

NÄRVARANDE

Lärrarepresentanter

(med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekanus, professor, ordf.
(§§1-18, 25-26)
Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.
Maria Bradley, docent, lektor
Lars Henningsohn, docent, lektor (§§1-19, 25-26)
Anna Kiessling, docent, lektor (§§9-26)
Ann Langius-Eklöf, professor
Anette Lohmander, professor
Carl Johan Sundberg, professor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Paulina Jonsson Tepavac, MF
Andrea Montano Montes, MF
Palina Nyman, OF
Jennie Sporre, MF

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR
Hannele Moisisio, SACO

Adjungerad

(med närvaro och yttranderätt)

Marianne Schultzberg, prodekan FUS (§§1-19, 25-26)

Tjänstemän

Marie-Louise Isacson, UFS
Reet Joandi, avdelningschef SIR
Maya Petrén, samordnare, SIR
Sabina Bossi, kommunikatör, KA
Katharina Soffronow, controller, SIR

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2015:13 (2015-12-15), bifogas

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

- 2015:116 Möjlighet att delegera beslut om revidering av kursplan
- 2015:117 Lärarrepresentanter PN2
- 2015:119 Suppleant till styrelsen för Gunnar Höglund och Anna-Stina Malmborgs stiftelse
- 2015:121 Fastställande kursplaner
- 2016:01 Lärarrepresentanter PN7
- 2016:02 Lärarrepresentanter PN5
- 2016:03 Konsekvensbeslut med anledning av förändrad utbildningsorganisation
- 2016:04 Ersättare i CLK styrgrupp och In vivo styrgrupp
- 2016:05 Utvärdering CLK - utvärderingsgrupp
- 2016:07 Lärarrepresentanter PN9

§ 5. Information från dekanerna

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson
Gunnar Nilsson

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen utsåg Carl Johan Sundberg att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Två extra ärenden anmäldes:

§25 Information om aktuellt ärende om misstänkt oredlighet i forskning och förtroendeskadlig verksamhet

§26 Information om programmet i medicinsk pedagogik

Därefter godkändes dagordningen.

Till handlingarna.

Besluten anmäldes och godkändes.

Annika Östman Wernerson informerade om några aktuella ärenden. P.g.a. tidsbrist har information också skickats ut skriftligt i förväg.

ÄRENDE

§ 6. Statusrapport In vivo – IT-satsning för studenter och lärande

Information

Föredragande: Linda Barman

Handlingar:

- Bakgrundsbeskrivning
- Ppt-presentation
- Statusrapport till styrgruppen för In vivo
- Utkast programbeskrivning

Wietze de Vries deltog också under presentation.

BESLUT / ÅTGÄRD

Gunnar Nilsson redogjorde för bakgrunden. Rektor beslutade 2012 om ett projekt för att lyfta KI:s infrastruktur för IT-stöd för lärande och undervisning till en basnivå – INSITU. Projektet finansierades av rektor och medlen (2 miljoner kr för 2013) betalades till LIME. I maj 2014 beslutade rektor att 25 miljoner kr från myndighetskapitalet på styrelsen för utbildning skulle återföras till rektor för att finansiera satsningar framför allt på IT inom utbildningsområdet. Under 2014 tog man inom CLK fram två dokument ”Uppdrag för INSITU-satsningen 2014-2017” och ”Färdplan för modernisering av KI:s virtuella lärandemiljöer”. Dessa dokument är dock inte fastställda på ledningsnivå inom KI.

I maj 2015 beslutade rektor att projektet ska drivas under US och byta namn till ”In vivo”. Styrelsen utsåg en styrgrupp för projektet som leds av prodekan. I december 2015 beslutade rektor att drygt 10 miljoner kr skulle överföras till LIME och KIB som ersättning för kostnader inom INSITU t.o.m. den 30 juni 2015. Återstående medel för In vivo har ännu inte överförts från rektor till US.

Linda Barman, som under hösten 2015 varit programansvarig för ”In vivo”, presenterade de övergripande mål man arbetat mot och en översiktlig bild över ingående delprojekt. Statusrapporten har diskuterats mer i detalj i styrgruppen. Huvudsakligen har In vivo fokuserat på att säkerställa en teknisk plattform för framtiden och en utbyggnad av infrastrukturen. Ledord har varit effektivisering, pedagogiska aspekter och studentcentrerat lärande.

In vivo är organiserat som ett program med ett antal ingående delprojekt. Varje delprojekt ska ha en projektledare och en fastställd projektplan. Projekten samordnas och koordineras inom programmet.

Det konstaterades att styrelsen ansvarar för In vivo sedan sommaren 2015. Dock har medel för satsningen ännu inte överförts och det är oklart hur mycket medel som återstår. Det är därför svårt för styrelsen att ta ställning till vidare beslut och fortsatta prioriteringar.

ÄRENDE

§ 7. Centrum för lärande och kunskap (CLK) – särskilda uppdrag våren 2016

Beslut, dnr 1-103/2016

Föredragande: Lars Henningsohn

Handläggare: Philip Malmgren

Handlingar:

- Förslag till särskilda uppdrag

§ 8. Programnämndens för läkarprogrammet plan för VFU i NKS

Information

Föredragande: Jan Carlstedt-Duke

Inbjuden: Ylva Olsson

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen diskuterade också organisationen och behovet av en tydligare styrning från styrelsen. Styrelsen ser behoven och är positiv till In vivo. Man ställde sig därför ändå bakom de övergripande målen och att arbetet fortgår under styrgruppen. Snarast bör dock tillgängliga resurser klargöras så att vidare beslut kan fattas.

