

NÄRVARANDE

Lärrerrepresentanter

(med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekanus, professor, ordf.

Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.

Maria Bradley, docent, lektor

Lars Henningsohn, docent, lektor

Anna Kiessling, docent, lektor

Ann Langius-Eklöf, professor

Anette Lohmander, professor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Pontus Dannberg, MF

Bethel Embaie, MF

Christoffer Källkrans, OF

Leo Ziegel, MF

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Miriam Mintz, SACO

Tjänstemän

Marie-Louise Isacson, UFS

Reet Joandi, avdelningschef SIR

Maya Petré, samordnare, SIR

Sabina Bossi, kommunikatör, KA

Katharina Soffronow, controller, SIR § 1-18, 20

FÖRHINDER

Lärrerrepresentant

Carl Johan Sundberg, professor

Facklig representant

Carina Eklund

Adjungerad

Lennart Nilsson, professor, prodekan för forskarutbildning

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Annika Östman Wernerson inledde med att hälsa de nya studentrepresentanterna välkomna till styrelsen!

§ 1. Utseende av justeringsperson

Förslag till beslut: Anette Lohmander

Styrelsen utsåg Anette Lohmander att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 2. Godkännande av dagordning

Två övriga frågor anmäldes, därefter godkändes dagordningen.

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2016:11 (2016-12-15)

Protokollet lades till handlingarna.

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

Ordförandebesluten anmäldes och lades till handlingarna.

- 2016:84 Förslag avveckla program, nedläggning av UP samt nedläggning av kursplaner för Magisterprogrammet i hälsoinformatik
- 2016:85 Förslag avveckla program, nedläggning av UP samt nedläggning av kursplaner för Magisterprogrammet i magnetisk resonanstomografi
- 2016:86 Nedläggning av utbildningsplaner och kursplaner enligt 1993 års examensordning.
- 2016:87 Utdelning ur KI:s stipendiestiftelser för tandläkarstudenter
- 2016:88 Direktavräkning mot Inst f odontologi 2016
- 2016:97 Ersättningsnivåer för nya valbara kurser för flera program
- 2016:98 Nedläggning av äldre programöverskridande kurser
- 2016:99 Lärarrepresentant i PN biomedicinprogrammen
- 2016:100 Kurstillfällen för fristående kurs läsåret 17/18
- 2016:101 Revidering av UP för kompletterande utbildning för tandläkare
- 2017:01 Nedläggning av forskningsförberedande kurser (äldre fristående kurser)
- 2017:03 Klassificering av kurs i utbildningsområde

ÄRENDE

2017:04 Revidering utbildningsplan 7KS15

§ 5. Information från dekanerna

Information

Föredragande: Annika Östman Wernerson
Gunnar Nilsson

§ 6. Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLL

Information

Föredragande: Annika Östman Wernerson

BESLUT / ÅTGÄRD

Annika Östman Wernerson inledde med att rapportera från informationsmötet om utbildning på NKS som hölls den 25 januari. Det finns fortfarande utmaningar för utbildningen som behöver lösas, men det pågår ett aktivt arbete för att hitta lösningar. Annika har också presenterat utbildningsverksamheten vid KI för det nya Konsistoriet.

Vidare påminde Annika styrelsen om:

- möjligheten för lärarrepresentanter att få bidrag för kompetensutveckling
- möjligheten för studentrepresentanter att få åka till AMEE
- att styrelsen har bokat in möte för strategidiskussioner på förmiddagen 11 maj

Gunnar Nilsson redogjorde för planen för förankrings- och rapporteringsarbetet inom internationalisering det närmsta året som består av aktiviteter med både styrelsen, internationaliseringsansvariga och PN/GUA. Gunnar informerade också om att möjligheten att nominera kandidater till det nya priset för internationalisering har öppnat.

Annika Östman Wernerson informerade om de ärenden som kommer att tas upp i Utbildningsrådet den 7 februari. Rådet kommer bl.a. att diskutera rådets uppdrag och finansiering av handledarutbildning. Läkarprogrammet kommer vara först ut att presentera KI:s program och rådet kommer få information om processen för fördelning av ALF-medlen. Vid det utvidgade Utbildningsrådet när rektorerna från de enskilda högskolorna ingår kommer en diskussion om kompetensförsörjning av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor föras och rådet kommer också få information om planen för utflytt av vård. Därutöver kommer Ersta Sköndal Bräcke att presentera sin verksamhet.

§ 7. Rapportering från FS, FUS och Studentkårer

Information

Föredragande: Ledamöter m.fl.

MF lyfte vikten av att alla studenter ges möjlighet att delta i idrottsdagen. De frågade också om enkäter riktade till studenter under pågående utbildning och fick besked om att en Studentbarometer kommer att genomföras under året (troligtvis i ny form då svarsfrekvensen tidigare år har varit låg).

OF planerar årets arbete och arbetar med hantering av fusk.

FUS

Forskningsrådet KI/SLL ska i samverkan med FUS se över utbud och dimensionering av kliniska forskarskolor. Det pågår också en diskussion om KID-medlen och ett eventuellt införande av ”grönt ljus” där lämplighet som handledare och finansiella resurser ska godkännas innan en doktorand rekryteras.

FS har möte i nästa vecka och kommer enligt planeringen att då bl.a. inrätta ett nytt infrastrukturråd och besluta om utlysning av medel för anställningar inom rekryteringsprogrammet för juniora forskare (”karriärtrappan”). Styrelsen kommer också att få information om statistik över skillnader i beviljandegrad mellan kvinnor och män avseende KI stiftelser & fonder.

§ 8. Diskussionsunderlag verksamhetsintegrerat lärande inom hälso och sjukvården – förslag utvecklingsområden

Beslut

Förslag att diskussionsunderlaget förankras i styrelsen för att sedan spridas i samverkansorganisationen.

Föredragande: Annika Östman Wernerson*Handlingar:* Förslag diskussionsunderlag

Annika Östman Wernerson informerade om diskussionsunderlaget kring verksamhetsintegrerat lärande inom hälso- och sjukvården som har tagits fram. Styrelsen diskuterade underlaget vid föregående möte och nu har vissa justeringar och förtydliganden gjorts. Tanken är att dokumentet ska spridas till KI:s ledamöter inom samverkansorganisationen för att dels öka kunskapen kring ansvar för VIL och dels förankra en gemensam bild av vad som behöver utvecklas för att uppnå en hög kvalitet inom VIL.

Styrelsen diskuterade diskussionsunderlaget och **beslutade**

att ställa sig bakom dokumentet.

§ 9. Direktiv avseende pedagogisk kompetens vid en Universitetssjukvårdsenhet (USV-enhet)

Beslut

Föredragande: Ann Langius-Eklöf*Inbjuden:* Christina Joos, handläggare

I det nationella ALF-avtalet definieras universitetssjukvård (USV) som den del av hälso- och sjukvården som utformas med särskild hänsyn tagen till forskningens och utbildningens behov. Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att utvärdera universitetssjukvården senast 31 mars

Handlingar:

Slutligt förslag till beslut delades ut vid mötet.

2018. En nationell styrgrupp för ALF har lämnat förslag på kriterier för universitetssjukvård och Ledningsgruppen KI/SLL gav Forskningsrådet och Utbildningsrådet i uppdrag att utarbeta ett förslag till regionala kriterier och utvärdering av existerande och potentiellt tillkommande universitetssjukvårdsenheter (USV-enheter). Råden bildade en gemensam arbetsgrupp som tagit fram förslaget att den regionala definitionen ska vara densamma som den som den nationella styrgruppen tagit fram, men med vissa förtydliganden av de två nationella USV-kriterierna för utbildning så att de anpassas till det regionala ALF-avtalet mellan SLL och KI. Ett av kriterierna är att "Vid varje USV-enhet ska alla personer som deltar i utbildningsinsatserna ha erforderlig pedagogisk utbildning enligt KI:s direktiv för pedagogisk kompetens".

BG-VILU har tagit fram förslag till KI:s direktiv för pedagogisk kompetens. Ann Langius-Eklöf presenterade beredningsgruppens förslag.

Styrelsen beslutade

att fastställa KI:s direktiv för pedagogisk kompetens vid USV-enhet. Vid varje USV-enhet ska:

- alla handledare, seminarieledare, föreläsare och instruktörer i VFU ha gått en pedagogisk introduktionskurs (till exempel nätbaserat handledarstöd)
- finnas minst en adjungerad klinisk adjunkt, lektor eller professor med högskolepedagogisk utbildning som aktivt deltar i VFU
- finnas ett dokumenterat pågående arbete med pedagogisk kompetensutveckling enligt den modell för pedagogisk kompetens som Styrelsen för utbildning i samverkan med SLL fattat beslut om (dnr 5-50/2013).

§10. Fördelning av omställningsmedel

Beslut

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar: Förslag till beslut

Önskemål om omedelbar justering.

Katharina Soffronow föredrog förslag till beslut. När styrelsen inför 2016 införde en ny intern resursfördelningsmodell kunde program som fick en lägre hjälp-ersättning jämfört med den gamla modellen ansöka om omställningsmedel för 2016. Även för 2017 har styrelsen budgeterat vissa omställningsmedel men dessa är inte sökbara utan kommer riktas till vissa program.

Av de program som erhöll omställningsmedel 2016, bedöms fysioterapeutprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet ha en bättre ekonomisk ställning 2017 genom att de kommer att ha tillgång till en core-facilitet som delfinansieras av styrelsen för utbildning. Vidare har styrelsen beslutat att klassificera om masterprogrammet i folkhälsovetenskap vilket på sikt kommer att innebära att programmet får en högre håpersättning. Programmet har heller inte använt de omställningsmedel som tilldelades 2016. Masterprogrammet i bioentreprenörskap uppvisar för 2016 ett positivt resultat och bedöms kunna använda delar av detta om det finns behov av ytterligare omställning. Förslaget är därför att dessa program inte tilldelas omställningsmedel 2017.

Det program som fortsatt bedöms vara i behov av omställningsmedel är barnmorskeprogrammet. Härutöver har styrelsen identifierat att psykologprogrammet har gått med underskott ett flertal år. Programmet föreslås därför tilldelas omställningsmedel för att kunna se över hur undervisningen på programmet kan ske på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Styrelsen **beslutade**

- att** avsätta 400 000 kronor i omställningsmedel för barnmorskeprogrammet. Barnmorskeprogrammet får i uppdrag att inkomma med en uppföljning av tidigare inlämnad åtgärdsplan. Medlen överförs till programansvarig institution när rapporten godkänts av dekan.
- att** avsätta 400 000 kronor i omställningsmedel för psykologprogrammet. Psykologprogrammet får i uppdrag att inkomma med en åtgärdsplan. Medlen överförs till institution när åtgärdsplanen godkänts av dekan.
- att** omedelbart justera beslutet.

§11. Uppdrag till Pedagogiska Akademin

Beslut

Föredragande: Reet Joandi

Handlingar: Förslag till beslut

Styrelsen startade Pedagogiska Akademin 2011, men har inte fastställt vilken roll Pedagogiska Akademin bör ha eller om akademien ska ha något specifikt uppdrag. För att tydliggöra hur KI på bästa sätt kan ta tillvara kompetensen inom Pedagogiska Akademin föreslås det att Pedagogiska Akademin tar fram ett förslag på akademins roll och eventuellt uppdrag.

Styrelsen **beslutade**

- att** ordförande för Pedagogiska Akademin får i uppdrag att ta fram ett förslag på roll och eventuellt uppdrag till Pedagogiska Akademin
- att** förslaget ska redovisas senast 2017-06-30
- att** beredningsgruppen för undervisning och lärande får i uppdrag att därefter bereda förslaget till styrelsen.

§12. Utbildningsutbud och dimensionering – hur ska arbetet bedrivas samt planering inför läsåret 18/19

Diskussion

- Föredragande:* Annika Östman Wernerson
Inbjuden: Maria Bengtsson, handläggare
Handlingar: Diskussionsunderlag med bilaga.

Styrelsen har tidigare beslutat att en översyn av det befintliga utbildningsutbudet ska genomföras. Anette Lohmander och Carl Johan Sundberg har på uppdrag av Beredningsgruppen för utbud och dimensionering (BG DIM) arbetat fram ett underlag för det arbetet. Underlaget innehåller bland annat kriterier som ska analyseras särskilt och övergripande tidplaner. Planen är att underlaget ska fastställas vid kommande sammanträde.

Utöver detta vill BG DIM förankra den plan som föreslås för utbudet 2018/19 och några specifika frågor kopplade till detta.

Styrelsen diskuterade både utbudet 2018/19 och det långsiktiga strategiska arbetet med utbildningsutbudet. Det konstaterades att den nya återrapportering av utbildningsuppdraget som institutionerna ska lämna in kommer att bidra till bättre underlag för beslut om dimensionering än vad som funnits tidigare.

§13. Uppdrag som samordnare och projektledare

Beslut

- Föredragande:* Reet Joandi
Handlingar: Förslag till beslut

Reet Joandi föredrog ärendet. I början av mandatperioden inrättade styrelsen fem beredningsgrupper för att bereda frågor, organisera aktiviteter och ansvara för kvalitetsutveckling inom respektive område. Utöver beredningsgrupperna har styrelsen utsett samordnare för forskningsanknytning, interprofessionellt lärande och lärarkapacitet. Det har nu visat sig att frågor inom infrastruktur, forskningsanknytning och lärarkapacitet behöver belysas och beredas i större utsträckning än vad som är möjligt med dagens omfattning och fördelning av frågor och uppdrag inom styrelsens verksamhet.

Styrelsen diskuterade förslaget och betonade att uppdragen inte ska omfatta beslutsbefogenheter utan handlar om att bevaka, bereda, företräda och rapportera inom området.

Styrelsen **beslutade**

- att** en samordnare för infrastruktur ska tillsättas (omfattning 20% av heltid)
- att** utöka uppdraget som samordnare av lärarkapacitetsfrågor till 25% av heltid
- att** en projektledare ska tillsättas för att utreda hur de håp-baserade forskningsanknytningsmedlen ska fördelas (omfattning 15% av heltid)
- att** mandatperioden för uppdragen är t.o.m. 2018-12-31
- att** uppdragsbeskrivningar för funktionerna ska tas fram och beslutas genom per capsulam beslut
- att** delegera till dekan att därefter rekrytera och tillsätta ovannämnda funktioner.

Samordnarna kommer att kallas till styrelsens arbetsutskott minst en gång/termin för avrapportering.

§14. Upphandling av ny lärplattform

Information/diskussion

Lägesrapport kring upphandling av en ny lärplattform som genomförts som ett delprojekt inom In vivo.

Föredragande: Suzanne Pathkiller

Handlingar: Presentation

Suzanne Pathkiller presenterade en lägesrapport kring upphandlingen av en ny lärplattform. Projektet som pågått i två år drivs som ett delprojekt inom In vivo och är ett samarbete mellan ett stort antal lärosäten. Att upphandla en ny lärplattform är angeläget av flera skäl. Till exempel har nuvarande system inte hängt med i utvecklingen, bl.a. kring tillgänglighet, användbarhet, kopplingar till andra system, appar och användning av media.

Projektet kommer i februari att besluta om system. Det återstår dock en del frågor som behöver lösas internt inom KI kring t.ex. systemägarskap, systemförvaltarskap, migrering och hur länge Ping Pong ska användas parallellt med ett nytt system. CLK kommer att ta fram ett förslag kring ägandeskap och drift som ska beslutas av US.

Styrelsen betonade att tidpunkten för implementering av ett nytt LMS behöver stämmas av med tidpunkten för implementering av nya Ladok.

**§15. Utlysning av medel för mooc-
produktion 2017**

Beslut

Föredragande: Philip Malmgren*Inbjuden:* Suzanne Pathkiller*Handlingar:*

- Förslag till beslut
- Förslag utlysning

Önskemål om omedelbar justering.

Philip Malmgren redogjorde för bakgrunden och presenterade förslag till beslut. I enlighet med KI:s strategi för öppna nätbaserade kurser ska KI producera minst två mooc-kurser per år för publicering på den internationella EdX-plattformen. För detta syfte har styrelsen avsatt 1 miljon kronor under 2017. Medlen ska utlysas och ska täcka eller medfinansiera kostnader för teknik och produktion samt lärarmedverkan. Maxbelopp att söka är 500 000 kr per mooc-kurs.

Styrelsen **beslutade**

- att** fastställa utlysningstext (sista ansökningsdag kommer tydliggöras)
- att** uppdra åt BUL att fungera som bedömargrupp för inkomna förslag
- att** delegera till dekan för utbildning att utse samordnare för mooc-verksamheten
- att** samordnare ska finansieras med 120 000 kr för 2017 och att dessa medel ska tas utöver US mooc budget. Medlen ska även täcka uppdatering av befintliga moocar och övriga kostnader som t.ex. deltagande vid EdX-konferens.
- att** omedelbart justera beslutet.

**§16. UKÄ:s utvärdering av hållbar
utveckling inom utbildning**

Diskussions- och beslutspunkt

UKÄ genomför en tematisk utvärdering av alla universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling. KI:s självvärdering ska lämnas in till UKÄ senast den 7 mars 2017. Återrapporteringen fastställs av rektor.

Föredragande: Philip Malmgren*Inbjuden:* Maria Niemi*Handlingar:*

- Förslag till beslut
- Återrapportering (tidigt utkast)

Philip Malmgren informerade om att Universitetskanslersämbetet, UKÄ, genomför en tematisk utvärdering av universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling. KI:s självvärdering ska lämnas in till UKÄ senast den 7 mars 2017 och dessförinnan fastställas av rektor vilket innebär att tiden för att ta fram underlaget är begränsad.

Efter samråd med FUS har US tidigare utsett Maria Niemi till ansvarig att sammanställa självvärderingen. Till stöd för detta har även en referensgrupp tillsatts där Maria Bradley (US), Marie Hasselberg (FUS) och handläggare från SIR ingår.

Styrelsen **beslutade**

- att** delegera till dekan att i samverkan med dekan för forskarutbildning fastställa förslag till återrapportering.
- att** omedelbart justera beslutet.

§17. Revidering styrelsens verksamhetsplan 2016-2018

Beslut

Förslag att revidera verksamhetsplanen gällande identifierade risker.

Föredragande: Annika Östman Wernerson

Handlingar: Skickas med extrautskick

I styrelsens verksamhetsplan för perioden 2016 – 2018 som US fastställde i november 2015 ingår en lista över de risker som styrelsen identifierade och rankade under våren 2015. Inför 2017 föreslås en revidering av riskerna, bl.a. med anledning av att Konsistoriet reviderat KI:s övergripande risker inför 2017. En revidering av riskerna innebär även att styrelsens verksamhetsplan behöver revideras vad gäller riskerna.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa risker enligt förslag

att revidera styrelsens verksamhetsplan med avseende på riskerna.

§18. Styrelsens aktivitetsplan 2017

Beslut

Föredragande: Annika Östman Wernerson

Handlingar: Skickas med extrautskick

Som en bilaga till styrelsens verksamhetsplan för perioden 2016 – 2018 ska en årlig aktivitetsplan fastställas. Vid styrelsens internat i oktober 2016 diskuterades aktivitetsplanen och förslag till prioriteringar och aktiviteter. Utifrån dessa diskussioner har förslag till aktivitetsplan 2017 tagits fram.

Styrelsen **beslutade**

att delegera till dekan att utifrån dagens diskussioner slutligt fastställa aktivitetsplanen.

§19. Översyn av examensarbetskurser inkl granskning av examensarbeten

Beslut

Föredragande: Anette Lohmander

Handlingar:

Förslag projektbeställning

Översyn av examensarbetskurser, rapport 2013

Anette Lohmander föredrog ärendet som bordlades vid föregående sammanträde. Nu har förslaget justerats något, bl.a. har det förtydligats att gruppen även ska ta fram förslag på hur granskningar av examensarbeten kan bli en del av kvalitetssystemet.

Styrelsen **beslutade**

att genomföra en översyn av examensarbetskurser inklusive granskning av examensarbeten enligt förslag

att gruppen som ska granska kursplaner och kriterier för bedömning av examensarbeten ska utökas med en studentrepresentant från OF

att fastställa arvudet för granskning av examensarbeten till 2 000 kr per arbete.

§20. Förlängning av status som core-facilitet

Beslut

Föredragande: Katharina Soffronow

Katharina Soffronow redogjorde för ärendet. Styrelsen för utbildning beslutade den 27 oktober 2016 att ge sex speciallokaler status som core-facilitet. Synpunkter på beslutet har framförts såväl från de berörda core-faciliteterna som de program

Handlingar: Förslag till beslut

som använder dem. Dekan för utbildning har därför uppdragit till bedömargruppen att se över kriterierna för klassning som core-facilitet, inklusive fördelningsmodell, samt att ta ställning till om en ny ansökningsomgång bör utlysas inför 2018.

Bedömargruppen anser att den nuvarande fördelningsmodellen sannolikt har vissa brister och föreslår därför att en ny ansökningsomgång ska utlysas. Osäkerheten kring till exempel lokalisering av vissa infrastrukturer med mera är stor och därför är gruppens förslag att nuvarande fördelningsmodell används vid fördelning av budgeten för första halvåret 2018.

Styrelsen **beslutade**

att statusen för nuvarande core-faciliteter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå gäller till och med den 30 juni 2018 och att fastställd modell används vid fördelning av budget för första halvåret 2018

att gruppen ska rapportera sitt uppdrag till styrelsen senast den 1 augusti 2017.

§21. Gemensamt internat för verksamhetsstyrelserna

Information

Föredragande: Annika Östman Wernerson

Annika Östman Wernerson informerade om planeringen inför det styrelsegemensamma internatet som äger rum den 22-23 februari. Preliminärt kommer frågor kopplat till rekrytering, docentur, jämställdhetsintegrering, forskningsdokumentation och samverkan KI/SLL att diskuteras.

§22. Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut

Informationspunkt

- a) Rapport: Utvärdering och uppföljning: Kompletteringsutbildningen för läkare med examen från land utanför EU/EES, 2009-2014, dnr 1-773/2015
- b) FoLäk – förtydligande av uppdrag, dnr 1-859/2016
- c) Protokoll Forskningsrådet, 2016-12-01
- d) Protokoll Utbildningsrådet, 2016-12-14
- e) [Protokoll från FS](#) finns på internwebben
- f) [Protokoll från FUS](#) finns på internwebben

Protokoll och handlingar anmäldes.

§23. Övriga frågor

Inbjudna till examenshögtider

Frågan om principen för vilka från KI som inbjuds till examenshögtiderna lyftes. Synpunkterna kommer att diskuteras inom ramen för det arbete som Akademiska ceremonier har påbörjat för att se över vilka som bjuds in och formerna för examensceremonierna.

Återkoppling på kvalitetsplaner

Anna Kiessling informerade om planerna för kollegial granskning av kvalitetsplaner.

Vid protokollet

Maya Petré

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson
Dekan

Anette Lohmander

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	SIR	Avd för styrelsestöd och internationella relationer
CKU	Centrum för klinisk utbildning	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	ISG	Styrelseövergripande gruppen för internationell strategi
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, dekanus, professor, ordf.

Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.

Maria Bradley, docent, lektor

Lars Henningsohn, docent, lektor (§ 1-19)

Anna Kiessling, docent, lektor

Ann Langius-Eklöf, professor

Anette Lohmander, professor (§ 1-19)

Vakant

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Pontus Dannberg, MF

Christoffer Källkrans, OF

Leo Ziegel, MF (§ 1-15)

Adjungerad

Lennart Nilsson, professor, prodekan för forskarutbildning

Vakant, styrelsen för forskning

Tjänstemän

Sabina Bossi, kommunikatör, KA

Reet Joandi, avdelningschef SIR

Åsa Nandorf, biträdande avd. chef, UFS

Maya Petrán, samordnare, SIR

Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER

Studentrepresentant

Bethel Embaie, MF

Fackliga representanter

Carina Eklund, OFR

Miriam Mintz, SACO

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

Förslag till beslut: Pontus Dannberg

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2017:1 (2017-02-02)

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

2016:80 Mingel för studentrepresentanter och lärare med ledningsuppdrag

2016:100 Kurstillfällen för fristående kurs

2016:102 Ordförande programnämnden för läkarprogrammet

2017:2 Översyn av kriterier för status som core-facilitet inom utbildning

2017:5 Revidering utbildningsplan 5MT15

2017:9 Uppföljning av aktivitetsplan 2016

Beredningsgruppen för internationalisering

2017:1 Handlingsplan för internationalisering, mål 1, aktivitetsplan 2017

2017:2 Handlingsplan för internationalisering, mål 2

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen beslutade att utse Pontus Dannberg att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Dagordningen godkändes efter att ett ärende gällande information om uppföljning av programmens ekonomi lagts till.

Till handlingarna.

Ordförandebesluten anmäldes och lades till handlingarna.

ÄRENDE

§ 5. Ansökan om *Strategic Grant for Internationalisation*

Information

STINT har utlyst "Strategic Grants for Internationalisation" för att bidra till förnyelse och utveckling av internationaliseringsstrategier på lärosätetsnivå. ISG har prioriterat ansökan *Internationalisation of the Curriculum (IoC) – A Framework for Action*.

Föredragande: Monika Berge

§ 6 Fastställande av ny utbildningsplan för barnmorskeprogrammet (2BM17)

Beslut, dnr 3-4261/2016

Föredragande:

Mia Barimani, PD

Bodil Lampén Helgesson, handläggare

Önskemål om omedelbar justering.

BESLUT / ÅTGÄRD

Monika Berge informerade om STINT:s utlysning av "Strategic Grants for Internationalisation" för att bidra till förnyelse och utveckling av strategier för internationalisering på lärosätetsnivå. Styrelseövergripande strategigruppen för internationalisering (ISG) har bedömt KI:s föreslagna ansökningar till STINT och har beslutat att från KI prioritera ansökan *Internationalisation of the Curriculum (IoC) – A Framework for Action* som gäller ett projekt som bygger vidare på KI:s handlingsplan för internationalisering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det föreslagna projektet i ansökan sträcker sig från 2017-2020 och man söker 2 mkr från STINT. Den motfinansiering som krävs från KI om ansökan beviljas ryms inom de medel styrelsen årligen reserverar för internationaliseringsarbetet. Styrelsen ställde sig bakom ansökan. STINT kommer att besluta om vilka ansökningar som beviljas medel i juni.

