprocess till utbildning på forskarnivå, årets utlysning av KID-medel enligt ny process och att driftsättningen av ISP-systemet (det nya digitala verktyget för individuella studieplaner) är försenat p.g.a. kopplingarna till nya LADOK.

Iris Peña Arriarán informerade om att MF har JO-anmält KI och Migrationsverket gällande grunderna för avskiljande av en doktorand.

Ewa Ehrenborg informerade om aktuella frågor inom samverkan med SLL. Bland annat nämndes utvecklingen av samarbete med Akademiskt specialistcentrum och SLSO. Andra aktuella frågor är fördelningen av ALF-håpar och lokalfrågor.

Anmäldes.

ÄRENDE

andra hälso- och sjukvårds-utbildningar
(U 2017:08), dnr 1-137/2018

- c) Remiss av promemoria med förslag till en treårig utbildning för tandhygienistexamen, dnr 1-166/2018
- d) Rektorsbeslut: Utseende av vetenskapligt ombud (inklusive att vara ordförande i KI:s etikråd), dnr 1-139/2018
- e) KI:s fem generella kursvärderingsfrågor, läsårsrapport HT16-VT17
- f) [Budgetunderlag 2019–2021](#) till regeringen, dnr 1-927/2017
- g) [Protokoll från FS](#) finns på webben
- h) [Protokoll från FUS](#) finns på webben

BESLUT / ÅTGÄRD

Vid protokollet

Maya Petré

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson

Leonard Ziegel

Förkortningar

ALF	Avtalet om läkarutbildning och forskning i hälso- och sjukvården	PN	Programnämnd
BG DIM	Beredningsgruppen för dimensionering och utbildningsutbud	PD	Programdirektor
BIF	Beredningsgruppen för internationalisering	PNO	Programnämndsordförande
BG-kvalitet	Beredningsgruppen för kvalitetssystem	PH	Programhandläggare
BUL	Beredningsgruppen för undervisning och lärande	RU	Rekryteringsutskottet
BG-VILU	Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande och undervisning	SER	Avd för styrelsestöd och externa relationer
CKU-KI	Centrum för klinisk utbildning, KI	UFS	Avd för utbildningsstöd och forskarutbildningsstöd
CLK	Centrum för lärande och kunskap	US	Styrelsen för utbildning
FoUU	Forskning, utveckling och utbildning	FUS	Styrelsen för forskarutbildning
GUA	Grundutbildningsansvarig	FS	Styrelsen för forskning
HÅP	Helårsplats	RIF	Strategiskt råd för internationella frågor
IPE	Interprofessionellt lärande	SLL	Stockholms läns landsting
KI	Karolinska Institutet	UKÄ	Universitetskanslersämbetet
KIB	Karolinska universitetsbiblioteket	UF	Universitetsförvaltningen
KA	Kommunikationsavdelningen	VFU	Verksamhetsförlagd utbildning
MF	Medicinska Föreningen	VIL	Verksamhetsintegrerat lärande
NKS	Nya Karolinska Solna	VB	Verksamhetsberättelse
OF	Odontologiska föreningen	VP	Verksamhetsplan

NÄRVARANDE

Lärarrepresentanter

(med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekan, professor, ordf. § 1-14

Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.

Maria Bradley, docent, lektor

Rune Brautaset, docent, lektor

Lars Henningsohn, docent, lektor § 5-25

Ann Langius-Eklöf, professor

Johanna Zilliacus, docent, lektor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Iris Peña Arriarán, MF

Felix von Renteln, MF

Abdullah Saleh, OF

Leonard Ziegel, MF

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Miriam Mints, SACO §1-13

Adjungerade

Nazira Hammoud Shahwan, studentombud

Ewa Ehrenborg, videdekan för samverkan med SLL

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef SIR 1-7

Maya Petrán, samordnare, SIR

Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER

Lärarrepresentant

Anna Kiessling, docent, lektor

Facklig representant

Carina Eklund, OFR

Adjungerade

Lennart Nilsson, professor, prodekan för forskarutbildning

Charlotta Cederberg, enhetschef, UFS

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

Förslag till beslut: Maria Bradley

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2018:2 (sammanträde 2018-03-06)

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

- 2018:02 Revidering av utbildningsplan 4TX15
- 2018:08 Styrelsens aktivitetsplan 2018
- 2018:09 Inställande och ersättande av kurstillfällen för fristående kurs
- 2018:12 Inställande av kurstillfälle för fristående kurs på KBH
- 2018:13 Godkännande av att erbjuda uppdragsutbildning om 60 hp eller mer
- 2018:14 KI:s representanter i arbetsgrupper utsedda av Utbildningsrådet
- 2018:15 Revidering av tillgodoräknandeordning
- 2018:16 Fastställande av utbildningsplan 1FY18, 1SJ18 och 1S218
- 2018:17 Fastställande av utbildningsplan 2PS18
- 2018:19 Ledamot till docenturnämnden
- 2018:20 Arbets-, besluts- och delegationsordning
- 2018:21 Nominering till medicinska fakulteternas pris för internationaliseringsarbete
- 2018:23 Revidering av utbildningsplan 1AU16
- 2018:24 Revidering av utbildningsplan 2TL13

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen beslutade att utse Maria Bradley att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Dagordningen godkändes.

Lades till handlingarna.

ÄRENDE

§ 5. Revidering av utbildningsplan för läkarprogrammet, 2LK13

Beslut, dnr 3-1067/2018

Föredragande:

Riitta Möller, programdirektor

Inbjuden:

Bodil Lampén-Helgesson, handläggare

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Förslag utbildningsplan
- Examensmål HL och HF (generell examen)
- Exempel lokala examensmål vid KI:s program
- Matchning programmets lokala mål mot nationella examensmålen
- Protokoll, PN för läkarprogrammet

§ 6. Ny utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 4FH19

Beslut, dnr 3-1563/2018

Föredragande:

Jette Möller, programdirektor

Inbjuden:

Bodil Lampén-Helgesson, handläggare

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Förslag utbildningsplan

BESLUT / ÅTGÄRD

Programdirektor Riitta Möller presenterade förslag till revidering av utbildningsplanen för läkarprogrammet. Revideringen initierades i samband med att ett nytt examensmål infördes i HF kring mäns våld mot kvinnor som träder i kraft 1 juli 2018. Programmet föreslår även förändringar gällande SVK och kurser i akutsjukvård samt att samtliga lokala mål i utbildningsplanen tas bort. Utbildningsplanen har samtidigt reviderats utifrån de nya reglerna för utbildningsplaner.

Styrelsen diskuterade förslaget och särskilt konsekvenserna för studenterna av förändringarna kring SVK. Programledningen har tagit fram en beskrivning av hur förändringarna kommer att påverka studenternas val som kommer att kommuniceras tydligt. Styrelsen uttryckte också önskemål om att i arbetet med framtida utbildningsplan utarbeta ett par lokala mål.

Styrelsen **beslutade**

att revidera utbildningsplanen för läkarprogrammet (2LK13) med avseende på:

- Tilllägg av nationellt examensmål
- Införandet av SVK med särskild inriktning mot akutsjukvård på T10/11
- Anpassa texten under *Innehåll* i enlighet med KI:s gällande regelverk
- Att stryka alla lokala mål för programmet

att omedelbart justera beslutet.

Programdirektor Jette Möller presenterade förslag till ny utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap. Idag har programmet en inriktning – *Folkhälsoepidemiologi*, men med den nya utbildningsplanen får programmet ytterligare en inriktning – *Hälsofrämjande arbete och prevention*.

Styrelsen diskuterade och **beslutade**

att fastställa utbildningsplanen för masterprogrammet i folkhälsovetenskap (4FH19)

att omedelbart justera beslutet.

ÄRENDE

§ 7. Förstudie nytt läkarprogram

Beslut, dnr 3-1465/2018

Föredragande:

Lena Atterwall

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Förslag projektbeställning

§ 8. Fördelning av medel till mooc-kurser 2018

Beslut, dnr 1-1088/2017

Föredragande:

Lars Henningsohn

Inbjuden:

Philip Malmgren, handläggare

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Presentation

BESLUT / ÅTGÄRD

Lena Atterwall föredrog bakgrund och förslag till beslut. Inom kort väntas regeringen fatta beslut gällande utredningen om en förnyad läkarutbildning som innebär en sammanhållen väg fram till läkarlegitimation. Utredningen föreslår att kraven för läkarexamen skärps och att utbildningstiden förlängs, men att tiden till legitimation minskar. En ny 6-årig läkarutbildning enligt utredningens förslag skulle innebära att nuvarande program behöver ses över och att innehållet anpassas till nya mål. Även om regeringen inte fattar beslut om 6-årig läkarutbildning så finns det ett behov av att se över nuvarande program för att säkerställa så att det möter behoven inom framtidens hälso- och sjukvård. Syftet med förstudien, som ska vara klar i september, är att skapa en god förberedelse för arbetet med att utveckla ett nytt läkarprogram.

Styrelsen **beslutade**

- att** efter ett förtydligande gällande kursgivande institutioners deltagande fastställa projektbeställningen
- att** delegera till dekan att utse projektledare.

Lars Henningsohn inledde med att påminna om KI:s strategi för öppna nätbaserade kurser (dnr 1-873/2016) och KI:s avtal med den internationella plattformen EdX som innebär att KI ska producera minst två moocar per år för publicering på EdX. För 2018 har styrelsen avsatt 1 miljon kronor som har utlysts och totalt inkom två ansökningar. Dessa sökte även förra året då de rankades högt, men ej tilldelades medel. BUL föreslår därför en något förkortad process i år där styrelsen fattar beslut om tilldelning redan nu.

Styrelsen diskuterade mooc-verksamheten och önskar under våren en återrapportering från samordnaren med en diskussion om framtida verksamhet.

Styrelsen **beslutade**

- att** "Biomedical Ethics" (huvudsökande Niklas Juth) tilldelas 500 tkr

ÄRENDE

§ 9. Uppföljning av hur kostnaderna för utbildningsadministration påverkats av införandet av ny utbildningsorganisation

Beslut, dnr 1-245/2018

Föredragande:

Rune Brautaset/Katharina Soffronow

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Utkast projektplan

§10. Bidrag för att starta nya utbildningsprogram

Beslut

Föredragande:

Katharina Soffronow

Handlingar:

Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

- att** "Evidence Based Evaluation of Medicines" (huvudsökande Georgios Panagiotidis) tilldelas 500 tkr
- att** budget för respektive mooc ska godkännas av BUL
- att** omedelbart justera beslutet.

Inför implementering av ny utbildningsorganisation där programansvar delegerades till institutioner lyftes risken att kostnaderna för utbildningsadministration totalt sett skulle öka. Styrelsen beslutade den 13 december om ett projekt för att följa upp kostnaderna och ett förslag till projektplan har nu tagits fram.

Styrelsen diskuterade förslaget och önskade att ytterligare en institution intervjuas och att det förtydligas att styrelsen inte sätter av några medel för projektet (deltagande i projektet sker inom ramen för befintliga anställningar).

Styrelsen **beslutade**

- att** efter önskad förtydliganden ställa sig bakom förslaget till projektplan
- att** delegera till dekanen att fastställa projektplanen efter slutliga justeringar.

Katharina Soffronow föredrog ärendet. KI har de senaste åren startat ett antal nya program, huvudsakligen magister- och masterprogram. Utveckling av de nya programmen har hittills förutsatts ske inom ramen för befintliga resurser. Att utveckla ett nytt program – dvs. att ta fram utbildningsplan och kursplaner, kvalitetssäkra programmet med mera – är resurskrävande. US beslutade 2015 om att göra ekonomisk uppföljning per program. Institutionerna kan då inte använda resurserna för ett program för att utveckla ett annat.

Programmen omarbetar med jämna mellanrum sina utbildningsplaner vilket är förknippat med kostnader. Förslaget är dock att stöd endast går till uppstart av nya program med motiveringen att revidering av utbildningsplaner är en del av det

ÄRENDE

§11. Förslag till pristagare KI:s pris för forskning i medicinsk pedagogik (KIPRIME)

Beslut, dnr 2-4920/2016

Föredragande:

Sari Ponzer, ordförande i priskommittén

Inbjuden:

Philip Malmgren, handläggare

Handlingar:

- Överenskommelse mellan KI och Gunnar Höglund och Anna-Stina Malmborgs stiftelse
- Beslut om priskommitté, protokollsutdrag US 2016-12-15 §10

Förslag till beslut presenteras vid sammanträdet.

[Läs mer om priset här](#)

§12. Strategiska professurer

Diskussion och beslut

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

Handlingar:

Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

kontinuerliga kvalitetsarbetet.

Förslaget är att det nya magisterprogrammet i nutritionsvetenskap som startar höstterminen 2018 omfattas av beslutet och därför får ett startbidrag; programmet har tagits fram på uppdrag av styrelsen och institutionen har inte tidigare haft programansvar.

Styrelsen diskuterade och **beslutade**

att programansvarig institution erhåller 250 000 kronor för start av nytt utbildningsprogram.

Programansvariga institutioner erhåller inte ersättning för framtagande av ny utbildningsplan på befintligt program och inte heller för nya inriktningar inom ett befintligt program.

Sari Ponzer redogjorde kort för nomineringsarbetet och priskommitténs förslag gällande 2018 års pristagare för KI:s pris för forskning inom medicinsk pedagogik. Priset finansieras och beslutas av Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs Stiftelse. Utsedd pristagare ska offentliggöras vid konferensen AMEE 2018, namnet på priskommitténs förslag till pristagare tas därför inte till protokollet.

Styrelsen **beslutade**

att ställa sig bakom priskommitténs förslag till pristagare för KI:s pris för forskning inom medicinsk pedagogik 2018.

att priskommitténs förslag skickas vidare till Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs Stiftelse för beslut

att omedelbart justera beslutet.

Annika Östman Wernerson sammanfattade diskussionen vid styrelsens internat i mars då styrelsen ställde sig positiv till en satsning gällande strategiska professurer med inriktning utbildning och forskning. Satsningen ska enligt förslaget samfinansieras av FS och US. Förslaget har väckts av arbetsgruppen som är utsedd av FS för att ta fram

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

aktiviteter utifrån KI:s rekryteringsmål för kvinnor som är professor eller gästprofessor (60 procent av de nyrekryterade professorerna 2017-2019 ska vara kvinnor).

Förslaget är en satsning från vardera FS och US om 0,5 mkr/år per tjänst i 3 år för totalt 7 anställningar. Det innebär totalt 10,5 mkr per styrelse. Arbetsgruppen har nu väckt frågan om US kan höja finansieringen vilket skulle innebära möjlighet till fler tjänster. FS har vid sammanträdet den 9 april behandlat arbetsgruppens förslag men protokollet är inte justerat än.

Styrelsen diskuterade satsningen och frågan om ytterligare finansiering från US.

Styrelsen fattade ett **inriktningsbeslut** om att ställa sig bakom förslaget till strategiska professorer med inriktning utbildning och forskning som samfinansieras av FS och US, under förutsättning att FS fattar samma beslut. Anställningarna ska utgå ifrån KI:s behov av kompetens kopplat till utbildning. Styrelsen var dock tveksam till att höja sin del av finansieringen.

Beslut om definitiva ramar, förutsättningar för satsningen/anställningarna och den närmare fördelningen mellan forsknings- och utbildningsanslaget fattas senare.

§13. Styrelsens strategiska satsningar

Diskussion

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

Handlingar:

Sammanställning av diskussion vid styrelsens internat 2018-03-07

Vid styrelsens internat i mars diskuterades behov av strategiska satsningar mot bakgrunden av att styrelsen har ett upparbetat ingående myndighetskapital. Förslag till satsningar har delats in i fem områden (lärarkapacitet, lärarlyft, utrustning färdighetsträning, digitalisering och övrigt). Styrelsen diskuterade ansvarsfördelning för respektive område och att förslag på aktiviteter och budget behöver vara klart i början av september för att beredas i samband med budgetarbetet.

§14. Finansiering av implementeringen av Canvas

Beslut

Föredragande:

Katharina Soffronow

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Förslag projektbeställning

Katharina Soffronow föredrog ärendet. Som styrelsen tidigare har fått information om, har lärplattformen Canvas upphandlats av SUNET och KI har valt att avropa avtalet. Implementeringen ska nu påbörjas. Implementeringsprojektet var ursprungligen planerat som ett administrativt utvecklingsprojekt under universitetsdirektören där huvuddelen skulle finansieras med centrala medel (ej US-medel). Det finns dock inte längre någon central finansiering, det är därför nödvändigt att US går in med finansiering för att projektet ska kunna genomföras. I sin nya form beställs projektet gemensamt av universitetsdirektören och dekanen för utbildning. Kostnaderna för projektet beräknas till cirka 5,6 miljoner kronor. Diskussioner har förts med FUS om medfinansiering enligt tidigare fördelning av kostnader för Ping Pong (vilket skulle innebära ca 500 000 kronor från FUS). Ett eventuellt beslut om detta kan fattas först vid nästa sammanträde i FUS den 7 maj.

Kostnader för migrering från Ping Pong till Canvas samt flytt av kurs- och programinformation till webbpubliceringsverktyget Drupal är inte inkluderade i det här projektet.

Styrelsen beslutade

- att** delegera till dekan att beställa projektet
- att** avsätta maximalt 5,1 miljoner kronor för implementeringen av Canvas 2018-2019.
- att** avrapportering ska ske löpande till US

Det konstaterades att det åligger styrgruppen att prioritera inom projektet för att hålla budget. Det återstår för US att fatta beslut om fördelning av medel i styrelsens budget avsatt för flytt av kurs- och programinformation samt arkivering och rensning i Ping Pong.

§15. Projektbeställning kurs- och programinformation

Beslut, dnr 1-147/2018

Föredragande:

Kasper Friis Hansen, UFS

Inbjuden:

Helene Svanholm, UFS

Handlingar:

- a) Förslag till beslut

Kasper Friis Hansen presenterade förslag till projekt kring kurs- och programinformation på webben. Information som riktar sig till studenterna om kurser och annat relaterat till utbildningen finns idag i lärplattformen Ping Pong. Kritik från bl.a. studenter och lärare visar att informationen och informationsstrukturen behöver ses över. En ny lärplattform kommer att implementeras under 2019 och det är därför både lämpligt och nödvändigt att se över informationen

b) Förslag projektbeställning

och informationsstrukturen inför detta. Tanken är att den öppna informationen huvudsakligen ska flyttas över till webbplattformen Drupal. Det föreslagna projektet är en förstudie för att ta fram konkreta förslag på struktur, innehåll och grafisk form. Två utbildningsprogram kommer ingå i förstudien som testprogram. Förstudien beräknas vara klar under hösten.