Utöver basuppdraget till CLK har också förslag till särskilda satsningar 2016 beretts inom BUL. Lars Henningsohn redogjorde för förslaget som består av fyra projekt. Det föreslås att det inom samtliga fyra projekt genomförs inventeringar av behov inom respektive område under våren. Resultaten kommer att rapporteras till BUL som därefter tar ställning till förslag till vidare beslut om höstens särskilda uppdrag.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa särskilda uppdrag till CLK våren 2016 enligt förslag

att bevilja medel om 240 000 kr till respektive projekt

att återrapportering ska ske till BUL senast den 20 maj 2016

att omedelbart justera beslutet.

Styrelsen avser att besluta om särskilda uppdrag till CLK för hösten 2016 vid sammanträdet den 16 juni.

Det konstaterades att även FUS har uppdrag till CLK och att det är viktigt att uppdragen från styrelserna till CLK samordnas.

Den första flytten till NKS påbörjas efter sommaren. Flera av utbildningsprogrammen berörs av NKS, men läkarprogrammet är det program som berörs mest. Programnämndens ordförande, Jan Carlstedt-Duke, rapporterade om läkarprogrammets planering inför flytten till NKS.

Det finns fortfarande oklarheter vad gäller ansvar för frågor om utbildning och resurser i den nya organisationen på sjukhuset.

Vid sammanträdet den 16 juni önskar styrelsen en uppföljning av programnämndens planering inför flytten.

ÄRENDE

§ 9. Framtidens utbildningsledare 2016-2017 – uppstart och styrning

Beslut

Föredr/handl: Philip Malmgren

Handlingar:

- Förslag till beslut

§10. Frankestipendiet

Beslut

Föredr/handl: Philip Malmgren

Handlingar:

- Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

I syfte att skapa goda förutsättningar för KI:s studenter har läkarprogrammet och övriga program bjudits in till möten ("Task force") där representanter från KI och K deltagit.

Philip Malmgren redogjorde för förslaget att genomföra programmet ytterligare en gång.

Styrelsen **beslutade**

att Framtidens utbildningsledare ska ges under perioden HT 2016-HT 2017

att styrgrupp med ansvar för program, budget och genomförande inrättas med följande sammansättning:

-Dekan för utbildning

-Prorektor

-Administrativ chef, SIR

-Representant FUS

-Prefekt

-Representant, RU

-Studentrepresentant (utses av MF)

-Handläggare (utses av SIR)

att dekan för utbildning får i uppdrag att fastställa medlemmar till styrgruppen samt projektbeställningen

att utse Sari Ponzer till projektledare och ständigt adjungerad i styrgruppen

att dekan för utbildning får i uppdrag att fastställa projektgruppen på förslag av projektledare

att omedelbart justera beslutet.

Styrelsen betonade vikten av att urvalsprocessen till programmet är transparent.

Medel för 2016 är reserverade i styrelsens budget. Resurser för 2017 behöver reserveras i nästa års budget.

KI har återigen fått möjlighet att nominera en student till det s.k. Frankestipendiet som delas ut av Stiftelsen Längmanska kulturfonden. Stipendiet, som är på 50 000 kronor tilldelas en student på kandidat-, master- eller forskarnivå som utmärkt sig genom särskilda insatser och starkt engagemang för en förbättrad utbildning/fördjupad bildning inom

ÄRENDE

§11. Deltagande AMEE

Beslut

Föredr/handl: Philip Malmgren

Handlingar:

- Förslag till beslut

§12. Innovation Day

Beslut

Föredragande: Jan-Olov Höög

Handlingar:

- Förslag till beslut

- Förslag från EIT Health Education

BESLUT / ÅTGÄRD

högskolan. KI:s förslag ska vara Längmanska kulturfonden tillhanda senast den 27 februari 2015.

Förfrågan om nomineringsförslag har gått ut brett i KI:s utbildningsorganisation och till studentkåren vilket resulterat i fem nomineringsförslag.

Styrelsen **beslutade**

att delegera till dekan att i samverkan med prodekanus för forskarutbildningen utse ett förslag till beslut till rektor

att omedelbart justera beslutet.

Tidigare år har två lärarrepresentanter och två studentrepresentanter erbjudits möjligheten att på styrelsens bekostnad delta i konferensen AMEE. Detta var också nu utskickat till styrelsen som förslag till beslut. Men dekan avser att i kompetenshöjande syfte istället bevilja alla lärarrepresentanterna finansiering av en valfri resa per år (max. 15 000 kr/år).

Studentrepresentanterna lyfte frågan om det är möjligt att alla studentrepresentanter får finansiering för att åka till AMEE. SIR fick i uppdrag att se om det finns utrymme för detta.

Jan-Olov Höög, Scandinavian director för EIT Health Education, presenterade kort EU-projektet EIT Health och det förslag om en särskild dag *Innovation Day* som drivs inom projektet.

Tanken är att alla studenter vid de medverkande universiteten ska komma i kontakt med de grundläggande principerna inom innovation, förbättringsarbete och entreprenörskap. Projektet kommer att starta med en pilot 2016 där skandinaviska och brittiska universitet inom EIT Health deltar.

Styrelsen konstaterade att det här ligger i linje med KI:s uppdrag att arbeta med dessa frågor.

Styrelsen **beslutade**

att rekommendera utbildningsprogrammen att så långt det är möjligt möjliggöra för studenter som ska genomföra eller påbörja examensarbete under 2017 att delta i Innovation Day den 18 november 2016

ÄRENDE

§13. Medel för utveckling av massive open online courses (MOOC) 2015

Beslut

Föredragande: Reet Joandi

Handlingar:

- Inkommen skrivelse från LIME och KIB, dnr 1-43/2016
- Protokollsutdrag US 2015-12-15

§14. Förslag till projekt för att inrätta uppdrag som huvudområdesansvariga

Beslut, dnr 1-62/2016

Föredr/handl: Lena Atterwall

Handlingar:

- Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

- att** utbildningsprogrammen ska återrapportera till styrelsen om aktuella studenter ges möjlighet att delta i Innovation Day
- att** styrelsen ersätter kostnaderna för lokaler i samband med Innovation Day (max 25 000 kr).