Monika informerade också om att regeringen har beslutat att en särskild utredare ska utses som bl.a. ska föreslå nya mål och en ny nationell strategi för internationalisering av universitet och högskolor. Syftet är att öka internationaliseringen av både utbildnings- och forskningsverksamheten. Utredaren ska förutom mål och strategi också föreslå hur fler studenter kan få ett internationellt perspektiv i sin utbildning och hur Sverige kan öka i attraktivitet som studiedestination.

Programdirektor Mia Barimani redogjorde för förslag till ny utbildningsplan för barnmorskeprogrammet. Förslaget innebär bl.a. nya förtydligade namn på kurserna och att kurserna på de två första terminerna brutits upp i mindre kurser. Målen för magisterexamen enligt HF förs in i utbildningsplanen och programmet föreslår två nya lokala mål om hållbar utveckling samt interprofessionella team. Utöver detta har anpassningar gjorts enligt KI:s nu gällande regler för utbildningsplaner.

ÄRENDE

§ 7. Utllysning av KI:s pedagogiska pris 2017

Beslut

Föredragande: Philip Malmgren

Handlingar:

- a) Förslag till beslut, dnr 2-819/2017
- b) Förslag reviderade stadgar, dnr 1-307/2017

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen diskuterade förslaget till ny utbildningsplan. Styrelsen anser att progressionen vad gäller vetenskapliga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt behöver tydliggöras. I övrigt ställer sig styrelsen bakom förslaget.

Styrelsen **beslutade**

att delegera till dekan att fastställa utbildningsplanen efter att progressionen av vetenskapliga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt tydliggjorts.

Styrelsen diskuterade också utbildningar som leder till dubbla examina och konstaterade att styrelsen behöver föra en principdiskussion kring detta.

Reet Joandi föredrog förslag till beslut. Sedan 1999 delar KI varje år ut ett pedagogiskt pris till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som utmärkt sig för sina pedagogiska insatser. Kandidat(er) till priset kan nomineras av lärare, administrativ personal och studenter verksamma vid KI. Pristagare utses av US efter förslag från pris-kommittén. Priset omfattar även pedagogiska insatser inom KI:s forskarutbildning. Som en följd av det nya ALF-avtalet, där US inte längre är ett samverkansorgan, föreslås att stadgarna revideras avseende priskommitténs sammansättning.

Styrelsen **beslutade**

att revidera stadgarna för KI:s pedagogiska pris med avseende på priskommitténs sammansättning, dnr 1-307/2017

att utlysa KI:s pedagogiska pris 2017 i enlighet med reviderade stadgar

att utse följande priskommitté 2017:

Annika Östman Wernerson, ordförande
Lars Henningsohn, lärarrepresentant
Margaretha Forsberg Larm, lärarrepresentant
Marianne Schultzberg, lärarrepresentant (utsedd av FUS)
2 studentrepresentanter, MF (utses av MF)
Studentrepresentant, OF (utses av OF)
Handläggare, SIR

ÄRENDE

§ 8. Uppdrag och utseende av samordnare för hållbar utveckling

Beslut, dnr 1-306/2017

Föredragande: Philip Malmgren

Handlingar: Förslag till beslut

§ 9. Rapportering från FS, FUS och Studentkårer

Information

Föredragande:

Ledamöter och adjungerade

BESLUT / ÅTGÄRD

att omedelbart justera beslutet.

Reet Joandi föredrog förslag till beslut. US har i uppdrag att stärka KI:s utbildning inom hälsa och hållbar utveckling i enlighet med KI:s strategi 2018. För att driva detta arbete har US finansierat en samordnare för hållbar utveckling. 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 2017 till 31 december 2017

att uppdraget ersätts med institutionskompensation motsvarande 10 % av lön

att avsätta 50 000 kr för uppdragets genomförande.

FUS: Lennart Nilsson informerade om aktuella ärenden i FUS, bl.a. en översyn av styrelsens doktorandfinansieringar och beslut om s.k. "grönt ljus" där lämplighet som handledare och finansiella resurser ska godkännas innan en doktorand rekryteras.

FS: Reet Joandi informerade om aktuella ärenden i FS, bl.a. att styrelsen beslutat om prioriterade risker för 2017 och att styrelsen kommer att avsätta särskild tid för att diskutera jämställdhetsintegrering.

OF: OF genomför en undersökning om stress bland tandläkarstudenterna.

MF: MF arbetar med rekrytering av studentrepresentanter och att tydliggöra vad det innebär att vara studentrepresentant. De arbetar också med ett underlag till AU kring återhämtning för studenter.

ÄRENDE

§10. Den framtida anatomiundervisningen vid KI

Information och diskussion

Styrelsen tillsatte den 10 maj 2016 ett projekt för att ta fram förslag på hur anatomiundervisningens kvalitet kan säkras.

Projektgruppen har nu inkommit med en slutrapport.

Föredragande:

Anna Kiessling, ordförande i projektgruppen

Handlingar:

Projektrapport, dnr 1-298/2016

BESLUT / ÅTGÄRD

Anna Kiessling presenterade slutrapporten från det projekt som arbetat med att ta fram förslag på hur anatomiundervisningens kvalitet kan säkras. Den brett sammansatta projektgruppen har tagit del av den tidigare genomförda förstudien kring ett kliniskt anatomicentrum, men har också genomfört en inventering av programmens nuvarande anatomiundervisning. De konstaterar att anatomiundervisningen både volym- och poängmässigt är omfattande inom många av utbildningsprogrammen på både grundnivå och avancerad nivå. Omfattningen poängmässigt uppskattas vara större i den fördjupade anatomiundervisningen än i den grundläggande.

Projektet har identifierat följande områden där åtgärder behöver vidtas för att säkra kvaliteten inom anatomiundervisningen; anatomiundervisningens kliniska förankring och forskningsanknytning, progressionens synlighet, främjande av interprofessionellt lärande, användning av adekvata undervisningsmetoder samt KI:s ämneskompetens i ämnet anatomi.

I den tidigare förstudien föreslogs att ett kliniskt anatomicentrum skulle lokaliseras på NKS. Projektgruppen bedömer att både Institutionen för laboriemedicin och Institutionen för neurovetenskap har ändamålsenliga lokaler för grundläggande anatomiundervisning och att det inte finns skäl att flytta dessa verksamheter.

Styrelsen tackade för en bra rapport och diskuterade resultaten.

§11. Den framtida anatomiundervisningen vid KI – handlingsplan och nätverk Beslut

Föredragande:

Katharina Soffronow

Handlingar:

Förslag till beslut

Katharina Soffronow föredrog ärendet. Projektgruppen för "Den framtida anatomiundervisningen vid KI" (se ovan) har identifierat ett antal områden där det är viktigt att vidta åtgärder för att säkra kvaliteten inom anatomiundervisningen (se ovan). Åtgärderna berör huvudsakligen planering och genomförande av utbildning och ägs därför i första hand av institutionerna. För att stödja institutionerna i detta utvecklingsarbete föreslås det att en handlingsplan tas fram. Projektgruppen har även identifierat ett

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

behov av ett fördjupat lärarsamarbete över institutionsgränserna och föreslår att ett nätverk bildas.

Styrelsen **beslutade**

att uppdra åt styrelseledamot Anna Kiessling att ta fram förslag till handlingsplan för utvecklingen och kvalitetssäkringen av den framtida anatomiundervisningen. Uppdraget rapporteras till styrelsen senast den 15 april.

att inrätta ett institutionsövergripande nätverk för lärare inom anatomiundervisningen, och att representanter från KTC-verksamheterna ska inbjudas att delta i nätverket

att budgetera 50 000 kronor för nätverkets två första träffar och erbjuda visst handläggars-stöd vad gäller planeringen av dessa träffar

att uppdra åt Mårten Risling att vara ordförande i nätverket 2017 och 2018. Nätverket bedöms därefter hantera och utveckla sitt samarbete självständigt.

att ställa sig bakom projektgruppens förslag att behålla nuvarande lokalisering för grundläggande anatomiundervisning.

§12. Institutionernas återrapporteringar av utbildningsuppdraget

Information

Föredragande: Lena Atterwall

Lena Atterwall informerade om de återrapporteringar av utbildningsuppdragen och kvalitetsplaner som styrelsen har fått in från institutioner och program. Materialet är omfattande och ger US ett gediget underlag att arbeta utifrån i sitt uppdrag att utveckla och kvalitetssäkra KI:s utbildningsverksamhet.

Det insända materialet kommer att analyseras och sammanställas utifrån flera olika aspekter. US beredningsorganisation kommer att använda materialet som underlag för planering och genomförande av US uppdrag. Delar av återrapporteringarna kan även vara intressant för övriga verksamhetsstyrelser, t.ex. vad gäller forskningsanknytning.

Lena informerade vidare om att representanter från institutioner och program gruppvis granskat och

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§13 Pedagogisk utbildning och utveckling samt samordning och kvalitetsutveckling av VIL andra halvåret 2017

Diskussion

Rektors uppdrag till gruppen som ska ta fram ett förslag på bl.a. uppdrag och organisation av verksamhet kring pedagogisk utbildning och utveckling har utökats och därmed förlängts. Styrelsen behöver därför diskutera uppdrag och fördelning av medel till CLK och CKU-KI för andra halvåret 2017.

Föredragande: Gunnar Nilsson

diskuterat varandras kvalitetsplaner. Detta kollegiala granskande och lärande är en del i implementeringen av KI:s sammanhållna kvalitetssystem. Träffarna har fungerat bra och har varit uppskattade. Tanken är att kvalitetsplanerna ska utformas utifrån verksamhetens behov och de ska vara ett arbetsverktyg för den egna kvalitetsutvecklingen.

Gunnar Nilsson informerade om att uppdraget till gruppen som ska ta fram ett förslag på bl.a. uppdrag och organisation av verksamhet kring pedagogisk utbildning och utveckling har utökats och därmed förlängts. Gruppen ska presentera ett förslag vid styrelsemötet i juni. Detta innebär att beslut om ev. förändringar av CLK och CKU-KI antagligen kommer att dröja till efter sommaren.

Styrelsen konstaterade att nuvarande verksamhet vid CLK och CKU-KI bör fortgå under hösten och att beslut om finansiering bör fattas vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen önskar att samordnaren för CLK respektive föreståndaren för CKU kommer till styrelsen och presenterar planerad verksamhet.

§14. Uppföljning av styrelsens ekonomi 2016

Information

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar: Presentation

Katharina Soffronow presenterade uppföljningen av styrelsens ekonomi 2016 efter bokslut.

Det konstaterades att det finns utrymme för strategiska satsningar vilket kan diskuteras vidare på förmiddagen den 11 maj då styrelsen har en inplanerad strategidiskussion.

§15. Ingående balanser för program under PN samt för de program som flyttat till programansvarig institution 2017

Beslut

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar: Förslag till beslut

Katharina Soffronow föredrog ärendet. Program under programnämnd har fram till och med räkenskapsåret 2015 fått behålla max 15 procent av sina driftmedel (medel under PN), förutsatt att man haft motsvarande överskott. Såväl överskott som underskott av utbildningsuppdraget har återförts till styrelsen. Program på programansvarig institution, i den nya utbildningsorganisationen, får behålla ekonomiska överskott och bära eventuella under-

ÄRENDE

§16. Programnämndernas verksamhetsberättelser för 2016

Beslut

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Verksamhetsberättelser

BESLUT / ÅTGÄRD

skott när det gäller såväl utbildningsuppdraget (de kurser som ligger på institutionen) som den programövergripande verksamheten. En regel som begränsar hur mycket av årets kapitalförändring (över-/underskott) som får behållas, träder dock i kraft 2018 (se styrelsens resursfördelning 2017). Samma regler bör gälla för program under programnämnd som för program på programansvarig institution.

Styrelsen **beslutade**

- att** program under programnämnd från och med 2016 får behålla eventuella ekonomiska överskott och bära eventuella underskott på samma sätt som programansvariga institutioner
- att** den begränsningsregel som träder i kraft 2018 även gäller program under programnämnd
- att** överföra överskott för 2016 för program som programansvariga institutioner ansvarar för från och med 1 januari 2017 enligt underlag (dnr 2-1670/2017).

Katharina Soffronow föredrog ärendet. Kvarvarande programnämnder skrev inför 2016 för sista gången verksamhetsplaner som skulle rapporteras till styrelsen. Deras verksamhetsberättelser har nu inkommit.

Verksamhetsplanen för programnämnd 5 lades till handlingarna utan att fastställas. De fick i uppdrag att i stället för verksamhetsberättelse inkomma med en åiterrapportering av hur nämnden under året vidareutvecklat sin verksamhetsplanering och programmets verksamhetsutveckling. PN5 har inte åiterrapporterat sitt uppdrag utan inkommit med en verksamhetsberättelse.

Styrelsen **beslutade**

- att** fastställa verksamhetsberättelsen för programnämnd 9
- att** delegera till dekan att efter att ha lämnat återkoppling fastställa verksamhetsberättelserna för programnämnd 2 och 7

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§17. Rapportering av genomförd *Innovation Day*

Information

Innovation Day, som är en del av ett projekt inom EIT Health, genomfördes som en pilot i november 2016. Styrelsen beslutade 2 feb 2016 att rekommendera utbildnings-programmen att möjliggöra för studenter som skulle genomföra eller påbörja examensarbete under 2017 att delta i Innovation Day.

Föredragande: Jan-Olov Höög, ansvarig för EIT Health vid KI

§18. Förslag till ett nytt magisterprogram och huvudområde inom nutrition – kvalitetssäkring inför inrättande

Beslut, dnr 3-982/2017

Föredragande:

Sam Okret, GUA

Maria Bengtsson, handläggare

Handlingar:

Förslag till beslut med bilagor

att delegera till prodekan att efter återkoppling och diskussion med berörda godkänna PN5:s verksamhet 2016.

Jan-Olov Höög rapporterade från den Innovation Day som genomfördes i november 2016 som ett initiativ inom EIT Health. Totalt deltog sex universitet varav tre svenska. Vid KI genomfördes Innovation Day som en heldag med föreläsningar på förmiddagen och eftermiddagen ägnades åt att i team arbeta med verkliga utmaningar formulerade av SLL, Stockholms Stad, RISE och ThermoFisher genom att använda metoden *design thinking*. Dagen avslutades med en pub i samarbete med MF. Totalt anmälde sig 210 studenter varav ca hälften deltog. Utvärderingen visar att deltagarna var nöjda med dagen.

Jan-Olov föreslår att Innovation Day genomförs även 2017. Förankringen med utbildnings-programmen behöver då bli bättre och målgruppen föreslås ändras till studenter på termin 1 eller 2. Styrelsen ombeds finansiera lokalkostnaderna och uppmana utbildningsprogrammen att möjliggöra för studenterna att delta.

Maria Bengtsson och Sam Okret föredrog ärendet. Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) har inkommit med ett förslag om att inrätta ett nytt huvudområde – nutrition – och ett nytt magisterprogram inom detta huvudområde. BioNut har sedan många år tillbaka bedrivit utbildning på uppdrag av Stockholms universitet (SU). Detta uppdrag har varit en väsentlig del av institutionens utbildningsverksamhet. SU har nu beslutat att upphöra med masterprogrammet i nutrition.

Det finns en risk för att SU:s beslut om en nedläggning kan få stor påverkan på den av KI anställda personalen. Institutionen vill mot bakgrund av detta starta ett magisterprogram HT18 med internationell rekrytering. Detta program skulle kunna möjliggöra att lärar-kompetens kan behållas i avvaktan på US mer

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

långsiktiga beslut om utbud på avancerad nivå. Utannonseringen skulle således vara tillfällig och gälla ett eller två programtillfällen.

Lennart Nilsson anmälde jäv och lämnade rummet.

Styrelsen diskuterade förslaget och **beslutade**

att bifalla förslaget och ge BioNut i uppdrag att återkomma till kommande sammanträde med ett förslag till inrättande av program och huvudområde.

§19. Information från dekanerna

Information

Föredragande: Annika Östman
Wernerson

Gunnar Nilsson

Annika Östman Wernerson informerade om att gruppen som planerade det styrelsegemensamma internatet kommer att ses igen för att diskutera resultaten och hur frågorna ska tas vidare. En uppföljande enkät har också skickats ut till alla medlemmar i styrelserna.

Styrelsen diskuterade sedan ämnen att diskutera vid strategidagen den 11/5 (förmiddagen). Förslagsvis kommer strategiska satsningar, internationalisering, In vivo-projekten och pedagogisk utveckling att diskuteras.

Styrelsen behöver också diskutera konkreta förslag för jämställdhetsintegrering, eventuellt kan ett möte för detta bokas in på förmiddagen den 15 juni före sammanträdet.

§20. Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLL

Information

Föredragande: Annika Östman Wernerson

Annika Östman Wernerson informerade om aktuellt arbete inom samverkansorganisationen. Den största frågan just nu gäller verksamhetsinnehållet på Karolinska och det minskade antalet patienter på akuten som kommer att påverka utbildningen och särskilt läkarprogrammet. Besked om förändringarna kommer med kort framförhållning och det blir en stor utmaning för KI att klara detta. Arbeta pågår nu för att ta fram konsekvensanalyser.

Styrelsen framförde önskemål om att KI:s ledning tar fram en skrivelse som kan bifogas underlaget

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

inför de politiska beslut som ska fattas i ärendet.

§21. Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut

Informationspunkt

- a) [KI:s årsredovisning 2016](#)
- b) [Budgetunderlag 2018-2020](#)
- c) Rektorsbeslut och slutrapport sammanhållet kvalitetssystem, dnr 1-777/2016
- d) Protokoll Utbildningsrådet, 2016-02-07
- e) [Protokoll från FS](#) finns på internwebben
- f) [Protokoll från FUS](#) finns på internwebben

Inkomna protokoll och skrivelser anmäldes.

§22. Uppföljning av programmens ekonomi

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar: Uppföljning delades ut vid mötet.

Katharina Soffronow presenterade uppföljningen av programmens ekonomi 2016. Det var första året som budget och ekonomisk redovisning gjordes per program vilket innebär att det kan finnas en del felaktigheter både i budget och i redovisningarna. Katharina har uppmanat programmen att gå igenom uppföljningen och analysera resultaten.

Vid protokollet

Maya Petré

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson
Dekan

Pontus Dannberg

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-	Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande och undervisning	SIR	Avd för styrelsestöd och internationella relationer
VILU		UFS	Avd för utbildningsstöd och forskarutbildningsstöd
CKU	Centrum för klinisk utbildning	US	Styrelsen för utbildning
CLK	Centrum för lärande och kunskap	FUS	Styrelsen för forskarutbildning
FoUU	Forskning, utveckling och utbildning	FS	Styrelsen för forskning
GUA	Grundutbildningsansvarig	ISG	Styrelseövergripande gruppen för internationell strategi
HÅP	Helårsplats	SLL	Stockholms läns landsting
IPE	Interprofessionellt lärande	UKÅ	Universitetskanslersämbetet
KI	Karolinska Institutet	UF	Universitetsförvaltningen
KIB	Karolinska universitetsbiblioteket	VFU	Verksamhetsförlagd utbildning
KA	Kommunikationsavdelningen	VIL	Verksamhetsintegrerat lärande
MF	Medicinska Föreningen	VB	Verksamhetsberättelse
NKS	Nya Karolinska Solna	VP	Verksamhetsplan
OF	Odontologiska föreningen		

NÄRVARANDE

Lärarrepresentanter

(med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekanus, professor, ordf.

Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.

Maria Bradley, docent, lektor (§ 1-22)

Lars Henningsohn, docent, lektor (§ 5-24)

Anna Kiessling, docent, lektor (§ 5-24)

Ann Langius-Eklöf, professor (§ 1-21)

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Pontus Dannberg, MF (§ 9-24)

Bethel Embaie, MF

Christoffer Källkrans, OF (§ 1-22)

Leo Ziegel, MF (§ 5-24)

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR

Adjungerade

Lennart Nilsson, professor, prodekan för forskarutbildning
(§ 11-19)

Tjänstemän

Sabina Bossi, kommunikatör, KA (§ 5-24)

Reet Joandi, avdelningschef SIR (§ 1-19)

Charlotta Cederberg, UFS

Maya Petrán, samordnare, SIR

Katharina Soffronow, controller, SIR (§ 5-24)

FÖRHINDER

Lärarrepresentanter

Anette Lohmander, professor

Fackliga representant

Emilie Hultin, SACO

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

Förslag till beslut: Gunnar Nilsson

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2017:2 (2017-03-09).

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

- 2017:05 Möjlighet till separat antagning för KI:s globala mastersprogram
- 2017:07 Revidering och nedläggning av kursplaner
- 2017:10 Nedläggning av programöverskridande/valbara kurser för flera program
- 2017:12 Revidering av utbildningsplan 7KL10
- 2017:13 Revidering av utbildningsplaner 4KL07/4K107, 4KL08/4K108
- 2017:14 Examensbeskrivning för magisterexamen (sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa)
- 2017:15 Styrelsens aktivitetsplan 2017
- 2017:18 Tematisk utvärdering av hållbar utveckling
- 2017:20 Revidering av utbildningsplan 1BA16
- 2017:22 Nedläggning av utbildningsplan 1OD07
- 2017:23 Fastställande av utbildningsplan 2BM17
- 2017:24 Nedläggning av äldre fristående kurser

Beredningsgruppen för internationalisering

- 2017:3 Handlingsplan för internationalisering, mål 2, ersättning psykologprogrammet
- 2017:4 Handlingsplan för internationalisering, mål 2, ersättning till optikerprogrammet och magisterpr i klinisk optometri

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen beslutade att utse Gunnar Nilsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Dagordningen godkändes.

Till handlingarna.

Annika Östman Wernerson informerade om att hon framförde till KI:s ledning att US ansåg att KI:s ledning borde ta fram en skrivelse till mötet i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 21 mars. Ledningen valde dock att inte inkomma med något underlag från KI. Annika har också uttalat sig i frågan i en artikel i Läkartidningen.

Ordförandebesluten anmäldes och lades till handlingarna.

ÄRENDE

§ 5. Uppdrag till US med anledning av nytt verksamhetsinnehåll vid Karolinska universitetssjukhuset Solna

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

Handlingar:

Rektorsbeslut, dnr 1-375/2017

BESLUT / ÅTGÄRD

Annika Östman Wernerson informerade om att hälso- och sjukvårdsnämnden inom SLL den 21 mars 2017 beslutade om nytt verksamhetsinnehåll vid Karolinska universitetssjukhuset från 2018. Med anledning av detta beslut, som bland annat innebär ett reducerat antal besök på akuten, har rektor beslutat att ge styrelsen i uppdrag att utreda konsekvenserna av beslutet och säkerställa fortsatt hög kvalitet i alla utbildningsprogram. I korthet ska styrelsen ge berörda utbildningsnämnder och programnämnder i uppdrag att:

- Utreda om examensmål och lärandemål kan uppnås i den nya verksamheten på Karolinska.
- Om lärandemålen inte kan uppnås föreslå möjliga lösningar.
- Identifiera var bästa förutsättningar för att bedriva utbildning finns.

En slutrapport ska lämnas till rektor senast 31 maj.

Styrelsen diskuterade och framförde åter igen att man anser att KI:s ledning bör agera i ärendet, det är KI:s skyldighet att se till att politikerna kan ta välinformerade beslut.

Styrelsen diskuterade också ett tillägg i uppdraget för att kartlägga vid vilka enheter studenterna genomför VFU/VIL.

Styrelsen **beslutade**

att delegera till dekan att utse en arbetsgrupp under BG VILU

att arbetsgruppen får i uppdrag att formulera uppdrag till utbildningsnämnder och programnämnder och ta fram ett förslag till slutrapport utifrån inkomna svar.

§ 6. Fortsatt arbete efter styrelsegemensamt internat

Information

Summering efter verksamhetsstyrelsernas gemensamma internat den 22 – 23 februari samt dekanernas och prodekanernas förslag till fortsatt arbete.

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

Handlingar:

Dokumentation från styrelsegemensamt internat

Annika Östman Wernerson informerade om dekanernas förslag till fortsatt arbete efter internatet. Enligt förslaget ska US initiera en arbetsgrupp för att arbeta vidare med docenturfrågan. Styrelsen ställde sig positiva till förslag till fortsatt hantering av frågorna som diskuterades vid internatet.

§ 7. Utlysning av medel för fast utrustning och inventarier inom core-faciliteterna för utbildning

Beslut, dnr 2-1560/2017

Föredragande:

Katharina Soffronow

Handlingar:

Förslag till beslut

Katharina Soffronow föredrog förslag till beslut. Ett nytt utbildningscenter för samtliga core-faciliteter på campus Solna är planerat i BZ. Samtidigt bygger institutionen för laboratoriemedicin ”framtidens lab” på campus Flemingsberg. Det kan därför finnas skäl att göra en strategisk satsning på fast utrustning och inventarier inom core-faciliteterna för utbildning.

Det föreslås att 1,5 miljoner kronor avsätts som kan sökas av samtliga core-faciliteter och att ansökningarna bereds av den tillträdande samordnaren för infrastruktur.

Styrelsen **beslutade**

- att** avsätta 1,5 miljoner kronor för fast utrustning och inventarier inom core-faciliteter inom utbildning
- att** uppdra åt tillträdande samordnare för infrastruktur att ta fram förslag till ansökningsförfarande och ansökningsblankett
- att** uppdra åt tillträdande samordnare för infrastruktur att bereda inkomna ansökningar inför beslut i styrelsen
- att** delegera till dekanen att besluta om ansökningsförfarande.

§ 8. Strategiskt utbildningsutbud – underlag för ett strukturerat arbete med utbud och dimensionering

Beslut, dnr 3-1371/2017

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

Annika Östman Wernerson presenterade förslag till hur styrelsen på ett strukturerat sätt ska arbeta med utbildningsutbudet, vilka kriterier som ska analyseras särskilt och övergripande tidsplaner för arbetet. Förslaget bygger på ett underlag som Anette Lohmander och Carl Johan Sundberg har tagit fram

Maria Bengtsson, handläggare

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) PM angående strategiskt utbildningsutbud

på uppdrag av BG DIM. Underlaget diskuterades vid sammanträdet den 24 januari 2017 och några språkliga justeringar har gjorts sedan dess.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa underlaget om strategiskt utbildningsutbud.

Dokumentet klassificeras som riktlinjer och kommer därför att heta *Riktlinjer för ett strategiskt utbildningsutbud – underlag för ett strukturerat arbete med utbud och dimensionering*.