Styrelsen diskuterade och föreslog att det i projektplanen även inkluderas ett program som använder Ping Pong mycket.

Styrelsen **beslutade**

- att** efter mindre revideringar fastställa projektbeställningen
- att** avsätta 300 000 kr för en förstudie som ska identifiera användarbehov och informationsstruktur för studentinformation som finns på nuvarande kurs- och programwebbar
- att** resultatet ska rapporteras till styrelsen efter avslutat projekt.

§16. Uppdrag och fördelning av medel för pedagogisk utbildning och utveckling samt samordning och kvalitetsutveckling av VIL andra halvåret 2018

Beslut

Föredragande:

Katharina Soffronow

Handlingar:

Förslag till beslut

Katharina Soffronow föredrog förslag till beslut. Då ny organisation för pedagogisk utbildning och utveckling samt samordning och kvalitetsutveckling av VIL inte kommer att vara på plats 1 juli 2018, fördelas medel för andra halvåret 2018 till nuvarande organisatoriska enheter – Centrum för lärande och kunskap (CLK) och Centrum för klinisk utbildning – KI (CKU – KI). Uppdragen från styrelsen för utbildning till CLK och CKU upphör den 1 januari 2019. Högskolepedagogisk utbildning, stöd och utveckling kommer då att bedrivas inom ramen för den nya pedagogiska enheten *Utbildning och lärande* (UoL).

Styrelsen **beslutade**

- att** överföra 4 511 665 kronor till LIME för CLK:s basuppdrag andra halvåret 2018. Av dessa medel ska 740 175 kronor överföras till KIB för IKT-pedagogiskt stöd för Ping Pong. CLK styrgrupp ansvarar för att inom beslutade ramar fastställa och kostnadssätta aktivitetsplanen för andra halvåret. I uppdraget ingår att efter förslag från BUL fastställa kursutbud för högskolepedagogiska kurser
- att** förlänga Tanja Tomsons uppdrag som samordnare för CLK t.o.m. den 31 december 2018.

Uppdraget omfattar 50 procent av heltid och finansieras inom ramen för CLK:s budget

- att** Tanja Tomson under uppdragstiden som samordnare erhåller ett uppdragstillägg på 2 000 kronor per månad. Uppdragstillägget finansieras inom ramen för CLK:s budget, men utbetalas från styrelsen
- att** överföra 2 957 567 kronor enligt bilaga för CKU – KI:s basuppdrag andra halvåret 2018. Beredningsgruppen VILU ansvarar för att inom beslutade ramar fastställa och kostnadsätta aktivitetsplanen för andra halvåret
- att** utse Jenny Flygare till föreståndare och samordnare för CKU t.o.m. den 31 december 2018. Uppdraget omfattar 50 procent av heltid och finansieras inom ramen för CKU – KI:s budget
- att** Jenny Flygare under uppdragstiden som föreståndare erhåller ett uppdragstillägg på 2 000 kronor per månad. Uppdragstillägget finansieras inom ramen för CKU – KI:s budget, men utbetalas från styrelsen
- att** uppdragen från styrelsen för utbildning till CLK och CKU – KI upphör per den 1 januari 2019.
- att** omedelbart justera beslutet.

Överföringar görs först efter 1 juli 2018.

§17. Sammanträdestider hösten 2018

Beslut

Föredragande:

Maya Petré

Handlingar:

Förslag till beslut

Styrelsen **beslutade**

- att** fastställa följande sammanträdestider för hösten 2018:

2018-09-13 kl. 08.00 – 12.00

2018-10-18 kl. 13.00 – 17.00

2018-11-14 kl. 13.00 – 17.00

2018-12-13 kl. 13.00 – 17.00

2018-09-25--26 Internat

§18. Strategi 2030

Information och diskussion

Information om det påbörjade arbetet med att ta fram ett förslag till vision och långsiktiga mål för KI (Strategi 2030), samt diskussion om de största utmaningarna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid KI.

[Länk till information på medarbetarportalen](#)

Ewa Ehrenborg, som ingår i visionsgruppen, presenterade uppdraget och ledamöter i gruppen. I ett första steg ska en vision och långsiktiga mål för KI tas fram och under hösten ska strategier för att nå målen utarbetas. Slutligt beslut ska fattas av Konsistoriet i december 2018. Arbetet förankras brett, bl.a. hålls öppna workshops för alla medarbetare och studenter på KI.

Föredragande:

Ewa Ehrenborg, ledamot i arbetsgruppen
"Visionsgrupp Strategi 2030"

Inbjuden:

Niclas Renck, en av två processledare för
arbetet med Strategi 2030

**§19. Rapportering av projekt kring
simuleringsmiljöer**

Information och diskussion

Föredragande:

Marie Iwarzon, projektledare

Inbjuden:

Christina Joos, handläggare

Handlingar:

Översyn och vidareutveckling av
simuleringsmiljöer av kliniska färdigheter,
slutrapport, dnr 1-784/2016

Styrelsen diskuterade utbildningens utmaningar och
möjligheter. Bland annat nämndes balansen mellan
forskning och utbildning samt den snabba
utvecklingen inom vården.

Marie Iwarzon presenterade resultaten av projektet
kring simuleringsmiljöer. Bakgrunden är en brist på
platser vid kliniska träningscentrum (KTC) på grund
av ett ökat antal studenter som har lett till färre
VFU-platser. Projektet har gått igenom
utbildningsprogrammets behov och utnyttjande av
kliniska träningsmiljöer. Resultatet visar att mer än
hälften (13/24) av KI:s program uppger brist på
tillgång till ändamålsenliga lokaler och/eller tider för
att träna tekniska- och icke tekniska färdigheter.
Inom 11 program används inte KTC alls trots att det
sannolikt skulle bidra till värdefull förkunskap inför
VFU. Det finns även ett omfattande behov av
tillgång till KTC för avancerad procedurträning och
fullskalesimulering med fokus på interprofessionellt
lärande och teamarbete.

Projektgruppen föreslår att KI:

- i samverkan med SLL tillsätter en styrgrupp för
att kvalitetssäkra framtida miljöer för träning av
kliniska färdigheter
- investerar och ger förutsättningar för etablering
av ändamålsenliga lokaler för att genomföra
fullskalesimulering med fokus på att träna
interprofessionellt lärande
- investerar och ger förutsättningar för att träna i
en lägenhetsliknande miljö så kallad
träninglägenhet för möjligheten att träna
hemsjukvård, palliativ- och avancerad vård i
hemmet, utprovning av hjälpmedel,
förflyttningsskick och att träna IPL.

Styrelsen tackade för rapporten och kommer att
diskutera förslagen vidare.

**§20. Förstudie – Evidensbaserat arbetssätt
inom verksamhetsintegrerad
utbildning**

Information och diskussion

Projektledare Jenny Flygare presenterade resultaten
av förstudien som genomförts mot bakgrund av en
låg skattning av CKU3VIL-enkätens påstående "Jag
har utvecklat mig i att arbeta evidensbaserat". Syftet

Föredragande:

Jenny Flygare, projektledare

Inbjuden:

Christina Joos, handläggare

Handlingar:

Förstudie evidensbaserat arbetssätt,
dnr 1-922/2016

har varit att kartlägga undervisning och lärande avseende evidensbaserad medicin/vård vid KI:s kliniskt inriktade utbildningsprogram som en grund för att ta fram åtgärder som stärker EBM/EBV inom utbildningarna. Förstudien har koncentrerats till sjuksköterske- och läkarprogrammen.

Förstudien visar att utbildningsplaner och kursplaner innehåller EBM/EBV och att studenterna har kunskap om EBM/EBV, däremot synliggörs inte EBM/EBV i verksamheterna under VFU:n. Avslutningsvis presenterades rapportens rekommendationer till lärosäten, vårdverksamheter och gemensamma rekommendationer för lärosäten och vårdverksamheter för att stärka EBM/EBV i utbildningarna. Utöver rekommendationerna i rapporten lyftes även förslaget att inkludera evidensbaserat arbetssätt i utbildning till personer med handledaruppdrag (se SUHF:s rekommendationer).

Styrelsen tackade för rapporten och kommer att diskutera förslagen vidare. Rapporten har också presenterats i samverkansorganisationen med SLL.

§21. Rapportering från CKU-KI

Information och diskussion

Föredragande:

Jenny Flygare

Inbjuden:

Christina Joos, handläggare

Jenny Flygare, föreståndare för CKU-KI, presenterade CKU:s vision och pågående verksamhet. CKU-KI stödjer pedagogik i VIL genom bl.a. högskolepedagogiska kurser, nätbaserade stöd/verktyg och pedagogisk coaching. Pedagogisk kompetensutveckling erbjuds på olika nivåer i enlighet med pedagogiska kompetensmodellen.

§22. Styrelsens arbetsformer

Diskussion

Föredragande:

Gunnar Nilsson

Handling:

Sammanställning av diskussion vid styrelsens internat 2018-03-07

Vid internatet diskuterades hur styrelsens arbetsformer kan utvecklas. Utöver behov av olika typer av mötesforum och mötesprinciper diskuterades också AU:s roll och ledamöter. Vidare diskuterades hur beredningsgruppernas arbete tydligare kan synliggöras i styrelsen.

Utifrån dessa diskussioner har beslutsärenden numera samlats i början av styrelsemötena, internat hålls separat från sammanträden och en stående avrapportering från beredningsgrupperna läggs till på föredragningslistan.

§23. Information från dekaner, FS, FUS, studentkårer och beredningsgrupper
Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson mfl.

Vad gäller AU:s roll och vilka som ska ingå i AU fanns inget färdigt förslag. Efter diskussion föreslog styrelsen att AU minskas till dekan, prodekan, två lärarrepresentanter och en studentrepresentant.

Annika Östman Wernerson informerade om att höjningen av statsanslaget för utbildning delvis har tolkats felaktigt och därför är lägre än tidigare beräkningar. Redan fattade beslut om utökningar inom nybörjarprogrammen gäller, men den planerade utbyggnaden av påbyggnadsprogram och fristående kurser behöver diskuteras vidare i beredningsgruppen för dimensionering.

Vidare informerade Annika om att rektor nu har beslutat om anvisningar till nya anställningsordningen där det nu ställs krav på minst 10 veckors högskolepedagogisk utbildning för anställning som professor eller lektor och att ett arbete med att se över och utveckla examinationerna vid KI har initierats.

Reet Joandi rapporterade att FUS framför allt arbetar med KI:s process för antagning av doktorander med anledning av UKÄ:s kritik av densamma.

Från MF och OF rapporterades om att kårerna har haft möten med rektor och bland annat diskuterades hur studentinflytandet ska utvecklas. OF har träffat andra odontologiska föreningar och förbereder firandet av 130 år som förening.

Alla beredningsgrupper har arbetat med institutionernas åiterrapporteringar. Utöver detta rapporterade respektive ordförande om att BUL bland annat har utvärderat utbildningskongressen och påbörjat planeringen av lärardagen i höst. BG-VILU har följt upp verksamheten i CKU-KI och diskuterat simuleringsmiljöer. Fortsatt hantering av frågan om utbyggnad av utbildningsutbudet står högst upp på agendan i BG-DIM och BIF har huvudsakligen ägnat sig åt IoC-projektet.

§24. Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLL
Information

Föredragande:

Gunnar Nilsson och Ewa Ehrenborg

Ewa Ehrenborg informerade om att ombyggnader av Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge riskerar att halvera antalet utbildningslokaler i Flemingsberg. Ewa informerade även om ett uppföljningsmöte kring Akademiskt Specialistcentrum.

§25. Anmälningssärenden

Informationspunkt

- a) [Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande](#), prop 2017/18:204
- b) [KI:s årsredovisning 2017](#), dnr 1-803/2017
- c) Organisationsplan för Karolinska Institutet som gäller från 1 januari 2019, dnr 1-106/2018
- d) Protokoll Utbildningsrådet 2018-01-31
- e) Protokoll Utvidgat utbildningsråd 2018-01-31
- f) [Protokoll från FS](#) finns på webben
- g) [Protokoll från FUS](#) finns på webben

Anmäldes.

Vid protokollet

Maya Petré

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson

Maria Bradley

Förkortningar

ALF	Avtalet om läkarutbildning och forskning i hälso- och sjukvården	PN	Programnämnd
BG DIM	Beredningsgruppen för dimensionering och utbildningsutbud	PD	Programdirektor
BIF	Beredningsgruppen för internationalisering	PNO	Programnämndsordförande
BG-kvalitet	Beredningsgruppen för kvalitetssystem	PH	Programhandläggare
BUL	Beredningsgruppen för undervisning och lärande	RU	Rekryteringsutskottet
BG-VILU	Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande och undervisning	SER	Avd för styrelsestöd och externa relationer
CKU-KI	Centrum för klinisk utbildning, KI	UFS	Avd för utbildningsstöd och forskarutbildningsstöd
CLK	Centrum för lärande och kunskap	US	Styrelsen för utbildning
FoUU	Forskning, utveckling och utbildning	FUS	Styrelsen för forskarutbildning
GUA	Grundutbildningsansvarig	FS	Styrelsen för forskning
HÅP	Helårsplats	RIF	Strategiskt råd för internationella frågor
IPE	Interprofessionellt lärande	SLL	Stockholms läns landsting
KI	Karolinska Institutet	UKÄ	Universitetskanslersämbetet
KIB	Karolinska universitetsbiblioteket	UF	Universitetsförvaltningen
KA	Kommunikationsavdelningen	VFU	Verksamhetsförlagd utbildning
MF	Medicinska Föreningen	VIL	Verksamhetsintegrerat lärande
NKS	Nya Karolinska Solna	VB	Verksamhetsberättelse
OF	Odontologiska föreningen	VP	Verksamhetsplan

NÄRVARANDE

Lärrerrepresentanter

(med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekan, professor, ordf.

Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.

Maria Bradley, docent, lektor

Rune Brautaset, docent, lektor

Lars Henningsohn, docent, lektor

Anna Kiessling, docent, lektor

Ann Langius-Eklöf, professor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Iris Peña Arriarán, MF

Felix von Renteln, MF §4-7, 11-12

Leonard Ziegel, MF §1-12

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR

Lucas Löfling, SACO

Adjungerade

Nazira Hammoud Shahwan, studentombud

Lennart Nilsson, professor, prodekan för forskarutbildning

Ewa Ehrenborg, videdekan för samverkan med SLL §1-12

Vakant, styrelsen för forskning

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef SER

Charlotta Cederberg, enhetschef, UFS

Maya Petrán, samordnare, SER

Katharina Soffronow, controller, SER

FÖRHINDER

Lärrerrepresentant

Johanna Zilliacus, docent, lektor

Studentrepresentant

Abdullah Saleh, OF

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

Förslag till beslut: Iris Peña Arriarán

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2018:3 (sammanträde 2018-04-18)

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

- 2018:02 Flytt av kurstillfälle för fristående kurs HT18 till VT19
- 2018:03 Revidering av utbildningsplan för masterprogrammet i toxikologi, 4TX15
- 2018:18 Nominering av ämnesexpert vid provning av tillstånd att utfärda examen
- 2018:22 US-representant för remissvar delbetänkandet *En strategisk agenda för internationalisering* (SOU 2018:3)
- 2018:25 Utnämning av bedömargrupp för ansökningar till Eurolife Summer School 2018
- 2018:26 Uppföljning av styrelsens aktivitetsplan 2017
- 2018:27 Godkännande av att erbjuda uppdragsutbildning om 60 hp eller mer
- 2018:28 Kurstillfällesuppgifter för fristående kurser läsåret 18/19
- 2018:29 Uppdrag som samordnare för utbildningens forskningsanknytning
- 2018:30 Urval och nominering till Eurolife Summer School 2018
- 2018:31 Resurs för utveckling av kvalitetssystem
- 2018:32 Förlängd mandatperiod för ledamöter och suppleanter i Rekryteringsutskottet och Docenturnämnden
- 2018:33 Medel för studiebesök på UiO angående digital examination
- 2018:34 Revidering av enkät för gemensam examensundersökning
- 2018:35 KI-representant i arbetsgrupp för pedagogisk kompetens utsedd av Utbildningsrådet

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen beslutade att utse Iris Peña Arriarán att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Dagordningen godkändes.

Det lyftes att sammansättningen i AU nämns i föregående protokoll och styrelsen konstaterade att den nya mindre AU-gruppen införs under hösten.

Efter förtydliganden kring 2018:29 lades ordförandebesluten till handlingarna.

ÄRENDE

2018:36 Inställande av kurstillfällen för
fristående kurs HT18

§ 5. Dimensionering läsåret 19/20

Beslut, dnr 3-1991/2018

Föredragande:

Maria Bengtsson

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) PM

§ 6. Äskande om ersättning för CLK:s lokalkostnader under andra halvåret 2018

Beslut, dnr 1-332/2018

Föredragande:

Katharina Soffronow

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Äskande från LIME

BESLUT / ÅTGÄRD

Maria Bengtsson presenterade beredningsgruppens förslag till dimensionering läsåret 19/20. Utökningen i budgetpropositionen 2018 var dels en ökning på läkarprogrammet, dels en ökning av medel som går att fördela fritt. KI gjorde initialt en felaktig tolkning av utbyggnaden av de fria medlen vilket betyder att den planering som tidigare diskuterats och beslutats är något hög. Från 2022 kommer KI med dagens dimensionering att återigen börja överproducera om inga nya medel tillförs eller förändringar i utbudet genomförs. Beredningsgruppen har diskuterat situationen och föreslår att planeringen (med några justeringar) ligger kvar, trots risken för framtida överproduktion. Styrelsen diskuterade beredningsgruppens förslag och instämde i gruppens bedömningar.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa dimensioneringen för läsåret 19/20 med planeringstal enligt PM.

Katharina Soffronow föredrog ärendet. LIME har inkommit med ett äskande om medel för lokalkostnader för att personalen vid CLK ska kunna sitta kvar i nuvarande lokaler året ut för att undvika flera flyttar i väntan på att den nya organisationen för pedagogisk utveckling och stöd ska starta.

Styrelsen **beslutade**

att avslå äskandet från Institutionen för lärande, informatik, management och etik

att omedelbart justera beslutet.

Implementeringsprojektet för den nya pedagogiska enheten (UoL) kan undersöka möjligheten att flytta personalen till de nya lokalerna i Flemingsberg redan efter sommaren.

ÄRENDE

§ 7. Äskande om överbrygningsmedel för psykologprogrammet

Beslut, dnr 2-2178/2018

Föredragande:

Katharina Soffronow

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Äskande från CNS

§ 8. Rapportering från KI:s mooc-verksamhet

Information

Föredragande:

Suzanne Pathkiller, mooc-samordnare

BESLUT / ÅTGÄRD

Rune Brautaset anmälde jäv och lämnade rummet.