EIT Health-medarbetare inom KI kommer ansvara för administrationen kring dagen.

Efter styrelsens beslut i december angående ersättning för MOOC-kurser har LIME och KIB inkommit med en gemensam skrivelse till styrelsen. De yrkar på att ytterligare 500 000 kr ska utbetalas för utfört arbete med kurserna (vilket skulle motsvara hela beloppet reserverat i budgeten 2015).

Styrelsen diskuterade. Styrelsens tidigare beslut baserades på att det totala antalet levererade kurser inte har motsvarat antalet som är angivet i resursfördelningen (2014+2015). Det kan dock konstateras att kommunikationen kring uppdraget att ta fram MOOC-kurserna borde ha varit tydligare.

Styrelsen **beslutade**

- att** i nuläget avslå yrkandet om ytterligare 500 000 .

Styrelsen står dock kvar vid erbjudandet om att det finns en möjlighet att inkomma med förslag om ytterligare en kurs som kan ersättas med återstående medel (500 000 kr). Kursens innehåll bör vara sådant att den är användbar för KI:s utbildningsprogram.

Det konstaterades samtidigt att UKÄ nu har presenterat resultaten av den utredning som har genomförts. UKÄ föreslår att HF ändras så att det finns möjlighet för universiteten att ge MOOC. Dekanen kommer nu att lyfta frågan om strategi och finansiering för MOOCar till KI:s ledningsgrupp.

Lena Atterwall redogjorde för förslaget att uppdrag som huvudområdesansvariga inrättas (diskuterades också vid föregående sammanträde). Dekanus för forskning stödjer ett inrättande av huvudområdesansvariga och efter diskussion har dekanerna enats om att styrelsen för utbildning bör ha ansvaret för uppdraget. Det föreslås att ett projekt tar fram

ÄRENDE

§15. Uppdrag och delegation till kursgivande institution

Beslut, dnr 1-42/2016

Föredr/handl.: Lena Atterwall

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Uppdrag till kursgivande institution

§16. Fortsatt implementering av förändrad utbildningsorganisation

Diskussion

Föredr/handl.: Lena Atterwall

Handlingar:

- Förslag till utbildningsuppdrag per institution

BESLUT / ÅTGÄRD

förslag till uppdragsbeskrivning och hur de huvudområdesansvariga ska utses.

Styrelsen **beslutade**

att genomföra projektet enligt förslag

att delegera till dekan att utse projektgrupp.

Institutionernas ansvar för utbildningen ska tydliggöras. För att hantera institutionernas ansvar ska en utbildningsnämnd inrättas med det övergripande ansvaret för genomförande och samordning av institutionens utbildningsansvar. Kursgivande institution ansvarar för kursens genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanens mål. Förslag till generell delegation till kursansvarig institution samt arbetsformer och sammansättning för utbildningsnämnd vid institution utan programansvar presenterades. Uppdrag till programansvarig institution (dnr 1-376/2015) fastställdes av styrelsen den 17 juni 2015.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa uppdrag till kursansvarig institution (dnr 1-42/2016) enligt förslag.

att fr.o.m. 1 juli 2016 delegera beslut om fastställande samt revidering av kursplan för fristående kurs, uppdragsutbildning samt valbar kurs för flera program till kursgivande institution.

Styrelsen diskuterade den fortsatta implementeringen av en förändrad utbildningsorganisation som syftar till att tydliggöra institutionernas ansvar för utbildningen. Ansvaret för nybörjarprogrammen är i huvudsak delegerat till respektive institution. Principen har varit att den institution som ger merparten av kurserna får ansvar för programmet. Delegering av ansvar för påbyggnadsprogrammen återstår. Lena Atterwall gick igenom tabellen som visar vilka institutioner som ger merparten av kurserna på de program som återstår. Lena redogjorde också för inkomna skrivelser från PN7 och IMM.

Styrelsen diskuterade och frågan kommer att beredas vidare.

ÄRENDE

§17. Kriterier för att bedöma ansökningar om status som corefacilitet

Beslut

Föredr/handl: Katharina Soffronow

Handlingar:

- Förslag till beslut

§18. Framtidens anatomiundervisning vid KI

Information

Föredragande: Annika Östman Wernerson

Handlingar:

- Protokollsutdrag US 2015-12-15

§19. Terminstider

Diskussion

Föredragande: Charlotta Cederberg

Handlingar:

BESLUT / ÅTGÄRD

Intentionen i den nya resursfördelningsmodellen har varit att utlysa medel för corefaciliteter för utbildning. Inför 2017 behöver kriterier och en modell för hur man söker status som corefacilitet utarbetas.

Det föreslogs att en arbetsgrupp får i uppdrag att ta fram förslag på kriterier. Gruppen bör ledas av en ledamot från styrelsen och i övrigt bestå av representanter från olika delar av verksamheten.

Styrelsen **beslutade**

att inrätta en arbetsgrupp som ska ta fram kriterier för bedömning av ansökningar om status som corefacilitet

att utse följande personer till arbetsgruppen:

Carl Johan Sundberg, ordförande

Maria Hagströmer

Lars-Arne Haldosén

Jan-Olov Höög

Maria Watter

Olivia Sandström, MF

att delegera till dekan att fastställa uppdraget till arbetsgruppen.

Vid föregående sammanträde fick styrelsen en redogörelse från institutionen för neurovetenskap kring nuvarande och planerad anatomiundervisning. Samtidigt presenterades också den utredning som genomförts kring "Kliniskt anatomicentrum" (KAC).