Information om hur styrelsen arbetar strategiskt med utbildningsutbudet behöver spridas till utbildningsorganisationen, prefekter, ledningsgruppen och övriga styrelser.

§ 9. Uppehåll i antagning till specialist-sjuksköterskeprogrammen kirurgisk vård och medicinsk vård

Diskussion och beslut

Föredragande:

Maria Bengtsson, handläggare

Handlingar:

- a) Beslutsunderlag
- b) Skrivelse från NVS
- c) Sök- och antagningsstatistik
- d) Kvalitetsplaner från respektive program

Maria Bengtsson föredrog ärendet. Utbildningsnämnden vid NVS har ställt en förfrågan till BG DIM om att få göra uppehåll i antagningen till specialistsjuksköterskeprogrammen kirurgisk vård och medicinsk vård från och med hösten 2018. Bakgrunden till förfrågan är att institutionen vill få tid att åtgärda de brister som identifierats i samband med framtagandet av kvalitetsplanen. Efter diskussion föreslog beredningsgruppen att frågan skulle lyftas till US då KI måste säkra kvaliteten för de studenter som antas till programmet.

Institutionsledningen anser att ärendet behöver beredas ytterligare innan det behandlas i styrelsen. För att styrelsen ska hinna genomföra en kvalitetssäkring till hösten är det dock nödvändigt att fatta beslut vid detta sammanträde.

Styrelsen diskuterade dels olika alternativ för beslut, dels former för förankring och dialog kring den här typen av ärenden.

Styrelsen **beslutade**

att antagningen HT17 ligger kvar som planerat, d.v.s. ingen ändring görs av den utannonserade antagningen och programmen startar i höst som planerat

att delegera till dekan att fastställa hur kvalitetssäkringen av programmen ska genomföras.

Annika Östman Wernerson har informerat SLL om ärendet.

**§10. Kompletterande utbildning för
barnmorskor – inrättande av program
samt utseende av programansvarig
institution**

Beslut, dnr 3-1253/2017

Föredragande:

Maria Bengtsson, handläggare

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Förslag till inrättande av program

Maria Bengtsson föredrog ärendet. KI fick hösten 2016 i uppdrag av Regeringen att bygga upp en ny kompletterande utbildning till barnmorska för personer med utländsk utbildning. Uppdraget ska återrapporteras i maj med uppgift om dimensionering av antalet helårsstudenter och när utbildningen bedöms kunna starta. KI har fått medel för detta förberedande arbete.

Ett förslag till program håller på att tas fram av Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) i samarbete med universitetsförvaltningen. Under förutsättning att alla nödvändiga beslut fattas kan programmet starta vårterminen 2018.

Styrelsen diskuterade förslaget. I sammanhanget diskuterades också process för samråd med SLL kring nya program.

Styrelsen **beslutade**

- att** föreslå rektor att inrätta programmet Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz
- att** under förutsättning att rektor bifaller förslaget, utse Institutionen för kvinnors och barns hälsa till programansvarig institution
- att** delegera till dekan att fatta beslut om fördelning av utvecklingsmedel
- att** omedelbart justera beslutet.

**§11. Kompletterande utbildning för fysio-
terapeuter – inrättande av program
samt utseende av programansvarig
institution**

Beslut, dnr 3-1254/2017

Föredragande:

Maria Bengtsson, handläggare

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Förslag till inrättande av program

Maria Bengtsson föredrog ärendet. KI fick hösten 2016 i uppdrag av Regeringen att bygga upp en ny kompletterande utbildning till fysioterapeut /sjukgymnast för personer med utländsk utbildning. Uppdraget ska återrapporteras i maj med uppgift om dimensionering av antalet helårsstudenter och när utbildningen bedöms kunna starta. KI har fått medel för detta förberedande arbete.

Ett förslag till program håller på att tas fram av NVS i samarbete med universitetsförvaltningen. Under förutsättning att alla nödvändiga beslut fattas kan programmet starta vårterminen 2018.

**§12. Magisterprogram i nutritions-
vetenskap; Inrättande av nytt
huvudområde, magisterexamen och
program samt utseende av
programansvarig institution**

Beslut, dnr 3-1255/2017, 3-1257/2017 och
3-982/2017

Föredragande:

Maria Bengtsson, handläggare

Inbjudna:

Magdalena Rosell och Marie Löf

Handlingar:

- a) Förslag till beslut, dnr 3-1255/2017,
3-1257/2017 och 3-982/2017, med bilagor

Styrelsen **beslutade**

- att** föreslå rektor att inrätta programmet
Kompletterande utbildning för
fysioterapeuter med utländsk examen från
land utanför EU/EES och Schweiz
- att** under förutsättning att rektor bifaller
förslaget, utse Institutionen neurobiologi,
vårdvetenskap och samhälle till
programansvarig institution
- att** delegera till dekan att fatta beslut om
fördelning av utvecklingsmedel
- att** omedelbart justera beslutet.

Maria Bengtsson föredrog ärendet som även
behandlades i styrelsen vid föregående
sammanträde. Utannonsering för detta program
utlovas under två läsår under tiden förutsättningarna
för eventuella nya masterprogram utreds vidare.
Programmet är planerat så att det kan ligga till grund
för en vidareutveckling till ett tvåårigt program.
Magdalena Rosell och Marie Löf presenterade
förslag till huvudområdesbeskrivning och
programmets innehåll.

Styrelsen diskuterade förslaget. Bland annat
diskuterades den vetenskapliga grunden, möjlig
arbetsmarknad och progression i programmet.

Styrelsen **beslutade**

- att** föreslå rektor att inrätta huvudområdet
nutritionsvetenskap
- att** föreslå rektor att inrätta magisterexamen med
huvudområdet nutritionsvetenskap
- att** föreslå rektor att inrätta magisterprogrammet
i nutritionsvetenskap
- att** under förutsättning att rektor bifaller
förslaget, utse Institutionen för
biovetenskaper och näringslära till
programansvarig institution
- att** omedelbart justera beslutet.

§13. UHR:s projekt för en varaktig struktur för bedömning av reell kompetens

Information

Föredragande:

Charlotta Cederberg

Handlingar:

Information om projektet

Charlotta Cederberg informerade om Universitets- och högskolerådets (UHR) uppdrag att stötta universitets och högskolors arbete med utveckling av bedömning av reell kompetens. Förslag till utvecklingsområden finns beskrivna i en rapport och nu har medel utlysts för projektansökningar. Linköpings universitet har tagit initiativ till att samordna en ansökan till UHR avseende bedömning av reell kompetens med avseende på tillträde. Sökande till läkarutbildning ansöker om plats på samtliga lärosäten och projektet mål skulle vara att nå samsyn i bedömning av reell kompetens och skulle kunna leda till mer likartade bedömningar av sökande samt till viss effektivisering i bedömningsarbetet. Samtliga lärosäten, inkl. KI har ställt sig positiva till Linköping initiativ och att de går in med en lärosätsgemensam projektansökan till UHR. Styrelsen ställer sig positiv till ansökan och kommer föreslå rektor att KI deltar om projektet beviljas. Styrelsen önskar information om syfte och mål för projektet.

§14. Akademiskt uppdrag att bevaka området reell kompetens

Information och beslut

Föredragande:

Charlotta Cederberg

Maria Watter

Handlingar:

a) Förslag till beslut

b) Återrapportering uppdrag 2016

Maria Watter avrapporterade det uppdrag hon fick av styrelsen den 16 juni 2016 vilket i korthet var att sprida kunskap om bedömningar av reell kompetens och leda arbetet med att utveckla metoder för bedömning av reell kompetens inom KI.

Bedömning av reell kompetens är inte en volymmässigt stor fråga på KI. Framförallt är det aktuellt i samband med tillgodoräkning. Det kan dock bli en stor och viktig fråga i relation till kompletteringsutbildningarna. Från 2017 har arbetet med utveckling av bedömning av reell kompetens till stor del lyfts från lärosätetsnivå till nationell nivå.

Styrelsen **beslutade**

att ge i uppdrag till en lärare att

- följa utvecklingen nationellt och delta i relevanta nationella nätverk och samverkansorgan inom området
- i samarbete med Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd vara delaktig i att utveckla gemensamma processer och rutinbeskrivningar för arbetet med reell kompetens

att uppdragets omfattning är 10 % under 1 år

att delegera till dekan att tillsätta uppdraget.

§15. Bedömning av reell kompetens vid tillgodoräknande

Beslut

Föredragande:

Charlotta Cederberg

Handlingar:

Förslag till beslut

Charlotta Cederberg föredrog ärendet. Antalet ärenden som gäller bedömningar av reell kompetens vid tillgodoräknande är inte så många vid KI, men det är ärenden som tar mycket resurser. Tillgodoräknande på programnivå är delegerat till programansvarig institution/ programnämnd och tillgodoräknande av hel eller del av kurs är delegerat till kursansvarig institution (examinator). Det finns ett antal styrdokument och UFS har under 2016 tagit fram anvisningar för tillgodoräknande. Det saknas dock metoder för bedömning av reell kompetens vid tillgodoräknande.

Styrelsen **beslutar**

att tillsätta en grupp med uppdrag att utreda vilka metoder som kan rekommenderas vid bedömning av reell kompetens vid tillgodoräknande

att uppdraget innefattar:

- att inventera vilka metoder som finns på andra universitet och högskolor
- att ta fram förslag på metoder som kan rekommenderas vid KI
- att ta fram förslag på anvisningar till tillgodoräknandeordningen samt informationstext till studenter som vill ansöka om tillgodoräknande på reell kompetens

att uppdraget ska återrapporteras i augusti

att delegera till dekan att utse gruppen.

Gruppen bör bestå av 2-3 lärarrepresentanter, 1 studentrepresentant och handläggare från UFS. Den lärare som fått det akademiska uppdraget att bevaka området reell kompetens föreslås som ordförande.

§16. Lägesrapport från CLK

Information

Föredragande:

Tanja Tomson, samordnare CLK

Tanja Tomson presenterade aktuell verksamhet vid CLK under våren 2017 och planerade aktiviteter för hösten 2017. Samverkan mellan LIME, KIB och MCC fungerar numera bra och CLK arbetar med framtagande av strategier och ett antal aktiviteter för att möta lärarnas behov av pedagogiskt stöd. CLK har utöver genomförda kurser också tagit fram material som finns tillgängligt på webben.

Styrelsen framförde vikten av ett utbud av högskolepedagogiska kurser som motsvarar de mål som SUHF har tagit fram.

§17. Lägesrapport CKU-KI

Information

Föredragande:

Ewa Ehrenborg, föreståndare CKU-KI

Handlingar:

Verksamhetsplan CKU-KI VT 2017

Ewa Ehrenborg presenterade verksamheten inom CKU-KI som i korthet kan delas in i att:

- Samverka kring dimensionering, hantering av kliniska praktikplatser, och genomförande av VIL.
- Stödja och bedriva pedagogisk kompetensutveckling och fortbildning för personal som bedriver VIL.
- Stödja, stimulera och bedriva pedagogiskt verksamhetsutveckling avseende VIL.

Det sker också en samverkan mellan CLK och CKU. Verksamhetsplanen för våren 2017 har fastställts av BG-VILU som är styrgrupp för CKU-KI.

§18. Uppdrag och fördelning av medel för pedagogisk utbildning och utveckling samt samordning och kvalitetsutveckling av VIL andra halvåret 2017

Beslut

Föredragande:

Katharina Soffronow

Handlingar:

Förslag till beslut

Katharina Soffronow informerade om att utredningen av ny organisation för CLK och CKU-KI skulle varit klar den 31 mars, men att utredningen har utökats och därför har återrapporteringen senarelagts till styrelsens juni-möte. Rektor ska därefter fatta beslut om ny organisation och först efter det kan implementeringen påbörjas. Någon ny organisation kommer därför inte att vara på plats vid halvårsskiftet.

Medel för andra halvåret 2017 föreslås därför fördelas till de nuvarande verksamheterna. Budgeten för andra halvåret uppgår till totalt 7 693 000 kronor. Härutöver föreslås ytterligare 400 000 kronor fördelas som härrör från utbildningsbudgeten KI-SLL 2016. Då medlen inkom till KI först 2017 är förslaget att de disponeras 2017.

Såväl CLK som CKU-KI har av styrelsen för utbildning fastställda basuppdrag. CLK styrgrupp ansvarar för att fastställa aktivitetsplan för CLK, inklusive kursutbud, för andra halvåret.

CKU-KI finansierades tidigare av både KI, SLL och de enskilda högskolorna. För 2017 finns hittills beslut om att ur utbildningsrådets budget finansiera fortbildningskurser, s.k. stepping stones med 1 000

tkr. Den tidigare finansieringen från SLL uppgick till 3 000 tkr. Prioriteringar i basuppdraget behöver därför sannolikt göras. I egenskap av styrgrupp för CKU–KI ansvarar BG VILU för att göra prioriteringar och att fastställa aktivitetsplanen för andra halvåret.

CKU–KI har hittills ansvarat för vissa uppgifter som rör KliPP. Det handlar till exempel om att lägga in studenter som inte har personnummer – inklusive att beställa eTjänstekort och skicka information till dem – och om att ansvara för hanteringen av studenter med skyddad identitet. Dessa uppgifter samt ytterligare ett antal uppgifter som rör KliPP och JoBSH (en obligatorisk webbaserad utbildning i journalhantering, bemötande, sekretess och hygien) kommer från och med 1 april att hanteras av UFS. Medel för detta föreslås fördelas till UFS för perioden april–december 2017.

Styrelsen **beslutade**

- att** överföra 4 752 800 kronor till LIME för CLK:s basuppdrag andra halvåret 2017 (exklusive föreståndarens uppdragstillägg). Av dessa medel ska 727 000 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 beredningsgruppen för utbildning och lärande fastställa kursutbud för högskolepedagogiska kurser
- att** förlänga Tanja Tomsons uppdrag som samordnare för CLK t.o.m. den 31 december 2017. 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 konteras under styrelsen.
- att** överföra 2 535 119 kronor till CLINTEC och 368 682 till MedS för CKU–KI:s basuppdrag andra halvåret 2017 (i medlen ingår 400 000 kronor ur utbildningsrådets budget). BG VILU ansvarar för att inom beslutade ramar fastställa och kostnadssätta aktivitetsplanen för andra halvåret

att förlänga Ewa Ehrenborgs uppdrag som föreståndare och samordnare för CKU t.o.m. den 31 december 2017. Uppdraget omfattar 50 procent av heltid och finansieras inom ramen för CKU–KI:s budget men konteras under styrelsen

att Ewa Ehrenborg under uppdragstiden som samordnare erhåller ett uppdragstillägg på 2 000 kronor per månad. Uppdragstillägget finansieras inom ramen för CKU – KI:s budget

att överföra 400 000 kronor till UFS för uppdraget att hantera vissa frågor som rör KliPP och JoBSH.

Styrelsen konstaterade att resultatet av den pågående utredningen sannolikt kommer att påverka uppdragen till CLK och CKU-KI. Det är även viktigt att notera att implementeringsarbetet av en ny organisation kan komma att påbörjas under 2017 även om den inte träder i kraft förrän 2018.

§19. Beslut om återstående projekt och fastställande av budget för In Vivo

Beslut

Föredragande:

Gunnar Nilsson

Handlingar:

Förslag till beslut

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet.

§20. Förstudie program- och kurswebb på ki.se

Beslut

Föredragande:

Camilla Magnusson, KA

Wietze de Vries, KIB

Handlingar:

a) Förslag till beslut

c) Förslag projektbeställning

Lena Atterwall presenterade förslaget att genomföra en förstudie inför en migrering av nuvarande program- och kurswebbar (som ligger inom lärandeplattformen Ping-Pong) till Drupal-baserade ki.se. Tanken är att samtlig webbaserad utbildningsinformation ska finnas i samma webbplattform (Drupal) vilket kommer att underlätta för studenter att finna den information och de funktioner de behöver samt att detta ska leda till minskad administration och support för KI:s utbildningsorganisation.

Förstudien samt migrering av kurs- och programwebbar till ki.se har en direkt koppling till pågående projekt om upphandling av ny lärplattform och förväntas underlätta genomförandet av framtida implementering av ny lärplattform.

§21. Fördelning av medel för mooc- produktion 2017

Beslut

Föredragande:

Lars Henningsohn

Handlingar:

Beslutsunderlag utskickat.

Styrelsen **beslutade**

- att** genomföra projektet – Förstudie program- och kurswebb på ki.se (Drupal)
- att** delegera till dekan att fastställa den slutliga projektbeställning inklusive resurser till projektet
- att** delegera till dekan att efter samråd med projektets mottagare fatta beslut om styrgrupp samt delegation av beslutsrätt inom projektet till denna.

Styrelsen beslutade den 2 februari att utlysa medel för mooc-produktion 2017 och BUL utsågs till bedömargrupp. Lars Henningsohn informerade om att det inkommit sju ansökningar och presenterade BUL:s förslag på prioritering av ansökningarna i steg 1.

Styrelsen **beslutade**

- att** följande tre ansökningar går vidare till steg 2 i ansökningsprocessen:
 - Physical examination and history taking.
 - From Brain to symptom; introduction to forefront neuroscientific psychiatry
 - Evidence based evaluation of medicines
- att** omedelbart justera beslutet.

Steg 2 innebär att en mer utförlig ansökan tas fram inför slutligt beslut om finansiering i styrelsen.

Arrangörerna av den mooc-kurs som planeras inom ramarna för EIT Health-samarbetet uppmanades att inkomma med ett separat äskande.

§22. Information från dekanerna

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

Gunnar Nilsson

Dekanerna informerade om aktuella händelser.

Bland annat nämndes utlysningen av uppdrag som samordnare för infrastrukturfrågor inom utbildning, att nästa möte med utbildningsorganisationen (PN/GUA-möte) den 19 april har tema undervisning och lärande samt att det pågår diskussioner kring framtida finansiering av ny lärandeplattform.

§23. Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SL

Information

Annika Östman Wernerson informerade om ärenden till nästa möte med Utbildningsrådet. Rådet kommer bland annat att diskutera verksamhetsinnehållet vid

Föredragande: Annika Östman Wernerson

Karolinska, AKA-frågan och avtal med privata vårdgivare. Barnmorskeprogrammet kommer också att presenteras.

§24. Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut

Informationspunkt

- a) Rektorsbeslut om strategiskt råd för internationella frågor och uppdrag till vicerektor, dnr 1-325/2017
- b) Uppdrag att samordna och följa upp åtgärdsplanen, dnr 1-358/2017
- c) [FUS aktivitetsplan 2017](#)
- d) [FS aktivitetsplan 2017](#)
- e) [FS prioriterade risker](#)
- f) Protokoll Forskningsrådet, 2016-02-17
- g) [Protokoll från FS](#) finns på internwebben
- h) [Protokoll från FUS](#) finns på internwebben

Inkomna handlingar anmäldes.

§25 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Justeras

Maya Petrén

Annika Östman Wernerson

Justeras

Gunnar Nilsson

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	SIR	Avd för styrelsestöd och internationella relationer
CKU	Centrum för klinisk utbildning	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
HÅP Helårsplats
IPE Interprofessionellt lärande
KI Karolinska Institutet
KIB Karolinska universitetsbiblioteket
KA Kommunikationsavdelningen
MF Medicinska Föreningen
NKS Nya Karolinska Solna
OF Odontologiska föreningen

FS Styrelsen för forskning
ISG Styrelseövergripande gruppen för internationell strategi
SLL Stockholms läns landsting
UKÄ Universitetskanslersämbetet
UF Universitetsförvaltningen
VFU Verksamhetsförlagd utbildning
VIL Verksamhetsintegrerat lärande
VB Verksamhetsberättelse
VP Verksamhetsplan

NÄRVARANDE

Lärarrepresentanter (med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekanus, professor, ordf.
Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.
Maria Bradley, docent, lektor
Lars Henningsohn, docent, lektor (§1-16 och 21)
Anna Kiessling, docent, lektor (§9-25)
Ann Langius-Eklöf, professor
Anette Lohmander, professor

Studentrepresentanter (med rösträtt)

Pontus Dannberg, MF
Bethel Embaie, MF
Leo Ziegel, MF

Fackliga representanter (med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR

Adjungerad

Nazira Hammoud Shahwan, studentombud (§5-25)

Tjänstemän

Sabina Bossi, kommunikatör, KA
Reet Joandi, avdelningschef SIR
Maya Petrán, samordnare, SIR
Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER

Lärarrepresentant

Rune Brautaset, docent, lektor

Studentrepresentant

Christoffer Källkrans, OF

Fackliga representant

Emilie Hultin, SACO

Adjungerade

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

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

- 2017:08 NKS utbildning 2017
- 2017:16 Ersättningsnivåer för nya valbara programöverskridande kurser
- 2017:17 Omställningsmedel 2017
- 2017:19 Ekonomiskt stöd för deltagande i iGEM
- 2017:21 Ersättning för uppdrag
- 2017:25 Extra platser samt nya kurstillfällen HT17/VT18
- 2017:26 Nivåklassificering av kurs
- 2017:27 KI:s kandidat till priset för internationaliseringsarbete
- 2017:29 Kurstillfällsuppgifter för fristående kurs 17/18 - komplettering
- 2017:33 Uppdrag som samordnare infrastruktur

§ 5. Adjungering av studentombudet (f.d. studentombudsmannen)

Beslut

Föredragande:

Maya Petré

Handlingar:

Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

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

Dagordningen godkändes.

Ärendet bordlades eftersom föregående protokoll inte var färdigt.

Till handlingarna.

Vid Medicinska Föreningen (MF) finns en anställd studentombudsman, numera kallad studentombud. Studentombudet är en oberoende instans för att företräda alla studenter och kan föra både den enskildes talan men även föreslå ändringar i rutiner som berör studenter. MF har även ett doktorandombud som har adjungerats av styrelsen för forskarutbildning. Det föreslås att studentombudet på motsvarande sätt adjungeras till styrelsen för utbildning.

Styrelsen **beslutade**

att studentombudet adjungeras till styrelsen under innevarande mandatperiod

att omedelbart justera beslutet.

ÄRENDE

§ 6. Fastställande av utbildningsplan - Magister nutritionsvetenskap (3NT18)

Beslut, dnr 3-1544/2017

Föredragande:

Magdalena Rosell

Maria Bengtsson, handläggare

Handlingar:

Förslag till beslut bifogas.

§ 7. Fastställande av utbildningsplan - Kompletterande utbildning för fysioterapeuter (7KF18)

Beslut, dnr 3-1542/2017

Föredragande:

Maria Bengtsson, handläggare

Handlingar:

Förslag till beslut bifogas.

§ 8. Fastställande av utbildningsplan - Kompletterande utbildning för barnmorskor (7KB18)

Beslut, dnr 3-1543/2017

BESLUT / ÅTGÄRD

Under våren 2017 har ett förslag till ett nytt magisterprogram i nutritionsvetenskap beretts. Programmet inrättades av rektor den 11 april 2017 efter förslag från US. Programmet planeras att utannonseras med start höstterminen 2018.

Institutionen för biovetenskaper och näringslära har tagit fram ett förslag till utbildningsplan som presenterades av Magdalena Rosell och Maria Bengtsson. Styrelsen diskuterade förslaget och föreslog några mindre justeringar för att förtydliga utbildningens avancerade nivå och vetenskaplighet.

Styrelsen **beslutade**

att delegera till dekan att fastställa utbildningsplan för Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap (3NT18) efter justeringar enligt styrelsens diskussion

Styrelsen önskar en presentation av kursplanerna senare i höst när de är framtagna.

Maria Bengtsson föredrog ärendet. KI fick i oktober 2016 i uppdrag av Regeringen att bygga upp en ny kompletterande utbildning för personer med utländsk utbildning till fysioterapeut/sjukgymnast. Programmet inrättades av rektor i april 2017 efter förslag från US. Ett förslag till utbildningsplan har tagits fram av NVS. Programmet planeras att utannonseras med start vårterminen 2018.

Styrelsen diskuterade och försäkrade sig om hur VFU:n planeras.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa utbildningsplan för Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz (7KF18) enligt förslag

Mia Barimani informerade om uppdraget från Regeringen att bygga upp en ny kompletterande utbildning för personer med utländsk utbildning till barnmorskor samt hur programledningen har

ÄRENDE

Föredragande:

Mia Barimani, programdirektor
Maria Bengtsson, handläggare

Handlingar:

Förslag till beslut bifogas.

§ 9. Dimensionering läsåret 18/19

Beslut

Föredragande:

Maria Bengtsson, handläggare

Handlingar:

Förslag till beslut bifogas.

§10. Fördelning av samordningsmedel för kompletterande utbildning

Beslut

Föredragande:

Katharina Soffronow, controller

Handlingar:

Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

planerat utbildningen. Programmet inrättades av rektor i april 2017 efter förslag från US och planeras att utannonseras med start vårterminen 2018. Institutionen för kvinnors och barns hälsa har tagit fram förslag till utbildningsplan.

Styrelsen diskuterade och särskilt planeringen av den verksamhetsförlagda utbildningen.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa utbildningsplan för Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz (7KB18) enligt förslag.

Maria Bengtsson presenterade förslag till dimensionering läsåret 18/19 som tagits fram av BG-DIM. Till skillnad från tidigare år fastställs den definitiva dimensioneringen nu på våren. Det gör det möjligt att tidigarelägga arbetet med utannonsering av utbudet kommande läsår. Om budgetpropositionen innebär några förändringar kan beslutet behöva kompletteras i höst.

Styrelsen diskuterade förslaget. Bland annat diskuterades fristående kurser och definitionen av mindre program.

Styrelsen **beslutade**

att efter mindre justering fastställa dimensioneringen för läsåret 18/19 enligt förslag.

Katharina Soffronow föredrog ärendet. KI har enligt regleringsbrevet i uppdrag att nationellt samordna utbildningsinsatserna avseende kompletterande läkarutbildning, sjuksköterskeutbildning och tandläkarutbildning. Från och med 2017 har ytterligare lärosäten fått i uppdrag att anordna kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor och tandläkare med examen från tredje land (se regleringsbrev för 2017, anslag 2:64, utgiftsområde 16), KI:s anslag för samordning har därför höjts till 900 000 kronor. Förslaget är att medverkande lärosäten, inklusive nytillkomna, även

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

2017 ska ha rätt att fakturera KI 50 000 kronor per utbildning och lärosäte för samordningskostnader. Då anslaget blev lägre än vad KI äskade kan ersättning per utbildning och lärosäte behöva sänkas inför 2018.