Katharina Soffronow föredrog ärendet. CNS har inkommit med ett äskande om överbrygningsmedel för att bidra till en långsiktig ekonomiskt hållbar lösning för psykologprogrammets verksamhetsförlagda utbildning är säkrad. Frågan om programmets höga VFU-kostnader har diskuterats tidigare. Institutionen anser att SLL inte har tillhandahållit rätt handledarkompetens och att detta resulterat i de höga kostnaderna Styrelsens bedömning är att det inte tydligt framgår av ALF-avtalet att SLL ska tillhandahålla en viss typ av kompetens. Oavsett detta är det viktigt att programmet genomför utbildningen inom de ekonomiska ramar man tilldelats. Fortsatt dialog behöver föras mellan institutionen och styrelsen om hur kvaliteten kan garanteras inom befintliga ramar. Dialog behöver även föras inom Utbildningsrådet om vilken typ av psykologkompetens som landstingen i landet efterfrågar och vilka VFU-arenor SLL kan erbjuda. Styrelsen diskuterade även att förändringar av utbildningsplanens mål kan behöva genomföras.

Styrelsen **beslutade**

att avslå äskandet från Institutionen för klinisk neurovetenskap

att omedelbart justera beslutet.

Suzanne Pathkiller som är styrelsens mooc-samordnare, presenterade sig och IKT-teamet vid KIB. Enligt det förnyade avtalet med plattformen EdX ska KI erbjuda två mooc-kurser per år. Sue presenterade de kurser som KI erbjudit via EdX samt antal anmälda och certifierade deltagare. Styrelsen har två gånger utlyst medel för att ta fram mooc-kurser. Totalt inkom sju ansökningar 2017, varav två beviljades medel. För 2018 inkom två ansökningar som beviljades medel då de bedömdes ha hög kvalitet. Utöver de kurser som styrelsen finansierar tillkommer kurser som har extern finansiering.

Sue redovisade även mooc-verksamhetens administrativa kostnader och avslutade med en framtidsspaning. Bland annat nämndes pågående

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 9. Publicering av EIT Health CARE moocar

Beslut

Föredragande:

Anneliese Lilienthal

Philip Malmgren, handläggare

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Information om Care-projektet
- c) Strategi och riktlinjer för öppna nätbaserade kurser (mooc) vid KI, dnr 1-873/2016

[Länk till EIT Health](#)

försök internationellt med avgifter och att även andra lösningar vad gäller plattform kan vara aktuellt att diskutera.

Styrelsen diskuterade vad det till synes minskade intresset vid KI för att utveckla mooc-kurser kan bero på. Vidare diskuterades ansvar för innehållet och ett eventuellt behov av att utlysa medel för att hålla kurser uppdaterade (inte bara utveckla nya).

Avtalet med EdX ska snart förnyas vilket ska beredas i BUL. Avslutningsvis diskuterade styrelsen hur stor del av statsanslaget som KI bör använda för mooc.

Anneliese Lilienthal inledde med att kort informera om EIT Health som är ett EU-finansierat samarbete mellan universitet, vård- och läkemedelsföretag samt offentliga- och privata forskningscentra. EIT Health ska utveckla entreprenörskap och innovation för ett hälsosamt och aktivt åldrande. Vidare informerade Anneliese om CARE som är ett projekt inom EIT Health för att ta fram mooc-kurser som riktar sig till anhöriga eller andra personer som tar hand om äldre i behov av stöd. Projektet är ett samarbete mellan flera lärosäten och organisationer som t.ex. Imperial College i London och Stockholms Stad. I ett första skede arbetar projektet med att ta fram tio separata kurser där KI föreslås vara ansvarig för flertalet. Tidsplanen är mycket kort då kurserna ska vara färdigproducerade under 2018.

Styrelsen diskuterade och lyfte bland annat att kursansvar är otydligt och **beslutade** att bordlägga ärendet.

För att US ska kunna godkänna att kurserna publiceras på EdX ska kurserna granskas enligt styrelsens fastställda strategi och riktlinjer för mooc-kurser (dnr 1-873/2016). Enligt fastställd process ska det för varje kurs utses en kursansvarig institution och en ämnesansvarig. Detta gäller alla mooc-kurser vid KI oavsett finansiering. Frågan bereds i BUL.

§10. Nya magister- och masterprogram –

Styrelsen beslutade i december 2017 att utlysa

ÄRENDE

beslut om att bordlägga ärendet

Beslut, dnr 1-245/2018

Föredragande:

Gunnar Nilsson/Katharina Soffronow

Handlingar:

Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

möjligheten att ansöka om att starta nya magister-/masterprogram inom life science. Sju ansökningar inkom och en arbetsgrupp har berett ansökningarna och tagit fram ett förslag till fortsatt beredning. Efter att gruppen presenterat sitt förslag för BG-DIM har det framkommit att takbeloppet inte kommer att öka med 30 miljoner kronor (över tre år) utan endast med 10 miljoner kronor. Bedömningen är därför i nuläget att det inte finns utrymme att starta nya magister-/masterprogram höstterminen 2020, utöver redan fattade beslut. Det föreslogs att styrelsen/motsvarande inför nästa beslut om dimensionering tar upp frågan om nya magister-/masterprogram på nytt.

Styrelsen **beslutade**

att beslutet om att starta nya program bordläggs till 2019.

Det konstaterades att ansökningarna är ett värdefullt underlag i samband med att KI lyfter möjligheter till ett utvidgat utbildningsutbud i budgetunderlaget till Utbildningsdepartementet.

§11. Evidensbaserat arbetssätt inom verksamhetsintegrerad utbildning

Diskussion

Diskussion kring hur KI ska arbeta vidare utifrån förstudiens rekommendationer till lärosätet.

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

Handlingar:

Förstudie evidensbaserat arbetssätt, dnr 1-922/2016

Den förstudie kring evidensbaserat arbetssätt inom verksamhetsintegrerad utbildning som har genomförts vid sjuksköterske- och läkarprogrammen har presenterats i Utbildningsrådet, US och vid möte med alla PD och GUA. Förstudien innehåller ett antal rekommendationer som vänder sig till lärosätet, verksamheterna och gemensamt för lärosätet och verksamheterna. Styrelsen diskuterade rekommendationerna till lärosätet och föreslog att en uppföljning kan föras in i åiterrapporteringen från institutionerna. Övriga rekommendationer behöver diskuteras vidare i samverkan i Utbildningsrådet.

§12. Lägesrapport implementering av ny pedagogisk enhet – Undervisning och Lärande

Projektledare Philip Malmgren gav en lägesrapport från implementeringen av Undervisning och Lärande (UoL). Projektet består av ett antal

ÄRENDE

Information

Föredragande:

Philip Malmgren, projektledare

[Länk till information på webben](#)

§13. Rapportering pågående arbete i beredningsgrupperna

Information

Föredragande:

Respektive ordförande i beredningsgrupperna

§14. Information från dekaner, FS, FUS och studentkårer

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson mfl.

§15. Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLI

Information

Föredragande:

Ewa Ehrenborg

§16. Anmälningsärenden

Informationspunkt

- a) Regler och anvisningar för lokalbokning, dnr 1-396/2018
- b) Docenturnämndens verksamhetsberättelse, dnr 1-235/2017
- c) Protokoll Utbildningsrådet 2018-03-14
- d) Protokoll Utbildningsrådet 2018-04-19
- e) [Protokoll från FS](#) finns på webben

BESLUT / ÅTGÄRD

delprojekt som löper parallellt, bland annat pågår rekrytering av en tf chef, personalplanering, lokalplanering och ett inledande arbete med verksamhetsplanering och budget inför 2019. Rektorer har beslutat att förlägga UoL vid campus Flemingsberg.

Ordförande i respektive beredningsgrupp rapporterade om pågående arbete i gruppen.

Annika Östman Wernerson informerade om aktuella ärenden och händelser. Bland annat nämndes:

- det nationella dekanmötet som ägde rum i Umeå då högskoleprovet, #metoo och behov av ev. samordning av utbildningsutbud lyftes
- att Sari Ponzer har utsetts till projektledare för förstudien inför ett nytt läkarprogram
- att den nya ledningsorganisationen ska diskuteras i ledningsrådet
- att beslut om utseende av vicerektorer och vice ordförande ska fattas efter sommaren.

Ewa Ehrenborg informerade om uppdraget från KI:s ledning att följa upp den konsekvensanalys av förändrat verksamhetsinnehåll vid Karolinska Universitetssjukhuset som genomfördes våren 2017. Diskussion och möten kommer bl.a. att ske med kursansvariga och berörda GUA.

Anmäldes och lades till handlingarna.

ÄRENDE

f) [Protokoll från FUS](#) finns på webben

BESLUT / ÅTGÄRD

§17. Ev. övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

Vid protokollet

Maya Petrén

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson

Iris Peña Arriarán

Förkortningar

ALF	Avtalet om läkarutbildning och forskning i hälso- och sjukvården	PN	Programnämnd
BG DIM	Beredningsgruppen för dimensionering och utbildningsutbud	PD	Programdirektor
BIF	Beredningsgruppen för internationalisering	PNO	Programnämndsordförande
BG-kvalitet	Beredningsgruppen för kvalitetssystem	PH	Programhandläggare
BUL	Beredningsgruppen för undervisning och lärande	RU	Rekryteringsutskottet
BG-VILU	Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande och undervisning	SER	Avd för styrelsestöd och externa relationer
CKU-KI	Centrum för klinisk utbildning, KI	UFS	Avd för utbildningsstöd och forskarutbildningsstöd
CLK	Centrum för lärande och kunskap	US	Styrelsen för utbildning
FoUU	Forskning, utveckling och utbildning	FUS	Styrelsen för forskarutbildning
GUA	Grundutbildningsansvarig	FS	Styrelsen för forskning
HÅP	Helårsplats	RIF	Strategiskt råd för internationella frågor
IPE	Interprofessionellt lärande	SLL	Stockholms läns landsting
KI	Karolinska Institutet	UKÄ	Universitetskanslersämbetet
KIB	Karolinska universitetsbiblioteket	UF	Universitetsförvaltningen
KA	Kommunikationsavdelningen	VFU	Verksamhetsförlagd utbildning
MF	Medicinska Föreningen	VIL	Verksamhetsintegrerat lärande
NKS	Nya Karolinska Solna	VB	Verksamhetsberättelse
OF	Odontologiska föreningen	VP	Verksamhetsplan

NÄRVARANDE

Lärrerrepresentanter

(med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekan, professor, ordf.

Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.

Maria Bradley, docent, lektor

Rune Brautaset, docent, lektor §1-8, 12-15, 17

Lars Henningsohn, docent, lektor (via telefon) §1-5, delvis
6 och 8, 9-19

Anna Kiessling, docent, lektor

Ann Langius-Eklöf, professor

Johanna Zilliacus, docent, lektor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Iris Peña Arriarán, MF

Felix von Renteln, MF

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR

Adjungerade

Nazira Hammoud Shahwan, studentombud

Ewa Ehrenborg, videdekan för samverkan med SLL §1-8,
12, 17

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef SER

Charlotta Cederberg, enhetschef, UFS

Maya Petrán, samordnare, SER

Katharina Soffronow, controller, SER

FÖRHINDER

Studentrepresentanter

Abdullah Saleh, OF

Leonard Ziegel, MF

Facklig representant

Miriam Mints, SACO

Adjungerad

Lennart Nilsson, professor, prodekan för forskarutbildning

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

Förslag till beslut: Johanna Zilliacus

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

- 2018:10 Projektorganisation, Undervisning och Lärande
- 2018:11 Lärardagen 2018, tema, genomförande och budget
- 2018:37 Revidering av utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammen och barnmorskeprogrammet
- 2018:38 US-representant i styrgrupp för implementering av Canvas
- 2018:39 US-representant till LÄGG-gruppen
- 2018:40 Revidering av utbildningsplan för magisterprogrammet i nutritionsvetenskap
- 2018:41 Ekonomiskt stöd för deltagande i iGEM 2018
- 2018:42 Inställande av kurstillfälle för fristående kurs på Bionut

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen beslutade att utse Johanna Zilliacus att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Ett övrigt ärende angående remiss om nytt läkarprogram anmäldes, därefter godkändes dagordningen.

Föregående protokoll är ej färdigjusterat.

Ordförandebesluten lades till handlingarna.

§ 5. Digitalisering av skrivsalar

Beslut

Föredragande:

Joakim Jedholt, KIB och Lars-Arne Haldosén

Handläggare:

Philip Malmgren

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Projektförslag

I samband med In vivo-projektet genomfördes ett delprojekt kring digitala examinationer och US tecknade i januari 2018 ett avtal som möjliggör för alla KI:s utbildningar att använda den digitala examinationsplattformen "Inspera Assessment". Syftet med att införa digitala examinationer är att utveckla examinationsverksamheten som lärandemoment och att digitala examinationer är ett mer rätts- och kvalitetssäkrat pedagogiskt verktyg jämfört traditionella examinationer. För att kunna införa digitala examinationer i större skala är det nödvändigt att implementera både adekvat mjukvara och hårdvara samt att etablera en administrativ förvaltande organisation för detta.

Lars-Arne Haldosén informerade om de nybyggda skrivsalarna i Solna respektive i Flemingsberg. Han återrapporterade även från de studiebesök som genomförts vid Oslo universitet och Uppsala universitet för att lära om digitala examinationer. Joakim Jedholt presenterade förslag till projekt för att utrusta skrivsalarna för digitala examinationer och att ta fram en förvaltningsorganisation. Förslaget har tagits fram i samverkan mellan KIB, samordnare för digital examination, lärandemiljörådet, FA och ITA.

Att skrivsalarna utrustas för digitala examinationer innebär att de inte kan användas till andra aktiviteter än examinationer under terminstid. Styrelsen diskuterade och konstaterade att antalet digitala examinationer förväntas öka stort vilket talar för att skrivsalarna till stor del kommer att vara uppbokade för examinationer under terminstid. Utanför terminstid kommer det att vara möjligt att flytta utrustningen för att kunna använda salarna för t.ex. konferenser.

Det ska vara möjligt att ha flera pågående examinationer samtidigt, vilket innebär att det kommer att krävas särskilda bokningsrutiner för skrivsalarna. Vad gäller hårdvara förordar gruppen av både ekonomiska och funktionsmässiga skäl att stationära datorer köps in. Enligt tidsplanen ska skrivsalarna vara färdiga att användas inför kursstart våren 2019.

Styrelsen diskuterade förslaget och man anser att införandet av digitala examinationer är positivt på flera sätt. Det kommer dock innebära både initiala investeringskostnader och löpande kostnader (både för uppgraderingar av hård- och mjukvara och för

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

den förvaltningsorganisation som behöver etableras). Det är viktigt att projektet tar fram underlag kring framtida kostnader och att beslut fattas om hur detta ska finansieras inom KI innan slutligt beslut om att starta projektet fattas.

Avslutningsvis poängterades det att vinsterna med införandet av digitala examinationer inte kommer automatiskt, det kräver en satsning på att utveckla examinationerna och att lärarna får utbildning.

Styrelsen **beslutade**

- att** ställa sig bakom projektförslag gällande digitalisering av skrivsalar och uppdra åt KIB att ta fram en projektbeställning
- att** projektbeställningen utgår ifrån förslaget att skrivsalarna utrustas med stationära datorer
- att** det i projektbeställningen även ska ingå att ta fram förslag på en administrativ förvaltande organisation, inkl. finansiering av denna

§ 6. Status som core-facilitet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019–2021

Beslut, dnr 2-3113/2018

Föredragande:

Lars-Arne Haldosén

Handläggare:

Katharina Soffronow

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Bedömargruppens förslag
- c) Förslag till fördelning av medel
- d) Inkomna ansökningar
- e) Skrivelser
- f) Kriterier

Lars-Arne Haldosén redogjorde för bakgrunden. I samband med att den nya resursfördelningen infördes diskuterade styrelsen hur specialutrustade utbildningsmiljöer skulle finansieras. Styrelsen beslutade att utlysa möjligheten att få status som core-facilitet inom utbildning och i den första utlysningen erhöll 6 faciliteter delfinansiering. Hösten 2017 utlystes återigen möjligheten att ansöka om status som core-facilitet och därmed delfinansiering, nu för perioden 2019-2021. En bedömargrupp har bedömt inkomna ansökningar och tagit fram förslag till beslut enligt kriterierna fastställda av styrelsen. För att en utbildningsmiljö ska klassas som core-facilitet krävs det att:

- lokalen används av minst tre program/fristående kurser med vardera minst 150 studentheldagar per program och år
- lokalen är bokningsbar för alla utbildningsprogram och fristående kurser (med ett allmänt tillgängligt bokningssystem)
- att anslagsfinansierad utbildning (håpfinansierad) ska ha företräde till core-faciliteten. Vårdinstitutionens kurser ska inte ha företräde till faciliteten.

Gruppen bedömer att fem av de sex sökande uppfyller kriterierna och föreslår att dessa klassas som core-faciliteter. Styrelsen diskuterade och delar gruppens bedömning.

Kurslaboratoriet vid LABMED bedöms inte uppfylla kriterierna vilket enligt institutionen beror på att laborationerna för vissa program är förlagda till tillfälliga lokaler medan Framtidens lab byggs (klart 2019). Dessa lokaler har inte tillräcklig kapacitet för att man ska kunna uppfylla kriterierna. Institutionen framför att uteblivet stöd skulle få konsekvenser för såväl utbildningsvolym som kvalitet i undervisningen.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget från bedömargruppens förslag

att ge fem faciliteter status som core-facilitet för perioden 2019–2021:

- Kurslaboratorierna vid FyFa
- Kurslaboratorierna vid MBB
- Kurslaboratorierna vid MTC
- Dissektionsverksamheten vid NEURO
- Metodikum vid NVS

ÄRENDE

§ 7. Ledarskap för utbildningsledare

Beslut

Föredragande:

Philip Malmgren

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Kursförslag

§ 8. Ny ordförande till PN läkarprogrammet

Beslut

Föredragande:

Lena Atterwall, samordnare

Handlingar:

Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

- att** budgeterade resurser för core-faciliteterna preliminärt fördelas enligt gruppens förslag. Slutgiltigt beslut fattas i samband med beslut om resursfördelning
- att** uppdra åt dekanen att föra dialog med LABMED om finansieringen av institutionens kurslaboratorium 2019 och hur institutionen arbetar för att kurslaboratoriet ska uppfylla kriterierna 2020
- att** omedelbart justera beslutet.

Philip Malmgren föredrog ärendet som gäller ett förslag till en ny kurs för att kompetensutveckla lärare på ledande positioner inom KI:s utbildningsverksamhet på grundnivå och avancerad nivå.