Det föreslås nu att en arbetsgrupp får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur den framtida anatomiundervisningen vid KI ska bedrivas och hur den ska förankras kliniskt. Prefekterna vid de tre berörda institutionerna (LabMed, MMK och Neuro), kommer få möjlighet att föreslå medlemmar till gruppen.

Charlotta Cederberg redogjorde för de skrivelser som programnämnd 1 och programnämnd 2 har skickat till styrelsen med önskemål om att terminstiderna ändras. Styrelsen diskuterade för- och nackdelar och konstaterade att frågan behöver

ÄRENDE

- Skrivelse till US från PN1
- Skrivelse till US från PN2
- Diskussionsunderlag
- Utredningsbeskrivning, utkast

§20. Arbetet med hållbar utveckling 2016

Information

- Föredragande:* Maria Niemi, styrelsens samordnare HU
- Handläggare:* Philip Malmgren
- Handlingar:* Utdrag ur styrelsens VP

§21. Ladok 3

Information

- Föredragande:* Marie Sandström Akram

§22. Danish Institute for Study Abroad (DIS)

Diskussion

- Föredragande:* Maria Olsson
- Handlingar:*
- PM angående Danish Institute for Study Abroad

§23. Rapportering från FS, FUS, beredningsgrupper, KI/SLL ledningsgrupp, Studentkårer

Information

- Föredragande:* Ledamöter m.fl.

§24. Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut

Informationspunkt

BESLUT / ÅTGÄRD

utredas ordentligt innan styrelsen kan ta ställning.

Maria Niemi är styrelsens samordnare för arbetet med hållbar utveckling. Maria presenterade pågående arbete och vilka aktiviteter som är planerade inom ramen för styrelsens verksamhetsplan.

Styrelsen **beslutade**

att p.g.a. tidsbrist bordlägga ärendet.

Maria Olsson informerade om *Danish Institute for Study Abroad* (DIS) som är ett icke-vinstdrivande undervisningsinstitut som är specialiserat på Study Abroad-program för nordamerikanska undergraduate studenter. DIS har avtal med 190 lärosäten i USA och finns idag i Köpenhamn, men kommer från hösten 2016 att etablera sig i Stockholm. DIS vill inleda ett formellt samarbete med KI. Stygruppen för studieavgiftsbelagd verksamhet (SSV) har diskuterat detta och anser att ett samarbete med DIS är mycket intressant. Styrelsen konstaterade att detta kan vara ett bra sätt att rekrytera studenter från Nordamerika och stödjer därför att ett samarbete med DIS inleds.

På grund av tidsbrist gjordes ingen rapportering.

Till handlingarna.

ÄRENDE

- a) Lokala riktlinjer för utlandsstudier, reviderade 2015-12-10
- b) Beslut och uppdrag om arbetsgrupp för reviderad anställningsordning
- c) [Protokoll från FS](#) finns på internwebben
- d) [Protokoll från FUS](#) finns på internwebben

§25. Aktuellt ärende om misstänkt oredlighet i forskning och förtroendeskadlig verksamhet Information

Föredragande: Rektorsråd Jan Carlstedt-Duke

§26. Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik Information

Föredragande: Annika Östman Wernerson

BESLUT / ÅTGÄRD

Jan Carlstedt-Duke redogjorde för det aktuella ärendet och styrelsen gavs möjlighet att ställa frågor.

Annika Östman Wernerson informerade om de diskussioner som förts med ledningen för magisterprogrammet i medicinsk pedagogik kring ersättningen för att driva programmet. Programledningen menar att det inte går att erbjuda programmet med bibehållen kvalitet med nuvarande resurser. Saken har diskuterats i beredningsgruppen för dimensionering och utbud och förberedelser har inletts för att föreslå rektor att programmet läggs ner.

Styrelsen stödjer denna inriktning. Styrelsen konstaterade samtidigt att medicinsk pedagogik som ämne är viktigt och att styrelsen behöver säkerställa att KI:s lärare även fortsättningsvis har tillgång till bra fortbildning i ämnet.

Vid protokollet

Maya Petré

Justeras

Annika Östman Wernerson
Dekan

Justeras

Carl Johan Sundberg



Förkortningar

ALF	Avtalet om läkarutbildning och forskning i hälso- och sjukvården	PN	Programnämnd
BIF	Beredningsgruppen för internationalisering	PD	Programdirektor
BG- kvalitet	Beredningsgruppen för kvalitet och utvärdering	LS	Landstingsstyrelsen
BG PU	Beredningsgruppen för pedagogisk utveckling	PNO	Programnämndsordförande
BG-VIL	Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande	PH	Programhandläggare
CKU	Centrum för klinisk utbildning	RU	Rekryteringsutskottet
CLK	Centrum för lärande och kunskap	SIR	Avd för styrelsestöd och internationella relationer
FSK	Forskningsstrategiska kommittén	UFS	Avd för utbildningsstöd och forskarutbildningsstöd
FoUU	Forskning, utveckling och utbildning	US	Styrelsen för utbildning
GUA	Grundutbildningsansvarig	FUS	Styrelsen för forskarutbildning
HÅP	Helårsplats	FS	Styrelsen för forskning
HSV	Högskoleverket	ISG	Styrelseövergripande gruppen för internationell strategi
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

Lärrarepresentanter

(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

Carl Johan Sundberg, professor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Paulina Jonsson Tepavac, MF

Andrea Montano Montes, MF

Palina Nyman, OF

Jennie Sporre, MF

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Hannele Moio, SACO

Tjänstemän

Maria Bengtsson, handläggare SIR (§§ 1-11)

Sabina Bossi, kommunikatör, KA

Maya Petré, samordnare, SIR

Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER

Facklig representant

Carina Eklund, OFR

Adjungerad

Marianne Schultzberg, prodekan FUS, professor

Tjänstemän

Marie-Louise Isacson, avdelningschef, UFS

Reet Joandi, avdelningschef SIR

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

Förslag till beslut: Paulina Jonsson Tepavac

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2016:01 (2016-02-02), bifogas