Styrelsen **beslutade**

- att** avsätta 500 000 kronor av de samordningsmedel som KI tilldelats 2017 för medverkande lärosätens samordning av kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor och tandläkare med examen från tredje land
- att** avsätta 200 000 kronor för antagningskostnader förknippade med den kompletterande utbildningen. Medlen överförs till avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
- att** avsätta 343 230 kronor för KI:s samordnare av kompletterande utbildning (motsvarar 40 procent av heltid). Medlen överförs till avd. för styrelsestöd och internationella relationer
- att** den del av kostnaderna som inte täcks av anslaget för 2017 finansieras av oförbrukade medel sedan tidigare.

§11. Uppdragsbeskrivningar samordnare lärarkapacitet och infrastruktur

Beslut

Föredragande:

Maya Petré

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Förslag uppdragsbeskrivning samordnare för lärarkapacitet (dnr 1-469/2017)
- c) Förslag uppdragsbeskrivning samordnare för infrastrukturfrågor (dnr 1-470/2017).

US beslutade den 2 februari 2017 att en samordnare av infrastrukturfrågor skulle tillsättas och att uppdraget som samordnare av lärarkapacitetsfrågor skulle utökas. Samtidigt beslutade styrelsen att uppdragsbeskrivningar för uppdragen skulle fastställas. Styrelsen diskuterade förslag till uppdragsbeskrivningar och föreslog mindre justeringar.

Styrelsen **beslutade**

- att** efter justering fastställa uppdragsbeskrivningen för samordnare av lärarkapacitetsfrågor, dnr 1-469/2017
- att** efter justering fastställa uppdragsbeskrivningen för samordnare av infrastrukturfrågor för utbildning, dnr 1-470/2017.

ÄRENDE

§12. Ersättning för uppdrag som ordförande i arbetsgrupp

Beslut

Ersättning för uppdrag som ordförande i arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag till verksamhet och organisation för pedagogisk utbildning och utveckling inom KI.

Föredragande:

Katharina Soffronow

Handlingar:

Förslag till beslut

§13. Styrelsens uppdrag från rektor att utreda konsekvenserna av nytt verksamhetsinnehåll vid Karolinska universitetssjukhuset

Information och diskussion

En lägesrapport gällande uppdraget och en diskussion kring fortsatt process.

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

Handläggare:

Katharina Soffronow

Handlingar:

Rektorsbeslut, dnr 1-375/2017

BESLUT / ÅTGÄRD

Utifrån den utvärderingen av Centrum för lärande och kunskap (CLK), dnr 1-53/2016, som styrelsen genomfört på uppdrag av rektor, har rektor uppdragit till styrelsen att utarbeta förslag till verksamhet och organisation vad gäller den pedagogiska utbildningen och utvecklingen. Styrelsen delegerade till ordförande att inrätta en arbetsgrupp samt en referensgrupp för detta ändamål. Rune Brautaset utsågs till ordförande i gruppen och ersättning motsvarande en månads heltidsarbete överfördes (2017:21). Då uppdraget kommit att förlängas efter synpunkter från styrgrupp föreslås ytterligare ersättning motsvarande en månads heltidsarbete. Sammantaget ersätts därmed Rune Brautaset med motsvarande två månaders heltidsarbete för uppdraget.

Styrelsen **beslutade**

- att** Rune Brautaset's uppdrag som ordförande för utredningen av CLK motsvarar två månaders heltidsarbete. Detta innebär en förlängning av tidigare uppdrag med en månad.
- att** överföra 135 355 kronor till Institutionen för klinisk neurovetenskap för Brautaset's uppdrag.

Annika Östman Wernerson informerade om pågående arbete kring styrelsens uppdrag att utreda konsekvenserna av nytt verksamhetsinnehåll vid Karolinska universitetssjukhuset. En arbetsgrupp under BG VILU bestående av Carl-Fredrik Wahlgren, Ylva Olsson och Katharina Soffronow har tagit fram mallar för återrapportering från utbildningsnämnderna som ska svara på uppgifterna senast den 15 maj. Utöver de uppgifter rektor har efterfrågat har arbetsgruppen tagit fram det tilläggsuppdrag styrelsen efterfrågade kring uppgifter om vid vilka enheter studenterna genomför VFU:n.

Arbetsgruppen kommer i samarbete med BG VILU att sammanställa och analysera svaren från utbildningsnämnderna. Ett förslag till återrapportering till rektor ska fastställas av styrelsen vid ett extrainsatt telefonmöte den 29 maj. Slutrapportering till rektor ska ske senast den 31 maj.

Utöver uppdraget till US har rektor även uppdragit åt

ÄRENDE

§14. Arbetsgrupp för översyn av docentregler vid KI – sammansättning och uppdrag

Beslut

Föredragande:

Maya Petrén

Inbjuden:

Karin Kylberg, HR-avdelningen

Handlingar:

Förslag till beslut.

§15. Åtgärdsplan för kvalitetssäkring av specialistsjuksköterskeprogrammen - medicinsk vård och kirurgisk vård

Diskussion

Föredragande:

Veronica Lindström, bitr. programdirektor
Anna Carin Wahlberg, programdirektor

Handlingar:

Åtgärdsplan

BESLUT / ÅTGÄRD

berörda prefekter att analysera konsekvenserna av det nya verksamhetsinnehållet. Även inom Karolinska universitetssjukhuset pågår ett arbete för att analysera konsekvenserna för utbildning och forskning.

Styrelsen diskuterade och konstaterade att situationen är bekymmersam, bland annat på grund av att det är ont om tid. I slutet av juni kommer ett seminarium att äga rum inom KI där konsekvenserna kommer att diskuteras. Maria Bradley och Anna Kiessling kommer att delta från styrelsen. Det föreslogs att även en studentrepresentant bör delta.

De tre verksamhetsstyrelserna vid KI diskuterade docenturen vid KI vid det styrelsegemensamma internatet i februari 2017. I efterföljande diskussioner har styrelserna kommit överens om att US tar initiativ till att en arbetsgrupp med representanter från styrelserna bildas som får i uppdrag att arbeta vidare med docenturfrågan. Beslut om arbetsgrupp och uppdrag ska fattas av rektor. Styrelsen diskuterade och föreslog mindre justeringar i förslaget.

Styrelsen **beslutade**

att föreslå rektor att tillsätta en arbetsgrupp för översyn av docenturreglerna vid KI

att efter justering fastställa förslag till arbetsgruppens sammansättning och uppdrag.

Vid föregående möte diskuterade styrelsen hantering av specialistsjuksköterskeprogrammen i medicinsk vård respektive kirurgisk vård med anledning av identifierade brister i programmen. Det var i samband med arbetet med programmens kvalitetsplaner som institutionen uppmärksammade att programmen inte når samtliga examensmål för yrkes- och magisterexamen. Styrelsen beslutade att antagningen HT17 ska ligga kvar som planerat och att en kvalitetssäkring av programmen ska ske.

Veronica Lindström och Anna Carin Wahlberg presenterade framtagna förslag till åtgärder för att nå hög kvalitet och måluppfyllelse på programmen.

ÄRENDE

§16. Genomförande av studentbarometern 2017

Beslut

Föredragande:

Anna Kiessling

Handläggare:

Lena Atterwall

Ulla Salmi

Handlingar:

Förslag till beslut bifogas (dnr 1-504/2017).

BESLUT / ÅTGÄRD

Några åtgärder är redan genomförda och andra återstår. Vissa förändringar kräver beslut om ny utbildningsplan.

Styrelsen diskuterade föreslagna åtgärder. Programledningen kommer att återkomma till nästa möte för vidare beslut i frågan.

Anna Kiessling föredrog ärendet. Studentbarometern har genomförts vart fjärde år och skulle då ha genomförts under 2016. Men med anledning av implementeringen av kursvärderingsenkäten sköts studentbarometern upp till 2017. Beredningsgruppen för kvalitetssystem har tagit fram ett förslag för genomförande.

Lågt svarsdeltagande har hela tiden varit ett problem. Senaste studentbarometern som var i form av en digital enkät hade en svarsfrekvens på endast 29 %. Beredningsgruppen föreslår därför att studentbarometern istället genomförs med hjälp av fokusgrupper. Det blir färre deltagare, men förhoppningsvis mer kvalitativa svar. Styrelsen har avsatt 200 tkr för studentbarometern, men rekrytering av studenter till fokusgrupperna kommer att vara avgörande för undersökningens resultat. Det föreslås därför att ytterligare 50 tkr avsätts för ersättning till deltagande studenter.

Styrelsen diskuterade förslaget. Bland annat diskuterades att eventuella överlapp med kursvärderingarna ska undvikas och att det skulle kunna läggas till en fråga kring hur studentengagemang kan öka.

Styrelsen **beslutade**

- att** uppdra till Beredningsgruppen för kvalitetssystem att genomföra projektet Studentbarometern 2017 enligt förslag
- att** ytterligare 50 tkr avsätts för att efter beslut i projektets styrgrupp användas för ersättning till medverkande studenter
- att** beredningsgruppen för kvalitetssystem utses till projektets styrgrupp med rätt att fatta beslut inom projektet såsom fastställande av

ÄRENDE

§17. Införande av exit poll för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå

Beslut

Föredragande:
Anna Kiessling

Handläggare:
Lena Atterwall
Ulla Salmi

Handlingar:
Förslag till beslut bifogas (dnr 1-817/2016).

Omedelbar justering önskas.

§18. In vivo – projektplaner och uppdrag till styrgruppen

Beslut

Föredragande:
Reet Joandi

Handlingar:
Förslag till beslut (dnr 2-2323/2017).
Samtliga projektplaner

Omedelbar justering önskas.

BESLUT / ÅTGÄRD

projektplan inkl. budget utifrån av US avsatta medel för projektet samt löpande beslut.

Anna Kiessling föredrog ärendet. Styrelsen har tidigare beslutat om att en exit poll ska införas för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. Beredningsgruppen för kvalitetssystem har nu tillsammans med utvärderingsenheten tagit fram förslag till enkät och genomförande.

Styrelsen diskuterade och önskade några mindre justeringar i frågorna.

Styrelsen **beslutade**

- att** en examensundersökning ska genomföras på samtliga program från och med examen vt-17
- att** fastställa enkäten efter justering enligt styrelsens diskussion
- att** identifiering av presumtiva respondenter görs enligt principen ”studenter som har en aktiv registrering på en viss kurs en viss termin”
- att** omedelbar justera beslutet.

Reet Joandi sammanfattade i korthet hur In situ/In vivo kom till och hur satsningen har styrts och organiserats fram till nu. Totalt har In vivo bestått av nio delprojekt och sedan juni 2015 har en styrgrupp följt upp och fattat beslut om projekten. Den 2 februari 2016 fick styrelsen en statusrapport för In vivo och ställde sig då bakom de övergripande målen och att arbetet fortgår under styrgruppen. Det var vid den tidpunkten oklart hur mycket resurser som fanns kvar för satsningen vilket innebar att beslut inte kunde fattas i styrelsen kring delprojekten. Nu har alla projektplaner samlats och delgivits styrelsen.

Styrelsen **beslutade**

- att** lägga projektplanerna för ingående delprojekt till handlingarna
- att** uppdra till styrgruppen för In Vivo-projektet att
 - för pågående projekt vid behov göra mindre omfördelningar av medel mellan projekt

ÄRENDE

§19. In vivo – återstående projekt och budget

Beslut

Ärendet bordlades vid föregående möte den 3 april.

Föredragande:

Reet Joandi

Handlingar:

Förslag till beslut.

§20. Äskanden om strategiska satsningar ur KI-SLL- budgeten 2018

Diskussion

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

Katharina Soffronow

BESLUT / ÅTGÄRD

inom ramen för den budget styrelsen avsätter för första halvåret 2017

- löpande följa upp samt återrapportera In Vivo och de ingående delprojekten till styrelsen
- sammanställa och analysera de slutliga projektrapporterna och överlämna en skriftlig slutrapport till US senast 15 augusti 2017
- föreslå eventuella övergripande åtgärder med anledning av slutrapporten.

att omedelbart justera beslutet.

På förmiddagen den 11 maj fick styrelsen en redovisning av delprojektens resultat och förslag på vilka projekt som bör tas vidare efter att In vivo har avslutats. En ekonomisk redovisning av delprojekten och förslag till budget för våren 2017 presenterades.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa föreslagen budget för perioden 170101–170630

att ge In vivo i uppdrag att ta fram ett förslag till projektbeställning för implementering av Canvas och avveckling av Ping Pong

att delegera till dekan att besluta om hur medlen ska fördelas mellan olika organisatoriska enheter

att omedelbart justera beslutet.

Inför diskussion och beslut om den gemensamma budgeten KI-SLL för 2018 behöver behov av satsningar och äskanden kring utbildning identifieras och formuleras. Styrelsen diskuterade och bland annat nämndes behov av satsningar inom KUA/KUM, KTC, lärandemiljöer, adjungerade kliniska adjunkter och IPE.

ÄRENDE

§21. Fördelning av medel för mooc- produktion 2017

Beslut

Föredragande:

Lars Henningsohn

Handlingar:

Förslag till beslut (extrautskick).

Omedelbar justering önskas.

§22. Handlingsplan 2017-2019 för att säkra kvaliteten i anatomiundervisningen

Beslut, dnr 1-298/2016

Föredragande:

Anna Kiessling

Handlingar:

Förslag till beslut

Förslag till handlingsplan

BESLUT / ÅTGÄRD

Lars Henningsohn föredrog ärendet. Enligt KI:s strategi för öppna nätbaserade kurser (dnr 1-873/2016) ska KI producera minst två moocar per år för publicering på den internationella EdX-plattformen. För detta syfte har styrelsen avsatt 1 miljon kronor under 2017.

Efter utlysning av medel och förslag från beredningsgruppen för utbildning och lärande (BUL) beslutade styrelsen vid föregående möte att tre förslag skulle gå vidare till en andra bedömningsomgång (fas 2). BUL föreslår nu att två av dessa förslag finansieras med vardera 500 tkr.

Styrelsen **beslutade**

- att** ansökan "Physical examination and history taking" (huvudsökande Stephan Haas) beviljas 500 tkr
- att** ansökan "From brain to symptom; introduction to forefront neuroscientific psychiatry" (huvudsökande Christoffer Rahm) beviljas 500 tkr
- att** delegera till dekan att besluta om hur medlen ska fördelas mellan olika organisatoriska enheter
- att** omedelbart justera beslutet.

I samband med att rapporten om säkrad kvalitet i anatomiundervisningen presenterades den 9 mars beslöt styrelsen att ge Anna Kiessling i uppdrag att ta fram en handlingsplan för utvecklingen och kvalitetssäkringen av den framtida anatomiundervisningen. Anna Kiessling presenterade förslag till handlingsplan och styrelsen diskuterade.

Styrelsen **beslutade**

- att** fastställa handlingsplanen enligt förslag
- att** kommunicera handlingsplanen och rapporten till berörda
- att** uppdra till beredningsgruppen för undervisning och lärande att följa upp handlingsplanen 2019 och att åiterrapportera vid styrelsens sammanträde i april 2020.

ÄRENDE

§23. Styrelsens sammanträdestider ht 2017

Beslut

Föredragande:

Maya Petrén

Handlingar:

Förslag till beslut

§24. Diskussion kring jäv

Diskussion

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

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

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson mfl.

§25. Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut

Informationspunkt

- Fyllnadsval av lärarrepresentant i styrelsen för utbildning, dnr 1-497/2017
- Uppdrag till prefekter vid kliniska institutioner, dnr 1-467/2017
- Docentnämndens verksamhetsberättelse 2016, dnr 1-342/2016
- Protokoll Utbildningsrådet, 2017-03-09

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen **beslutade**

att fastställa följande sammanträdestider hösten 2017:

2017-09-06 kl. 13.00 – 17.00
2017-10-04 kl. 13.00 – 17.00
2017-10-25 kl. 15.00 – 17.00
2017-11-15 kl. 13.00 – 17.00 (del av internat)
2017-12-13 kl. 13.00 – 17.00

Annika Östman Wernerson lyfte vikten av att styrelsen diskuterar hanteringen av jäv, t.ex. i avseende på jäv i förhållande till den egna institutionen. Universitetsdirektör Per Bengtsson och Helén Törnqvist bjuds in till kommande styrelsemöte för vidare diskussion kring detta.

Pontus Dannberg från MF informerade bland annat om den informationsdag om studentrepresentation som MF genomfört tillsammans med OF.

Annika Östman Wernerson informerade bland annat från det årliga dekanmötet, att det hålls en konferens om vårdkompetens i mitten av juni och om den nya rektorns besök på KI den 19 maj.

Gunnar Nilsson informerade om pågående arbete med anställningsordningen och rekryteringsstrategin samt att uppdrag till vicerektor för internationalisering och rådet för internationella frågor nu har fastställts.

Inkomna protokoll, skrivelser och beslut anmäldes.

ÄRENDE

- e) Protokoll Utbildningsrådet, 2017-04-06
- f) [Protokoll från FS](#) finns på internwebben
- g) [Protokoll från FUS](#) finns på internwebben

BESLUT / ÅTGÄRD

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	SIR	Avd för styrelsestöd och internationella relationer
CKU	Centrum för klinisk utbildning	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	ISG	Styrelseövergripande gruppen för internationell strategi
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, dekanus, 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

Anette Lohmander, professor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Pontus Dannberg, MF

Bethel Embaie, MF

Tjänstemän

Sabina Bossi, kommunikatör, KA

Maya Petrán, samordnare, SIR

Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER

Studentrepresentanter

Christoffer Källkrans, OF

Leo Ziegel, MF

Fackliga representant

Carina Eklund, OFR

Emilie Hultin, SACO

Adjungerade

Lennart Nilsson, professor, prodekan för forskarutbildning

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef SIR

Åsa Nandorf, UFS

Återrapportering av rektorsuppdrag att utreda konsekvenserna av Karolinska universitetssjukhusets nya verksamhetsinnehåll

Annika Östman Wernerson hälsade alla välkomna till dagens extrainsatta telefonmöte för att fastställa återrapportering av rektorsuppdraget att utreda konsekvenserna av Karolinska universitetssjukhusets nya verksamhetsinnehåll (dnr 1-375/2017). Bakgrunden till rektorsuppdraget är de planerade förändringarna i verksamheten på Karolinska universitetssjukhuset vilka påverkar möjligheterna att genomföra flera av KI:s utbildningar. Uppdraget ska återrapporteras till rektor senast den 31 maj 2017.

Uppdraget från rektor diskuterades vid styrelsens möte den 3 april. Styrelsen beslutade då att delegera till dekan att utse en arbetsgrupp under beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande (BG VILU) med uppgift att formulera uppdrag till utbildningsnämnder och programnämnder samt att ta fram ett förslag till slutrapport utifrån inkomna svar. Arbetsgruppen har bestått av Carl-Fredrik Wahlgren, Ylva Olsson och Katharina Soffronow.

Katharina Soffronow redogjorde för arbetet att ta fram rapporten. Uppgifter om ifall lärandemål och examensmål kan uppnås har inhämtats från programansvariga institutioner och programnämnder, som vid behov har kontaktat kursansvariga institutioner. Inkomna uppgifter har bearbetats och analyserats av BG VILU och arbetsgruppen. Avstämning har under arbetets gång skett med dekanen.

Annika Östman Wernerson redogjorde för den sammanfattande analysen av konsekvenser och förslag till återrapportering till rektor. De viktigaste konsekvenserna är att studenter som idag antingen har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller kurser förlagda på Karolinska universitetssjukhuset i Solna inte kommer att kunna nå vissa lärande- och examensmål, om inte åtgärder vidtas omgående. Det handlar t.ex. om att studenterna behöver möta patienter med vanliga och akuta tillstånd för att självständigt kunna diagnostisera och behandla dessa och om att det måste finnas arenor för interprofessionellt lärande för att studenten ska kunna tillägna sig förmåga till lagarbete. I vissa fall påverkas samtliga studenter på viss kurs, eftersom alla är placerade på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, men i flertalet fall berörs endast delar av kursens studenter. Läkarprogrammet är det program som påverkas mest av det förändrade verksamhetsinnehållet, men även ett flertal andra program berörs.

Styrelsen diskuterade analysen och förslag till återrapportering. Styrelsen konstaterade att det är SLL:s ansvar att tillhandahålla VFU av god kvalitet, styrelsen kan därför bara komma med förslag på lösningar. Att komma med förslag på lösningar ingår också i uppdraget från rektor.



I rektors uppdrag ingick även att identifiera var bästa förutsättningarna föreligger för att bedriva utbildning. Styrelsen bedömer att det i nuläget inte går att ge ett entydigt svar på den frågan, då det finns för många frågetecken om hur vårdlandskapet kommer att se ut.

Styrelsen **beslutade**

- att** fastställa återrapporteringen till rektor enligt förslag
- att** delegera till dekan att vid behov göra mindre justering i återrapporteringen
- att** omedelbart justera beslutet.

Vid protokollet

Justeras

Maya Petré

Annika Östman Wernerson



NÄRVARANDE

Lärrerrepresentanter

(med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekanus, professor, ordf.

Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.

Maria Bradley, docent, lektor

Lars Henningsohn, docent, lektor

Ann Langius-Eklöf, professor

Anette Lohmander, professor

Rune Brautaset, docent, lektor

Studentrepresentanter (med rösträtt)

Pontus Dannberg, MF

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund (suppl. Nasrin Bavand-Chibot), OFR

Adjungerade

Nazira Hammoud Shahwan, studentombud

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef SIR

Maya Petrén, samordnare, SIR

Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER

Lärrerrepresentant

Anna Kiessling, docent, lektor

Studentrepresentanter

Bethel Embaie, MF

Christoffer Källkrans, OF

Leo Ziegel, MF

Fackliga representanter

Emilie Hultin, (suppl. Miriam Mintz) SACO

Adjungerad

Lennart Nilsson, professor, prodekan för forskarutbildning

Tjänstemän

Sabina Bossi, kommunikatör, KA

Åsa Nandorf, biträdande avd. chef, UFS

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2017:3 (2017-04-03)

Protokoll 2017:5 (2017-05-29)

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

- 2017:28 Nedläggning av utbildningsplaner
- 2017:30 Utnämning av bedömargrupp Eurolife
- 2017:32 Nedläggning av utbildningsplan
- 2017:34 Urval och nominering till Eurolife
- 2017:35 Nedläggning av äldre fristående kurser
- 2017:36 Godkännande av att erbjuda uppdragsutbildning
- 2017:37 Finansiering av anställning på UFS
- 2017:38 Revidering av utbildningsplan
- 2017:40 Styrelsens representant i styrgruppen för uppdragsutbildning
- 2017:41 Ansökningsblankett och ansökningsförfarande – medel för utrustning i core-faciliteter för utbildning
- 2017:42 Kurstillfälle ställs in
- 2017:44 Godkännande av att erbjuda uppdragsutbildning
- 2017:45 Kurstillfälle ställs in
- 2017:46 Uppdrag som samordnare lärarkapacitetsfrågor
- 2017:47 Godkännande av att erbjuda uppdragsutbildning

Beredningsgruppen för internationalisering

- 2017:05 Ersättning resekostnader Eurolife

BESLUT / ÅTGÄRD

Ordförande för mötet var Gunnar Nilsson då Annika Östman Wernerson tappat rösten.

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

Dagordningen godkändes.

Protokollen lades till handlingarna.

Ordförandebesluten lades till handlingarna.

ÄRENDE

§ 5. Pedagogiska priset 2017

Beslut

Föredragande:

Philip Malmgren, handläggare

Handlingar:

Förslag till beslut (läggs på bordet)

§ 6. Uppföljning av utvärdering av Centrum för lärande och kunskap (CLK)

Beslut, dnr 1-583/2016

Föredragande:

Rune Brautaset, ordförande

Philip Malmgren, handläggare

Handlingar:

Förslag till beslut

Slutrapport

§ 7. Inrättande av lärandemiljöråd

Beslut

Föredragande:

Philip Malmgren

Handlingar:

Förslag till beslut (dnr 1-575/2017)

BESLUT / ÅTGÄRD

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. Philip redogjorde för process samt bedömningsgruppens förslag.

Styrelsen diskuterade process och stadgar för priset.

Styrelsen **beslutade**

att Ewa Ehrenborg vid institutionen för medicin i Solna tilldelas KI:s pedagogiska pris 2017

att beslutet motiveras enligt förslag

att omedelbart justera beslutet.

Rune Brautaset presenterade arbetsgruppens rapport och förslag.

Styrelsen diskuterade och uppmanade Rune att tillsammans med arbetsgruppen göra mindre revideringar i rapporten. Ärendet bordlades till nästa sammanträde.

Philip Malmgren föredrog ärendet. Styrelsen fastställde i maj uppdrag till samordnaren för infrastrukturfrågor för utbildning. Av beslutet framgår att styrelsen avser att inrätta ett lärandemiljöråd där samordnaren ska vara ordförande. Förslaget är att rådet ligger under styrelsen för utbildning, men att det ska hantera frågor som rör lärandemiljöer inom såväl utbildning på grundnivå och avancerad nivå som inom utbildning på forskarnivå.

Rådets uppgift är att bistå samordnaren i dennes uppdrag, inklusive återrapportering till styrelsen för utbildning.

Styrelsen **beslutade**

att inrätta ett lärandemiljöråd under styrelsen för utbildning

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

- att** för perioden 15 juni 2017–31 december 2018 utse följande ledamöter i rådet
- samordnare för infrastruktur inom utbildning Lars-Arne Haldosén, BioNut (ordförande)
 - fastighetsdirektören, Lennart Ilke
 - lärarrepresentant för utb på forskarnivå, Michael Fored, MedS
 - lärarrepresentant för utb på forskarnivå, Matti Nikkola, CMB
 - lärarrepresentant för utb på grundnivå och avancerad nivå, Karin Garming Legert, Dentmed
 - lärarrepresentant för utb på grundnivå och avancerad nivå, Elisabet Stener-Victorin, FyFa
 - lärarrepresentant för utb på grundnivå och avancerad nivå, Lena Nilsson-Wikmar, NVS
 - representant för pedagogisk utveckling (utses av CLK)
 - två studentrepresentanter (utses av studentkårerna)

Lärandemiljörådet kan adjungera och knyta till sig ytterligare kompetens.