Styrelsen diskuterade bland annat syfte, målgrupp och innehåll. Det finns ett behov av kompetensutveckling för lärare med ledningsuppdrag, men förslaget behöver utvecklas och tydliggöras ytterligare.

Styrelsen **beslutade**

- att** bordlägga ärendet.

Lena Atterwall föredrog förslag till beslut. Nuvarande ordförande för PN läkarprogrammet går i pension och lämnar därmed sitt uppdrag som ordförande. Mot bakgrund av detta behöver en ny ordförande utses för resterande mandatperiod, d.v.s. fram till 2018-12-31. Den återstående tiden för mandatperioden är endast 6 månader och det är oklart hur programnämnds-uppdragen kommer att se ut i KI:s nya organisation. Det föreslås därför att avsteg görs från regeln att uppdraget ska tillsättas efter intresseanmälan och att styrelsen istället uppdrar till dekan att utse ny ordförande för resterande mandatperiod.

Styrelsen **beslutade**

- att** göra avsteg från regel om att programnämndens ordförande ska utses efter intresseanmälan

ÄRENDE

§ 9. Regler för och delegation till AT-nämnden

Beslut, dnr 1-447/2018

Föredragande:

Katharina Soffronow

Handlingar:

Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

att uppdra till dekan att utse ny ordförande för PN läkarprogrammet resterande tid av nuvarande mandatperiod (d.v.s. t.o.m. 2018-12-31).

Frågan om hur programnämnderna ska organiseras i den nya ledningsorganisationen är lyft, men det finns inga besked i frågan än.

Katharina Soffronow föredrog förslag till beslut gällande regler och delegation till AT-nämnden. KI har huvudansvar för att, tillsammans med övriga universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen, ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring (AT). För detta erhåller KI ett särskilt anslag. En nämnd bestående av lärarrepresentanter för berörda lärosäten planerar, genomför och följer upp provet. LIME har i uppdrag att tillhandahålla kanslistöd till nämnden. Det behöver dock fattas beslut om bland annat delegation, uppdrag och mandatperiod.

Styrelsen beslutade

att delegera till AT-nämnden att inom beslutad budget planera, genomföra och följa upp AT-proven

att AT-nämnden årligen till US/motsvarande ska lämna en kortfattad verksamhetsplan som efter årets slut återrapporteras i en verksamhetsberättelse där man t.ex. redovisar resultat av genomförda prov, hur man kvalitetssäkrat genomförande och innehåll samt planerad kvalitetsutveckling av provets innehåll och eller genomförandeprocess

att mandatperioden för ledamöterna är tre år med möjlighet till förlängning en period (för nuvarande ledamöter gäller mandatperioden från och med dagens beslutsdatum, med undantag för KI-ledamoten som sedan tidigare har tidsbestämd mandatperiod)

att ledamot, tillika ordförande i nämnden, och suppleant från KI utses av US/motsvarande

att ledamot och suppleant från KI ska vara legitimerad läkare med specialistkompetens och ha en anställning/adjungering som lektor eller professor vid KI

ÄRENDE

§10. Äskande från institutionen för neurovetenskap om medel för att uppfylla arbetsmiljökrav vid dissektionsavdelningen

Beslut, dnr 2-3249/2018

Föredragande:

Katharina Soffronow

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Äskande med budgetbilaga
- c) Komplettering
- d) Inkomna synpunkter

BESLUT / ÅTGÄRD

- att** Andreas Carlborgs uppdrag som KI:s ledamot och Ylva Falkéns som suppleant i AT-nämnden sträcker sig till och med 31 december 2018
- att** uppdra åt dekanen att bereda förslag till beslut om KI:s ledamot och suppleant från och med 2019
- att** ledamöterna erhåller ett årligt arvode samt därutöver arvodering per timme för möten. Ersättningsnivåerna beslutas av US i samband med årlig budgetering för AT-provet
- att** ersättning för fallskapande och rättning fastställs av US i samband med budgetering för AT-provet
- att** uppdra till AT-nämnden i samverkan med LIME att ta fram förslag på reviderad budget med anledning av det ökade anslaget. Det är i sammanhanget viktigt att ta hänsyn till utvecklingen av antalet skrivande framöver
- att** den enhet som ansvarar för det administrativa stödet utses av US/motsvarande för en treårsperiod med möjlighet till upprepad förlängning.

De beslut som innebär delegation av ansvar och befogenheter kommer att inarbetas i delegationsordningen.

Institutionen för neurovetenskap har till styrelsen för utbildning inkommit med ett äskande på 877 tkr för att uppfylla arbetsmiljökraven på dissektionsavdelningen. Åtgärderna avser förbättring av brandskydd, kemikaliehantering, ventilation och ergonomi. Huvudsakligen handlar det om arbetsmiljön för den tekniker som dagligen arbetar på avdelningen. Totalt beräknas åtgärderna kosta knappt 1,5 mnkr men totalt 550 tkr har tidigare avsatts av styrelsen (450 tkr) och Fastighetsavdelningen (100 tkr) för ändamålet. Institutionen anser att styrelsen borde täcka även resterande kostnader.

Styrelsen diskuterade ansvaret för att finansiera arbetsmiljöåtgärder på institutionerna och kom fram till att det i normalfallet är institutionen själv

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

som ansvarar för dessa. I detta fall rör det sig om en speciallokal med dyr utrustning och om angelägna åtgärder som skulle säkra arbetsmiljön för den tekniker som dagligen arbetar i lokalen. Av dessa skäl tilldelades institutionen en relativt stor del av de strategiska medel som fördelades 2017 och viss ytterligare finansiering kan övervägas mot bakgrund av att åtgärderna beräknas bli dyrare än ursprungligen beräknat.

Cirka 300 tkr av äskandet avser utrustning som kommer att avskrivas. Om utrustningen avskrivs på 10 år innebär det en årlig kostnad på 30 tkr. Styrelsen anser att det är rimligt att institutionen bär kostnaderna för avskrivningarna och att man använder delar av de ökade intäkterna för core-faciliteten från och med 2019 för andra delar av åtgärderna. Styrelsen anser att det är skäligt att bidra med ytterligare 250 tkr.

Styrelsen **beslutade**

att bevilja Institutionen för neurovetenskap 250 000 kronor för arbetsmiljöåtgärder

att omedelbart justera beslutet.

§11. Fördelning av medel för migrering från Ping Pong till Canvas

Beslut

Föredragande:

Katharina Soffronow

Handlingar:

Förslag till beslut med bilaga

Katharina Soffronow föredrog förslag till beslut. Projektet för att implementera den nya lärplattformen Canvas har startat och målet är att alla kurser och program ska börja använda den nya lärplattformen under 2019. I budgeten har US reserverat två miljoner kronor för migrering m.m. Styrelsen har tidigare beslutat att 300 000 kronor av dessa ska används för en förstudie kring kurs- och programwebbar. Hur resterande medel ska användas och fördelas har styrelsen ännu inte beslutat.

Det föreslås att det vid varje institution utses en superanvändare som är ansvarig för migreringen, en så kallad Canvas champion. Uppdraget för superanvändaren blir att ta fram en införandeplan för de kurser institutionen ansvarar för och att stötta kursansvariga vid uppbyggnaden av nya kursrum i Canvas. Projektgruppen för implementeringsprojektet ansvarar för att erbjuda alla kursansvariga utbildningstillfällen och viss löpande support samt för att ge support till superanvändarna.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Det föreslås vidare att styrelsens avsatta medel fördelas till institutionerna baserat på omfattningen av utbildningsuppdraget (antal helårsstudenter som institutionen producerade 2017). Alla institutioner föreslås dock tilldelas minst 50 000 kronor. De institutioner som så önskar föreslås kunna anlita en central resurs för migreringen. Tilldelade medel fördelas i dessa fall inte ut till institutionen utan bidrar till att finansiera den centrala resursen. Även dessa institutioner måste dock ha en superanvändare.

Styrelsen beslutade

- att** uppdra åt kursansvariga institutioner att utse en superanvändare, så kallad Canvas champion, som ansvarar för att ta fram en införandeplan för de kurser institutionen ansvarar för och att stötta kursansvariga vid uppbyggnaden av nya kursrum i Canvas
- att** till de institutionerna som så önskar överföra medel för migreringen i enlighet med bilaga
- att** reservera medel under styrelsen enligt bilaga för de institutioner som önskar centralt stöd med migreringen.

Utbildningsprogrammen ansvarar för att vid behov ta fram programövergripande riktlinjer för Canvas.

§12. KI:s pedagogiska pris 2018

Beslut, dnr 2-1191/2018

Föredragande:

Christina Joos, handläggare

Handlingar:

Förslag till beslut presenteras vid mötet.

KI:s pedagogiska pris delas ut årligen till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort insatser för pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarutbildningsnivå. Styrelsen utsåg den 6 mars 2018 en bedömningsgrupp som har gått igenom de 6 nomineringar som inkom och gruppen föreslår att priset tilldelas professor Lena Nilsson-Wikmar.

Styrelsen beslutade

- att** Lena Nilsson-Wikmar, NVS, tilldelas KI:s pedagogiska pris 2018
- att** beslutet motiveras enligt förslag
- att** omedelbart justera beslutet.

ÄRENDE

§13. Handlingsplan för interprofessionellt lärande (IPL)

Diskussion

Föredragande:

Maria Kvarnström, IPE-samordnare

Handläggare:

Christina Joos

Handlingar:

Utkast handlingsplan

§14. Avrapportering från IPE/IPL-samordnarna

Information

Föredragande:

Maria Kvarnström

Inbjuden:

Christina Joos

§15. Ny ledningsorganisation vid KI

Information och diskussion

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

[Ny ledningsorganisation vid KI](#)

§16. Information från dekaner, FS, FUS, studentkårer och beredningsgrupper

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson mfl.

BESLUT / ÅTGÄRD

Maria Kvarnström, som nyligen utsetts till IPE-samordnare tillsammans med Eva Broberger, presenterade sig. Maria presenterade därefter det förslag till handlingsplan som samordnarna har tagit fram.

Styrelsen tackade för förslaget och kommer att inarbeta mål och aktiviteter för att stärka interprofessionellt lärande i nästa verksamhetsplan.

Maria Kvarnström presenterade pågående arbete kring interprofessionellt lärande. Förutom arbete med att ta fram en ny broschyr och att se över ev. portfolio arbetar man framför allt med att planera för en programgemensam IPE-dag för nybörjarstudenter våren 2019.

Styrelsen tackade för rapporteringen och hade därefter en styrelseintern diskussion kring den programgemensamma IPE-dagen. Styrelsen önskar att lärandemål för dagen tas fram och förordar att IPE-dagen våren 2019 genomförs i form av en pilot. Det är viktigt att dagen är väl förankrad inom programmen och att formalia för eventuellt obligatorium ses över.

Annika Östman Wernerson informerade om nuläget vad gäller ny ledningsorganisation vid KI.

Annika Östman Wernerson informerade om aktuella händelser, bland annat nämndes regeringens beslut om att förlänga tandhygienistutbildningen från 2 till 3 år och beslut från Datainspektionen som har föranlett att Uppsala universitet har beslutat att stoppa studentarbeten som kräver tillgång till patientjournaler. Frågan om hur detta ska hanteras inom KI är lyft till juridiska avdelningen och kommer att diskuteras inom Utbildningsrådet. MF rapporterar att frågan har väckt oro bland många

ÄRENDE

§17. Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLL Information

Föredragande:
Ewa Ehrenborg

§18. Anmälningsärenden Informationspunkt

- a) Rapport från studieavgiftsverksamheten 2017
- b) Protokoll Utbildningsrådet 2018-05-15
- c) [Protokoll från FS](#)
- d) [Protokoll från FUS](#)

§19. Övriga frågor

Vid protokollet

Maya Petrán

Justeras

Annika Östman Wernerson

BESLUT / ÅTGÄRD

studenter.

Ewa Ehrenborg informerade om påbörjat arbete med att följa upp den konsekvensanalys av förändrat verksamhetsinnehåll vid Karolinska som genomfördes förra våren.

Anmälades.

Remiss ny sexårig utbildning för läkarexamen
Annika Östman Wernerson informerade om att regeringen har skickat ut förslaget om att införa en ny sexårig utbildning för läkarexamen på remiss. Katharina Soffronow presenterade förslag till beredning som innebär att remissen bereds av arbetsgruppen som arbetar med förstudien.

Justeras

Johanna Zilliacus

Förkortningar

ALF	Avtalet om läkarutbildning och forskning i hälso- och sjukvården	PN	Programnämnd
BG DIM	Beredningsgruppen för dimensionering och utbildningsutbud	PD	Programdirektor
BIF	Beredningsgruppen för internationalisering	PNO	Programnämndsordförande
BG-kvalitet	Beredningsgruppen för kvalitetssystem	PH	Programhandläggare
BUL	Beredningsgruppen för undervisning och lärande	RU	Rekryteringsutskottet
BG-VILU	Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande och undervisning	SER	Avd för styrelsestöd och externa relationer
CKU-KI	Centrum för klinisk utbildning, KI	UFS	Avd för utbildningsstöd och forskarutbildningsstöd
CLK	Centrum för lärande och kunskap	US	Styrelsen för utbildning
FoUU	Forskning, utveckling och utbildning	FUS	Styrelsen för forskarutbildning
GUA	Grundutbildningsansvarig	FS	Styrelsen för forskning
HÅP	Helårsplats	RIF	Strategiskt råd för internationella frågor
IPE	Interprofessionellt lärande	SLL	Stockholms läns landsting
KI	Karolinska Institutet	UKÄ	Universitetskanslersämbetet
KIB	Karolinska universitetsbiblioteket	UF	Universitetsförvaltningen
KA	Kommunikationsavdelningen	VFU	Verksamhetsförlagd utbildning
MF	Medicinska Föreningen	VIL	Verksamhetsintegrerat lärande
NKS	Nya Karolinska Solna	VB	Verksamhetsberättelse
OF	Odontologiska föreningen	VP	Verksamhetsplan

NÄRVARANDE

Lärarrepresentanter

(med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekan, professor, ordf.

Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.

Maria Bradley, docent, lektor

Lars Henningsohn, docent, lektor

Anna Kiessling, docent, lektor (§5 delvis – 20)

Ann Langius-Eklöf, professor

Johanna Zilliacus, docent, lektor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Iris Peña Arriarán, MF

Felix von Renteln, MF

Abdullah Saleh, OF (§1-11)

Leonard Ziegel, MF

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR

Lukas Löfling, SACO (§1-12+15)

Adjungerade

Lennart Nilsson, professor, prodekan för forskarutbildning

Ewa Ehrenborg, videdekan för samverkan med SLL

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef SER (§1-16)

Charlotta Cederberg, enhetschef, UFS (§1-16)

Maya Petrén, samordnare, SER

Katharina Soffronow, controller, SER (§1-16)

FÖRHINDER

Lärarrepresentant

Rune Brautaset, docent, lektor

Adjungerad

Nazira Hammoud Shahwan, studentombud

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

Förslag till beslut: Lars Henningsohn

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

2018:5 (sammanträde 2018-06-20)

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

- 2018:43 Terminstider 2019/20 - dispens
- 2018:44 Programtillfällesuppgifter och urvalsmodell för de globala programmen, HT19/VT20
- 2018:45 Inställande av kurstillfälle för fristående kurs HT18
- 2018:46 Beslut om publicering av mooc-kurs
- 2018:47 Programtillfällesuppgifter och urvalsmodell HT19/VT20
- 2018:48 Ordförande PN läkarprogrammet
- 2018:49 Nominering till VR:s utbildningsvetenskapliga kommitté
- 2018:50 Inställande av kurstillfälle för fristående kurs på KBH (K6)

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen beslutade att utse Lars Henningsohn att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Dagordningen godkändes.

Ann Langius-Eklöf anmälde jäv på §12 vilket inte framgår av protokollet. Efter denna rättelse lades protokollet till handlingarna.

Maria Bradley framförde sin åsikt om att beslutet om ordförande i programnämnden för läkarprogrammet var olämpligt och önskade få synpunkten protokollförd (2018:48).

Ordförandebesluten lades därefter till handlingarna.

ÄRENDE

§ 5. Särskilt stöd till kurslaboratoriet vid Institutionen för Laboratoriemedicin

Beslut, dnr

Föredragande:

Katharina Soffronow

Handlingar:

Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

Katharina Soffronow föredrog ärendet. Inst för laboratoriemedicin ansökte under våren om att få sitt kurslaboratorium klassat som core-facilitet för perioden 2019–2021, men eftersom laboratoriet inte uppfyllde kriterierna erhöles inte status som core-facilitet. Att man inte uppfyllde kriterierna beror på att institutionen använder ersättningslokaler medan ett nytt kurslaboratorium färdigställs och att man där inte kan erbjuda alla typer av laborationer (därmed kan inte alla de utbildningsprogram som brukar använda laboratoriet göra det).

Annika Östman Wernerson har på uppdrag av styrelsen haft dialog med institutionen. Det föreslås att institutionen erhåller ett visst stöd för kurslaboratoriet under omställningstiden och att de får möjlighet att inkomma med en ny ansökan inför 2020.

Styrelsen beslutade

- att** i budgeten för 2019 avsätta 838 000 kronor i särskilt stöd till kurslaboratoriet vid Institutionen för laboratoriemedicin
- att** institutionen inför 2020 kan inkomma med ansökan om att kurslaboratoriet klassas som core-facilitet. Ansökan ska ha inkommit senast den 30 juni 2019.

Styrelsen konstaterade att det finns ett behov av att ytterligare diskutera former för finansiering av lokaler för utbildning. Dekanen kommer bland annat att ta upp frågan i makroekonomiska gruppen.

ÄRENDE

§ 6. Förslag ny lärarkurs – Ledarskap för utbildningsledare

Beslut, dnr

Föredragande:

Philip Malmgren

Handlingar:

Förslag till beslut

§ 7. Digitalisering av skrivsalar

Beslut, dnr

Föredragande:

Joakim Jedholt och Bodil Moberg, KIB

Handläggare:

Philip Malmgren

Handlingar:

Förslag till beslut

Projektbeställning inkl. bilagor

BESLUT / ÅTGÄRD

Philip Malmgren föredrog ärendet som bordlades vid föregående sammanträde. Förslaget gäller en kurs för att kompetensutveckla lärare på ledande positioner inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursen planeras att genomföras under 2019. Kursförslaget har nu förtydligats på flera punkter bland annat vad gäller kopplingen till SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Styrelsen diskuterade förslaget och **beslutade**

- att** utse Sari Ponzer till kursledare för att med stöd av Jonas Nordquist och Christina Björklund, och i samverkan med UoL:s ledning, utveckla en ledarskapskurs för utbildningsledare vilket inbegriper framtagande av kursplan
- att** avsätta 156 tkr under 2018 för detta uppdrag
- att** US ska fungera som styrgrupp under 2018
- att** i resursfördelningen för 2019 reservera 874 tkr för fortsatt planering, genomförande och utvärdering av kursen.