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

2016:06 Utvärdering av CLK – uppdrags-
beskrivning

2016:08 Fastställande av kursplan för
högskolepedagogisk kurs

2016:09 Samverkansgrupp KI:s fysiska
lärandemiljöer

2016:10 Programdirektor barnmorske-
programmet

2016:12 Fastställande av kursplaner

2016:14 Fastställande och revidering av
kursplaner

2016:16 Samordnare CLK

Beredningsgruppen för internationella frågor

2015:16 Bästa reserapport 2014/2015

2016:01 Handlingsplan för internationalisering
Mål 1, korrigerig av medel

2016:02 Handlingsplan för internationalisering
Mål 2, överföring av medel

Avdelningschefsbeslut

2015:02 Revidering av ”Riktlinjer för kursplaner
vid KI”

§ 5. Information från dekanerna

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

Gunnar Nilsson

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen utsåg Paulina Jonsson Tepavac att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Dagordningen godkändes.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Ordförandebesluten godkändes och lades till handlingarna.

Dekanerna informerade om aktuella händelser och ärenden, bl.a. nämndes den nya samverkansorganisationen och det pågående arbetet kring rekryteringsstrategi.

ÄRENDE

§ 6. Införande av en förändrad utbildningsorganisation – påbyggnadsprogrammen

Beslut

Föredragande: Lena Atterwall

Handlingar:

- Förslag till beslut, dnr 1-376/2016

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen beslutade den 17 juni 2015 att delegera ansvaret för KI:s nybörjarprogram (med undantag för kandidatprogrammet i biomedicin och läkarprogrammet) till programansvariga institutioner. Syftet med att införa en förändrad utbildningsorganisation är att tydliggöra institutionernas ansvar för utbildningens genomförande och att stödja ett nära samband mellan utbildning och forskning.

För att skapa en enhetlig utbildningsorganisation diskuterade styrelsen den 23 september 2015 att i en fortsatt implementering av en förändrad utbildningsorganisation även delegera programansvar för påbyggnadsprogram till institution.

Programansvariga institutioner har identifierats utifrån principen att programansvar delegeras till den institution som ger en övervägande del av programmets kurser. I de fall en programansvarig institution inte kan identifieras är styrelsen programansvarig.

För läkarprogrammet, kandidatprogrammet i biomedicin, masterprogrammet i biomedicin samt masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna kan programansvarig institution inte identifieras utifrån denna princip.

Vad gäller specialistsjuksköterskeprogrammen krävs ytterligare beredning för att svara på om de ska ses som en helhet och att programansvar för samtliga program därför ska delegeras till en institution eller om de ska ses som separata program där programansvar delegeras till olika institutioner.

För masterprogrammet i folkhälsovetenskap kommer styrelsen invänta resultatet av den pågående utredningen kring utbildningsutbud inom det folkhälsovetenskapliga området innan beslut fattas om programansvarig institution.

Annika Östman Wernerson redogjorde för de synpunkter på förslag till beslut som inkommit från PN7 och styrelsen diskuterade dessa. Styrelsen ser att programnämnden har byggt upp en väl fungerande samverkan. Men ett undantag skulle motverka det övergripande syftet med den förändrade organisationen som är att skapa en

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

tydligare utbildningsorganisation med ett stärkt institutionsansvar. Styrelsen avser att arbeta för att utveckla och stärka en god samverkan mellan både institutioner och program och i detta arbete ta till vara erfarenheterna från PN7.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa följande princip för att identifiera programansvarig institution:

Programansvar delegeras till den institution som ger en övervägande del av programmets kurser. Med detta avses den institution som är kursansvarig institution för en övervägande del av programmets kurser räknat i antal högskolepoäng (hp). Vid beräkningen av antal hp ses en kurs som en helhet och delas inte i moment.

I de fall en programansvarig institution inte kan identifieras är styrelsen för utbildning programansvarig.

att från och med 1/1-17 delegera programansvar till institution enligt följande

- IMM Magisterprogrammet i arbete och hälsa
Masterprogrammet i toxikologi
- LIME Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik
Masterprogrammet i bioentreprenörskap
Masterprogrammet i hälsoinformatik
- NVS Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap
- KHB Barnmorskeprogrammet
- PHS Magisterprogrammet i global hälsa
Masterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer

Carl Johan Sundberg reserverade sig mot beslutet ”*utifrån PN7s önskemål om att behålla programnämnden på basis av ytterligt god samverkan med hög kvalitet i programmen, anført av både lärar- och studentrepresentanter i PN7*”.

§ 7. Generella lärandemodellen

Beslut

Föredragande: Ewa Ehrenborg

Ewa Ehrenborg, föreståndare för Centrum för klinisk utbildning (CKU) presenterade förslag till en generell lärandemodell för VIL. Förslaget har tagits

ÄRENDE

Handläggare: Christina Joos

Handlingar:

- Förslag lärandemodell

§ 8. Verksamhetsplan för Centrum för klinisk utbildning (CKU) våren 2016

Beslut

Föredragande: Ewa Ehrenborg

Handläggare: Christina Joos

Handlingar:

- Förslag till beslut

- Verksamhetsplan CKU våren 2016

§ 9. Medel för avveckling av master- och magisterprogrammen i klinisk medicinsk vetenskap

Beslut, dnr 3-936/2016

Föredragande: Maria Bengtsson

Handlingar:

- Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

fram av CKU och har beretts av beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande. Förslaget bygger på den tidigare av SLL och de fyra lärosätena framtagna lärandemodellen för sjuksköterskor. Den pedagogiska strukturen för lärandemodellen består av tre perspektiv: studentcentrerat lärande, personcentrerat lärande och interprofessionellt lärande.