§ 8. Uppdrag till Språkverkstaden

Beslut

Föredragande:

Philip Malmgren

Handlingar:

Förslag till beslut

Philip Malmgren föredrog ärendet som har beretts av beredningsgruppen för lärande och undervisning. Styrelsen har fr.o.m. 2017 utökat finansieringen till Språkverkstaden och KIB har efterfrågat ett uppdrag för denna utökning. KIB föreslår också att en referensgrupp för Språkverkstaden bildas, vilket BUL har ställt sig bakom.

Styrelsen **beslutade**

- att** delegera till dekan att utse representant för US till språkverkstadens referensgrupp
- att** den av US finansierade utökningen (0,5 åak) ska stärka stödet av akademiskt skrivande
- att** inför 2018 ta fram en övergripande uppdragsbeskrivning för den del av KIB:s stödverksamhet som finansieras av US.

ÄRENDE

§ 9. Revidering av anvisningar för klassificering av kurser vad avser utbildningsområde – klassificering av nytt huvudområde

Beslut, dnr 3-1603/2017

Föredragande:

Maria Bengtsson, handläggare

Handlingar:

Förslag till beslut med bilagor.

§10. Klassificering av kurser på utbildningsområden – nya kurser 2017

Beslut, dnr 3-2129/2017

Föredragande:

Maria Bengtsson, handläggare

Handlingar:

Förslag till beslut

§11. Revidering av Kriterier för bedömning av examensarbeten

Beslut, dnr 1-563/2017

Föredragande:

Anette Lohmander

Handläggare:

Ulla Salmi

Handlingar:

Förslag till beslut

Kriterier för bedömning av examensarbeten

BESLUT / ÅTGÄRD

Maria Bengtsson föredrog förslag till beslut. I och med att det nya huvudområdet nutritionsvetenskap inrättats på KI behöver bilagan till *Anvisningar av klassificering i huvudområde* kompletteras med det nya huvudområdet och dess generella klassificering.

Styrelsen **beslutade**

att revidera anvisningar för klassificering av kurser vad avser utbildningsområde enligt förslag.

Anvisningarna gäller från och med 2017-05-11.

Maria Bengtsson föredrog förslag till beslut som gäller klassificering av nya kurser som fastställts senast 2017-05-16 som saknar klassificering. Förslaget är baserat på de generella klassificeringar och de grundprinciper för klassificering som fastställts i riktlinjerna. Förslag till beslut har som ett led i beredning skickats till de utbildnings- och programnämnder som fastställt de i beslutet aktuella kurserna. NVS har inkommit med avvikande mening vad gäller tre kurser.

Styrelsen **beslutade**

att avslå önskemålet om avvikande klassificering för 1AR032, 1AR033 samt 1AR034

att fastställa klassificeringar enligt förslag

I februari beslutade styrelsen att en översyn av examensarbeten ska genomföras. Inom projektet har en granskning av kriterier för bedömning av examensarbeten gjorts och ett förslag till revidering har tagits fram som Anette Lohmander presenterade. Revideringarna består i första hand av förtydliganden och preciseringar.

Styrelsen **beslutade**

att revidera *Kriterier för bedömning av examensarbeten* (dnr 1-563/2017) enligt förslag

att de reviderade kriterierna ska gälla vid bedömning av de examensarbeten som påbörjas fr.o.m. hösten 2017.

ÄRENDE

§12. Slutrapport – In vivo

Diskussion

Styrelsen beslutade vid föregående möte att styrgruppen ska överlämna en skriftlig slutrapport till US senast 15 augusti 2017. Ett utkast till slutrapport presenteras för diskussion.

Föredragande:

Gunnar Nilsson, ordförande styrgruppen

Handlingar:

Utkast slutrapport In vivo

§13. Ersättning till institution för tidigare uppdrag som dekan

Beslut

Föredragande:

Katharina Soffronow

Handlingar:

Förslag till beslut

§14. Avrapportering av projekt: Strategi för IPE

Information och diskussion

Styrelsens samordnare för IPE erhöll våren 2016 medel av US för att utveckla en IPE-strategi för KI:s utbildningsprogram och en

BESLUT / ÅTGÄRD

Programledningen för In vivo har påbörjat arbetet med att sammanställa en slutrapport. Styrelsen diskuterade utkast till slutrapport och förslag till förtydliganden samt förändringar framfördes. Slutrapporten kommer att fastställas av styrgruppen och lämnas över till styrelsen efter sommaren.

Katharina Soffronow föredrog förslag till beslut. Enligt riktlinjerna för övergripande KI-uppdrag har en institution som har en anställd som varit dekan rätt till ersättning i tre år efter uppdragets upphörande. Uppdraget måste ha varat minst tre år för att ersättning ska utbetalas till institutionen.

När Jan-Olov Höögs mandatperiod som dekan slutade 31 december 2014 fick han uppdrag inom den centrala administrationen. Någon ersättning i enlighet med riktlinjerna betalades därför inte ut under 2015 och 2016 till institutionen. Under 2016 ersattes dock institutionen med 10 procent av heltid för uppdrag från styrelsen för utbildning. För 2017 har styrelsen inte fastställt något uppdrag till Höög. Då Höög har viss del av sin arbetstid förlagd till institutionen, föreslås det att ersättning i enlighet med riktlinjerna för övergripande KI-uppdrag överförs för 2017 till institutionen. Efter 2017 är institutionen inte längre berättigad till sådan ersättning.

Styrelsen **beslutade**

att överföra 167 000 kronor till MBB som institutionskompensation för Jan-Olov Höögs tidigare uppdrag som dekan för utbildning.

Styrelsens samordnare för IPE, Eva Broberger och Margareta Forsberg-Larm, presenterade förslag till strategi för progression och kvalitetssäkring av interprofessionell kunskap, färdigheter och förhållningssätt i KI:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Strategin innehåller förslag till IPE-

ÄRENDE

projektplan för uppdraget fastställdes i juni 2016. En slutrapport av uppdraget har nu inkommit.

Föredragande:

Eva Broberger och Margareta Forsberg-Larm,
IPE-samordnare

Handlingar:

Åtterrapporering av uppdrag: KI-IPE Strategi

§15. Avrapportering av projekt: Samordnat välkomnande och introduktion av nya studenter vid KI

Information och diskussion

Föredragande:

Marie Sandström-Akram, projektledare

Handlingar:

Rapport med bilagor

§16. CLK särskilda uppdrag

Beslut

Föredragande:

Lars Henningsohn

BESLUT / ÅTGÄRD

organisation, övergripande programgemensamma lärandemål, introduktion till IPE och teamsamverkan - termin 1, programgemensam utbildningsdag med specifikt tema, portfolio, bedömningsinstrument för IPE kompetens, kompetensutveckling för lärare och handledare samt information på webben.

Styrelsen tackade för rapporten som innehåller ett antal förslag som nu behöver beredas vidare inför styrelsens budget och aktivitetsplan inför 2018. Beredningsgrupperna får i uppdrag att analysera rapporten som sedan kommer att diskuteras vid nästa arbetsutskottsmöte.

Inledningsvis informerade Marie Sandström-Akram om bakgrunden till projektet. Styrelsen beslutade i december 2015 att inrätta en samordningsgrupp för välkomnande av KI:s nya studenter med uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer, samordna och processkartlägga aktiviteter och kontinuerligt utveckla verksamheten. För att ta fram en första struktur för ett samordnat välkomnande och för att ta fram nödvändiga riktlinjer tillsattes ett projekt som sedan ska lämna över till en permanent samordningsgrupp i enlighet med beslutet från styrelsen. Marie presenterade sedan resultaten från projektet. Bland annat föreslås att ansvar för kommunikation med nya och befintliga studenter läggs på student- och karriärservice, att välkomstdagen och introduktionsaktiviteter får ett nytt upplägg och att en nyframtagen checklista för kolloverksamheten används. För att få en bra introduktion och välkomnande anser projektgruppen att det behövs en funktion som ansvarar för koordinering och samordning, att alla aktörer samverkar samt att det ges tid till introduktionsaktiviteter.

Styrelsen tackade för rapporten och konstaterade att detta är ett viktigt område. Hur förslagen ska tas vidare kommer att diskuteras efter sommaren.

Lars Henningsohn, ordförande för BUL som har varit styrgrupp för de särskilda uppdragen till CLK, föredrog ärendet. Inför 2016 beslutade styrelsen att utöver basuppdraget ge CLK ett antal

ÄRENDE

Handlingar:
Förslag till beslut
Slutrapporter

§17. Uppföljning av åtgärdsplanen

Information

Arbete pågår med att genomföra de åtgärder som ledningen tagit fram utifrån rekommendationerna i utredningarna av Sten Heckscher och KI:s internrevision.

Föredragande:

Sven-Erik Dahlén, sammankallande i samordningsgruppen

Björn Forslöf, koordinator i samordningsgruppen

Handlingar:

[Uppdrag att samordna och följa upp åtgärdsplanen \(dnr 1-358/2017\)](#)

[Information om pågående arbete](#)

§18. Revidering av utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård samt medicinsk vård (2KV13 och 2MV13)

Beslut

Föredragande:

BESLUT / ÅTGÄRD

särskilda uppdrag. Samordnaren för CLK, Tanja Tomson, presenterade resultaten av de särskilda uppdragen vid styrelsens strategidag i maj och inför dagens möte har de skriftliga rapporterna skickats ut.

Styrelsen diskuterade och noterade att den ekonomiska redovisningen inte stämmer med de tilldelade medlen.

Styrelsen diskuterade även dagens utbud och behov av högskolepedagogiska kurser vid KI.

Styrelsen **beslutade**

- att** CLK får i uppdrag att inkomma med en mer specificerad ekonomisk redovisning
- att** beslut om kursutbud av högskolepedagogiska kurser 2018 delegeras till dekan efter beredning av BUL.

Delges: Tanja Tomson

Sven-Erik Dahlén och Björn Forslöw informerade om arbetet med att samordna och följa upp åtgärdsplanen som Konsistoriet beslutat om kopplat till rekommendationerna i utredningarna av Heckscher, KI:s internrevision och Asplund. Åtgärderna är indelade i tre huvudområden:

1. Kvalitetssäkring i forskning
2. Effektiv administration och stödsystem
3. Ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljö

Ett antal åtgärder är redan genomförda medan det för övriga åtgärder finns en plan för genomförande. Styrelsen diskuterade. Alla uppmanas att inkomma med förslag och synpunkter till arbetsgruppen via e-post-adressen atgardsplan2017@ki.se.

Veronica Lindström redogjorde för pågående och planerade åtgärder för att säkra kvalitet och måluppfyllelse i specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård respektive medicinsk vård.

Som en del i åtgärderna har förslag på reviderade utbildningsplaner för programmen tagits fram.

ÄRENDE

Veronica Lindström

Handlingar:

Förslag till beslut, extrautskick

BESLUT / ÅTGÄRD

Revideringen innebär att den obligatoriska kursen *Medicinsk vetenskap och omvårdnad inom somatisk akutsjukvård* som hittills varit gemensam görs om till en specifik kurs för respektive program samt att en av de valbara kurserna görs om till en obligatorisk kurs. Dessa nya kurser innehåller verksamhetsförlagd utbildning.

När förslag till utbildningsplaner fastställdes av utbildningsnämnden vid NVS reserverade sig avnämningarrepresentanten mot beslutet med att den rådande situationen med brist på VFU-platser är ohållbar. Det är dock i Högskoleförordningen ett krav på VFU ”av en omfattning som är anpassad efter behovet för respektive inriktning”. Utbildningsnämnden NVS har bedömt att den föreslagna omfattningen av VFU motsvarar det behov som finns för dessa inriktningar och att införandet är direkt avgörande för att studenterna ska nå de inriktningsspecifika examensmålen. Det är därför nödvändigt att revidera utbildningsplanerna enligt förslag. Att sedan säkra tillgången på VFU-platser är däremot nödvändigt för genomförandet av utbildningen. Diskussioner kring tillgång på och planering av VFU-platser är än så länge inte slutförda och detta arbete behöver fortsätta under hösten. Frågan om VFU-platser generellt kommer att lyftas till Ledningsgruppen KI-SLL. De aktuella kurserna ges för första gången HT18.

Förändringar i utbildningsplaner som påverkar nyantagna ska enligt praxis på KI vara beslutade innan studenterna söker till programmet. Dessa beslut skulle enligt denna praxis varit fattade senast den 14 mars. De revideringar som föreslås innebär en förändring för studenten, framför allt en begränsning av möjligheten att tillgodoräkna valbara kurser. De förändringar som föreslås bedöms dock vara nödvändiga för att säkra kvalitet och måluppfyllelse för dessa program varför ett sent beslut är motiverat.

Styrelsen **beslutade**

att revidera utbildningsplanen för
Specialistsjuksköterskeprogrammet -
kirurgisk vård (2KV13)

ÄRENDE

§19. Remissvar: Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning (SOU 2017:20)

Information

Föredragande:

Christopher Sönnerbrandt, enhetschef
studieadministrativa enheten

Handlingar:

Rektorsbeslut och förslag remissvar (ännu ej fastställt), dnr 1-420/2017

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

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson mfl.

§21. Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLL

Information

Föredragande: Annika Östman Wernerson

BESLUT / ÅTGÄRD

att revidera utbildningsplanen för Specialistsjuksköterskeprogrammet – medicinsk vård (2MV13).

Punkten bordlades på grund av tidsbrist.

Annika Östman Wernerson informerade om den vidare hanteringen av genomförda konsekvensanalyser med anledning av nytt verksamhetsinnehåll vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Gunnar Nilsson informerade om att verksamheten med professorsföreläsningar fungerar bra och att det nu finns ett schema för hösten.

Reet Joandi informerade om beslut i FUS om utseende av examinator på forskarutbildningskurser.

Pontus Dannberg rapporterade om pågående arbete för förbättrad kommunikation.

Styrelsen beslutade avslutningsvis att flytta mötet den 6/9 till förmiddagen och att ett möte kring jämställdhetsintegrering bokas in den 24/8 kl. 15.30-17.00.

I övrigt lyftes önskemål om att utvärderingsenheten bjuds in till styrelsen.

Annika Östman Wernerson informerade om aktuella ärenden i Utbildningsrådet nästa vecka.

ÄRENDE

§22. Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut

Informationspunkt

- a) [Rektorsbeslut: Plan för jämställdhetsintegrering av KI](#) (dnr 1-509/2017)
- b) [Kommittédirektiv: Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten](#) (2017:46)
- c) [Rektorsbeslut: Regler för anställning efter 67 års ålder](#) (dnr 1-284/2017)
- d) Rektorsbeslut: Möjlighet att anknyta en person som affilierad professor borttagen
- e) FS dekanbeslut 2017:49: Sammansättning infrastrukturnrådet
- f) [Protokoll från FS](#) finns på internwebben
- g) [Protokoll från FUS](#) finns på internwebben

Vid protokollet

Maya Petrén

Justeras

Gunnar Nilsson

BESLUT / ÅTGÄRD

Till handlingarna.

Justeras

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	SIR	Avd för styrelsestöd och internationella relationer
CKU	Centrum för klinisk utbildning	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	ISG	Styrelseövergripande gruppen för internationell strategi
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, dekanus, professor, ordf.

Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.

Maria Bradley, docent, lektor (§1-16, 18)

Lars Henningsohn, docent, lektor

Anna Kiessling, docent, lektor

Ann Langius-Eklöf, professor

Anette Lohmander, professor

Rune Brautaset, docent, lektor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Pontus Dannberg, MF

Bethel Embaie, MF (§1-12)

Helena Arvidsson, OF

Leo Ziegel, MF

Adjungerade

Lennart Nilsson, professor, prodekan för forskarutbildning (§1-9, 13-18)

Nazira Hammoud Shahwan, studentombud (§13-21)

Tjänstemän

Sabina Bossi, kommunikatör, KA

Åsa Nandorf, biträdande avd. chef, UFS

Maya Petrán, samordnare, SIR

Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER

Fackliga representanter

Carina Eklund, OFR

Emilie Hultin, SACO

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef SIR

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

Förslag till beslut: Anna Kiessling

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2017:5 (2017-06-15)

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

- 2017:39 Fastställande av utbildningsplan 3NT18
- 2017:43 Ledamot till Stipendenämnden
- 2017:48 Studieavgiftsklass KU barnmorskor och fysioterapeuter
- 2017:49 Studieavgiftsklass master's programme in nutrition science
- 2017:50 Delegation av programansvar till institution för biovetenskaper och näringslära
- 2017:51 Revidering av UP 7KB18
- 2017:52 Uppdrag gällande reell kompetens
- 2017:53 Programtillfällen och urvalsmodeller HT18/VT19
- 2017:54 Godkännande av att erbjuda uppdragsutbildning
- 2017:56 Nominering av ledamot till RU:s granskningsgrupp för pedagogiska meriter
- 2017:57 Organisatorisk fördelning av medel för mooc-verksamhet
- 2017:58 Förhandsbokning av lokal till GAP-konferens
- 2017:59 KLOK-priset
- 2017:60 Regel om tillgängliggörande av schema

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen beslutade att utse Anna Kiessling att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Dagordningen godkändes.

Till handlingarna.

Ordförandebesluten anmäldes. Det framfördes önskemål om att framtida beslut om utseende av ledamöter till RU:s granskningsgrupp för pedagogiska meriter borde fattas av styrelsen. Därefter lades ordförandebesluten till handlingarna.

ÄRENDE

§ 5. Adjungering av vicedekan för samverkan med SLL

Beslut

Föredragande:

Maya Petré, handläggare

Handlingar:

Förslag till beslut

Omedelbar justering önskas.

§ 6. Utbildningskongressen 2018 innehåll och genomförande

Beslut

Föredragande:

Philip Malmgren, handläggare

Handlingar:

Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen kan välja att under innevarande mandatperiod adjungera ytterligare personer till styrelsen. Adjungering innebär närvaro- och yttranderätt.

Rektor beslutade den 29 juni 2017 om ett uppdrag som vicedekan för samverkan med SLL med särskilt fokus på utbildning vid Karolinska universitetssjukhuset (dnr 1-645/2017). Vicedekanerna ska rapportera till dekan för utbildning och det föreslås i beslutet att vicedekanerna adjungeras till styrelsen för utbildning.

Styrelsen **beslutade**

att vicedekan för samverkan adjungeras till styrelsen under innevarande mandatperiod

att omedelbart justera beslutet.

Philip Malmgren presenterade förslag till tema och upplägg för Utbildningskongressen 2018. Förslaget, som har tagits fram i samarbete mellan CLK och BUL, är att kongressen ska fokusera på internationalisering och universitetsegna pedagogiska utvecklingsprojekt. Efter förslag från arbetsutskottet KIPRIME föreslås det dessutom att ett KIPRIME symposium genomförs inom ramarna för Utbildningskongressen 2018. På detta sätt synliggörs både världsledande medicinsk pedagogisk forskning och mer lokala utvecklingsrelaterade pedagogiska projekt.

För att få med alla dessa tre delar föreslås ett upplägg där kongressen förlängs med en postconference till att omfatta två dagar. Första dagen innehåller KIPRIME symposium, internationalisering (IoC) samt presentationer av pedagogiska utvecklings- och forskningsprojekt. Under andra dagen arrangeras verksamhetsrelaterade workshops på tema IoC.

Det föreslås att Utbildningskongressen anordnas 15 - 16 mars 2018.

ÄRENDE

§ 7. Uppföljning av utvärdering av Centrum för lärande och kunskap (CLK)

Beslut, dnr 1-583/2016

(Ärendet bordlades vid föregående sammanträde 15 juni.)

Föredragande:

Rune Brautaset, ordförande

Philip Malmgren, handläggare

Handlingar:

Förslag till beslut

Slutrapport

Omedelbar justering önskas.

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen diskuterade förslaget och ställde sig bakom upplägg och innehåll. Styrelsen önskade ett förtydligande av titeln för att säkra att hela KI:s utbildningsverksamhet känner sig inkluderade.

Styrelsen **beslutade**

- att** uppdra åt CLK att planera och genomföra Utbildningskongressen 2018 i enlighet med förslag ovan och inom ramarna för de medel som US reserverat i budgeten
- att** beredningsgruppen för utbildning och lärande ska fungera som styrgrupp
- att** omedelbart justera beslutet.

US har haft i uppdrag att i samråd med (FUS) genomföra en ”Uppföljning av den genomförda utvärderingen av Centrum för Lärande och Kunskap (CLK)”. Vid föregående sammanträde presenterades arbetsgruppens rapport som bl.a. innehåller förslag till förändrad organisation och uppdrag. Styrelsen hade då mindre synpunkter och arbetsgruppen har nu lämnat in en reviderad slutrapport. Rune Brautaset sammanfattade revideringarna och styrelsen diskuterade.

Styrelsen konstaterade att detta är en mycket viktig verksamhet och menar att de föreslagna förändringarna kommer att förbättra, effektivisera och tydliggöra verksamheten vilket kommer att stärka området.

Det föreslås att rapporten nu lämnas över till rektor. Det kommer antagligen att ta lite tid innan en ny organisation kan vara på plats varför styrelsen behöver diskutera en förlängning av nuvarande uppdrag till CLK och CKU-KI.

Styrelsen **beslutade**

- att** fastställa rapporten och med avseende på organisation förorda organisationsförslag 1
- att** en arbetsgrupp bestående av ledamöter från US tillsätts av dekan för att utreda vidare frågan om huvudområdesansvarig/ ämnesansvarig professor. Uppdraget ska återrapporteras vid US möte den 15 november.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 8. Ersättning för arbete med tolkning och tillämpning av det regionala ALF-avtalet vad avser VFU-ersättning

Beslut

Föredragande:

Katharina Soffronow, handläggare

Handlingar:

Förslag till beslut

att överlämna rapporten till rektor med önskan om skyndsamt beslut i frågan

att omedelbart justera beslutet

Katharina Soffronow föredrog ärendet. Bengt Norrving har under hösten 2016 och våren 2017 på uppdrag av dekanen bistått i förhandlingar med landstinget om tolkning och tillämpning av det regionala ALF-avtalet vad avser VFU-ersättning. Han har även deltagit i arbetet och bistått vid diskussioner med KI- och SLL-företrädare om utveckling av KliPP. Kostnaderna för hans uppdrag 2016 uppgick till knappt 200 tkr. Denna ersättning har redan betalats ut. Kostnaderna för 2017 måste dock godkännas av styrelsen eftersom dekanen enligt delegationsordningen endast kan godkänna medel upp till 200 tkr. Kostnaden för 2017 uppgår till cirka 90 tkr.

Styrelsen **beslutade**

att godkänna kostnader för Bengt Norrvings hittillsvarande uppdrag 2017.

att dekan vid behov kan anlita Bengt Norrving för ytterligare uppdrag kopplat till ALF-avtalet.

§ 9. Uppföljning av styrelsens ekonomi första halvåret 2017

Information

Föredragande:

Katharina Soffronow, handläggare

Handlingar:

Presentation

Katharina Soffronow presenterade en uppföljning av styrelsens ekonomi som är stabil.

§10. Uppföljning av styrelsens aktivitetsplan första halvåret 2017

Information

Föredragande:

Maya Petrén, handläggare

Handlingar:

Aktivitetsplan 2017, uppföljning augusti

En uppföljning av styrelsens aktivitetsplan har skickats ut. Uppföljningen visar att några aktiviteter är slutförda, de flesta pågår och några få är ännu inte påbörjade. I samband med budgetarbetet bör arbetet med aktivitetsplanen 2018 påbörjas.

ÄRENDE

§11. Revidering av kriterier för att erhålla status som core-facilitet för utbildning

Beslut, dnr 1-690/2017

Föredragande:

Katharina Soffronow, handläggare

Handlingar:

Förslag till beslut med bilagor

BESLUT / ÅTGÄRD

Katharina Soffronow föredrog ärendet. US beslutade 27 oktober 2016 att ge sex speciallokaler status som core-facilitet för 2017. Diskussion har förts om kriterierna för resursfördelningen till core-faciliteterna styr rätt och dekanen uppdrog (ordförandebeslut 2017:02) till bedömargruppen för core-faciliteter att se över kriterierna för klassning som core-facilitet, inklusive fördelningsmodellen. Bedömargruppen har nu inkommit med sin rapport.

Vad gäller kriterierna för klassning som core-facilitet för utbildning föreslås bara en revidering av en punkt: fristående kurser bör jämföras med program. Det innebär att core-faciliteten måste användas av minst tre program/fristående kurser med vardera minst 150 studentheldagar per program/fristående kurs och år.

När det gäller kriterierna för fördelning av medel är det gruppens uppfattning att studentheldagar har för hög vikt i den nuvarande modellen och att utrustning och personal har för låg. Kriterierna för fördelning föreslås därför revideras för att justera detta.

Det har framkommit att budgetarbetet försvåras om den reviderade modellen införs vid halvårsskiftet, bedömargruppen föreslår därför att införandet skjuts upp till 2019.

Styrelsen **beslutade**

- att** bedömningskriterierna samt ansökningsblankett och anvisningar revideras i enlighet med förslag
- att** av styrelsen beslutad fördelningsmodell gäller hela 2018, inte bara första halvåret,
- att** i samband med budgetarbetet se över om budgeten tillfälligt ska höjas tills ny ansökningsomgång i enlighet med de nya kriterierna genomförts
- att** en ny ansökningsomgång ska genomföras inför 2019 och att uppdra till utsedd bedömargrupp att genomföra denna
- att** bedömargruppen ska rapportera sitt uppdrag till styrelsen senast den 30 april 2018
- att** styrelsen under 2018-2019 ska initiera en diskussion om core-faciliteternas organisation och finansiering på lång sikt
- att** Lars-Arne Haldosén utses till ny ordförande i bedömargruppen.

ÄRENDE

§12. Fördelning av strategiska medel för nyinvesteringar i utrustning och inventarier i core-faciliteterna för utbildning

Beslut, dnr 2-1560/2017

Föredragande:

Katharina Soffronow, handläggare

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Ansökningar

§13. Ordförande programnämnden läkarprogrammet

Beslut

Föredragande:

Lena Atterwall, handläggare

Handlingar:

Förslag till beslut

Omedelbar justering önskas.

BESLUT / ÅTGÄRD

Bedömargruppen föreslog även ett namnbyte. Styrelsen menar dock att nuvarande namn är tydligt och inte bör ändras.