Under 2019 kommer UoL att ansvara för kursens genomförande. Ansvar för styrning av kursen kommer att anpassas till KI:s nya ledningsorganisation.

Vid föregående sammanträde beslutade US att ställa sig bakom ett projektförslag kring digitalisering av skrivsalar. Joakim Jedholt presenterade förslag till projektbeställning som tagits fram av KIB i samråd med styrelsens samordnare för digital examination, lärandemiljörådet, ITA samt controller vid SER.

Syftet med digitala examinationer är att utveckla och effektivisera hela eller delar av examinationsprocessen. Styrelsen konstaterade att det är viktigt att skrivsalarna nu utrustas för att digitala examinationer ska kunna införas och utvecklas vid KI. Utöver utrustningen i skrivsalarna krävs en stabil organisation för drift och förvaltning. Det ingår i projektet att ta fram förslag på detta. Enligt projektförslaget ska utrustningen i skrivsalarna vara klar att användas när vårterminen 2019 startar.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 8. Förstudie nytt läkarprogram - lägesrapport

Information

Föredragande:

Sari Ponzer

§ 9. En sexårig utbildning för läkarexamen, remiss

Diskussion

Föredragande:

Katharina Soffronow

Handlingar:

- a) Rektorsbeslut, dnr 1-506/2018, utkast
- b) Yttrande, dnr 1-506/2018, utkast
- c) PM, utbildningsdepartementet
U2018/02704/UH

§10. Ansökan om examenstillstånd för tandhygienistexamen - nytt program från HT19

Information/diskussion, dnr 2-3099/2018

KI måste ansöka om examensrätt för den nya tandhygienistexamen senast den 15 oktober, beslut fattas av rektor. Om beslut fattas i tid

Styrelsen diskuterade förslaget och **beslutade**

- att** fastställa projektbeställning gällande digitalisering av KI:s skrivsalar
- att** starta projektet i enlighet med projektbeställning
- att** uppdra åt dekan för utbildning att fastställa projektplan
- att** uppdra till dekan att föra dialog med UF kring finansieringen av de löpande kostnader som projektet inbegriper.

Sari Ponzer som leder förstudien kring nytt läkarprogram gav en lägesrapport kring arbetet och preliminära slutsatser. Slutrapporten beräknas att vara klar i slutet av september.

Katharina Soffronow föredrog ärendet. KI har tidigare svarat på remissen gällande utredningen *För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning*. Den nu aktuella remissen gäller därför framför allt de föreslagna examensmålen och genomförandet inkl. tidsplanen. Företrädare för de medicinska fakulteterna har fört en dialog kring remissen och eventuella gemensamma yttranden. Med anledning av detta presenterades en reviderad version vid mötet.

Styrelsen diskuterade och önskade ytterligare förtydliganden bland annat kring möjligheter till anstånd och skrivningen kring tidsplanen. Styrelsen diskuterade även yttrandet kring förslag till examensmål och föreslog en reviderad skrivning.

Regeringen har beslutat att utbildningen till tandhygienist ska förlängas med ett år och därmed bli en treårig utbildning. Alla lärosäten måste på nytt ansöka om examensrätt. Ansökan kommer att baseras på ett planerat program och vilka förutsättningar KI har för att kunna ge en utbildning med kvalitet. Om beslut fattas av UKÄ senast i början av

ÄRENDE

kommer ett nytt program att starta HT19.

Föredragande:

Annsöfi Johannsen, programdirektor

Handläggare:

Maria Bengtsson

Inbjuden:

Paula Karlsson, programhandläggare

Länk:

[Tandhygienistutbildningen förlängs med ett år](#)

§11. Ny utbildningsplan tandläkarprogrammet 2TL19

Diskussion

Utkast av utbildningsplanen för diskussion, beslut om ny utbildningsplan är planerat till sammanträdet 18 oktober.

Föredragande:

Karin Garming-Legert, programdirektor

Handläggare:

Bodil Lampén Helgesson

Inbjuden:

Paula Karlsson, programhandläggare

Handlingar:

Utbildningsplan, utkast

§12. Ny utbildningsplan optikerprogrammet 1OP19

Diskussion

Utkast av utbildningsplanen för diskussion, beslut om ny utbildningsplan är planerat till sammanträdet 18 oktober.

Föredragande:

Marika Wahlberg Ramsay, programdirektor

Handläggare:

Bodil Lampén Helgesson

Inbjuden:

Alexandra Valdringer, programhandläggare

BESLUT / ÅTGÄRD

mar kan det nya programmet starta HT19.

Annsöfi Johannsen presenterade planen för det nya programmet. Bland annat nämndes att det förutom en höjd progressionsnivå på nuvarande examensmål föreslås tre nya mål. De föreslår även att huvudområdet ändras till *Oral hälsa*.

Tidplanen för arbetet med ansökan till UKÄ är mycket kort vilket innebär att förslaget inte hinner fastställas av US innan slutligt beslut ska fattas av rektor. Det föreslogs att en mindre grupp bestående av Gunnar Nilsson, Ann Langius-Eklöf, Johanna Zilliacus och Abdullah Saleh granskar förslag till ansökan som sedan fastställs med ordförandebeslut.

Karin Garming-Legert informerade om att tandläkarprogrammet arbetar med att ta fram en ny utbildningsplan som innebär flera förändringar på programmet. Bland annat kommer studenterna att ha patientkontakt tidigare, strukturen kommer att ändras och de planerar för fler kortare kurser och färre moment. Basvetenskap blir mer integrerat med odontologi, terapiplanering ökar och examensarbetet komprimeras.

Styrelsen diskuterade och föreslog bland annat att vetenskapligheten förtydligas ytterligare.

Inledningsvis informerade Marika Wahlberg Ramsay om de förändringar som skett inom optikeryrket från att vara ett hantverk till att bli ett kliniskt arbete. I framtiden kommer antagligen fokus på ögonhälsa och ögonvård öka ytterligare. Det innebär att utbildningen behöver anpassas och de arbetar därför med att ta fram en ny utbildningsplan.

Målet är att utbilda internationellt konkurrenskraftiga optiker, att studenterna kan tolka och analysera alla former av ögonproblem samt veta när andra professioner ska involveras och att studenterna är rustade för framtidens artificiella intelligens och

ÄRENDE

Handlingar:

Utbildningsplan, utkast

§13. Ny ledningsorganisation vid KI

Information och diskussion

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

Länk:

[Ny ledningsorganisation vid KI](#)

BESLUT / ÅTGÄRD

den växande äldre befolkningens ögonproblem. Det är framför allt den kliniska delen och antalet patientmöten som kommer att öka.

Styrelsen diskuterade och föreslog bland annat ett minskat antal examensmål och att vetenskaplighet tydliggörs.

Annika Östman Wernerson informerade om pågående arbete inför implementering av en ny ledningsorganisation vid KI. Rektor har nu utsett de nya vicerektorerna och beslut om vice ordförande till de nya kommittéerna väntas nästa vecka. Därefter följer beslut om dekaner och nomineringsförsamlingens arbete med övriga poster i den nya ledningsorganisationen. Vid UF pågår arbetet med de nya styrdokument som behöver tas fram.

Styrelsen har fått besked om att VP för nästa år inte ska tas fram av styrelsen. Budgetarbetet inför 2019 är dock påbörjat vilket kommer att diskuteras på styrelsens internat i september.

Det efterlystes besked kring hur styrelsernas underorganisation ska hanteras inför att den nya organisationen införs.

§14. Användning av utbildningsmedel med avseende på t.ex. förtäring

Diskussion

Föredragande:

Reet Joandi

Handlingar:

Inkommen förfrågan

Underlag från program

Bordlades p.g.a. tidsbrist.

§15. UKÄ:s tillsyn av regeltillämpningen på KI

Information

Föredragande:

Anna Kiessling

Inbjuden:

Britta Steneberg

Handlingar:

Anna Kiessling informerade om den lärosätetillsyn som genomfördes av UKÄ i början av 2018. UKÄ granskar processer och styrdokument utifrån sex olika områden:

- tillgodoräknande
- studentinflytande
- kurs- och utbildningsplaner
- kursvärderingar

ÄRENDE

Tillsyn av regeltillämpningen på Karolinska institutet, UKÅ Rapport 2018:7

§16. Projektet SKISS (Stärka KI:s Strategiska Samverkanskapacitet)

Information och diskussion

Föredragande:

Anna Kiessling och Kerstin Lundin

Handlingar:

Diskussionsunderlag

§17. Information från dekaner, FS, FUS, studentkårer och beredningsgrupper

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson mfl.

§18. Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLL

Information

Föredragande:

Ewa Ehrenborg

§19. Anmälningsärenden

Informationspunkt

a) Konsistoriebeslut: Vision och övergripande

BESLUT / ÅTGÄRD

- anställning av personal
- överklagande och klagomål

Tillsynen visar att KI har mycket på plats, men åtgärder behöver genomföras bland annat vad gäller handläggningstider för överklaganden samt studentinflytande. En arbetsgrupp arbetar med åtgärderna.

Anna Kiessling och Kerstin Lundin presenterade projektet SKISS som är KI:s del av en satsning från Vinnova för att stärka lärosätenas samverkanskapacitet. KI deltar aktivt i fem lärosätesövergripande projekt där ett exempel är ett projekt som arbetar med att ta fram metoder för att fånga utbildningars samhällsrelevans.

MF och OF

Studentkårernas mottagning av nya studenter pågår, båda studentkårerna har även lämnat in ansökan om kårstatus.

FUS

Intensivt arbete pågår i styrelsen för att ta fram en ny process för antagning.

Annika Östman Wernerson informerade bland annat om att tf verksamhetschefer för UoL nu har utsetts, att diskussioner kring tidsplanen för implementering av Canvas pågår samt att information om studenters möjlighet till åtkomst till patientjournaler har spridits i utbildningsorganisationen.

Ewa Ehrenborg informerade om att det är en svår problematisk situation rörande samverkan kring utbildning vid intensivakuten vid Karolinska och närukuten Haga vilket drabbar KI:s studenter.

Anmälades.

ÄRENDE

mål 2030 (dnr 1-928/2017)

- b) [Protokoll från FS](#) finns på webben
- c) [Protokoll från FUS](#) finns på webben
- d) Protokoll från Utbildningsrådet 2018-06-13

BESLUT / ÅTGÄRD

§20. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

Vid protokollet

Maya Petré

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson

Lars Henningsohn

Förkortningar

ALF	Avtalet om läkarutbildning och forskning i hälso- och sjukvården	PN	Programnämnd
BG DIM	Beredningsgruppen för dimensionering och utbildningsutbud	PD	Programdirektor
BIF	Beredningsgruppen för internationalisering	PNO	Programnämndsordförande
BG-kvalitet	Beredningsgruppen för kvalitetssystem	PH	Programhandläggare
BUL	Beredningsgruppen för undervisning och lärande	RU	Rekryteringsutskottet
BG-VILU	Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande och undervisning	SER	Avd för styrelsestöd och externa relationer
CKU-KI	Centrum för klinisk utbildning, KI	UFS	Avd för utbildningsstöd och forskarutbildningsstöd
CLK	Centrum för lärande och kunskap	US	Styrelsen för utbildning
FoUU	Forskning, utveckling och utbildning	FUS	Styrelsen för forskarutbildning
GUA	Grundutbildningsansvarig	FS	Styrelsen för forskning
HÅP	Helårsplats	RIF	Strategiskt råd för internationella frågor
IPE	Interprofessionellt lärande	SLL	Stockholms läns landsting
KI	Karolinska Institutet	UKÄ	Universitetskanslersämbetet
KIB	Karolinska universitetsbiblioteket	UF	Universitetsförvaltningen
KA	Kommunikationsavdelningen	VFU	Verksamhetsförlagd utbildning
MF	Medicinska Föreningen	VIL	Verksamhetsintegrerat lärande
NKS	Nya Karolinska Solna	VB	Verksamhetsberättelse
OF	Odontologiska föreningen	VP	Verksamhetsplan



NÄRVARANDE

Lärarrepresentanter

(med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekan, professor, ordf.

Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.

Maria Bradley, docent, lektor

Rune Brautaset, docent, lektor

Lars Henningsohn, docent, lektor

Anna Kiessling, docent, lektor

Ann Langius-Eklöf, professor

Johanna Zilliacus, docent, lektor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Iris Peña Arriarán, MF

Felix von Renteln, MF

Abdullah Saleh, OF

Leonard Ziegel, MF

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR

Wietze de Vries, SACO

Adjungerade

Lennart Nilsson, professor, prodekan för forskarutbildning (§1-18)

Ewa Ehrenborg, videdekan för samverkan med SLL

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef SER

Maya Petrán, samordnare, SER

Katharina Soffronow, controller, SER

FÖRHINDER

Adjungerade

Nazira Hammoud Shahwan, studentombud

Tjänstemän

Charlotta Cederberg, enhetschef, UFS

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

Förslag till beslut: Felix von Renteln

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

2018:6 (sammanträde 2018-09-13)

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

2018:52 Workshop vid styrelseinternat

2018:53 Ny representant i UR:s arbetsgrupp för KTC

2018:54 Inställda kurstillfällen för fristående kurser VT19

§ 5. Fastställa ny utbildningsplan för tandläkarprogrammet, 2TL19

Beslut, dnr 3-1069/2018

Föredragande:

Karin Garming-Legert, programdirektor

Handläggare:

Bodil Lampén-Helgesson

Handlingar:

Förslag till beslut med bilagor bifogas

§ 6. Fastställa ny utbildningsplan för optikerprogrammet, 1OP19

Beslut, dnr 3-3299/2018

Föredragande:

Marika Wahlberg Ramsay, programdirektor

Handläggare:

Bodil Lampén-Helgesson

Handlingar:

Förslag till beslut med bilagor bifogas

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen beslutade att utse Felix von Renteln att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

En övrig fråga gällande stödfunktion för kvalitetsutvärdering anmäldes. Därefter godkändes dagordningen.

Till handlingarna.

Till handlingarna.

Programdirektor Karin Garming-Legert presenterade de förändringar som gjorts i förslaget sedan diskussionerna vid förra sammanträdet.

Styrelsen diskuterade.

Styrelsen **beslutade**

att efter mindre justering avseende ett kursnamn fastställa utbildningsplanen för tandläkarprogrammet (2TL19)

Programdirektor Marika Wahlberg Ramsay presenterade de förändringar som gjorts i förslaget sedan diskussionerna vid förra sammanträdet.

Styrelsen diskuterade och önskade mindre förtydliganden och justering.

Styrelsen **beslutade**

att efter mindre justeringar fastställa utbildningsplanen för optikerprogrammet (1OP19)

ÄRENDE

§ 7. Förslag till utbud för fristående kurser

HT19/VT20

Beslut, dnr 3-3809/2018

Föredragande:

Bodil Lampén Helgesson, handläggare

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Kurslista
- Dispensansökan
- Principer för prioritering av kurstillfällen för fristående kurs, dnr 3-3635/2016

§ 8. Nytt sexårigt läkarprogram

Beslut, dnr 2-1465/2018

Föredragande:

Sari Ponzer och Katharina Soffronow

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Förstudie nytt sexårigt läkarprogram
- Utkast projektplan

BESLUT / ÅTGÄRD

Bodil Lampén-Helgesson föredrog förslag till beslut gällande utbud av fristående kurser HT19/VT20 som har tagits fram av en arbetsgrupp kopplad till beredningsgruppen för utbud och dimensionering. Arbetsgruppen har tagit ställning till institutionernas inskickade förslag utifrån tidigare utfall för kursen och hur väl kursen möter de av styrelsen fastställda prioriteringarna. Förslag till beslut har delgivits institutionerna varefter NVS har inkommit med en ansökan om dispens gällande kursen ”Kontaktsjuksköterska i cancervården 7,5 hp”.

Styrelsen diskuterade förslaget och några förtydliganden kring avslag föreslogs. Frågor kring de högskolepedagogiska kurserna lyftes, men styrelsen valde att inte göra några förändringar nu utan föreslår att diskussionen förs vidare till UoL. Därefter diskuterades dispensansökan. För att bevilja dispens anser styrelsen att kursens titel och innehåll behöver revideras för att anpassas till en bredare målgrupp samt att valbarheten behöver synliggöras.

Styrelsen **beslutade**

- att** efter några förtydliganden godkänna förslaget till utbud för fristående kurser HT19/VT20
- att** dispensansökan från NVS beviljas under förutsättning att kursen revideras enligt ovan
- att** ge dekan i uppdrag att utifrån förslaget till utbud fastställa kurstillfällesuppgifter inklusive urvalsmodell för läsårets fristående kurser efter förslag från kursansvarig institution.

Styrelsen beslutade den 18 april att inleda en förstudie vad gäller sexårig läkarutbildning med syftet att skapa god förberedelse inför ett kommande regeringsbeslut om ny läkarutbildning. I uppdraget ingick att ta fram förslag på projektplan för det fortsatta arbetet med att utveckla ett nytt läkarprogram vid KI, att lämna rekommendationer om övergripande programinnehåll och att göra en omvärldsanalys. I efterhand tillkom uppdraget att ta fram förslag på yttrande över regeringens promemoria ”En sexårig utbildning till läkarexamen”, U2018/02704/UH.

ÄRENDE

§ 9. Budget och resursfördelning 2019

Beslut, dnr 1-691/2018

Föredragande:

Katharina Soffronow

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) PM
- c) Förslag budget och resursfördelning 2019
– kommittén för utbildning
- d) Översikt

BESLUT / ÅTGÄRD

Projektledaren Sari Ponzer har överlämnat rapport och förslag till projektplan till styrelsen. Även om regeringen ännu inte fattat beslut om ny sexårig läkarutbildning, kan tiden för planering bli knapp när beslutet väl fattas. Det är därför viktigt att det fortsatta arbetet med ny läkarutbildning kommer igång så snart som möjligt. Bedömningen är att projektet bör ledas av styrelsen/kommittén för utbildning och förankras kontinuerligt i fakultetsnämnden.

Styrelsen diskuterade projektets fortsatta utformning och ledning. Ett uppdrag som projektledare bör utlysas så snart som möjligt. Uppdragets omfattning och projektledarens kompetensprofil diskuterades.