Styrelsen ställer sig bakom förslaget till generell lärandemodell, layout och språk behöver dock justeras. Det föreslogs att den generella lärandemodellen nu tas vidare till det nya Utbildningsrådet.

SLL och KI har avsatt medel för CKU för våren 2016 och CKU fick i uppdrag av styrelsen att ta fram en verksamhetsplan för vårterminen. CKU inkom med ett förslag till verksamhetsplan i december, men den har inte hunnit behandlas av styrelsen förrän nu.

Ewa Ehrenborg presenterade förslag till verksamhetsplan.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa verksamhetsplanen för CKU:s verksamhet fram till den 30 juni 2016 enligt förslag.

En diskussion angående samverkan med de enskilda högskolorna pågår.

Styrelsen beslutade i juni 2015 att avveckla master- och magisterprogrammen i klinisk medicinsk vetenskap och ersätta dessa med fristående kurser i huvudområdena audiologi, arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad i motsvarande utsträckning. Formellt beslut är ännu ej fattat av rektor, men en övergång till fristående kurser pågår.

Sammanlagt har nästan 800 personer varit registrerade på programmen sedan 2007. En genomgång av samtliga studenter som inte formellt avslutat programmet behöver göras. Programstudievägledaren är den som är mest lämpad att genomföra de kartläggningar som behövs och ta fram förslag till

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

individuella studieplaner. Den tid för studievägledningen som är avsatt idag räcker inte, förslaget är därför att utvidga denna tjänst med 20 % för resterande del av 2016.

Ytterligare avvecklingskostnader i form av extra kurstillfällen, examination eller handledning kan tillkomma efter att kartläggningen är genomförd.

Styrelsen **beslutade**

att ersätta UFS med 130 000 kronor för 20 % av en studieväglartjänst under 2016.

§10. Medicinsk pedagogik – ställa in programtillfälle och avveckla program

Beslut, dnr 3-762/2016

Föredragande: Maria Bengtsson

Handlingar:

- Förslag till beslut inkl. bilagor
- Rapport

Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik skickade 2015 in en skrivelse till US som bland annat innehöll ett äskande om utökat antal platser samt höjd ersättningsnivå till programmet. Frågan har diskuterats i Beredningsgruppen för dimensionering och utbud och gruppens bedömning är att programmet bör avvecklas. Frågan har också diskuterats i styrelsen vid sammanträdet den 2 februari. Skälen för avveckling av programmet är baserade på ekonomiska faktorer. Programmets kvalitet, söktryck eller genomströmning har inte legat till grund för bedömningen.

Styrelsen **beslutade**

att föreslå rektor att avveckla nuvarande magisterprogram i medicinsk pedagogik (3ME13) samt masterprogram i medicinsk pedagogik (4ME09)

att ställa in utannonserat programtillfälle för Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik (anmälningsskod F2000)

att BUL får i uppdrag att i samverkan med institutionen LIME identifiera vilka delar av programmet som kan omarbetas och användas i en sammanhållen plan för högskolepedagogisk utbildning på KI

att tillsätta en arbetsgrupp bestående av programdirektor, programmets studievägledare samt handläggare från SIR för att hantera frågor kring avvecklingen

att omedelbart justera beslutet.

ÄRENDE

§11. Utbildning inom det folkhälsovetenskapliga området – delrapportering av uppdrag

Diskussion

En arbetsgrupp kopplad till beredningsgruppen för utbildningsutbud och dimensionering utreder utbildning inom det folkhälsovetenskapliga området. Arbetsgruppen delrapporterar resultatet och styrelsen behöver ta ställning till fortsatt inriktning.

Föredragande: Gunnar Nilsson

Handläggare: Maria Bengtsson

Handlingar:

- Uppdrag till arbetsgruppen
- Delrapport

§12. Uppföljning av styrelsens ekonomi efter bokslut

Information

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar: Presentation

§13. Ingående balanser för programnämnder och programansvariga institutioner

Beslut, dnr 1-163/2016

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar:

- Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen betonade att området medicinsk pedagogik är viktigt på KI och att det är detta program i den form det har idag som avvecklas, inte huvudområdet och inte den högskolepedagogiska utbildning som syftar till att stärka utbildningen på KI generellt.

Gunnar Nilsson, ordförande i arbetsgruppen, rapporterade från gruppens arbete så här långt. Dagens masterprogram är ett program med två inriktningar. Arbetsgruppen föreslår att programmet istället delas upp och ges som två separata globala masterprogram. En delning gör att KI:s utbud på avancerad nivå blir tydligare. Det innebär i sin tur att ansvaret för programmen kommer att kunna delegeras till två olika institutioner. Arbetsgruppen överväger också ett tredje masterprogram inom nutrition.

Styrelsen diskuterade förslagen och ställer sig bakom arbetsgruppens inriktning.

Katharina Soffronow presenterade en uppföljning av styrelsens ekonomi efter bokslut.

Katharina Soffronow redogjorde för förslaget om att återföra ingående balanser till programnämnder och programansvariga institutioner.

Styrelsen **beslutade**

- att** bevilja äskandena från Institutionen för klinisk neurovetenskap
- att** återföra 2 860 667 kronor till berörda programnämnder och programansvariga institutioner enligt förslag
- att** omedelbart justera beslutet.

ÄRENDE

§14. Användning av styrelsens medel för strategiska satsningar

Diskussion och beslut, dnr 1-165/2016

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Sammanställning förslag projekt
- Projektbeskrivningar

§15. Fördelning av omställningsmedel till utbildningsprogrammen

Beslut, dnr 1-164/2016

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Äskanden om omställningsmedel

Omedelbar justering önskas

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen reserverade medel i årets budget för strategiska satsningar. Beredningsgrupperna och styrelsens samordnare har nu tagit fram förslag på satsningar. Det föreslås att styrelsen fattar beslut kring några av förslagen som är konkreta och har en begränsad budget. Men flera av förslagen behöver utvecklas vidare innan beslut kan fattas. Det föreslås därför att en arbetsgrupp för detta tillsätts.