Styrelsen beslutade den 3 april 2017 att utlysa 1,5 miljoner kronor i strategiska medel för fast utrustning/inventarier i core-faciliteter för utbildning. Totalt kom fyra ansökningar in och Katharina Soffronow presenterade bedömargruppens förslag till beslut. Bedömargruppen föreslår att dyr utrustning/inventarier prioriteras vid fördelningen av medel. Reparationer, förbrukningsvaror och korttidsinventarier finansieras inte. Investeringar som endast är avsedda för ett utbildningsprogram, finansieras inte heller.

Styrelsen **beslutade**

- att** Inst för fysiologi och farmakologi beviljas 400 000 kronor för PowerLab inklusive tillhörande datorprogram
- att** Inst för laboratoriemedicin beviljas 400 000 kronor för centrifuger och en Real Time Polymerase Chain Reaction-apparat (RTPCR)
- att** Inst för neurovetenskap beviljas 450 000 kronor som bidrag till ventilations- och lyftanordningar för att säkerställa god arbetsmiljö för studenter och lärare vid dissektionsavdelningen
- att** Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle beviljas 250 000 kronor för britsar och projektorer.

Medlen överförs till berörda institutioner.

Lena Atterwall föredrog ärendet som rör beslut om ordförande för programnämnd läkarprogrammet. Professor Jan Östergren har haft uppdraget som programnämndens vikarierande ordförande och det föreslås nu att han utses till ordförande under kvarvarande mandatperiod, d.v.s. t.o.m. 2018-12-31. Förslag till avsteg motiveras med ett behov av att skapa en stabilitet i PN läkarprogrammet och för att programnämndens arbete ska kunna fortgå utan avbrott. Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av

ÄRENDE

§14. Förslag till revidering av mall samt namnbyte för Uppdrag per kurs och år Beslut

Föredragande:

Lena Atterwall, handläggare

Handlingar:

Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

den konsekvensanalys av förändrat verksamhetsinnehåll vid Karolinska universitetssjukhuset (dnr 1-375/2017) som KI genomfört där ett antal åtgärder omgående behöver vidtas för att säkra att lärande- och examensmål uppnås.

Styrelsen **beslutade**

- att** göra avsteg från regel om att programnämndens ordförande ska utses efter intresseanmälan.
- att** göra avsteg från regel om att lärarrepresentant (i det här fallet ordförande i programnämnden) ska ha en anställning om minst 50% under minst 2 år från mandatperiodens start
- att** utse professor Jan Östergren till ordförande i programnämnden för läkarprogrammet t.o.m. 2018-12-31 under förutsättning att Jan Östergren har förordnande på institutionen under motsvarande tid.

Lena Atterwall föredrog ärendet. Styrelsen fastställde den 17 juni 2015 anvisningar och mall för *Utbildningsuppdrag per kurs och år för kurser inom utbildningsprogram* (dnr 1-580/2014). Utbildningsuppdraget syftar till att tydliggöra vad programansvarig förväntar sig från kursansvarig institution vid kurstillfället. En arbetsgrupp utsedd av BG kvalitetssystem har efter inkomna synpunkter från organisationen diskuterat och tagit fram ett förslag till revidering av mall och anvisningar.

Styrelsen diskuterade. En förenkling är bra eftersom det är en stor arbetsinsats att skriva uppdragen. Styrelsen diskuterade vidare kring behovet och värdet av dokumentet. Förutsättningarna för programmen är väldigt olika varför behovet och värdet kan skilja sig åt.

Styrelsen **beslutade**

- att** byta namn till *Kursuppdrag inom utbildningsprogram*
- att** fastställa revidering av anvisningar och mall enligt förslag

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

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

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson mfl.

- att** uppdra till BG kvalitetssystem att utveckla process för tillgängliggörande av uppdragen samt information på medarbetarportalens utbildningssidor
- att** uppdra till BG kvalitetssystem att ta ställning till regeln att skriva kursuppdrag.

Annika Östman Wernerson informerade inledningsvis om de möten hon haft med nya rektorn och med konsistoriet. Vid dessa tillfällen har hon lyft både styrkor och utmaningar för utbildningsverksamheten vid KI. Vidare informerades styrelsen bland annat om att upphandlingen av en ny lärplattform är överklagad.

Gunnar Nilsson informerade bland annat om strategiarbetet som pågår inom Rådet för internationalisering och inom Styrgruppen för studieavgiftsfinansierad verksamhet.

§16. Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SSL

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

Annika Östman Wernerson informerade om arbetet inom samverkansorganisationen. Utbildningsrådet har beslutat om att finansiera ett pilotgenomförande av en fördjupningskurs inom högskolepedagogik. I övrigt diskuteras den gemensamma utbildningsbudgeten inför 2018. Dialogen mellan parterna behöver förbättras.

§17. Rapportering från verksamhet kring professorsföreläsningar

Information

Föredragande:

Gunnar Nilsson

Handlingar:

Höstens program för professorsföreläsningar

[Länk till tidigare professorsföreläsningar](#)

Ärendet bordlades p.g.a. tidsbrist.

ÄRENDE

§18. Digitala examinationer

Information och diskussion

Inom In vivo har ett delprojekt kring digitala examinationer genomförts. Styrelsen behöver ta ställning till om och i så fall hur KI ska gå vidare med digitala examinationer.

Föredragande:

Charlotte Leandersson, projektledare

Handlingar:

Slutrapport digitala examinationer

§19. In vivo slutrapport

Beslut

Föredragande:

Gunnar Nilsson, ordförande styrgruppen

Handläggare:

Christina Joos

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Följebrev från styrgruppen
- Övergripande slutrapport
- Projektplaner delprojekt
- Slutrapporter delprojekt

BESLUT / ÅTGÄRD

Charlotte Leandersson som varit projektledare för delprojektet kring digitala examinationer presenterade resultaten. Projektet har genomfört en omvärldsanalys inklusive tillgängliga lösningar på marknaden och en nulägesanalys för att belysa förutsättningar och behov vid KI. Inom projektet har även pilottentamina genomförts.

Resultaten visar att examinationsprocessen vid KI kan utvecklas på flera sätt. På många kurser genomförs examinationerna på ett föråldrat och ineffektivt vis där en mappning mot lärandemålen saknas. Resultaten återkopplas till studenterna bara som godkända/icke godkända. Ett införande av digitala examinationer kan vara kvalitetshöjande på flera sätt och öka lärandet i samband med examination. Digitala examinationer möjliggör exempelvis användandet av andra media så som t.ex. röntgenbilder. Digitala examinationer innebär också att rättningen blir enklare. Inom projektet har man också tittat på IT-infrastrukturen och lokalfrågan.

Projektet föreslår nu att upphandlingsprocessen påbörjas och att styrelsen tar ställning till vägval vad gäller utrustning och plattform.

Styrelsen diskuterade och föreslog inför nästa år en helhetsatsning på examinationsprocessen. Utöver vidare diskussioner kring digitala examinationer behöver exempelvis regelverk ses över. Styrelsen kommer diskutera en eventuell satsning på examination i samband med budgetdiskussionerna inför 2018.

Gunnar Nilsson sammanfattade den övergripande slutrapporten från In vivo och styrgruppens följbrev. Styrelsen diskuterade rekommendationerna.

Styrelsen **beslutade**

- att** vad gäller digitala scheman uppdra till UFS att i samverkan med ITA och FA ta fram förslag till beslut om IT-stöd (utifrån förstudien)
- att** vad gäller digitala examinationer bereda förslag till beslut i samband med budgetdiskussionerna (och ta fram

ÄRENDE

- f) Ekonomisk redovisning

BESLUT / ÅTGÄRD

projektbeställningar i enlighet med KI:s projektmodell)

- att** vad gäller övriga projekt ge dekan och prodekan i uppdrag att inleda diskussioner med KI:s ledning angående ovanstående rekommendationer och förslag. Diskussionerna ska återrapporteras löpande till styrelsen.

§20. Anmälningssärenden

Informationspunkt

- a) [Lokalförsörjningsplan 2017-2020](#)
- b) [Kommittédirektiv utredning: Översyn specialistsjuksköterskeutbildningen och vissa angränsande frågor](#) (2017:86)
- c) [Uppföljning av åtgärdsplanen, delrapport, 30 juni 2017](#)
- d) [KI:s remissvar Tillträdesutredningen](#), dnr 1-420/2017
- e) Utbildningsrådet protokoll 2017-05-10 (inkl. utvidgat råd)
- f) Utbildningsrådets protokoll 2017-06-21
- g) Utbildningsrådet per capsulam 2017-06-27
- h) Medicinska Föreningens verksamhetsberättelse 2016
- i) Medicinska Föreningens årsredovisning 2016
- j) Odontologiska Föreningens verksamhetsberättelse 2016
- k) Odontologiska Föreningens årsredovisning 2016
- l) [Protokoll från FS](#) finns på webben
- m) [Protokoll från FUS](#) finns på webben

Anmälades och lades till handlingarna.

§21. Ev. övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

Vid protokollet

Maya Petré

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson

Anna Kiessling

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	SIR	Avd för styrelsestöd och internationella 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, dekanus, professor, ordf.

Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.

Anna Kiessling, docent, lektor

Ann Langius-Eklöf, professor

Anette Lohmander, professor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Bethel Embaie, MF

Helena Arvidsson, OF

Leo Ziegel, MF

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR

Adjungerade

Carl-Fredrik Wahlgren, vicedekan samverkan med SLL

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef SIR

Maya Petrén, samordnare, SIR

Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER

Lärarrepresentanter

Maria Bradley, docent, lektor

Lars Henningsohn, docent, lektor

Studentrepresentanter

Pontus Dannberg

Fackliga representanter

Emelie Hultin, SACO

Adjungerade

Lennart Nilsson, professor, prodekan för forskarutbildning

Nazira Hammoud Shahwan, studentombud

Tjänstemän

Sabina Bossi, kommunikatör, KA

Åsa Nandorf, biträdande avd. chef, UFS

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Möjlighet att disponera delar av ackumulerad kapitalförändring för genomförande av AT-prov

Beslut

Föredragande:

Katharina Soffronow, controller

Handlingar:

Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen beslutade att utse Gunnar Nilsson att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden.

Dagordningen godkändes.

KI har ett särskilt statsanslag på knappt 4,8 mnkr för att genomföra AT-provet. Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) administrerar provet och en nämnd ansvarar för innehåll och kvalitet. Enligt institutionens och nämndens beräkningar, ryms 1 400 examinationer per år inom budget. År 2017 beräknas antalet skrivande uppgå till 1 540, vilket skulle innebära att kostnaderna överskrider intäkterna med 413 tkr. Styrelsens projekt för AT-provet har en ackumulerad kapitalförändring på drygt 900 tkr.

Styrelsen kan välja att använda delar av kapitalförändringen för att täcka kostnaderna för ytterligare skrivande 2017. Medlen skulle i annat fall användas för utveckling av provet.

KI har, i budgetunderlaget till regeringen, vid flera tillfällen tagit upp att antalet skrivande kan behöva begränsas om anslaget inte höjs. Än så länge har vi inte fått gehör. För 2018 kommer resterande kapitalförändring att behöva tas i anspråk om samtliga som vill skriva provet ska kunna beredas plats. År 2019 kommer sannolikt antalet skrivande att behöva begränsas eftersom det då inte återstår någon kapitalförändring.

Styrelsen **beslutade**

att upp till 413 tkr av kapitalförändringen för AT-provet kan användas för att examinera ytterligare skrivande under 2017

att överföra medel till LIME för ytterligare skrivande, maximalt 413 tkr. Maximalt belopp överförs under förutsättning att ytterligare 140 skrivande examineras. I annat fall kommer summan att minskas proportionerligt.

Vid protokollet

Maya Petrén

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson

Gunnar Nilsson

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	SIR	Avd för styrelsestöd och internationella 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, dekanus, professor, ordf.

Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.

Maria Bradley, docent, lektor

Lars Henningsohn, docent, lektor

Anna Kiessling, docent, lektor

Ann Langius-Eklöf, professor

Rune Brautaset, docent, lektor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Pontus Dannberg, MF

Bethel Embaie, MF

Helena Arvidsson, OF

Leo Ziegel, MF

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR

Adjungerade

Nazira Hammoud Shahwan, studentombud

Lennart Nilsson, professor, prodekan för forskarutbildning

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef SIR

Åsa Nandorf, biträdande avd. chef, UFS

Maya Petrén, samordnare, SIR

Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER:

Lärarrepresentanter

Anette Lohmander, professor

Fackliga representanter

Miriam Mintz, SACO

Adjungerade

Carl-Fredrik Wahlgren, videdekan för samverkan med SLL

Tjänstemän

Sabina Bossi, kommunikatör, KA

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

Förslag till beslut: Rune Brautaset

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2017:6 (2017-09-06)

Protokoll 2017:7 (2017-09-20)

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

2017:6 Samordnare för US mooc-verksamhet

2017:31 Representant för LIME i In vivo styrgrupp

2017:62 Återkoppling från UKÄ tematisk utvärdering hållbar utveckling

2017:63 Bedömning av reell kompetens vid tillgodoräknande – utseende av arbetsgrupp

2017:65 Godkännande av att erbjuda uppdragsutbildning

2017:67 Terminstider VT 2018 – dispens

2017:70 Ledamöter till arbetsgrupp inom projektet "Strategic Platform for Internationalisation"

2017:71 Examenshögtid våren 2019

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen beslutade att utse Rune Brautaset att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Dagordningen godkändes.

Till handlingarna.

Ordförandebesluten anmäldes och lades till handlingarna.

ÄRENDE

§ 5. Utbildningsuppdrag 2018

Beslut, 3-1737/2017

Föredragande:

Maria Bengtsson, handläggare

Handlingar:

Förslag till beslut med bilaga

§ 6. Revidering av antagningsordningen

Beslut

Föredragande:

Christopher Sönerbrant, enhetschef

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Föredragningspromemoria
- c) Förslag ny antagningsordning,
dnr 1-745/2017

Omedelbar justering önskas.

BESLUT / ÅTGÄRD

Maria Bengtsson presenterade förslag till utbildningsuppdrag som tas fram inför varje budgetår i samråd med programnämnd/programansvarig institution. För varje program sätts ett totalt uppdrag i antal HÅP. Större andelen av programmen har ett uppdrag i nivå med, eller strax under sitt expansions-tak. Vissa utbildningar har mål i regleringsbrev avseende antalet nyantagna och/eller antalet helårsstudenter att svara mot. Läkarprogrammet, tandläkarprogrammet och barnmorskeprogrammet beräknas inte nå sina mål för 2018 och uppmanas därför att arbeta för att öka antalet studenter.

Förslaget är framtaget innan budgetpropositionen presenterades. Propositionen innehöll en ökning av utbildningsmedel och BG DIM kommer nu att bereda ett förslag till förändringar med anledning av ökningen. Som underlag kommer beredningsgruppen att använda den framtagna strategin för utbildnings-utbudet, institutionernas återrapporteringar och KI:s budgetunderlag.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa utbildningsuppdrag för 2018 enligt förslag

Christopher Sönerbrant föredrog ärendet som gäller ett förslag till revidering av antagningsordningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Beslut om ändring av antagningsordningen ska fattas av Konsistoriet. Inför Konsistoriets beslut ges US möjlighet att yttra sig.

Den föreslagna revideringen gäller borttagande av den temporära betygsgruppen BIex, precisering av villkoren för meritvärdering avseende yrkeslivs-erfarenheten samt en komplettering av särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna.

Utöver detta har hänvisningar till överordnade bestämmelser i lag och förordning rättats. Förslaget har under beredningen stämts av med representanter för studenterna och personalorganisationerna.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 7. Tillträdesutredningen

Information

Föredragande:

Christopher Sönnerbrant, enhetschef

Handlingar:

- a) Tillträdesutredningen: [Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning](#), SOU 2017:20
- b) [KI:s yttrande över betänkandet](#)

§ 8. Exit Poll – sammanställning av resultat våren 2017

Information

Föredragande:

Louise Bergman, Enheten för utvärdering

Inbjuden:

Terese Stenfors-Hayes, Enheten för utvärdering

Handläggare:

Lena Atterwall

§ 9. Institutionernas återrapportering av utbildningsuppdraget 2018

Diskussion

Föredragande:

Anna Kiessling

Handläggare:

Lena Atterwall

Handlingar:

- a) Diskussionsunderlag
- b) [Länk till återrapportering 2017](#)

Styrelsen **beslutade**

- att** ställa sig bakom förslag till revidering av Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
- att** omedelbart justera beslutet.

Christopher Sönnerbrant informerade om förslagen i Tillträdesutredningen som presenterades i våras. KI:s yttrande och övriga remissinstansers synpunkter presenterades också.

Louise Bergman presenterade rapporten ”Examensenkät VT 2017 – Grundnivå och avancerad nivå” (dnr 1-847/2017) som delades ut. Syftet med enkäten är att i samband med studenternas examen mäta studenternas upplevelse av kvaliteten på genomgången utbildning. Resultaten kan användas för att göra jämförelser mellan program och institutioner samt jämförelser över tid. Enkäten skickades till studenter registrerade på program som avslutades vårterminen 2017. Louise presenterade resultat samt förslag till förbättringar och utveckling av enkäten. Bland annat föreslås en förkortning av enkäten och att svarsskalan ändras.

US har beslutat att institutionerna årligen ska lämna en återrapportering av utbildningsuppdraget. Styrelsen ska besluta om begäran om återrapportering 2018 vid nästa sammanträde, idag ges möjlighet att diskutera områden för återrapportering. Lena Atterwall presenterade diskussionsunderlaget. Återrapporteringen av utbildningsuppdraget 2018 kommer att användas som datainsamlingskälla till den självvärdering som KI ska lämna i samband med UKÅs granskning av KIs kvalitetssäkringsarbete. Utöver tidigare områden och nya förslag som

ÄRENDE

- c) [Länk till UKÄ:s vägledning för kvalitetsgranskning](#)

§10. Uppdrag till US angående FoLäk Information

Föredragande:

Karin Vågstrand, handläggare

Handlingar:

- a) Protokollsutdrag FUS 2017-09-11 §9
b) Uppdrag till US, dnr 1-697/2017

§11. Jävssituationer med fokus på styrelsearbetet

Information och diskussion

Föredragande:

Per Bengtsson, universitetsdirektör
Helén Törnqvist, avdelningschef Juridiska avdelningen

Handlingar:

[Jävsregler för Karolinska Institutet](#)

§12. Suppleant till Rekryteringsutskottet

Diskussion

Styrelsen för utbildning ska utse en ny suppleant till Rekryteringsutskottet. Förslag på kandidater önskas.

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

Handlingar:

[Länk till Rekryteringsutskottet](#)

§13. Budget 2018

Diskussion

Föredragande:

Katharina Soffronow, controller

BESLUT / ÅTGÄRD

beredningsorganisationen inkommit med har frågeområden och frågeställningar formulerats utifrån UKÄs vägledning för pilotgranskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. Styrelsen diskuterade.

Karin Vågstrand informerade om bakgrunden och presenterade det uppdrag FUS har beslutat om att ge US gällande forskningsintroducerande kurser för studenter på läkarprogrammet (FoLäk). FUS avser att fortsätta finansiera kurserna under förutsättning att syfte nås och återrapportering sker. Det är dock tydliggjort nu att det är US som ytterst ansvarar för kvalitet, utveckling och uppföljning av FoLäk och att det är US gängse regler och rutiner som gäller för kurserna.

Helén Törnqvist informerade om gällande regler för jäv och diskussion följde kring praxis och tillämpning i styrelsearbetet.

Styrelsen för utbildning utser två representanter och två suppleanter till Rekryteringsutskottet. US behöver nu utse en ny suppleant som ersättare för Carl-Johan Sundberg eftersom han utsetts till prefekt. Styrelsen diskuterade förslag på kandidater.

Styrelsen diskuterade förslag till budget för 2018. Beslut om budgeten ska fattas vid mötet den 25 oktober.

ÄRENDE

Handlingar:

- a) Diskussionsunderlag
- b) Utkast budget 2018
- c) Kort information om budgetpropositionen

§14. Pedagogiska projektmedel 2018

Beslut, 1-865/2016

Föredragande:

Philip Malmgren, handläggare

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Prioriteringsgruppens protokoll
- c) Beslutslista
- d) Jävlista
- e) Utlysning

Omedelbar justering önskas.

§15. Pedagogiska projektmedel

Diskussion

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

Handläggare:

Philip Malmgren

Handlingar:

Diskussionsunderlag

§16. Överföring av medel In vivo

Beslut

Föredragande:

Katharina Soffronow, controller

Handlingar:

Förslag till beslut

Omedelbar justering önskas.

BESLUT / ÅTGÄRD

Gunnar Nilsson och Lars Henningsohn anmälde jäv och lämnade rummet.

Philip Malmgren redogjorde för utlysningen, bedömningen och förslag till beslut. Det kom in 26 behöriga ansökningar, vilket för andra året i rad var en ökning av antalet ansökningar.

Styrelsen **beslutade**

att godkänna förslaget till beviljning respektive avslag på ansökningar om Karolinska Institutets pedagogiska projektmedel 2018

att omedelbart justera beslutet.

Styrelsen diskuterade bedömningsprocess, kriterier och beslutsunderlag för KI:s utlysning av pedagogiska projektmedel. Bland annat diskuterades i vilken mån kriterierna ska överensstämja/skilja sig åt med ALF-utlysningen.

En arbetsgrupp under BUL inrättas för detta.

In vivo har nu avslutats och slutrapporterats vid US-mötet den 6 september 2017. En sammanställning av aktiviteter och kostnader för verksamheten inom de olika projekten under 2017 har kommit in till styrelsen.

Styrelsen **beslutade**

att överföra 2 466 340 kr till LIME som ersättning för kostnader inom In Vivo för perioden 1 januari – 30 juni 2017

att omedelbart justera beslutet.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§17. Rapportering från verksamhet kring professorsföreläsningar

Information

Föredragande:

Gunnar Nilsson

Handlingar:

[Höstens program för professorsföreläsningar](#)

[Länk till tidigare professorsföreläsningar](#)

Ärendet bordlades p.g.a. tidsbrist.

§18. Internationalisation of the Curriculum (IoC) – A Framework for action 2017-2020

Information

Föredragande:

Gunnar Nilsson

Inbjudna:

Monika Berge och Karin Båge

Handlingar:

[KI is awarded funding from STINT for internationalisation](#)

Gunnar Nilsson presenterade projektet *Internationalisation of the Curriculum (IoC)*. Fem av KI:s utbildningsprogram är utvalda att delta i projektet som är delfinansierat av STINT. Projektet arbetar enligt en processmodell för utveckling av utbildningsplaner som är generell och skulle även kunna integrera andra områden (t.ex. etik, IPE etc.) och som i stora delar liknar KI:s modell för kvalitetssystemet. På sikt kommer arbetet antagligen integreras i kvalitetssystemet.

Tanken är att projektet ska leda till ny kunskap och riktlinjer även på nationell nivå. Den pågående utredningen av internationalisering av högre utbildning och forskning har också visat intresse för vad KI gör inom området.

Internationalisering av undervisning kommer att vara ett deltema för Utbildningskongressen 2018 då flera av de framträdande experterna inom området kommer att delta. Internationalisering är också tema för nästa PN/GUA-möte.

§19. Hållbar utveckling – UKÄ:s granskning

Information

Slutrapport från UKÄ:s tematiska utvärdering av hållbar utveckling väntas den 2 oktober.

Föredragande:

Maria Niemi, styrelsens samordnare för

Maria Niemi informerade om hur processen har sett ut och resultatet av UKÄ:s tematiska utvärdering av hållbar utveckling. UKÄ delar in bedömningarna av arbetet med hållbar utveckling inom utbildning i två nivåer; att lärosätet **har en väl utvecklad process** eller att lärosätets process **är i behov av utveckling**. UKÄ:s utvärdering omfattar tre ”aspektområden”:

- Styrning och organisation

ÄRENDE

hållbar utveckling

Handläggare:

Philip Malmgren

§20. Uppdrag till pedagogiska akademien

Diskussion

Föredragande:

Lena Nilsson-Wikmar, ordförande
Pedagogiska akademien

Handläggare:

Philip Malmgren

Handlingar:

Förslag till uppdrag

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

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson mfl.

§22. Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLI

Information

Föredragande:

BESLUT / ÅTGÄRD

- Miljö, resurser och område
- Utformning, genomförande och resultat

UKÄ:s bedömning av KI:s arbete med hållbar utveckling var att aspektområde 1 och 3 har en väl utvecklad process medan aspektområde 2 är i behov av utveckling. Styrelsen behöver diskutera hur KI ska arbeta för att utveckla detta område vidare.

Utvärderingen kommer att följas upp i form av en nationell konferens i början av 2018.

Lena Nilsson-Wikmar, som är ordförande i bedömargruppen för ansökningar till Pedagogiska akademien (PA), har på uppdrag av styrelsen tagit fram ett förslag till uppdrag till PA. Styrelsen diskuterade akademins uppdrag och hur den kan synliggöras. BUL kommer nu att bereda förslaget.

Lennart Nilsson informerade om aktuella ärenden i styrelsen för forskarutbildning, bland annat nämndes införandet av digital individuell studieplan och en ny utlysning av KID.

Studentkårerna informerade om pågående kårval, arbete för att utöka studentlivet i Flemingsberg och att MF har lanserat en ny webbplats.

Annika Östman Wernerson informerade bland annat om genomförandet av Lärardagen, att rektor ska besöka de tre verksamhetsstyrelserna och att universitetsdirektören kommer att vara beställare av en den nya lärplattformen. Gunnar Nilsson informerade om aktuella frågor inom internationalisering.

Annika Östman Wernerson informerade om aktuellt arbete inom samverkansorganisationen. Utbildningsrådet har enats om ett förslag till budget för 2018. Processen för arbetet med budgeten behöver



ÄRENDE

Annika Östman Wernerson

§23. Anmälningssärenden

Informationspunkt

- a) [Regeringens budgetproposition för 2018](#)
(2017/18:1)
- b) Delrapport: Granskning av
examensarbetskurser och
examensarbeten
- c) Utbildningsrådets protokoll 2017-08-23
- d) Kontrollåtgärder för att reducera risken för
begränsade möjligheter till klinisk
utbildning, handlingsplan 2017
- e) [Protokoll från FS](#) finns på webben
- f) [Protokoll från FUS](#) finns på webben

Vid protokollet

Maya Petré

Justeras

Annika Östman Wernerson

BESLUT / ÅTGÄRD

utvecklas inför nästa år. Vidare informerade Annika om att KI-SLL Ledningsgrupp kommer att omformas och därmed minskas vilket innebär att ordförandena i Utbildningsrådet respektive Forskningsrådet inte längre kommer att ingå i ledningsgruppen.