Styrelsen **beslutade**

- att** det fortsatta arbetet med att utveckla sexårig utbildning ska ledas av styrelsen/kommittén för utbildning
- att** uppdra åt ordförande att till styrelsens sammanträde den 14 november ta fram förslag på projektledare och ev. biträdande projektledare utifrån intresseanmälan

Katharina Soffronow föredrog förslag till beslut. Förslaget är huvudsakligen framtaget utifrån diskussioner vid internatet i september och bygger på att rektor fattar föreslagna beslut om ramar till styrelserna. Återstående diskussionspunkter lyftes och diskuterades.

Under förutsättning att rektor beslutar om ramar enligt förslag **beslutade** styrelsen

- att** utifrån diskussionen fastställa budget och resursfördelning för 2019 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inklusive studieavgiftsbelagd utbildning och kompletterande utbildning
- att** delegera till dekanen att besluta om smärre justeringar i resursfördelningen samt om eventuella förändringar med anledning av inställda programtillfällen
- att** omedelbart justera beslutet.

ÄRENDE

§10. Förstudie TimeEdit som schemalägningsverktyg

Beslut

Föredragande:

Åsa Nandorf, avdelningschef UFS

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Förstudie

§11. Obligatorisk kurs (eller ett moment inom kurs) på engelska inom läkarprogrammet

Beslut, dnr 3-3694/2018

Föredragande:

Emma Hägg, internationell koordinator

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) PN:s skrivelse med bilagor

BESLUT / ÅTGÄRD

Åsa Nandorf föredrog förslag till beslut. Frågan om digitala scheman har diskuterats under en längre tid och flera förstudier har genomförts, bl.a. inom ramen för In vivo-projektet. US beslutade i november 2017 att ge UFS i uppdrag att ta fram en förstudie hur KI ska kunna implementera Time Edit som obligatoriskt schemalägningsverktyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Förstudien är nu klar och den visar bl. a. att den nuvarande databasmodellen i TimeEdit behöver anpassas för att integration med Ladok ska vara möjlig. Integrationen med Ladok innebär att studenten kan få ett schema utifrån vilket kurstillfälle och vilken grupp studenten är registrerad på i Ladok. Genom att logga in med sitt KI-id kan studenten prenumerera på ett digitalt schema i önskad digital kalender och det kommer att uppdateras kontinuerligt. Studentens schema kommer att innehålla: kurs, tid för föreläsning/undervisning, föreläsare/lärare och lokal/plats.

I nuläget kommer de digitala schemana att vara på kursnivå, d.v.s. det kommer inte att vara möjligt för studenterna att få individuella scheman för VFU.

Styrelsen diskuterade och konstaterade att detta är ett viktigt första steg som efterfrågas av studenterna. Förslag på organisation för support och förvaltning samt finansiering behöver tas fram. En diskussion om obligatorium kommer att föras senare.

Styrelsen **beslutade**

- att** uppdra till UFS att ta fram förslag på projektbeställning för implementering av TimeEdit som schemalägningsssystem.
- att** uppdra till UFS att bereda hur support och förvaltning ska organiseras och finansieras.

Emma Hägg föredrog ärendet. Handlingsplanen för internationalisering för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2014-2018 omfattar fyra mål varav mål 2 omfattar undervisning och lärande på engelska. Samtliga utbildningsprogram ska erbjuda minst en obligatorisk kurs (eller ett moment inom kurs) på engelska, omfattande 7,5 högskolepoäng eller mer. Läkarprogrammet har nu inkommit med en ansökan om dispens från detta krav.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§12. Förlängning av mandatperioder med anledning av ny ledningsorganisation vid KI

Diskussion

Föredragande:

Maya Petré

Handlingar:

Diskussionsunderlag

BIF föreslår att dispensen avslås men lyfter ett antal möjliga åtgärder för att möta de utmaningar läkarprogrammet beskriver.

Styrelsen diskuterade läkarprogrammets skrivelse och beredningsgruppens förslag på åtgärder. Flera aspekter lyftes och det konstaterades att ärendet behöver beredas ytterligare innan beslut kan fattas.

Styrelsen **beslutade** att bordlägga ärendet.

Inför implementering av en ny ledningsorganisation vid KI den 1 januari 2019 har de tre verksamhetsstyrelserna fått i uppdrag att vid behov förlänga mandat för underorganisationen för att överbygga brytpunkten mellan befintlig och ny organisation. Mandaten kan som längst förlängas till 30 juni 2019. Beslutet ska återrapporteras senast 15 november 2018 till universitetsdirektören. En sammanställning av nuvarande underorganisation pågår och styrelsen hade en inledande diskussion kring behov av förlängning. Beslut kommer att fattas vid styrelsens kommande sammanträde.

§13. Medel för utrustning av träningslägenhet

Beslut

Föredragande:

Katharina Soffronow

Handlingar:

Förslag till beslut

Katharina Soffronow föredrog förslag till beslut. En kartläggning av programmets behov av simuleringsmiljöer genomfördes under 2016-2017 och visade att mer än hälften av (13/24) programmen på grundnivå och avancerad nivå har brist på tillgång till ändamålsenliga lokaler och/eller tider för att träna tekniska och icke tekniska färdigheter. Kartläggningen visade också på ett stort behov av tillgång till miljöer för avancerad procedurträning och fullskalesimulering med fokus på IPL och teamarbete. Idag har KI inga lägenhetsliknande miljöer för att träna IPL i samband med t.ex. vård i hemmet.

I slutrapporten lämnades förslag till förbättrade utbildningsmöjligheter för färdighetsträning genom investering i en s.k. träningslägenhet för att öva hemsjukvård, palliativ och avancerad vård i hemmet, utprovning av hjälpmedel, förflyttningsskunskap och träna IPL.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen diskuterade frågan vid sitt internat den 25–26 september. Kliniska träningsmiljöer är en av styrelsens strategiskt viktiga frågor och styrelsen ställde sig positiv till att finansiera uppbyggnad och utrustning av en träningslägenhet. Driften av lägenheten – t.ex. hyres- och personkostnader – bedömde styrelsen emellertid att ansvarig institution måste finansiera i väntan på att man kan ansöka om status som core-facilitet inför 2022. Prefekten vid NVS har kontaktats i frågan. Prefekten har meddelat att institutionen är beredd att på kort sikt ansvara för kostnaderna för driften av träningslägenheten.

Styrelsen **beslutade**

- att** överföra 1 825 000 kronor till NVS för att driva ett implementeringsprojekt för uppbyggnad och utrustning av en träningslägenhet
- att** NVS senast den 30 april 2019 ska rapportera till US/UK om hur projektet med uppbyggnaden av träningslägenheten och dess verksamhet framskrider
- att** NVS senast 31 december 2019 ska slutrapportera implementering.

§14. Medel för uppdateringar av KI-appen andra halvåret 2018

Beslut, dnr 2-5397/2018

Föredragande:

Katharina Soffronow, controller

Handlingar:

Förslag till beslut

Katharina Soffronow föredrog ärendet. Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) har inkommit med ett äskande om 150 000 kronor för att uppdatera KI-appen andra halvåret 2018. KI-appen togs fram inom ramen för In vivo-/In situ-projektet som pedagogiskt verktyg i syfte att stödja undervisningen.

Styrelsen diskuterade. Den utvärdering som genomförts av Kommunikationsavdelningen visar att appen mer utvecklats till en informationskanal, där de mest använda funktionerna är information om busstider och annan service. Styrelsen konstaterade att en app av den karaktären inte faller inom ramen för styrelsens uppdrag.

US beslutade den 6 mars 2018 att finansiera licenskostnaden och nödvändig uppdatering under första halvåret 2018. Av protokollet framgår att styrelsens finansiering av KI-appen därmed upphör.

ÄRENDE

§15. Revidering av mallar för kvalitetsplaner

Beslut, dnr 1-700/2018

Föredragande:

Anna Kiessling

Handlingar:

Förslag till beslut

§16. Användning av statsanslaget

Beslut

Föredragande:

Maya Petré

Handlingar:

Förslag till beslut

§17. Återrapportering av genomfört stöd till programmen i utveckling av etikundervisning

Information och diskussion

Föredragande:

Sara Belfrage, LIME

Handlingar:

Stöd i utvecklingen av etikundervisningen på KI:s utbildningsprogram, slutredovisning (dnr 1-790/2018)

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen **beslutade**

att avslå LIME:s äskande

att omedelbart justera beslutet.

Anna Kiessling föredrog ärendet. För kvalitetsutvecklingen av utbildningsuppdrag på institution och inom program ska kvalitetsplaner upprättas årligen. BG kvalitetssystem har sett över mallarna för detta och föreslår en revidering. Syftet med revideringen är dels att synliggöra de generella teman för utbildningskvalitet som finns i European Standards and Guidelines (ESG), dels att tydliggöra skillnaderna i ansvar mellan program och institution. En koppling till ESG ska förhoppningsvis också underlätta för programmen inför kommande externa utvärderingar.

Styrelsen **beslutade**

att efter mindre justering i förslaget revidera mallarna för kvalitetsplaner för institution respektive program

att omedelbart justera beslutet.

Styrelsen diskuterade användning av statsanslaget och förslag till beslut om ett förtydligande.

Styrelsen **beslutade** att bordlägga ärendet p.g.a tidsbrist.

US beslutade 7 februari 2018 om ett uppdrag att stödja programmen i utveckling av etikundervisningen. Bakgrunden var den inventering av befintlig etikundervisning som genomfördes under 2017 (dnr 3-3906/2016).

Sara Belfrage som genomfört uppdraget presenterade sin slutrapport. Program som hade störst behov prioriterades och de kontaktades och erbjöds stöd. Insatser har genomförts för nästan alla prioriterade program. Program som bedömdes ha

ÄRENDE

§18. Pedagogisk allmäntjänstgöring i Stockholm

Diskussion

Föredragande:

Paulina Jonsson-Tepavec

André Hermansson

Handlingar:

Förslag

BESLUT / ÅTGÄRD

vissa eller små behov av utvecklingsinsatser kontaktades inte särskilt, men insatser har genomförts även för dessa program enligt önskemål.

Typiska förbättringsåtgärder har varit att införa eller byta ut kurslitteratur, införa examination av etikundervisningen, lägga till och utforma etikmoment, ändra inriktningen på och bredda innehållet i den kliniska etiken samt se över hur programmets olika etikinslag hänger samman och utnyttja det som redan görs bättre.

En reflektion är att vissa områden är särskilt svåra att förbättra, det gäller att åstadkomma progression, att erbjuda färdighetsträning i etik och att säkerställa kvalitet och enhetlighet inom etikundervisning som sker under VFU.

Rapporten innehåller även ett antal förslag kring hur utvecklingen av etikundervisningen kan tas vidare. Styrelsen tackade för rapporten och kommer att diskutera förslagen vid ett senare tillfälle.

Förslag om AT-block med pedagogisk inriktning har diskuterats inom Utbildningsråd och en arbetsgrupp bildades som har tagit fram ett förslag på innehåll och genomförande. Inför att förslaget ska presenteras vid UR:s nästa sammanträde ges US möjlighet att diskutera förslaget.

Bakgrunden är ett stort behov av pedagogisk kompetens hos läkare i mötet med patienter, studenter och kollegor samt att pedagogiskt ledarskap och skicklighet har stor betydelse för en god kvalitet i det verksamhetsintegrerade lärandet. Arbetsgruppen menar att det finns goda förutsättningar för att införa pedagogisk AT i Stockholm. Målsättningen är två pedagogiska AT-läkare halvårsvis fr.o.m hösten 2019 vilket skulle innebära att det första pedagogiska blocket startar hösten 2020.

Förslag till upplägg och innehåll presenterades samt en kostnadskalkyl.

Styrelsen diskuterade och var överlag positiva till idén, men konstaterade att finansieringen behöver

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§19. Information från dekaner, FS, FUS, studentkårer och beredningsgrupper

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson mfl.

lösas och att det är viktigt att personer som erbjuds den här typen av satsningar sedan tas till vara.

Annika Östman Wernerson informerade kortfattat om aktuella frågor, bland annat nämndes den nya ledningsorganisationen, strategi 2030 och lärardagen.

Studentkårerna meddelade att beslut om kårstatus nu har fattats av rektor.

§20. Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLL

Information

Föredragande:

Ewa Ehrenborg

Utmaningar inom det praktiska arbetet inom samverkansorganisationen lyftes av Ewa Ehrenborg och Annika Östman Wernerson informerade om processen för utseende av USV-enheter.

§21. Anmälningsärenden

Informationspunkt

- Dokumentation från workshop på internatet
- KI:s yttrande avseende remiss om sexårig läkarutbildning, dnr 1-506/2018
- Fördelning, uppföljning och återrapportering av forskningsmedel för ledningsuppdrag samt HÅP-baserade forskningsanknytningsmedel.
- [Protokoll från FS](#) finns på webben
- [Protokoll från FUS](#) finns på webben
- Protokoll från Utbildningsrådet 2018-08-22

Anmäldes och lades till handlingarna.

§22. Ev. övriga frågor

Vid protokollet

Anna Kiessling informerade om diskussion kring behov av övergripande stödfunktioner för utvärderingsarbete.

Maya Petré



ÄRENDE

Justeras

Annika Östman Wernerson

BESLUT / ÅTGÄRD

Justeras

Felix von Renteln

Förkortningar

ALF	Avtalet om läkarutbildning och forskning i hälso- och sjukvården	PN	Programnämnd
BG DIM	Beredningsgruppen för dimensionering och utbildningsutbud	PD	Programdirektor
BIF	Beredningsgruppen för internationalisering	PNO	Programnämndsordförande
BG-kvalitet	Beredningsgruppen för kvalitetssystem	PH	Programhandläggare
BUL	Beredningsgruppen för undervisning och lärande	RU	Rekryteringsutskottet
BG-VILU	Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande och undervisning	SER	Avd för styrelsestöd och externa relationer
CKU-KI	Centrum för klinisk utbildning, KI	UFS	Avd för utbildningsstöd och forskarutbildningsstöd
CLK	Centrum för lärande och kunskap	US	Styrelsen för utbildning
FoUU	Forskning, utveckling och utbildning	FUS	Styrelsen för forskarutbildning
GUA	Grundutbildningsansvarig	FS	Styrelsen för forskning
HÅP	Helårsplats	RIF	Strategiskt råd för internationella frågor
IPL	Interprofessionellt lärande	SLL	Stockholms läns landsting
KI	Karolinska Institutet	UKÄ	Universitetskanslersämbetet
KIB	Karolinska universitetsbiblioteket	UF	Universitetsförvaltningen
KA	Kommunikationsavdelningen	VFU	Verksamhetsförlagd utbildning
MF	Medicinska Föreningen	VIL	Verksamhetsintegrerat lärande
NKS	Nya Karolinska Solna	VB	Verksamhetsberättelse
OF	Odontologiska föreningen	VP	Verksamhetsplan

NÄRVARANDE

Lärrerrepresentanter

(med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekan, professor, ordf.

Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.

Rune Brautaset, docent, lektor

Lars Henningsohn, docent, lektor

Anna Kiessling, docent, lektor

Ann Langius-Eklöf, professor

Johanna Zilliacus, docent, lektor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Iris Peña Arriarán, MF

Leonard Ziegel, MF

Facklig representant

(med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR (t.o.m. § 17)

Adjungerade

Ewa Ehrenborg, videdekan för samverkan med SLL

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef SER

Charlotta Cederberg, enhetschef, UFS

Maya Petrán, samordnare, SER

Henrik Lundström, controller, SER

FÖRHINDER

Lärrerrepresentant

Maria Bradley, docent, lektor

Studentrepresentanter

Felix von Renteln, MF

Abdullah Saleh, OF

Facklig representant

Lukas Löfling, SACO

Adjungerade

Nazira Hammoud Shahwan, studentombud

Lennart Nilsson, professor, prodekan för forskarutbildning

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

Förslag till beslut: Rune Brautaset

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

2018:7 (sammanträde 2018-10-18)

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

- 2018:55 Förslag till ansökan om examenstillstånd för ny tandhygienistexamen
- 2018:56 Nominering av ämnessakkunnig vid prövning om tillstånd att utfärda examen
- 2018:59 Godkännande av att erbjuda uppdragsutbildning om 60 hp eller mer
- 2018:61 Ersättning inom ramen för utveckling av examination
- 2018:65 Utseende av ledamöter samt förslag till vetenskaplig sekreterare till styrelsen för Gunnar Höglund och Anna-Stina Malmborgs stiftelse

§ 5. Institutionernas återrapportering av utbildningsuppdraget 2019

Diskussion och beslut, dnr 1-799/2018

Föredragande:

Lena Atterwall

Handlingar:

Förslag till beslut med underlag

BESLUT / ÅTGÄRD

Rune Brautaset utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Dagordningen godkändes.

Till handlingarna.

Till handlingarna

US har tidigare beslutat att årligen begära in en återrapportering från institutionerna gällande utbildningsverksamheten. Syftet är både att stimulera kvalitetsutveckling på institution och program samt att samla in det underlag styrelsen behöver för att följa upp, utveckla och kvalitets-säkra utbildningen vid KI. Frågeställningarna fastställs årligen. Detta beslut gäller återrapporter-ingen av utbildningsuppdraget 2019 som ska inlämnas den 17 februari 2020. Förslaget är att denna återrapport-ering ska vara mindre omfattande än tidigare.

Styrelsen gick igenom alla de frågeområden som identifierats sedan tidigare och diskuterade behovet av återrapportering och föreslagna frågeställningar.

ÄRENDE

§ 6. Hantering av beviljade medel för implementeringen av Canvas

Beslut

Föredragande:

Henrik Lundström

Handlingar:

Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen **beslutade**

att delegera till dekan att fastställa US begäran om återrapportering av utbildningsuppdraget verksamhetsåret 2019 utifrån dagens diskussion.

I samband med denna diskussion lyftes behovet av att kursansvariga och GUA får möjlighet att få insyn i budget och utfall för respektive kurs och institution. Denna fråga bör lyftas igen senare.

Henrik Lundström föredrog förslag till beslut. US beslutade den 18 april 2018 att finansiera implementeringen av Canvas med maximalt 5,1 miljoner kronor. Därutöver beslutade styrelsen för forskarutbildning den 7 maj att bidra till implementeringen med 0,6 miljoner kronor, dock maximalt 10 procent av totala beviljade medel. Det innebär att styrelserna totalt beviljat projektet 5 667 000 kronor.

Under 2018 ansvarar KIB för projektet men 2019 flyttas ansvaret till Undervisning och lärande (UoL). Medel för första halvåret har överförts till KIB och en kostnadsredovisning för andra halvåret har nu inkommit. Efter överföringarna till KIB för 2018 återstår totalt 2 865 457 kronor av de medel som US och FUS beviljat projektet (varav 2 578 911 kronor finansieras av US och 286 546 kronor av FUS). Eftersom styrelserna upphör vid årsskiftet föreslås att återstående medel överförs till projektet redan 2018. Då UoL inte ännu är inrättat föreslås att medlen överförs till rektor för vidare överföring till UoL efter årsskiftet.