Styrelsen diskuterade och **beslutade**

- att** avsätta 130 000 kronor för framtagande av inspirationsfilmer för utbytesstudier
- att** avsätta 300 000 kronor för att ta fram en strategi för kvalitetssäkring av interprofessionell kunskap, färdigheter och förhållningssätt i KI:s utbildningar
- att** avsätta 60 000 kronor för att kartlägga förutsättningarna för att utveckla nya globala masterprogram
- att** tillsätta en arbetsgrupp som utifrån inkomna förslag och styrelsens principdiskussion ska ta fram förslag på hur medlen ska disponeras. Arbetsgruppens består av dekan, prodekan, ordförande i beredningsgrupperna och studentrepresentant. Arbetsgruppen redovisar sitt förslag vid styrelsens sammanträde den 14 april 2016.

I samband med införandet av den nya interna resursfördelningen erbjöds programmen möjligheten att ansöka om omställningsmedel. Ansökningar har inkommit från sju program och en institution. Några ansökningar gäller för flera år, men styrelsen beslutar nu bara om medel för 2016.

Styrelsen **beslutade**

- att** avslå äskandet från **audionomprogrammet**. Programmets preliminära intäkter är totalt sett lägre jämfört med 2015, men detta beror inte huvudsakligen på den nya interna resursfördelningsmodellen utan på att programmet 2015 hade ett utbildningsuppdrag som översteg expansionstaket med åtta helårsplatser. För 2016 motsvarar uppdraget expansionstaket. På ett litet program gör åtta helårsplatser stor

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

ekonomisk skillnad. Ärendet hänvisas därför till beredningsgruppen för utbildningsutbud och dimensionering.

- att** bevilja **barnmorskeprogrammet** 800 000 kr i omställningsmedel. Programmet har en väl utarbetad plan med konkreta åtgärder för att effektivisera utbildningen med bibehållen kvalitet. Styrelsen vill dock uppmärksamma programmet på att anslag för utbildning inte får användas för lärarnas forskning. Styrelsen noterar vidare att den systematiska uppföljning som nämns i ansökan, bör utgöra del av det reguljära uppföljningsarbetet. Programmet erhåller infasningsmedel 2016 med anledning av införandet av den nya resursfördelningen.
- att** bevilja **biomedicinska analytikerprogrammet** 2 000 000 kronor i omställningsmedel. Av ansökan framgår hur administration och ledning ska effektiviseras, men inte hur undervisningen ska effektiviseras. Styrelsen efterfrågar därför en mer specificerad åtgärdsplan för hur undervisningen ska effektiviseras. Att programmet är i behov av omställningsmedel står dock klart efter samtal med institutionen. Stödet utgörs av två delar: medel för omställning av undervisningen, 500 000 kronor, och medel för lokalomställning, 1 500 000 kronor. I den simulering som gjordes i samband med att den nya resursfördelningsmodellen infördes, underskattades kostnaderna för VFU för programmet. Men även om hänsyn tas till detta överstiger äskat belopp den minskning av budgeten som programmet fått. Vidare bör delar av kostnaderna för institutionens kurslaboratorium finansieras av övriga program som använder det. Programmet erhåller inte infasningsmedel 2016.
- att** bevilja **fysioterapeutprogrammet** 1 300 000 kronor i omställningsmedel. Stödet utgörs av två delar: medel för omställning av undervisningen, 1 000 000 kronor, och medel för lokalomställning, 300 000 kronor. Vad beträffar omställningen av undervisningen, efterfrågar styrelsen en mer specificerad åtgärdsplan (jmf barnmorskeprogrammet). Programmet erhåller

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

inte infasningsmedel 2016.

- att** bevilja **masterprogrammet i bioentreprenörskap** 367 349 kronor i omställningsmedel. Programmet har en väl utarbetad plan med konkreta åtgärder för att effektivisera utbildningen med bibehållen kvalitet. Programmet erhåller infasningsmedel 2016.
- att** bevilja **masterprogrammet i folkhälsovetenskap** 500 000 kronor i infasningsmedel. I detta fall har styrelsen beaktat programmets äskande för 2017 och 2018, och beviljar ett högre belopp än det programmet äskat för 2016. Detta beror på att styrelsen anser att merparten av omställningsarbetet bör ske 2016, inte 2018 som anges i ansökan. Ansökan behöver kompletteras med en specificerad åtgärdsplan för vilken typ av förändringar som behöver göras (jmf bioentreprenörskap). Programmet erhåller infasningsmedel 2016.
- att** avslå äskandet från **magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer**. Programmet har enligt de simuleringar som gjordes i samband med införandet av den nya resursfördelningsmodellen, fått en högre total håp-ersättning 2016 än 2015.
- att** lämna skrivelsen från **LIME** utan åtgärd, då ansökningar om omställningsmedel ska gå via programorganisationen. Vad gäller eventuella avvecklingsmedel till magisterprogrammet i medicinsk pedagogik, fattar styrelsen beslut i särskild ordning efter äskande från programmet.
- att** omedelbart justera beslutet.

§16. Beslut om inkomna äskanden/propåer från program och institutioner

Beslut

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Sammanställning äskanden/propåer

Katharina Soffronow redogjorde för de äskanden som inkommit till styrelsen.

Styrelsen diskuterade och **beslutade**

- att** delvis bevilja äskandet från Dentmed om kompensation för indi för studievägledning och programhandläggning. Dentmed beviljas 556 622 tkr. Det är mellanskillnaden mellan den budget institutionen erhöll och om de fått full indi-kompensation (på lönekostnaderna) samt 15 procents hyreskompensation. Kostnaden

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

finansieras av budgetposten styrelsens övriga kostnader.