Vid ledningsgruppens sammanträde i september lyftes återigen konsekvensanalysen av nytt verksamhetsinnehåll vid Karolinska universitetssjukhuset. En krisgrupp på ledningsnivå är utsedd för att arbeta med åtgärder för att hantera de identifierade riskerna i konsekvensanalysen. Ledningsgruppen beslutade också om en utökad ram för utbildning.

Anmälningssärendena lades till handlingarna.

Justeras

Rune Brautaset

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

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	SIR	Avd för styrelsestöd och internationella 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	UKÅ	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, dekanus, professor, ordf.

Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.

Anna Kiessling, docent, lektor

Ann Langius-Eklöf, professor §§ 4-9

Anette Lohmander, professor

Rune Brautaset, docent, lektor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Pontus Dannberg, MF

Bethel Embaie, MF

Helena Arvidsson, OF

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR

Lucas Löfling, SACO

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef SIR

Åsa Nandorf, biträdande avd. chef, UFS

Maya Petrán, samordnare, SIR

Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER

Lärarrepresentanter

Maria Bradley, docent, lektor

Lars Henningsohn, docent, lektor

Studentrepresentanter

Leo Ziegel, MF

Adjungerade

Nazira Hammoud Shahwan, studentombud

Lennart Nilsson, professor, prodekan för forskarutbildning

Carl-Fredrik Wahlgren, videdekan för samverkan med SLL

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

Förslag till beslut: Bethel Embaie

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2017:9 (2017-10-04)

§ 4. Rektorspresentation och diskussion kring aktuella frågor

Information och diskussion

Rektor Ole Petter Ottersen besöker verksamhetsstyrelserna för presentation och diskussion kring bl.a. ny organisation och strategi 2030.

§ 5. Utökningar utbildningsuppdrag 2018 med anledning av budgetpropositionen – nybörjarprogram

Beslut, dnr 3-1737/2017

Föredragande:

Maria Bengtsson, handläggare

Handlingar:

a) Förslag till beslut

b) PM

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen beslutade att utse Bethel Embaie att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Ordningen på punkterna ändrades så att §4 lades sist då rektors besök senarelagts, därefter godkändes dagordningen.

Till handlingarna.

Rektor och styrelsen presenterade sig. Rektor inledde med att betona vikten av en ökad kontakt och samverkan mellan utbildning och forskning på KI och att han ser att ett utökad utbildningsuppdrag skulle gynna KI. Därefter diskuterades arbetet som har inletts med att ta fram en ny strategi och en förändrad organisation.

Maria Bengtsson föredrog ärendet. Budgetpropositionen 2018 innehåller flera stora satsningar inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. KI tilldelas dels en öronmärkt utökning på läkarprogrammet, dels en större ökning av medel som går att fördela fritt. Takbeloppet höjs med drygt 29 mnkr som fördelas över tre år, med en första ökning på 9,7 mnkr 2018.

Beredningsgruppen för dimensionering och utbud (BG DIM) har påbörjat ett arbete med att prioritera och fördela dessa medel. Utgångspunkten för arbetet är de äskanden som fördes fram i budgetunderlaget till regeringen och de återrapporeringar som institutionerna skickat in. Ökningar föreslås inom fyra områden:

- 1) Nybörjarprogram
- 2) Utökning av fristående kurser
- 3) Påbyggnadsutbildning för svensk målgrupp
- 4) Internationella masterprogram

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

De förändringar som går att genomföra med relativt kort varsel gäller nybörjarprogrammen. Förslagen är avstämnda med berörda institutioner. Ev. förändringar inom övriga områden kommer att beredas vidare inom BG DIM.

Styrelsen **beslutade**

- att** utöka *arbetsterapeutprogrammet* med 8 nybörjarplatser per år. Utbildningsuppdraget utökas därmed till 227 håp för 2018.
- att** utöka *biomedicinska analytikerprogrammet* med 10 nybörjarplatser per år. Utbildnings-uppdraget utökas därmed till 189 håp för 2018.
- att** utöka *fysioterapeutprogrammet* med 10 nybörjarplatser per år. Utbildningsuppdraget utökas därmed till 370 håp för 2018.
- att** utöka *läkarprogrammet* med 4 nybörjarplatser per år. Utbildningsuppdraget utökas därmed till 1 590,5 håp för 2018.
- att** utöka *optikerprogrammet* med 3 nybörjarplatser per år. Utbildningsuppdraget utökas därmed till 138 håp för 2018.
- att** avsätta medel vid den långsiktiga planeringen av *tandhygienistprogrammet* så att det kommande 3-åriga programmet går att genomföra med 40 studenter, vilket är det antal platser som dagens 2-åriga program har.
- att** göra en tillfällig utökning av utbildningsuppdraget för *logopedprogrammet* med 3 håp för att möjliggöra ett eventuellt senare beslut om utökning av antalet nybörjarplatser. Utbildningsuppdraget utökas därmed till 115 håp för 2018.
- att** omedelbart justera beslutet.

ÄRENDE

§ 6. Utbud för fristående kurser

HT18/VT19

Beslut, dnr 3-1737/2017

Föredragande:

Maria Bengtsson, handläggare

Handlingar:

Förslag till beslut inkl. bilaga

BESLUT / ÅTGÄRD

Maria Bengtsson redogjorde för förslaget som har tagits fram av en arbetsgrupp kopplad till BG DIM. En viss utökning har skett de senaste åren och föreslås även inför 2018 bland annat som en följd av utökningar i budgetpropositionen. Det tar tid att bygga ut utbildningsprogram och på kortare sikt kan utökningarna till KI istället användas till fristående kurser. Omfattningen av de fristående kurserna i ett längre perspektiv kommer att diskuteras vidare i BG DIM.

Styrelsen diskuterade förslaget till utbud och särskilt den föreslagna fördjupningskursen i högskolepedagogik som enligt de fastställda kriterierna föreslås få avslag. Styrelsen anser att det är prioriterat att kursen ges. Efter en diskussion kring fördelar och nackdelar med att ge kursen som fristående kurs föreslogs det att kursen fortsatt bör genomföras som icke-poänggivande kurs och istället finansieras inom den budget för pedagogisk utbildning som idag går till CLK/CKU-KI.

Styrelsen **beslutade**

- att** godkänna förslaget till utbud för fristående kurser HT18/VT19 enligt underlag från BG DIM
- att** fördjupningskursen i högskolepedagogik ska finansieras inom budgeten för pedagogisk utbildning
- att** ge dekan i uppdrag att utifrån förslaget till utbud fastställa kurstillfällesuppgifter inklusive urvalsmodell för läsårets fristående kurser.
- att** omedelbart justera beslutet.

ÄRENDE

§ 7. Ersättning till CKU-KI för högskolepedagogisk utbildning för lärare och handledare i klinisk utbildning samt för pedagogisk support

Beslut

Föredragande:

Katharina Soffronow, controller

Handlingar:

Förslag till beslut

§ 8. Budget och resursfördelning 2018

Beslut, dnr 1-689/2017

Föredragande:

Katharina Soffronow, controller

Handlingar:

a) Förslag till beslut

b) PM

c) Förslag budget och resursfördelning 2018

§ 9. Ev. övriga frågor

BESLUT / ÅTGÄRD

Katharina Soffronow redogjorde för ärendet. I utbildningsbudgeten för KI-SLL finns tre miljoner kronor budgeterade för VIL-relaterade aktiviteter. Utbildningsrådet har den 7 februari respektive 27 juni 2017 beslutat att delar av medlen för 2017 – totalt 1 860 000 kronor – ska användas för högskolepedagogisk utbildning för lärare och handledare i klinisk utbildning samt för pedagogisk support. CKU-KI bedriver denna verksamhet och medlen bör därför fördelas till dem.

Styrelsen **beslutade**

att överföra 1 860 000 kronor till Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik att disponera inom ramen för CKU-KI:s verksamhet

att omedelbart justera beslutet.

Katharina Soffronow föredrog ärendet och de förändringar som gjorts sedan tidigare diskussioner (förslag till styrelsebudget diskuterades vid styrelsens strategidag den 20 september och vid styrelsens sammanträde den 4 oktober). Dekanen har utifrån diskussionerna tagit fram slutgiltigt förslag till budget. Styrelsen diskuterade.

Styrelsen **beslutade**

att efter mindre justeringar fastställa budget och resursfördelning för 2018 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inklusive studieavgiftsbelagd utbildning och kompletterande utbildning, enligt förslag

att fastställa budgeten för stödverksamheten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (fakultetsgemensamma kostnader)

att delegera till dekanen att besluta om smärre justeringar i resursfördelningen samt om eventuella förändringar med anledning av inställda programtillfällen

att omedelbart justera beslutet.

Inga övriga frågor.



ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Vid protokollet

Maya Petré

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson

Bethel Emaie

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	SIR	Avd för styrelsestöd och internationella 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

Ann Langius-Eklöf, professor

Anette Lohmander, professor

Rune Brautaset, docent, lektor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Pontus Dannberg, MF

Bethel Embaie, MF

Helena Arvidsson, OF

Leo Ziegel, MF

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR

Adjungerade

Carl-Fredrik Wahlgren, videdekan för samverkan med SLL

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef SIR

Åsa Nandorf, biträdande avd. chef, UFS

Maya Petrén, samordnare, SIR

Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER

Fackliga representanter

Adjungerade

Miriam Mintz, (suppl. Lucas Löfling) SACO

Nazira Hammoud Shahwan, studentombud

Lennart Nilsson, professor, prodekan för forskarutbildning

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

Förslag till beslut: Anette Lohmander

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2017:10 (2017-10-25)

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

- 2017:55 Adjungering till beredningsgruppen för utbud och dimensionering
- 2017:64 Fördelning av medel för utveckling av kompletterande utbildning
- 2017:68 Medel för avveckling av magister- och masterprogrammet i medicinsk pedagogik
- 2017:69 Ersättning för avslutande rapport från master- och magisterprogrammet i medicinsk pedagogik
- 2017:75 Utseende av ledamöter och suppleant i nämnden för Karin och Nils Rosanders donation – läkarprogrammet
- 2017:76 Ansökan om fortsatt tillstånd för annan platsfördelning och alternativt urval (TAPIL) till tandläkarprogrammet vid Karolinska Institutet
- 2017:77 Prioriteringar av ansökningar till Kungliga & Hvitfeldtska stiftelsen 2017

Beredningsgruppen för internationalisering

- 2017:6 Nomineringar till STINT Teaching Sabbatical
- 2017:7 Studentdeltagande i Undergraduate Award Summit
- 2017:8 Medel för utveckling av kurs som ska ges på engelska, psykoterapeutprogrammet

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen beslutade att utse Anette Lohmander att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Dagordningen godkändes.

Till handlingarna.

Ordförandebesluten anmäldes och lades till handlingarna.

ÄRENDE

§ 5. Införande av befattningen biträdande lektor i anställningsordningen

Diskussion

Regeringen har beslutat att införa en ny läraranställning – biträdande lektor – i högskoleförordningen. Anställningen kommer att ersätta dagens anställning för meritering (på KI kallad forskarassistent), vilket innebär att KI:s anställningsordning måste uppdateras.

Föredragande:

Gunnar Nilsson

Inbjuden:

Karin Kylberg, samordnare

Handlingar:

- a) Presentation
- b) Ny förordningstext

BESLUT / ÅTGÄRD

Gunnar Nilsson inledde med att informera om att ett förslag till rekryteringsstrategi snart är klar men att KI redan nu måste revidera anställningsordningen eftersom en ny läraranställning, biträdande lektor, införs i högskoleförordningen (HF) från och med 1 oktober 2018 och ska tillämpas som senast från och med 1 april 2018. Den nya befattningen i HF skiljer sig på några punkter från den befattning som biträdande universitetslektor som KI införde för ca 2 år sedan. Den nya anställningen är en tidsbegränsad (4-6 år) meriteringsanställning med rätt att befordras till lektor om de av lärosätet uppsatta kriterierna för befordran uppfylls. Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen högst 5 år före ansökningstidens utgång. Den nya befattningen som biträdande lektor kommer att ersätta dagens forskarassistent.

Det kommer att finnas två inriktningar; forskning och utbildning. Behörighetskraven för respektive inriktning kommer att regleras i anvisningarna till anställningsordningen. Anställningsordningen ska fastställas av Konsistoriet den 4 december. Anvisningarna och rekryteringsstrategin kommer att skickas på remiss till styrelserna.

Styrelsen diskuterade vad den nya anställningen kommer att innebära och vilka krav på högskolepedagogisk kompetens som kan vara lämpligt.

ÄRENDE

§ 6. Översyn och förslag till vidareutveckling av etikundervisningen vid KI:s utbildningsprogram

Information och diskussion

Styrelsen beslutade 16 juni 2016 att inventera undervisningen i etik vid KI:s program på grundnivå och avancerad nivå och föreslå förbättringar. Niklas Juth utsågs till projektledare och han har nu lämnat in en slutrapport.

Föredragande:

Niklas Juth

Handläggare:

Philip Malmgren

Handlingar:

Slutrapport – Översyn och förslag till vidareutveckling av etikundervisningen vid KI:s utbildningsprogram, dnr 3-3906/2016

§ 7. Utlysning av medel för mooc-produktion 2018

Beslut

Föredragande:

Philip Malmgren

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Förslag till utlysningstext

BESLUT / ÅTGÄRD

Niklas Juth presenterade resultaten från översynen och hans förslag för att vidareutveckla etikundervisningen vid KI (se slutrapporten).

Inventeringen visar att det finns en hel del positivt att säga om etikundervisningen vid KI, även om det skiljer sig åt mellan programmen. Niklas Juth har tagit fram 10 rekommendationer för förbättringar:

- Ha tydliga lärandemål
- Examinera etikundervisningen
- Ha ett tydligt innehåll
- Urskilj det etiska (när undervisning sker i nära anslutande ämnen)
- Om det finns yrkesspecifika riktlinjer, klargör hur de förhåller sig till den medicinska etiken eller vårdetiken i allmänhet
- Ha lämplig litteratur
- Ha en progression
- Betona ämnets karaktär som färdighetsämne
- Ha ett innehåll som möjliggör interprofessionell kommunikation om etiska frågor
- Om verksamhetsförlagd utbildning sker vid olika kliniker, arbeta för att innehåll och kvalitet är likvärdig.

I rapporten finns också förslag till lärandemål.

Styrelsen tackade för väl genomförd översyn och värdefulla rekommendationer. Bara att det här arbetet har genomförts har gjort att flera program har initierat olika aktiviteter för att ytterligare förstärka etikundervisningen. Det konstaterades att styrelsen har reserverat medel i budgeten för 2018 för att arbeta vidare med detta, förslag om hur arbetet ska läggas upp bereds av BUL.

Ärendet bordlades till nästa möte.

ÄRENDE

§ 8. Revidering av Uppföljning av den genomförda utvärderingen av Centrum för Lärande och Kunskap (CLK) vid Karolinska Institutet

Beslut, dnr 1-583/2016

Föredragande:

Philip Malmgren

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Reviderad version av "Uppföljning av den genomförda utvärderingen av Centrum för Lärande och Kunskap (CLK) vid Karolinska Institutet"

§ 9. Institutionernas återrapportering av utbildningsuppdraget 2018

Beslut

Föredragande:

Anna Kiessling

Handläggare:

Lena Atterwall

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Institutionernas återrapportering av utbildningsuppdraget 2018
- c) Kvalitetsindikatorer

BESLUT / ÅTGÄRD

Philip Malmgren föredrog ärendet. Styrelsen beslutade 6 september 2017 att fastställa rapporten "Uppföljning av den genomförda utvärderingen av Centrum för Lärande och Kunskap (CLK) vid Karolinska Institutet" samt att tillsätta en arbetsgrupp bestående av ledamöter från US för att utreda frågan om huvudområdesansvarig/ämnesansvarig professor. Arbetsgruppen som består av Annika Östman Wernerson, Anette Lohmander, Rune Brautaset samt extern konsult Håkan Hult har diskuterat frågan och de föreslår att uppdragen gällande pedagogiska professurer och huvudområdesansvariga skiljs åt. Dessa ska därmed inte kombineras som uttryckt i den slutrapport som tidigare fastställts av US. Ett förslag till revidering av rapporten med avseende på detta har tagits fram.

Styrelsen diskuterade och konstaterade att det är två olika roller och att det är angeläget att gå vidare med bägge dessa roller. Det ska förtydligas i rapporten att styrelsen har gjort en revidering efter att arbetsgruppen lämnat ifrån sig rapporten.

Styrelsen **beslutade**

att ställa sig bakom och fastställa föreslagna revideringar i rapporten

att omedelbart justera beslutet.

Styrelsen ska fastställa institutionernas återrapportering av utbildningsuppdraget 2018, d.v.s. den återrapportering som ska ske i februari 2019. UKÄ ska granska KI:s kvalitetssäkringsarbete under 2019, ett antal frågor har därför lagts till för att samla in underlag till KI:s självvärdering. Som en del i återrapporteringen ska institutionerna också lämna in en kvalitetsplan. Styrelsen diskuterade innehåll och omfattning.

Styrelsen **beslutade**

att delegera till dekan att utifrån dagens diskussion fastställa institutionernas återrapportering av utbildningsuppdraget 2018

att delegera till dekan att fastställa kvalitetsindikatorer på US-nivå 2018.

ÄRENDE**§10. Stöd till institutionerna för genomförande av avnämningarundersökning**

Beslut

Föredragande:

Lena Atterwall, handläggare

Handlingar:

Förslag till beslut

§11. Samordnat välkomnande och introduktion av nya studenter

Beslut

Föredragande:

Johanna Bäckström, enhetschef

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Förslag *Regler angående alkohol och droger vid introduktion av nya studenter*, dnr 1-898/2017
- c) Förslag *Regler för arrangerande av kolloverksamhet vid introduktion av nya studenter*, dnr 1-899/2017

BESLUT / ÅTGÄRD

Lena Atterwall föredrog ärendet. US har tidigare beslutat att samtliga program ska genomföra en avnämningarundersökning. Syftet är att undersöka om utbildningarna svarar mot avnämningens och arbetsmarknadens behov, d.v.s. de examinerade studenterna ska vara anställningsbara. Det föreslås att en del av styrelsens myndighetskapital används för att stödja programmen i det första genomförandet.

Styrelsen **beslutade**

att 555 tkr av myndighetskapitalet används till stöd för programmets genomförande av avnämningarundersökningen

att storlek på stöd baseras på antal HÅP 2017 inom respektive program enligt följande:

HÅP 2017	Stöd
0-20	0
20-100	15 tkr
100-400	25 tkr
400-1700	35 tkr

att masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management samt magisterprogrammet i nutritionsvetenskap erhåller stöd om 15 tkr.

att omedelbart justera beslutet.

Johanna Bäckström föredrog ärendet. Inom ramen för ett projekt som genomförts av UFS har förslag tagits fram angående välkomnande av studenter vid KI samt regelverk kring kolloverksamhet respektive alkohol och droger. Förslagen baseras på resultaten som i korthet visar att:

- Välkomstdagen behöver organiseras om för att bland annat kunna välkomna alla programstudenter oavsett nationalitet, involvera studentkårerna på ett bättre sätt, ge möjlighet till programmen att välkomna sina studenter först samt öka möjligheten för reservantagna studenter att delta i välkomstdagen.
- Ett samordnat, väl paketerat och kommunicerat

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

introduktionsprogram bör tas fram och erbjudas studenterna under den första delen av den första terminen på universitetet. Det gäller aktiviteter som anordnas av till exempel Studentkårerna, Biblioteket, Studenthälsan, Student- och karriärservice och utbildningsprogrammen med flera aktörer. Syftet med detta ska vara erbjuda ett basutbud av seminarier, föreläsningar och andra aktiviteter som underlättar övergången till universitetsstudier.

- Kommunikationen med nya och befintliga studenter behöver utvecklas och det behövs ett tydligt ansvar för kommunikationen till dessa grupper.
- Kolloverksamheten erbjuder studenterna en möjlighet till en uppskattad introduktion till studierna vid KI och för att kolloverksamheten ska kunna fortsätta bedrivas behöver både kårerna och KI hjälpas åt för att nå upp till en hög nivå av trygghet, kvalitet och regelefterlevnad.

Styrelsen diskuterade förslagen och konstaterade att välkommandet är viktigt. Förslag till regelverk diskuterades ingående och styrelsen var av uppfattningen att det är viktigt att det fastställs ett regelverk för denna verksamhet. Det konstateras samtidigt att regelverken antagligen behöver förtydligas ytterligare varför arbetet med en eventuell revidering behöver tas vidare.

Styrelsen **beslutade**

- att** ett gemensamt välkomnande ska ske för alla programstudenter vid samtliga nationella och globala program
- att** samordna, paketera och kommunicera de aktiviteter som anordnas av till exempel Studentkårerna, Biblioteket, Studenthälsan, Student- och karriärservice och utbildningsprogrammen i början av terminerna som en del av KI:s systematiska introduktion till universitetsstudier
- att** efter ändringar fastställa Regler för arrangerande av kolloverksamhet vid introduktion av nya studenter (dnr 1-899/2017). De utbildningsprogram som arrangerar kollo ska uppfylla

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

reglerna

att efter ändringar fastställa Regler rörande alkohol och droger vid introduktion av nya studenter (dnr 1-898/2017).

Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd ansvarar för att sammankalla samordningsgruppen, organisera välkomstdagen samt att samordna, paketera och kommunicera introduktionsaktiviteter.

Rune Brautaset reserverade sig mot beslutet, se bilaga.

§12. Klassificering av kurser på utbildningsområden – nya kurser 2017

Beslut

Föredragande:

Reet Joandi

Handlingar:

Förslag till beslut inkl. bilaga

Reet Joandi redogjorde för förslag till beslut som gäller alla nya kurser där beslut dokumenterats i Selma mellan 2017-05--09-28 men som än så länge inte har någon beslutad klassificering, totalt 29 kurser. Förslaget är baserat på de generella klassificeringar och de grundprinciper för klassificering som fastställts i riktlinjerna. Berörda utbildnings- och programnämnder har på förfrågan inte inkommit med synpunkter på förslag till beslut.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa klassificeringarna per kurs enligt bilaga.

§13. Separat antagning globala masterprogram hösten 2018

Beslut, dnr 3-4320/2017

Föredragande:

Maria Olsson

Handlingar:

Förslag till beslut

Maria Olsson redogjorde för ärendet. Konsistoriet beslutade den 25 april 2016 att ändra antagningsordningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för att införa möjligheten till separat antagning av studieavgiftsskyldiga studenter. US beslutade att ge de globala masterprogrammen möjlighet att använda sig av separat antagning inför antagningsomgång till hösten 2017, vilket alla programmen gjorde. Programmen är positiva till att fortsätta med separat antagning. Det var dock mycket administrativt resurskrävande varför nya rutiner rörande kontrollen av meritvärden föreslås.

Styrelsen diskuterade förslaget och eventuella konsekvenser. Antagningshandläggarna kommer att

ÄRENDE

§14. IT-system för digitala scheman

Beslut

Föredragande:

Åsa Nandorf, tf avdelningschef

Handlingar:

Förslag till beslut (mindre reviderad version delades ut vid sammanträdet).

BESLUT / ÅTGÄRD

ha ett mycket tätt samarbete med programmen kring detta.

Styrelsen **beslutade**

- att** de globala masterprogrammen får möjlighet att använda separat antagning inför antagningsomgång MASTER HT-18
- att** den studieadministrativa enheten vid terminsstart HT-18 ska kontrollera att meritvärdena är likvärdiga i de två kvoterna (alternativt högre meritvärde för de avgiftsskyldiga studenterna)
- att** antagningen ska följas upp och återrapporteras till styrelsen efter avslutad ansökningsomgång.

Åsa Nandorf föredrog ärendet. Utifrån förstudierapporten om digitala scheman som togs fram inom ramen för In vivo fick UFS i uppdrag att ta fram förslag på beslut om vilket IT-stöd som ska användas för digitala schema på KI. Efter genomgång av i vilken mån föreslagna system uppfyller kraven föreslås Time Edit som system för digitala scheman. De problem med Time Edit som beskrivs i förstudien har tagits upp med konsult från Time Edit och KI kommer att ställa krav på systemändringar rörande lärares förberedelsestid och snabb nedladdning.

Styrelsen **beslutade**

- att** uppdra till UFS att ta fram en förstudie hur KI ska kunna implementera Time Edit som obligatoriskt schemalägningsverktyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå
- att** utifrån förstudien ta ställning till ett implementeringsprojekt samt tidplan för införande av obligatorisk schemaläggning i Time Edit för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Innan ett implementeringsprojekt genomförs ska frågan om förvaltning och first-linesupport till institutionerna beredas och beslutas.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

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

Beslut

Föredragande:

Katharina Soffronow

Handlingar:

Förslag till beslut

Ärendet bordlades till nästa möte.

§16. Rapportering från verksamhet kring professorsföreläsningar

Information

Föredragande:

Gunnar Nilsson

Handlingar:

[Höstens program för professorsföreläsningar](#)

[Länk till tidigare professorsföreläsningar](#)

Ärendet bordlades.

§17. Sammanträdestider våren 2018

Beslut

Föredragande:

Maya Petrén

Förslag till beslut

2018-02-07 13.00 – 17.00

2018-03-06 13.00 – 17.00

2018-04-18 13.00 – 17.00

2018-05-23 13.00 – 17.00

2018-06-20 13.00 – 17.00

(Internat 6-7 mars)

Styrelsen **beslutade**

att fastställa mötestider enligt förslag.

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

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson mfl.

Annika Östman Wernerson informerade om att regeringen nu har beslutat en ändring i högskoleförordningens examensordning från 1 juli 2018 som innebär att studenterna vid examen ska visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. För KI:s del gäller det fysioterapeut-, sjuksköterske-, läkar-, psykolog- och tandläkarexamina. Utbildningsplaner och kursplaner måste relativt omgående revideras. Nämnda program och ytterligare ett antal program som KI i sitt remissvar ansåg borde omfattas av ändringen har bjudits in till en workshop

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

för att diskutera detta.

Beredningsgruppernas mandatperiod förlängs som en konsekvens av styrelsernas förlängda mandatperiod. Eventuella förändringar av sammansättningen beslutas genom dekanbeslut på förslag av respektive beredningsgrupps ordförande.