Styrelsen **beslutade**

att överföra 1 756 608 kronor till KIB för implementeringen av Canvas andra halvåret 2018

att överföra 2 578 911 kronor till rektor, för vidare överföring till UoL, för implementeringskostnader 2019

att omedelbart justera beslutet.

ÄRENDE

§ 7. Återtag av kapitalförändring som överstiger 10 procent av anslagen

Beslut

Föredragande:

Henrik Lundström, controller

Handlingar:

Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

Henrik Lundström föredrog förslag till beslut. I september 2015 beslutade US att en ny resursfördelningsmodell skulle införas 2016. Samtidigt beslutades att institutionerna får behålla positiv kapitalförändring (myndighetskapital) upp till maximalt 10 procent av årets intäkter av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

För att ge den nya resursfördelningsmodellen tid att sätta sig har beslutet hittills inte tillämpats. I resursfördelningen för 2017 aviserades att 2018 skulle bli det första år som beslutet tillämpas och beräkningarna kommer nu att genomföras omedelbart efter 2018 års bokslut.

Med hänsyn till den nuvarande utbildningsorganisationen där medelsfördelning och uppföljning sker per verksamhetskod bör beräkningarna för eventuella återtag av medel göras på institutions- och verksamhetsnivå. Förslaget är att medel inte återtas från verksamhetskoder som uppvisar en ackumulerad negativ kapitalförändring, även om det senaste räkenskapsåret har redovisat ett överskott på mer än 10 procent enligt ovan.

Studieavgiftsmedel hanteras som anslag när de väl når institutionen och bör därmed omfattas av beslutet. Likaså bör fristående kurser ingå i beräkningarna. Dock föreslås att medel inom verksamhetskod 190 – övrig grundutbildning – undantas eftersom de medel som får disponeras av institutioner/program under längre tid än ett år bokförs här.

Styrelsen diskuterade. Det är ett problem att det totalt sett på KI är mycket medel som inte används under året vilket resulterar i ett stort s.k. myndighetskapital. Det är därför viktigt att se till att medlen kommer till användning för att gagna utbildningsverksamheten. Vidare diskuterades hur detta påverkar utbildningar som har behov av större investeringar och därför sparar medel långsiktigt. En möjlighet är att återtagna medel används för strategiska satsningar.

Styrelsen **beslutade**

att från institutions- och verksamhetskodsnivå återta den ackumulerade positiva kapitalförändring (myndighetskapital) som

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

överstiger 10 procent av årets anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå per 2018 års bokslut enligt förslag

att medel som återtas, i första hand ska gå till strategiska satsningar på institutions- och programnivå.

Hur ofta återtag ska göras framöver kommer att diskuteras senare.

§ 8. Klassificering i utbildningsområde HT18

Beslut, dnr 3-4153/2018

Föredragande:

Maria Bengtsson

Handlingar:

Förslag till beslut inkl. bilaga

Ärendet bordlades.

§ 9. Förlängning av mandatperioder med anledning av ny ledningsorganisation vid KI

Beslut

Föredragande:

Maya Petré

Handlingar:

Förslag till beslut

Inför implementering av en ny ledningsorganisation vid KI den 1 januari 2019 har de tre verksamhetsstyrelserna fått i uppdrag av rektor att vid behov förlänga mandat för underorganisationen för att överbrygga brytpunkten mellan befintlig och ny organisation (dnr 1-106/2018). Mandaten kan som längst förlängas till 30 juni 2019. Beslutet ska återrapporteras senast 15 november 2018 till universitetsdirektören.

Rektor har beslutat att förlänga mandatet för Rekryteringsutskottet, Docenturnämnden och Gruppen för internationell strategi, dock längst till den 30 juni 2019.

Underorganisationen till US och dess mandatperioder har sammanställts. Flertalet uppdrag i styrelsens underorganisation upphör i samband med årsskiftet. Behov av förlängning varierar, förlängning bör i första hand ske i de fall verksamheten/uppdraget behöver löpa på utan avbrott.

Styrelsen **beslutade**

att förlänga mandatperioden för programnämnden för läkarprogrammet och programnämnden för

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

biomedicinprogrammen till 2019-03-31

- att** dekan får i uppdrag att utse ordförande och ledamöter i PN för ovanstående period
- att** förlänga uppdraget till Charlotte Leandersson och Carina Georg som samordnare för digitala examinationer, dock längst till 2019-06-30
- att** förlänga uppdraget till Lars-Arne Haldosén som samordnare för infrastruktur för utbildning, dock längst till 2019-06-30
- att** förlänga mandatperioden för lärandemiljörådet, dock längst till 2019-06-30
- att** dekan får i uppdrag att utse ledamöter i lärandemiljörådet för ovanstående period
- att** förlänga uppdraget till Eva Broberger och Maria Kvarnström som samordnare för interprofessionellt lärande, dock längst till 2019-06-30
- att** förlänga uppdraget till Maria Niemi som samordnare för hållbar utveckling, dock längst till 2019-06-30
- att** omedelbart justera beslutet.

§10. Uppföljning av hur kostnaderna för utbildningsadministration påverkats av införandet av ny utbildningsorganisation

Beslut, dnr 1-245/2018

Föredragande:
Rune Brautaset

Handlingar:
Förslag till beslut
Projektrapport

US beslutade i december 2017 att tillsätta ett projekt vars syfte var att följa upp hur kostnaderna för utbildningsadministration påverkats av att en ny utbildningsorganisation införts. Bakgrunden var den risk för att utbildningsadministrationen totalt sett kunde bli dyrare som identifierades i samband med beslut om att införa en ny organisation av programansvar 2016.

Projektgruppen har nu överlämnat sin rapport. Även om det inte tydligt går att säga om administrationen blivit dyrare eller billigare anser gruppen att styrelsen bör vidta vissa åtgärder för att organisationen ska bli ännu bättre och effektivare. Flera av de föreslagna åtgärderna kräver ytterligare utredning. Omorganisationen av fakultetsnivån är nära förestående och den kommer med största sannolikhet att i stor utsträckning påverka såväl styrelsens/den blivande kommitténs som handläggarnas arbete. Förslaget är därför att beslut

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§11. Pedagogiska projektmedel

Beslut, dnr 1-949/2017

Föredragande:

Philip Malmgren

Handlingar:

Förslag till beslut inkl. bilaga

om åtgärder med anledning av projektgruppens rapport skjuts upp tills den nya organisationen är etablerad.

Styrelsen **beslutade**

att bordlägga ärendet till kommitténs möte i maj 2019.

Philip Malmgren föredrog ärendet. Syftet med projektmedlen är att åstadkomma pedagogisk utveckling och kvalitetshöjning i utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå vid KI. Projekten ska vara väl förankrade i pedagogisk teori och praxis. US har reserverat 2 mkr för denna utlysning och totalt inkom 12 ansökningar. Bedömningsarbetet har genomförts av en KI extern prioriteringsgrupp i samverkan med handläggare från SLL.

Prioriteringsgruppens förslag innebär att 6 ansökningar erhåller anslag. Av misstag har ett meddelande om beviljning skickats ut till de sökande i förra veckan, d.v.s. innan beslutet är fattat. Informationen på webben har nu tagits bort i avvaktan på beslut.

Styrelsen diskuterade, bl.a. lyftes frågor kring krav på de sökandes tillhörighet till KI. Styrelsen konstaterade att medlen endast kan beviljas till projekt vid KI.

Styrelsen **beslutade**

att godkänna förslaget till beviljning respektive avslag på ansökningar om Karolinska Institutets pedagogiska projektmedel 2019

att omedelbart justera beslutet

§12. Utseende av priskommitté för KI:s pris för forskning i medicinsk pedagogik (KIPRIME)

Beslut

Föredragande:

Philip Malmgren

Handlingar:

Förslag till beslut

Anna Kiessling och Annika Östman Wernerson anmälde jäv och lämnade rummet.

Priskommittén för KI:s pris för forskning i medicinsk pedagogik utses av US. Nu ska medlemmar utses för nästa period som avser priset som delas ut i oktober 2020. Förslag till sammansättning och ledamöter i kommittén och arbetsutskott presenterades.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen **beslutade** enligt förslag

att för perioden 2019-01-01--2020-12-31 utse följande ledamöter i priskommittén för Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik:

Prof. Sari Ponzer, KI-SÖS (ordförande)
Doc. Anna Kiessling, KI-DS (vetenskaplig sekr)
Prof. Gudrun Edgren, Lunds Universitet
Prof. Brian Hodges, University of Toronto
Dr. Madalena Patricio, University of Lisbon
Prof. em. Ed Peile, University of Warwick
Doc. Charlotte Silén, KI-LIME
Prof. Bjørn Stensaker, University of Oslo
Prof. Annika Östman Wernerson,
dekan/vicerektor, KI
(handläggare utses av SER)

Priskommittén utser inom sig ett arbetsutskott som hanterar praktiska frågor och förbereder ärenden inför kommitténs möten.

Beslut om vetenskaplig sekreterare är fattat av Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs Stiftelse.

§13. Specialistsjuksköterskeprogrammet – operationssjukvård

Information

Föredragande:

Maria Bengtsson

Reet Joandi informerade om att Utbildningsnämnden vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) har fått besked av Sektionen för omvårdnad på NVS att institutionen inte kommer att kunna åta sig kursuppdrag inom specialistsjuksköterskeprogrammet – operationssjukvård. Orsaken är flerårig brist på lärare med specifik ämneskompetens. Styrelsen beslutar om vilken institution som ska ha programansvar, i det här fallet är det NVS som har programansvar. Beslut om kursansvar inom programmet är dock delegerat till institutionen.

NVS har tillfrågat Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS) om att överta kursansvar då det där finns tillgång till lärare med nödvändig kompetens. KI SÖS har efter samråd tagit på sig att ha kursansvar för programmets samtliga kurser. Institutionen behöver dock tid på sig att hinna planera utbildningen och omfördela

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§14. Reviderade regler och anvisningar examination

Diskussion

Föredragande:

Johanna Zilliacus, Charlotta Cederberg och Christian Edling

Handlingar:

Utkast regler och anvisningar för examination

personalresurser vilket innebär att specialist-sjuksköterskeprogrammet inriktning operations-sjukvård inte kommer att ha något programtillfälle HT19. Nästa programtillfälle blir VT20. Det utannonserade tillfället VT19 kommer att genomföras som planerat med NVS som kursansvarig för flertalet kurser. SLL har informerats om förändringarna.

Styrelsen har som mål att examinationerna vid KI ska hålla hög kvalitet, vara rättssäkra och stödja lärandet. Johanna Zilliacus har tillsammans med en arbetsgrupp arbetat med styrdokument kopplat till detta och hur fusk på olika sätt kan motverkas. Gruppen har genomfört omvärldsbevakning och haft diskussioner internt med allt från erfarna tentavakter, lärare, studenter samt prefekter och AC. Utifrån diskussionerna och enkätsvar har ett antal förslag tagits fram som nu har gått ut på remiss till institutioner och program.

Bland annat föreslås ett antal regleringar och förtydliganden kring salstentamina, obligatorisk närvaro och plagiatkontroll. Gruppen arbetar även med förslag till utbildning för tentavakter och examinatorer. Styrelsen diskuterade förslagen. Det konstaterades att arbetet med examinationer är väldigt viktigt och att det finns många delar att arbeta vidare med. Arbetet omfattar både förtydligad information, regelverk och utbildning. Bland annat är det nödvändigt att arbeta för och hitta metoder för att motverka fusk (även om det i viss mån kan öka administrationen).

Beslut planeras till styrelsens nästa sammanträde.

§15. Användning av statsanslaget för utbildning

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

Annika Östman Wernerson har haft en diskussion med universitetsdirektören kring användning av statsanslaget för utbildning. Beslut om hur statsanslaget kan användas fattas av universitetsdirektören. Det är viktigt att förtydliganden kring detta går ut brett i organisationen.

ÄRENDE

§16. Uppföljning av konsekvensanalys av Karolinska Universitetssjukhusets förändrade verksamhetsinnehåll

Information

Föredragande:

Ewa Ehrenborg och Ylva Olsson

§17. Information från dekaner, FS, FUS, studentkårer och beredningsgrupper

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson mfl.

BESLUT / ÅTGÄRD

Våren 2017 genomförde KI en konsekvensanalys som en följd av beslut fattat av Hälso- och sjukvårdsnämnden om förändrat verksamhetsinnehåll vid Karolinska universitetssjukh. (dnr 1-375/2017). Ewa Ehrenborg och Ylva Olsson informerade om den uppföljning av konsekvensanalysen som nu pågår på uppdrag av prorektor.

Konsekvensanalysen från förra våren visade att ett antal åtgärder behövde genomföras omgående för att säkra hotade examens- och lärandemål. Det gällde utökning av antalet diagnoser på K Solna och antalet platser i specialistöppenvård och att säkra antalet platser vid KUA/KUM i Solna. Utöver detta identifierades ett antal andra viktiga åtgärder för att K Solna ska kunna förbli en viktig utbildningsnod med stark koppling till KI:s forskning.

Ett antal åtgärder togs fram som har implementerats under 2018. Det gäller t.ex. ett tydligt undervisningsuppdrag för Akademiskt Specialistcentrum vid Torsplan och en KUM vid Haga närankut. Uppföljningen pågår, men preliminära resultat visar att läget fortfarande är oförändrat trots åtgärderna.

Styrelsen diskuterade och bland annat konstaterades att en ökad samverkan både internt inom KI och med SLL behövs. Det lyftes också att det är problematiskt att ersättningssystemen inte är anpassade efter det nya vårdlandskapet.

En slutrapport kommer att presenteras för prorektor och dekan för utbildning.

MF informerar om att de har fullmäktige nästa vecka då beslut om ordförande och ledamöter 2019 ska fattas.

Gunnar Nilsson informerade från förra FUS-mötet då beslut om bland annat tilldelning av KID-medel fattades. FUS beslutade också att inte utlysa medel inom CSTP (medel för finansiering av forskarutbildning riktat mot läkar- tandläkar- psykolog- och logopedstudenter) då satsningen inte kan fortsätta i sin nuvarande form. FUS beslutade vidare att utse en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag på alternativa satsningar som fyller samma syfte och/eller riktas till samma målgrupp som CSTP.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Gunnar ingår i arbetsgruppen.

Annika Östman Wernerson informerade om ett antal aktuella ärenden. Bland annat nämndes att:

- Den nya besluts- och delegationsordningen för KI (med anledning av den nya ledningsorganisationen) är fastställd.
- Arbetet med den nya strategin fortskrider i snabb takt och kommer att tas upp för diskussion i konsistoriet den 3/12 för att sedan fastställas i februari.
- Rektor har beslutat att avsätta 8,6 mkr under 2018 till forskningsanknytningsmedel för ledningsuppdrag inom utbildning.
- Utbildningsrådet har tagit fram förslag till överenskommelse mellan KI och SLL avseende hantering av trakasserier och kränkande särbehandling av studenter.
- Beslut om utseende av USV-enheter bereds av Utbildningsrådet och Forskningsrådet. Bedömningsgruppen konstaterade att enheternas självvärderingar avseende utbildning ofta är svagare än forskningsdelen. Gruppen kommer att föreslå att enheterna ska följas upp under förslagsvis nästa år för att på så sätt driva och säkra kvaliteten.

§18. Anmälningssärenden

Information

- a) Sammanfattning av utredningen ”Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter”, SOU:2018:77
[Länk till hela utredningen](#)
- b) Examensenkät HT 2017 och VT 2018, dnr 1-722/2018
- c) [Protokoll från FS](#) finns på webben
- d) [Protokoll från FUS](#) finns på webben
- e) Protokoll från Utbildningsrådet 2018-10-23
- f) Anvisningar för studentinflytande, dnr 1-774/2018

Lades till handlingarna.

ÄRENDE

§19. Ev. övriga frågor

Vid protokollet

Maya Petrán

Justeras

Annika Östman Wernerson

BESLUT / ÅTGÄRD

Inga övriga frågor anmäldes.

Justeras

Rune Brautaset

Förkortningar

ALF	Avtalet om läkarutbildning och forskning i hälso- och sjukvården	PN	Programnämnd
BG DIM	Beredningsgruppen för dimensionering och utbildningsutbud	PD	Programdirektor
BIF	Beredningsgruppen för internationalisering	PNO	Programnämndsordförande
BG-kvalitet	Beredningsgruppen för kvalitetssystem	PH	Programhandläggare
BUL	Beredningsgruppen för undervisning och lärande	RU	Rekryteringsutskottet
BG-VILU	Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande och undervisning	SER	Avd för styrelsestöd och externa relationer
CKU-KI	Centrum för klinisk utbildning, KI	UFS	Avd för utbildningsstöd och forskarutbildningsstöd
CLK	Centrum för lärande och kunskap	US	Styrelsen för utbildning
FoUU	Forskning, utveckling och utbildning	FUS	Styrelsen för forskarutbildning
GUA	Grundutbildningsansvarig	FS	Styrelsen för forskning
HÅP	Helårsplats	RIF	Strategiskt råd för internationella frågor
IPE	Interprofessionellt lärande	SLL	Stockholms läns landsting
KI	Karolinska Institutet	UKÄ	Universitetskanslersämbetet
KIB	Karolinska universitetsbiblioteket	UF	Universitetsförvaltningen
KA	Kommunikationsavdelningen	VFU	Verksamhetsförlagd utbildning
MF	Medicinska Föreningen	VIL	Verksamhetsintegrerat lärande
NKS	Nya Karolinska Solna	VB	Verksamhetsberättelse
OF	Odontologiska föreningen	VP	Verksamhetsplan

NÄRVARANDE

Lärrerrepresentanter

(med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekan, professor, ordf.
Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.
Maria Bradley, docent, lektor (§5 delvis – §22)
Rune Brautaset, docent, lektor
Lars Henningsohn, docent, lektor (§10-22)
Anna Kiessling, docent, lektor
Ann Langius-Eklöf, professor (§5 delvis – §22)
Johanna Zilliacus, docent, lektor (§10-22)

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Iris Peña Arriarán, MF
Felix von Renteln, MF
Abdullah Saleh, OF
Leonard Ziegel, MF

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR
Lukas Löfling, SACO (t.o.m. §14)

Adjungerade

Ewa Ehrenborg, videdekan för samverkan med SLL

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef SER
Maya Petrén, samordnare, SER

FRÅNVARANDE

Adjungerade

Nazira Hammoud Shahwan, studentombud
Lennart Nilsson, professor, prodekan för forskarutbildning

Tjänstemän

Charlotta Cederberg, enhetschef, UFS
Henrik Lundström, controller, SER

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

Förslag till beslut: Anna Kiessling

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

2018:8 (sammanträde 2018-11-14)

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

2018:51 Revidering av tillgodoräknandeordning

2018:57 Förstudie – Framtidens specialistsjuk-
sköterska

2018:58 Programtillfällesuppgifter och
urvalsmodell HT19/VT20

2018:60 Revidering av utbildningsplan 7KB18

2018:62 Prioritering av ansökningar till
Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen
2018

2018:63 Utnämning av bedömargrupp för
ansökningar till Eurolife Winter School
2018

2018:66 Inställande av kurstillfälle fristående
kurs

2018:67 Godkännande av att erbjuda
uppdagsutbildning om 60 hp eller mer

2018:68 Urval och prioritering till Eurolife
Winter School 2018

2018:69 Specialistsjuksköterskeprogrammet –
inriktning operationssjukvård –
revidering av programtillfällesbeslut
läsåret 19/20 samt budget 2019

2018:70 Utdelning stiftelser odontologiska

2018:71 Programnämndsordförande och
programdirektor läkarprogrammet

2018:72 Programnämndsordförande och
programdirektor biomedicin-
programmen

2018:73 Projektbeställning kurs- och
programwebb

2018:74 Institutionernas återrapportering av
utbildningsuppdraget 2019

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen beslutade att utse Anna Kiessling att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Lars Henningsohn utsågs till justerare för §18.

Ett övrigt ärende anmäldes (§22), därefter godkändes dagordningen.

Till handlingarna.

Till handlingarna.

ÄRENDE

- 2018:75 Uppdragstillägg, tillförordnad verksamhetschef UoL
- 2018:76 Korrigering av huvudområde för kurs
- 2018:77 Inställande av kurstillfällen för fristående kurs

Ordförandebeslut beredningsgruppen för internationella frågor

- 2018:1 Avsluta samarbete med Housing Anywhere
- 2018:2 STINT Teaching Sabbatical

Övriga beslut fattade på delegation

Fördelning av samordningsmedel för kompletterande utbildning 2018

§ 5. Inrättande av ett nytt masterprogram i hälsoinsatser vid katastrofer samt ny examen - förslag till rektor

Beslut, dnr 3-4674/2018

Föredragande:

Maria Bengtsson
Anneli Eriksson

Handlingar:

Förslag till beslut bifogas

Önskemål om omedelbar justering.

BESLUT / ÅTGÄRD

Maria Bengtsson och Anneli Eriksson föredrog förslag till beslut. Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS) har ansökt om att KI ska inrätta ett nytt 2-årigt masterprogram och tillhörande examen. Programmet bygger på det tidigare magisterprogrammet med samma namn och huvudområde. Programmet är ett gemensamt program tillsammans med Universidad de Oviedo (Spanien) och är beviljat som Erasmus+ program av EU:s Education Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Efter att dessa beslut är fattade kan en ny utbildningsplan fastställas.

Styrelsen beslutade

- att** föreslå rektor att inrätta masterexamen med huvudområdet hälsoinsatser vid katastrofer
- att** föreslå rektor att inrätta masterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer med basdata enligt PM (dnr 3-4674/2018)
- att** utse Institutionen för folkhälsovetenskap till programansvarig institution
- att** omedelbart justera beslutet.

ÄRENDE

§ 6. Klassificering i utbildningsområde

HT18

Beslut, dnr 3-4153/2018

Föredragande:

Maria Bengtsson

Handlingar:

Förslag till beslut bifogas

Önskemål om omedelbar justering.

§ 7. Rapportering från mooc- verksamheten

Information

Föredragande:

Suzanne Pathkiller, samordnare mooc

Handlingar:

Information om förändringar på edX från 2019

§ 8. Ny ledamot till Pedagogiska Akademin

Beslut, dnr 1-874/2018

Föredragande:

Philip Malmgren

Handlingar:

Förslag till beslut

Bedömningskriterier

Önskemål om omedelbar justering.

BESLUT / ÅTGÄRD

Maria Bengtsson föredrog förslag till beslut. Alla kurser som ges vid ett lärosäte måste vara klassificerade i utbildningsområde eftersom den ersättning KI får för genomförda utbildningsinsatser är kopplad till dessa utbildningsområden. Beredning har skett enligt fastställda riktlinjer och anvisningar.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa klassificeringarna per kurs enligt förslag

att omedelbart justera beslutet.

Suzanne Pathkiller, styrelsens samordnare för mooc-kurser, informerade om aktuella frågor. KI har sedan 2013 ett avtal med plattformen edX som innebär att KI inte betalar för tjänsten, men vi har åtagit oss att producera och publicera minst två kurser per år. Inför 2019 har edX med mycket kort varsel meddelat att man avser att införa betalvägg och vissa avgifter för kursdeltagare. De kurser som är under utveckling just nu anpassas för att undvika betalväggen. Nuvarande avtal med edX gäller till och med maj 2019.

Styrelsen diskuterade utvecklingen och konstaterade att verksamheten behöver utredas för att kunna ta ställning till alternativa vägval.

Philip Malmgren föredrog förslag till beslut.

Styrelsen **beslutade**

att anta Åsa Eriksson, institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), till KI:s pedagogiska akademi

att omedelbart justera beslutet.

ÄRENDE

§ 9. Pedagogiska projektmedel utlysning 2020

Beslut, dnr 1-909/2018

Föredragande:

Philip Malmgren

Handlingar:

Förslag till beslut

Önskemål om omedelbar justering.

§10. Överföring av medel för projekt avseende digital examination

Beslut

Föredragande:

Philip Malmgren

Handlingar:

Förslag till beslut

§11. Revidering av regler och anvisningar gällande examination

Beslut

Föredragande:

Johanna Zilliacus

Handlingar:

BESLUT / ÅTGÄRD

Philip Malmgren föredrog förslag till beslut om utlysning av medel för projekt kring pedagogisk utveckling 2020 (utlysning och beviljning sker 2019). Totalt har styrelsen reserverat 2 mkr i budgeten för denna utlysning. Sista ansökningsdag är den 18 mars och beslut ska fattas i september/oktober.

Styrelsen **beslutade**

att efter mindre justering i texten fastställa utlysningen

att omedelbart justera beslutet.

Philip Malmgren föredrog förslag till beslut. US har startat ett projekt gällande digitalisering av skrivsalar (se beslut 2018-06-20 och 2018-09-13). Utöver kostnader för genomförandet (projektledningstid) och driftkostnader för den digitala examinationsverksamheten inbegriper projektet kostnader för inköp och installation av datautrustning. I enlighet med projektplan beräknas dessa kostnader uppgå till 5 440 tkr. Efter diskussion med controller UF, administrativ chef KIB och projektledningen beslutades att de fakturor som genereras gällande inköp och installation av datautrustning ska vara ställda till KIB. Medel för att täcka kostnaderna överförs därför till KIB från US myndighetskapital.

Styrelsen **beslutade**

att avsätta 5 440 tkr att överföra till KIB för inköp och installation av datautrustning.

att projektet finansieras med styrelsens myndighetskapital

att omedelbar justera beslutet.

Johanna Zilliacus föredrog förslag till beslut. Johanna leder en arbetsgrupp som arbetar med att fram nya regler och anvisningar för examination. Syftet är att skapa goda förutsättningar för examinatoreer och kursansvariga samt en rättssäker handläggning av examinationsfrågor. Arbetet har bl.a. förankrats och diskuterats på US/PD/GUA-

ÄRENDE

Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

möten och på lärardagen hösten 2018. Arbetsgruppen föreslår nu att ett antal delbeslut fattas för att börja gälla från den 21 januari 2019. Förslagen har varit på remiss hos utbildnings- och programnämnder samt studentkårerna.

Styrelsen **beslutade**

- att** efter mindre justeringar fastställa följande regler och anvisningar:
- Regler för examination i skrivsal
 - Anvisningar för tentamensvakter
 - Information till studenter om regler för examination i skrivsal
 - Försättsblad för examination i skrivsal
 - Regel och anvisningar för plagiatkontroll
 - Regel och anvisningar för examinationsformen obligatorisk närvaro
- att** ovanstående regler och anvisningar gäller från 21 januari 2019

Ovanstående regler och anvisningar kommer att inarbetas i ett samlat dokument.

Styrelsen **beslutade** vidare

- att** revidera riktlinjerna för kursplaner och föra in följande formulering som en obligatorisk text till samtliga kursplaner under rubriken *Examination*:

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examinationsform

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Texten ska fortlöpande föras in i kursplanerna i samband med revisioner.

ÄRENDE

§12. Forskningsmedel för ledningsuppdrag samt HÅP-baserade forskningsanknytningsmedel

Information

Föredragande:

Li Felländer-Tsai, samordnare forskningsanknuten utbildning

Inbjudna:

Nina Bandman
Lena Atterwall

Handlingar:

Rapport: Uppföljning av forskningsanknytningsmedel, dnr 1-49/2019

§13. Projektbeställning schemalägningsverktyg Time Edit

Beslut

Föredragande:

Åsa Nandorf

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Projektbeställning
- c) Förstudie

BESLUT / ÅTGÄRD

Li Felländer-Tsai, styrelsens samordnare för forskningsanknuten utbildning, har följt upp och analyserat effekten av de olika medel som satsats av rektor och FS för utbildningens forskningsanknytning. Det gäller medel för ledningsuppdrag inom utbildning, HÅP-fördelade forskningsanknytningsmedel och medel för future faculty.

I korthet kan det konstateras att de **HÅP-fördelade medlen** är av stor betydelse för forskningsanknytningen av utbildning, även om förutsättningar och behov skiljer sig åt mellan olika institutioner beroende på bl.a. storlek på utbildningsuppdrag och tillgång till externa anslag. **Medlen för ledningsuppdrag** har kommit PD och GUA tillgodo och varit en viktig förutsättning för upprätthållandet av egen forskning och forskningsanknytning av utbildningen.

Åsa Nandorf föredrog förslag till beslut. Utifrån presenterad förstudie gav styrelsen 18 oktober 2018 i uppdrag till UFS att ta fram ett förslag på en projektbeställning för implementering av Time Edit som schemalägningsverktyg. De fick även i uppdrag att bereda hur support och förvaltning av schemalägningsmodulen ska organiseras och finansieras.

Frågan om finansiering av den löpande förvaltningen är inte löst, beslut om att starta projektet kan därför inte fattas av styrelsen utan ska beslutas av universitetsdirektören.

Styrelsen **beslutade**

att bevilja medel för projektet i enlighet med projektbeställning (tas av styrelsens myndighetskapital).

ÄRENDE

§14. Konferens tema högre utbildning för hållbar utveckling med fokus på hälsa

Information

Information om konferens "[Rethinking Higher Education – Inspired by the Sustainable Development Goals](#)" den 30 mars 2018

Föredragande:

Carl Johan Sundberg, projektledare

§15. Utveckling av gemensam alumniundersökning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Beslut, dnr 1-238/2018

Föredragande:

Lena Atterwall

Terese Stenfors, Enheten för utvärdering, LIME

Inbjuden:

Zoe Säflund, Enheten för utvärdering, LIME

Handlingar

- a) Förslag till beslut
- b) Utformande av alumnenkät för utbildningsprogrammen vid KI, slutrapport

§16. Processutvärdering av avnämrundersökningar vid KI

Information

Föredragande:

Terese Stenfors, Enheten för utvärdering, LIME

Inbjuden:

Tove Bylund Grenklo, Enheten för utvärdering, LIME

BESLUT / ÅTGÄRD

Carl Johan Sundberg informerade om konferensen som kommer att hållas den 30 mars i samarbete med Göteborgs universitet, Chalmers och Kungliga vetenskapsakademin. Tema är högre utbildning för hållbar utveckling med fokus på hälsa med utgångspunkt i FN:s Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Målgruppen är studenter, lärare, forskare och andra som arbetar inom högre utbildning.

Terese Stenfors inledde med en kort bakgrund och konstaterade att nu finns nästan alla delarna i kvalitetssystemet på plats.

Därefter presenterade Terese förslag till beslut gällande alumniundersökning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Uppdraget var att utveckla en enhetlig modell för alumniundersökning som kan användas av samtliga utbildningsprogram vid KI. Utvärdering av upplevd kvalitet hos alumner är en viktig källa för att inhämta tidigare studenters syn på hur användbara de kompetenser är som de utvecklat under utbildningen.

Styrelsen **beslutade**

att rekommendera kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå att under förutsättning att det finns finansiella möjligheter fortsätta arbetet med att utveckla en gemensam alumniundersökning för KI:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå inklusive att genomföra en fullskalig pilottestning av alumnenkäten.

Terese Stenfors presenterade resultatet av processutvärderingen av avnämrundersökningar vid KI. Bakgrunden är styrelsens beslut att alla program skulle genomföra en avnämrundersökning för att ta reda på i vilken utsträckning utbildningarna svarar mot avnämarnas och arbetsmarknadens behov.

Det har varit en utmaning för programmen att hitta avnämare på rätt nivå för att svara på enkäten och det kan vara osäkert om avnämarna vet vilket

ÄRENDE

Handlingar:

Processutvärdering av avnäm-undersökningar vid KI, rapport

§17. Utlysning av uppdrag inom programnämnderna

Beslut

Föredragande:

Lena Atterwall

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Utlysning av uppdrag som programnämndsordförande
- c) Utlysning av uppdrag som programdirektor

§18. Projektledare för projektet nytt läkarprogram

Beslut, dnr 2-5974/2018

Föredragande:

Maya Petré

Handlingar:

Extrautskick

BESLUT / ÅTGÄRD

lärosäte som studenten kommer ifrån.

Svarsfrekvensen har också varit en utmaning.

Programmen har använt sig av lite olika metoder för att hitta avnämarna, flera program har också samarbetat. Hittills har 18 program avslutat en avnämundersökning och 17 återstår.

Flera programföreträdare menar att undersökningen gett överraskande värdefull information, men det har varit resurs- och tidskrävande. En kritisk diskussion om hur resultaten ska användas både på programnivå och övergripande nivå efterfrågas inför nästa gång.

Reet Joandi föredrog förslag till beslut. Nuvarande mandatperiod för de två programnämnderna är förlängd t.o.m. 31 mars 2019. Det föreslås att uppdragen inom programnämnderna nu utlyses med följande mandatperiod 2019-04-01 -- 2022-04-01.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa utlysningar av uppdrag som PD och PNO enligt förslag

att delegera till dekan/vicerektor att i samråd med programnämnderna bereda tillsättningen av lärarepresentanterna

att omedelbart justera beslutet.

Anna Kiessling anmälde jäv och lämnade rummet.

Styrelsen har utlyst ett uppdrag som projektledare för uppdraget att ta fram ett nytt läkarprogram vid KI. Fem personer har anmält intresse för uppdraget och alla har intervjuats.

Styrelsen **beslutade**

att förorda Anna Kiessling till uppdraget som projektledare för uppdraget att ta fram ett nytt läkarprogram

att delegera till dekan att fatta beslut om projektledare efter dialog med förordad projektledare om villkor för uppdraget

att omedelbart justera beslutet.

ÄRENDE

§19. Information från dekaner, FS, FUS, studentkårer och beredningsgrupper Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson mfl.

§20. Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLL Information

Föredragande:

Ewa Ehrenborg, vicedekan samverkan

§21. Anmälningssärenden Informationspunkt

- a) Statusuppdatering av projektet - Automatisering av KI:s kursvärderingsprocess
- b) KI:s fem generella kursvärderingsfrågor, läsårsrapport HT 17-VT 18
- c) Återrapportering Språkverkstaden 2018
- d) [Protokoll från FS](#) finns på webben
- e) [Protokoll från FUS](#) finns på webben
- f) Protokoll från Utbildningsrådet 2018-11-08

§22. Övriga frågor

BESLUT / ÅTGÄRD

Studentkårerna informerade om att överlämning till nya presidier är påbörjad och att tillsättning av övriga studentrepresentanter pågår.

Beredningsgruppernas respektive ordförande summerade kortfattat arbetet i grupperna.

Annika Östman Wernerson informerade om att det pågår diskussioner om KI ska delta i uppbyggnaden av ett tandläkarprogram vid NTU i Singapore.

Gunnar Nilsson informerade från FUS att beslutet från UKÄ gällande antagning till utbildning på forskarnivå kom idag, vilket bl.a. kommer att påverka antagningen till kliniska forskarskolor.

Ewa Ehrenborg informerade om projektet kring *Framtidens vårdmiljö*. Det är viktigt att utbildningens behov specificeras och tydliggörs i det här skedet.

Anmäldes och lades till handlingarna.

Anvisningarna till anställningsordningen

Rektor har nyligen fattat beslut om en revidering av anvisningarna till anställningsordningen. Bland annat har kravet på 10 veckors högskolepedagogisk kompetens tagits bort för gästprofessorer, adjungerade professorer och lektorer. Styrelsen diskuterade detta och menade att frågan bör lyftas till FN för en diskussion.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Vid protokollet

Maya Petré

Justeras

Justeras (§1-17 och §19-22)

Annika Östman Wernerson

Anna Kiessling

Justeras (§18)

Lars Henningsohn

Förkortningar

ALF	Avtalet om läkarutbildning och forskning i hälso- och sjukvården	PN	Programnämnd
BG DIM	Beredningsgruppen för dimensionering och utbildningsutbud	PD	Programdirektor
BIF	Beredningsgruppen för internationalisering	PNO	Programnämndsordförande
BG-kvalitet	Beredningsgruppen för kvalitetssystem	PH	Programhandläggare
BUL	Beredningsgruppen för undervisning och lärande	RU	Rekryteringsutskottet
BG-VILU	Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande och undervisning	SER	Avd för styrelsestöd och externa relationer
CKU-KI	Centrum för klinisk utbildning, KI	UFS	Avd för utbildningsstöd och forskarutbildningsstöd
CLK	Centrum för lärande och kunskap	US	Styrelsen för utbildning
FoUU	Forskning, utveckling och utbildning	FUS	Styrelsen för forskarutbildning
GUA	Grundutbildningsansvarig	FS	Styrelsen för forskning
HÅP	Helårsplats	RIF	Strategiskt råd för internationella frågor
IPE	Interprofessionellt lärande	SLL	Stockholms läns landsting
KI	Karolinska Institutet	UKÄ	Universitetskanslersämbetet
KIB	Karolinska universitetsbiblioteket	UF	Universitetsförvaltningen
KA	Kommunikationsavdelningen	VFU	Verksamhetsförlagd utbildning
MF	Medicinska Föreningen	VIL	Verksamhetsintegrerat lärande
NKS	Nya Karolinska Solna	VB	Verksamhetsberättelse
OF	Odontologiska föreningen	VP	Verksamhetsplan