Gunnar Nilsson informerade om att docenturöversynen är fördröjd i avvaktan på beslut av rektor.

MF informerade om att en skrivelse skickats till US angående beredningen inom programnämnden för läkarprogrammet. Skrivelsen ska nu beredas inom styrelsen. Pontus Dannberg informerade också om att valen av studentrepresentanter inför nästa år pågår.

Reet Joandi informerade om att FS och FUS kommer att ha extramöten med anledning av pågående diskussioner om ny organisation vid KI. US kommer att diskutera detta i samband med strategidiskussionerna den 16/11.

§19. Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLL

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

Annika Östman Wernerson informerade om de ärenden som behandlades i Utbildningsrådet den 2/11, bland annat nämndes diskussioner om utlysning av ALF-pedagogiska medel, information om nya utbildningsplatser och rapportering från arbetsgruppen som har i uppdrag att säkerställa utbildning vid Karolinska universitetssjukhuset. Annika informerade vidare om att personallandstingsråd Peter Carpelan kommer på studiebesök till KI då KI-ledamöterna i UR också kommer att delta.

§20. Anmälningsärenden

Informationspunkt

- a) Studentenkät studenter på nybörjarprogram, hösten 2017
- b) Rekryteringsutskottets verksamhet 2016, dnr 1-731/2017
- c) Utbildningsrådet protokoll 2017-09-23
- d) Utvidgat utbildningsråd protokoll 2017-09-23

Till handlingarna.

ÄRENDE

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

BESLUT / ÅTGÄRD

§21. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Maya Petrén

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson

Anette Lohmander

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-	Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande och	SIR	Avd för styrelsestöd och internationella relationer
VILU	undervisning		
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

Reservation anmäld av Rune Brautaset

Jag vill som tidigare meddelat reservera mig mot beslutet om regler för kolloverksamhet och alkoholpolicy

Anledningen till min reservation är att följande frågor rent juridiskt är svårtolkade:

Från ”Regler angående alkohol och droger vid introduktion av nya studenter”:

1) Det står att: ”Alla delar i den allmänna introduktionen (som KI ansvarar för) ska vara helt alkoholfria”.

- När KI schemalägger denna aktivitet från 10:30 ena dagen till 15:00 nästkommande dag, betalar för resa, mat och boende anser man då rent juridiskt att KI ansvar för hela aktiviteten, med det menar jag även efter 17:00 första dagen och fram till 08:00 nästa dag?

Från: ”Regler för arrangerande av kolloverksamhet vid introduktion av nya studenter”

1) ”Dessa regler är framtagna för att underlätta för arrangörerna, dvs. Karolinska Institutet (KI) och studentkårerna, att följa lagar, förordningar och interna regler.”
- Anses det implicit i meningen ovan att KI är ansvarig även för aktivitet utanför normal skoltid?

- ”Lärare från programmen ska vara delaktiga i kollot.” Betyder meningen ovan att lärare från programmet behöver vara fysiskt på plats hela eller delar av tiden?

2) ”Det ska finnas beslut från arrangören på KI och från studentkårerna om vilka som ansvarar för kollot.”

- Om KI är arrangör i juridisk mening kan vi på något sätt avtala oss bort från detta ansvar med kåren?

3) ”Beredskap ska finnas dygnet runt om något händer och likaså ska möjlighet till transport finnas dygnet runt.”

- Ska KI ha beredskap eller kan vi avtala med kåren om att ha denna?

4) Under skoltid är det inte tillåtet med förtäring av alkohol.

- Vad är definitionen av skoltid? Om vi i kursschemat lägger in internat/kollo från 10:30 ena dagen till 15:00 nästa dag räknas då hela tidsspannet som skoltid?

NÄRVARANDE

Lärrerrepresentanter

(med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekan, professor, ordf.

Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.

Maria Bradley, docent, lektor (§1-23)

Lars Henningsohn, docent, lektor (§11-13, 17-25)

Anna Kiessling, docent, lektor

Ann Langius-Eklöf, professor

Anette Lohmander, professor

Rune Brautaset, docent, lektor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Pontus Dannberg, MF

Bethel Embaie, MF

Helena Arvidsson, OF

Leo Ziegel, MF (§1-6, 21-25)

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Miriam Mintz, SACO

Adjungerade

Carl-Fredrik Wahlgren, vicedekan för samverkan med SLL

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef SIR

Åsa Nandorf, biträdande avd. chef, UFS

Maya Petrán, samordnare, SIR

Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER

Fackliga representanter

Adjungerade

Carina Eklund, OFR

Nazira Hammoud Shahwan, studentombud

Lennart Nilsson, professor, prodekan för forskarutbildning

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

Förslag till beslut: Helena Arvidsson

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2017:11 (2017-11-15)

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

- 2017:66 Revidering av utbildningsplan 5HI17
- 2017:72 Revidering av utbildningsplan 2BM17
- 2017:73 Nedläggning av utbildningsplaner för fyra specialistsjuksköterskeprogram
- 2017:74 Terminstider läsåret 2018/19 – dispens
- 2017:78 Inställande av kurstillfälle fristående kurs
- 2017:79 Revidering av utbildningsplaner specialistsjuksköterskeprogram
- 2017:80 Förändringar programtillfälle kompletterande utbildning fysioterapeuter
- 2017:81 Revidering av budget 2018
- 2017:82 Förhandsbokning av lokal till Utbildningskongressen 2018
- 2017:83 Inställande av kurstillfällen för fristående kurs
- 2017:95 Utdelning ur KI:s stipendiestiftelser för tandläkare
- 2017:96 Medel för utvärdering av kompletterande utbildning för tandläkare

Beredningsgruppen för internationalisering

- 2017:9 Kurser på engelska, sjuksköterskeprogrammet
- 2017:10 Bästa reserapport 2016/2017

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen beslutade att utse Helena Arvidsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Dagordningen godkändes efter en ändring av ordningen på ärendena där §14-16 behandlades före §7.

Till handlingarna.

Ordförandebesluten anmäldes och lades till handlingarna.

ÄRENDE

§ 5. Rekryteringsstrategi och karriärstruktur

Informations- och diskussionspunkt

Ordförande i Rekryteringsutskottet och vice dekan för rekrytering Birgitta Henriques Normark informerar om rekryteringsstrategigruppens arbete, inklusive förslag på ny karriärstruktur för juniora forskare på KI.

Föredragande:

Birgitta Henriques Normark

Inbjuden:

Karin Kylberg, samordnare

Handlingar:

Rekryteringsstrategigruppens rapport, utkast

§ 6. Anta nya ledamöter till KI:s Pedagogiska Akademi

Beslut

Föredragande:

Lena Nilsson-Wikmar

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Bedömningskriterier

§ 7. Klassificering av kurser på utbildningsområden – nya kurser 2017

Beslut, dnr 3-4323/2017

Föredragande:

Maria Bengtsson

Handlingar:

Förslag till beslut inkl. bilaga

§ 8. Diskussion kring möjlighet att utöka antalet platser på logopedprogrammet

Diskussion

Föredragande:

Maria Bengtsson

Handlingar:

Diskussionsunderlag

BESLUT / ÅTGÄRD

Birgitta Henriques Normark informerade om bakgrunden och pågående arbete i både rekryteringsstrategigruppen och anställningsordningsgruppen. Rekryteringsstrategigruppen har huvudsakligen arbetat med karriärstruktur för unga forskare, samordning och ansvar vid rekrytering, RU:s arbete och sammansättning samt strategiska rekryteringar. En ny anställningsordning har fastställts av Konsistoriet och nu arbetar gruppen med att ta fram förslag på anvisningar till anställningsordningen som ska beslutas av rektor. Det är i anvisningarna som behörighetskraven till olika befattningar kommer att anges. Styrelsen diskuterade gruppens förslag.

Lena Nilsson-Wikmar, ordförande i PA, redogjorde för processen och förslag till beslut. I denna utlysning var det bara två sökande och bägge hade sökt tidigare varför en förenklad bedömningsprocess med endast interna bedömare användes. Styrelsen diskuterade förslag till beslut.

Styrelsen **beslutade**

att anta Nina Brodin som ny ledamot till KI:s pedagogiska akademi.

Reet Joandi föredrog ärendet gällande klassificering av nya kurser där beslut dokumenterats i Selma mellan 2017-09-30 och 2017-11-07, totalt 60 kurser.

Styrelsen **beslutade**

att efter en mindre justering fastställa klassificeringarna per kurs enligt bilaga.

Reet Joandi presenterade ärendet som är en del av flera beslut mot bakgrund av det utökade takbeloppet till KI. Ett första beslut om utökning på ett antal nybörjarprogram fattades den 25 oktober. Beredningsgruppen för utbud och dimensionering föreslår nu att antalet platser på logopedprogrammet utökas.

Styrelsen diskuterade och ställde sig positiv till en

ÄRENDE

§ 9. Möjlighet att ansöka om att starta nytt magister- eller masterprogram

Beslut, dnr 3-4536/2017

Föredragande:

Katharina Soffronow

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Förslag ansökningsblankett

§10. Granskning av examensarbetskurser

Information och beslut, dnr 1-869/2016

Föredragande:

Anette Lohmander

BESLUT / ÅTGÄRD

utökning enligt diskussionsunderlaget. Det föreslås att en eventuell utökning av logopedprogrammet tas upp för samråd i Utbildningsrådet i januari.

Mot bakgrund av det utökade takbeloppet har beredningsgruppen för dimensionering och utbud lyft möjligheten att starta nya internationella masterprogram. De behov som identifierades i senaste budgetunderlaget var behov av magister- och masterprogram på engelska inom utbildningar inom life science och folkhälsa. Utredningen av möjligt utbildningsutbud inom det folkhälsovetenskapliga området (dnr 3-1211/2016) föreslår bland annat en ytterligare inriktning inom masterprogrammet för folkhälsovetenskap. När det gäller utbildning inom life science-området är förslaget att samtliga institutioner ges möjlighet att inkomma med ansökan om att starta ett nytt magister- eller masterprogram inom detta område.

Styrelsen beslutade

- att** uppdra åt Institutionen för folkhälsovetenskap att ta fram förslag på hur en andra inriktning inom masterprogrammet i folkhälsovetenskap kan utformas. Institutionen ska under arbetets gång föra dialog med beredningsgruppen för dimensionering och utbud om hur arbetet fortlöper
- att** Institutionen för folkhälsovetenskap senast den 1 februari ska inkomma med ett utkast till utbildningsplan till styrelsen
- att** utlysa möjligheten att ansöka om att starta nytt magister- eller masterprogram inom life-science på engelska höstterminen 2020
- att** fastställa blanketten för att ansöka om att starta nytt magister- eller masterprogram enligt förslag
- att** omedelbart justera beslutet.

Anette Lohmander presenterade resultaten av den granskning av examensarbetskurser som en arbetsgrupp utsedd av styrelsen genomfört. Syftet var att säkerställa att KI:s examensarbetskurser och

ÄRENDE

Inbjuden:

Ulla Salmi, handläggare

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Rapport

BESLUT / ÅTGÄRD

genomförda examensarbeten håller hög kvalitet. Gruppen har granskat kursplanerna för samtliga examensarbetskurser inom program och ett urval skriftliga examensarbeten. Arbetsgruppen har även arbetat med riktlinjer och kriterier för bedömning av examensarbeten och styrelsen fastställde de nya riktlinjer den 15 juni 2017 (dnr 1-563/2017).

Granskningen av kursplaner visar att av totalt 45 kursplaner var det 84 procent som uppvisade mål i överensstämmelse med huvudområdet och 61 procent med yrkesområdet. Av de godkända examensarbetena som ingick i urvalet var det totalt 19 procent som bedömdes ha bristande kvalitet.

En liknande granskning genomfördes 2012 och det kan konstateras att resultaten nu är bättre, men att förändringen är otillräcklig. Arbetsgruppen föreslår i korthet:

- att kursplanearbetet bör innehålla ett standardiserat självvärderande moment innan kursplanen godkänns
- att insatser för att öka insikt om och förståelse för kursplanen som styrdokument genomförs
- att interna examensarbetsgranskningar genomförs återkommande, t.ex. vart fjärde år (granskare inom KI, men från andra program än det egna)
- att externa examensarbetsgranskningar genomförs återkommande, t.ex. vart fjärde år (granskare från samma utbildningsprogram på andra lärosäten).

Styrelsen diskuterade och **beslutade**

att godkänna rapporten

att ge BG kvalitetssystem i uppdrag att bereda förslagen vidare.

att ge BG kvalitetssystem i uppdrag att ta ställning till om eventuella övriga åtgärder behöver vidtas.

Arbetsgruppen kommer att återkoppla resultaten till alla utbildningsprogram och dekanerna kommer ta ställning till eventuella särskilda åtgärder riktade mot vissa program.

ÄRENDE

§11. Utlysning av KI:s pedagogiska projektmedel 2019

Beslut, dnr 1-949/2017

Föredragande:

Reet Joandi

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Utlysning och anvisningar

§12. Pedagogisk utbildning och utveckling samt samordning och kvalitetsutveckling av VIL första halvåret 2018

Beslut

Ärendet bordlades vid föregående sammanträde.

Föredragande:

Katharina Soffronow

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Budget CKU jan-jun 2018

BESLUT / ÅTGÄRD

Reet Joandi och Lars Henningsohn presenterade förslag till utlysning av KI:s pedagogiska projektmedel 2019 som tagits fram av BUL. Endast mindre justeringar har gjorts jämfört med tidigare år, dock är skrivningarna kring genus och jämställdhet uppdaterade för överensstämmelse med utlysningar inom KI-SLL.

Enligt utlysningen ska projekten återrapporteras, formerna för detta ska tas fram av BUL.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa utlysningen enligt förslag

att omedelbart justera beslutet.

Katharina Soffronow föredrog ärendet. Då beslut om ny organisation för verksamhet som idag bedrivs inom CLK och CKU – KI ännu inte fattats, kommer medel för första halvåret 2018 att fördelas till de nuvarande verksamheterna.

Styrelsen **beslutade**

att överföra 4 511 665 kronor till LIME för CLK:s basuppdrag första 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 första halvåret. I uppdraget ingår att efter förslag från beredningsgruppen för utbildning och lärande fastställa kursutbud för högskolepedagogiska kurser

att förlänga Tanja Tomsons uppdrag som samordnare för CLK t.o.m. den 30 juni 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 första halvåret 2018. Beredningsgruppen VILU ansvarar för att

ÄRENDE

§13. Utlysning av medel för mooc- produktion 2018

Beslut, dnr 1-1088/2017

Ärendet bordlades vid föregående
sammanträde.

Föredragande:

Reet Joandi

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Förslag till utlysningstext

BESLUT / ÅTGÄRD

inom beslutade ramar fastställa och kostnads-
sätta aktivitetsplanen för första halvåret

- att** utse Jenny Flygare till föreståndare och samordnare för CKU t.o.m. den 30 juni 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** omedelbart justera beslutet.

Det är inte beslutat när den nya organisationen träder i kraft. Det bör därför noteras att uppdragen till CLK och CKU – KI kan komma att förändras under löpande år. Överföringar görs först i början på 2018.

Reet Joandi föredrog förslag till beslut. KI ska producera minst två mooc-kurser per år (se KI:s strategi för öppna nätbaserade kurser, dnr: 1-873/2016) och medel för detta har reserverats i styrelsens budget för 2018. Förslag till utlysning har tagits fram där medel kan sökas för max 500 tkr per mooc. Finansieringen ska täcka, eller medfinansiera, kostnader för teknik och produktionsmedel och lärarmedverkan.

Styrelsen **beslutade**

- att** godkänna process för ansökningar i enlighet med förslag
- att** delegera till dekan att, på förslag av BUL, besluta om bedömaregrupp för inkomna moocförslag. Till bedömaregruppen ska samordnare för mooc-verksamheten adjungeras
- att** Suzanne Pathkiller utses till samordnare för mooc-verksamheten för 2018
- att** omedelbart justera beslutet.

ÄRENDE

§14. Strategi uppdragsutbildning –

remiss

Beslut

Föredragande:

Lena Atterwall

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Förslag remissvar
- c) Uppdragsutbildningsstrategi 2017-2019, dnr 1-1079/2017

§15. Inkommen skrivelse angående beredning inom PN läkarprogrammet

Beslut, dnr 2-537/2017

Föredragande:

Lena Atterwall

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Skrivelse

§16. Revidering av styrelsens arbets-, besluts- och delegationsordning

Diskussion

Föredragande:

Maya Petré och Lena Atterwall

Handlingar:

Diskussionsunderlag

BESLUT / ÅTGÄRD

Lena Atterwall redogjorde för det förslag till strategi för uppdragsutbildningen som tagits fram av styrgruppen för uppdragsutbildning och förslag till remissvar från US.

Styrelsen diskuterade och **beslutade**

att efter mindre tillägg fastställa remissvar

att omedelbart justera beslutet.

Lena Atterwall redogjorde för ärendet. Medicinska Föreningen har inkommit med en skrivelse där de framför synpunkter på beredningen av översynen av upptakten (kursen Upptakt – Introduktion till läkaryrket, 6hp). En utredning har påbörjats och PN läkarprogrammet har ombetts inkomma med ett yttrande över skrivelsen och de synpunkter som där framförts.

Styrelsen **beslutade**

att delegera till dekan att besvara skrivelsen.

Maya Petré informerade om behovet av revidering av arbets-, besluts- och delegationsordningen och de huvudsakliga förändringar som behöver genomföras med anledning av förändringar i bl.a. rektors delegationsordning. Nuvarande dokument är inte heller uppdaterat utifrån den nya utbildningsorganisationen. Lena Atterwall presenterade förslag till bilaga där reglering av utbildningsorganisationen och delegation från US till institution och utbildningsnämnder sammanställts. Styrelsen diskuterade.

Beslut om ny arbets-, besluts- och delegationsordning planeras till sammanträdet den 7 februari 2018.

§17. Undervisning och lärande – implementeringsprojekt

Beslut

Styrelsen har fått i uppdrag av rektor att besluta om ett implementeringsprojekt. Första steget är att ta fram en projektbeställning.

Föredragande:

Reet Joandi

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Rektorsbeslut, dnr 1-1089/2017
- c) Slutversion rapport, dnr 1-583/2016

Reet Joandi informerade om att slutrapporten av uppföljningen av utvärderingen av CLK har överlämnats till rektor. Vid detta möte framfördes önskemål om ett par förtydliganden i rapporten. Styrelsens arbetsutskott AU diskuterade hanteringen av dessa ändringar. De bedöms vara av redaktionell karaktär och kommer därmed att finnas med i den slutversion av rapporten som ska diarieföras.

Mot bakgrund av rapporten, som föreslår en ny verksamhet kallad *Undervisning och Lärande* (UoL) för pedagogisk utveckling och stöd, beslutade rektor den 28 november att ge US i uppdrag att ta fram en projektbeställning för ett implementeringsprojekt.

Styrelsen **beslutade**

- att** inrätta en arbetsgrupp för att ta fram ovan nämnda projektbeställning till US möte den 7 februari 2018
- att** arbetsgruppen ska vara densamma som utredde frågan om UoL d.v.s. bestå av Rune Brautaset, Ann Langius, Lars-Arne Haldosen, Lennart Nilsson, Marie-Louise Isacson, Malin Nygren Bonnier, Kim Vestö och handläggare från SIR.

§18. Uppföljning efter beslut om regler angående alkohol och droger samt regler för arrangerande av kolloverksamhet vid introduktion av nya studenter

Information

Föredragande:

Rune Brautaset

Vid föregående sammanträde fastställde styrelsen regler angående alkohol och droger respektive regler för arrangerande av kolloverksamhet vid introduktion av nya studenter. Rune Brautaset reserverade sig mot beslutet på grund av oklar ansvarsfördelning mellan KI och studentkårerna. Rune, som också är GUA vid CNS som ansvarar för kursen "Upptakten" på läkarprogrammet, har efter sammanträdet haft diskussioner med jurist och andra tjänstemän inom UF samt MF. Detta resulterade i ett förslag om att revidera kursplanen för "Upptakten" på läkarprogrammet. I och med detta har ansvars-fördelningen blivit tydligare.

Rune anser att det fortfarande är otydligt vad som menas med att "lärare från programmet ska vara delaktiga i kollo" och föreslår en revidering av reglerna för kolloverksamhet i syfte att tydliggöra detta.

Styrelsen och MF tackade Rune för en snabb och konstruktiv hantering för att lösa ansvars-fördelningen kring läkarprogrammets kollo.

§19. Inventering av var studenterna gör sin VFU

Information

Föredragande:

Carl-Fredrik Wahlgren

Handläggare:

Katharina Soffronow

Handlingar:

Inventering

I samband med att US fick i uppdrag av rektor att utreda hur det nya verksamhetsinnehållet på Karolinska universitetssjukhuset Solna kommer att påverka möjligheten att uppnå lärande- och examensmål i KI:s utbildningsprogram beslutade styrelsen att även kartlägga vid vilka enheter studenterna genomför VFU/VIL. Carl-Fredrik Wahlgren presenterade resultatet av genomförd inventering.

Inventeringen visar att vi i stor utsträckning är beroende av sjukhusen för VFU, i mycket stor utsträckning när det gäller läkarprogrammet och ytterligare några program. Cirka en fjärdedel av all VFU på läkarprogrammet genomförs på K Solna. Det insamlade materialet finns tillgängligt för styrelsen på KI Box.

§20. Styrelsens aktivitetslista 2018

Beslut

Föredragande:

Maya Petrén

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Utkast med spåra ändringar
- c)

US har en fastställd verksamhetsplan för perioden 2016-2018 (reviderad 2017, dnr 1-270/2017). Därutöver ska styrelsen årligen utarbeta en aktivitetsplan. Vid strategimötet den 16 november diskuterade styrelsen prioriteringar och aktiviteter för 2018. Utifrån diskussionerna har ett utkast utarbetats. Det föreslås att bifogat utkast av aktivitetsplanen skickas till samordnare och beredningsgrupper för synpunkter och därefter slutligt fastställs av dekan.

Styrelsen **beslutade**

att delegera till dekan att slutligt fastställa aktivitetsplanen 2018.

§21. Uppföljning av kostnaderna för utbildningsadministration

Beslut

Föredragande:

Katharina Soffronow

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Skrivelse

Katharina Soffronow redogjorde för bakgrunden och förslag till beslut. Inför att den nya utbildningsorganisationen skulle implementeras genomförde styrelsen en riskanalys/-bedömning. En av de risker som identifierades var att utbildningsadministrationen totalt sett kunde bli dyrare. Därefter har konsistoriet beslutat att "Underfinansierad utbildning" är en prioriterad risk. Att utreda om de administrativa kostnaderna ökat i och med införandet av den nya utbildningsadministrationen är en kontrollåtgärd kopplad till denna risk.

Det föreslås därför att kostnaderna för utbildningsadministration följs upp för att se hur de har

påverkats av införandet av en ny utbildningsorganisation.

Styrelsen **beslutade**

att efter mindre revidering fastställa projektbeställningen

att utse Rune Brautaset till ordförande

att Rune Brautaset får i uppdrag att ta fram ett förslag till projektplan som ska fastställas av styrelsen.

§22. Överföring av medel till CKU-KI

Beslut

Föredragande:

Katharina Soffronow

Handlingar:

Förslag till beslut

Ledningsgruppen KI-SLL avsatte 500 000 kronor i budgeten för 2017 för en förstudie vad gäller evidensbaserat arbetssätt inom verksamhetsintegrerad utbildning. Styrelsen har nu fakturerat Stockholms läns landsting för detta projekt.

Utbildningsrådet beslutade den 23 augusti 2017 om att avsätta 475 000 kronor för en fördjupningskurs i högskolepedagogik för lärare med handledaruppdrag.

Då båda projekten har bedrivits inom ramen för CKU – KI:s verksamhet, bör medlen överföras till CKU – KI.

Styrelsen **beslutade**

att överföra 975 000 kronor till CKU – KI (CLINTEC) för att täcka kostnaderna för projektet *Evidensbaserat arbetssätt inom verksamhetsintegrerad utbildning samt för fördjupningskursen i högskolepedagogik för lärare med handledaruppdrag*

att omedelbart justera beslutet.

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

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson mfl.

MF: Pontus Dannberg informerade om att överlämning till nya studentrepresentanter pågår. Samarbetet med andra studentkårer nationellt har också börjat diskuteras.

Annika Östman Wernerson informerade om pågående diskussioner och aktuella ärenden. Särskilt lyftes diskussioner kring organisationsförändringar inom KI, #metoo-uppropet och resultatet av UKÅ:s pilotutvärdering. Gunnar Nilsson informerade om att frågan om digitala examinationer har lyfts igen och det finns nu ett förslag om att gå vidare med ett två-årigt avtal med Inspira.

§24. Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLL

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

Annika Östman Wernerson informerade om aktuella frågor inom samverkan KI-SLL. En arbetsgrupp utsedd av ledningsgruppen KI-SLL har haft i uppdrag att lämna förslag till konkreta lösningar på hur antalet VFU-platser från ht 2018 ska kunna säkras med anledning av K:s förändrade verksamhetsinnehåll. Gruppen bedömer att de tre mest akuta punkterna i KI:s åtgärdsförslag har hanterats, bl.a. genom samarbete mellan Funktion Akut, K och Haga närankut, SLSO samt genom placering av studenter vid akademiskt specialistcentrum (ASC), Torsplan. KI menar att det är nödvändigt att inrätta ytterligare ASC i geografisk närhet till akutsjukhus.

Utbildningsrådet hade möte 12 december och då diskuterades bland annat process och tidsplan för utseende av USV-enheter.

MF noterade i protokollet att UR beslutat att föreslå att studentrepresentanterna inte ska delta i arbetet med att poängsätta ansökningar inom pedagogiska projektmedel och ifrågasatte detta.

§25. Anmälningsärenden

Informationspunkt

- a) Remiss Ds 2017:56 [Bastjänstgöring för läkare](#)
- b) Utbildningsrådet protokoll 2017-11-02
- c) Forskningsrådets protokoll 2017-11-14
- d) Överenskommelse mellan KI och Gunnar Höglund och Anna Stina Malmborgs stiftelse
- e) [Protokoll från FS](#) finns på webben
- f) [Protokoll från FUS](#) finns på webben

Anmäldes.



Vid protokollet

Maya Petrén

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson

Helena Arvidsson

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	SIR	Avd för styrelsestöd och internationella 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