- att** avslå Dentmed:s äskande om kompensation för PD:s forskningsanknytning samt för UKF-ansvarig. US kan inte använda utbildningsanslag för forskning. Styrelsen uppdrar till dekanen att ta upp frågan i styrgruppen för projektet utbildningens forskningsanknytningsmedel.
- att** bevilja NVS 50 000 kronor för att programdirektörerna i programnämnd 3 skötte ordförandeuppdraget under 4,5 månader. Detta utgör den summa som inte använts av budgeterade medel för ordförandeuppdraget. Kostnaden finansieras av budgetposten styrelsens övriga kostnader.
- att** avsätta 436 335 kronor för projektledning inom NKS 5.6 utbildning. Medlen överförs till enheten för uppdragsutbildning inom avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd. Kostnaden finansieras av strategiska medel.
- att** avsätta 200 000 kronor för utvärderingen av CLK. Medlen överförs till Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik. Kostnaden finansieras av budgetposten styrelsens övriga kostnader.

De förfrågningar som inkommit gällande hyreskompensation för 2016 för kurserna i klinisk fysiologi inom arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammet respektive för kursen Pedagogik inom arbetsterapeutprogrammet behandlades inte. Styrelsen tar ställning till frågorna om institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle inkommer med formellt äskande.

§17. Uppföljning av resursfördelningen 2016

Information

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar:

- Underlag för jämförelser

En första uppföljning av utfallet av den nya interna resursfördelningen har genomförts och Katharina Soffronow redovisade resultatet av den. En mer omfattande uppföljning kommer att genomföras senare.

ÄRENDE

§18. Hållbar utveckling – uppdrag och utseende av samordnare

Beslut

Föredragande: Philip Malmgren

Handlingar:

- Förslag till beslut

§19. Utlysning av pedagogiska priset

Beslut, dnr 2-939/2016

Föredragande: Philip Malmgren

Handlingar:

- Förslag till beslut

- Stadgar, dnr 2-1087/2013

BESLUT / ÅTGÄRD

I enlighet med Strategi 2018 har US i uppdrag att stärka KI:s utbildning inom hälsa och hållbar utveckling. För att driva detta arbete föreslås det att US fortsätter att finansiera en samordnare för hållbar utveckling.

Samordnarens uppdrag är att:

- driva arbetet för att stärka KI:s utbildning inom hälsa och hållbar utveckling i enlighet med styrelsens verksamhetsplan för perioden 2016-2018 (dnr 1-617/2015) och andra styrdokument.
- vara US representant i KI:s miljøråd
- assistera US/dekan i arbetet med att ta fram aktivitetsplaner samt bistå vid miljörevideringar.

Styrelsen **beslutade**

att utse Maria Niemi till US samordnare för hållbar utveckling under 2016

att uppdraget sträcker sig från 1 januari 2016 till 31 december 2016

att uppdraget ersätts med institutionskompensation motsvarande 10 % av lön

att avsätta 50 000 kr för uppdragets genomförande.

Uppdraget ska åiterrapporteras till US. Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer bidrar med handläggarstöd.

Sedan 1999 delar KI varje år ut ett pedagogiskt pris till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som utmärkt sig för sina pedagogiska insatser.

Styrelsen **beslutade**

att utlysa KI:s pedagogiska pris 2016 i enlighet med stadgar

att utse följande priskommitté 2016:

Annika Östman Wernerson, ordförande

Lars Henningsohn, lärarrepresentant

Margaretha Forsberg Larm, lärarrepresentant

Marianne Schultzberg, lärarrepresentant (utsedd av FUS)

Studentrepresentant, MF (utses av MF)

Studentrepresentant doktorandsekt., MF (utses av MF)

Studentrepresentant, OF (utses av OF)

Handläggare, SIR

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§20. Lärardagen 2016 – tema, budget och genomförande

Diskussion

Föredragande: Philip Malmgren

Handlingar:

- Diskussionsunderlag

att fastställa följande tidsplan för KI:s pedagogiska pris 2016:

14/3-1/5, nomineringsperiod

9/5-27/5, Priskommitténs två möten

16/6, US beslut om pristagare

13/10, prisutdelning vid installationshögtiden

att omedelbart justera beslutet.

Tema för lärardagen 2016 diskuterades och styrelsen föreslår etik och evidensbaserad praktik som tema. Beredningsgruppen för utbildning och lärande får i uppdrag att ta fram ett förslag på budget och organisation för genomförandet.

§21. Slutrapport utbildningsprogrammet "Framtidens utbildningsledare"

Beslut

Föredragande: Sari Ponzer

Handläggare: Philip Malmgren

Handlingar:

- Förslag till beslut

- Slutrapport, dnr 1-153/2013

Utbildningsprogrammet "Framtidens utbildningsledare" har slutförts och Sari Ponzer redovisade slutrapporten från projektgruppen. Det antogs 30 deltagare till programmet och alla 30 har slutfört utbildningen. Måluppfyllelse har av deltagare samt av interna och externa utvärderare bedömts som mycket god.

Styrelsen **beslutade**

att godkänna slutrapporten från "Framtidens utbildningsledare", dnr 1-153/2013.

§22. Utlysning av nästa omgång av utbildningsprogrammet "Framtidens utbildningsledare"

Diskussion

Föredragande: Sari Ponzer

Handläggare: Philip Malmgren

Handlingar:

- Förslag utlysning

Styrelsen beslutade den 2 februari 2016 att en ny omgång av utbildningsprogrammet "Framtidens utbildningsledare" ska ges under ht16-ht17 och en styrgrupp utsågs. Till den här omgången föreslås det att 20 deltagare antas. Styrgruppen har tagit fram ett förslag på utlysning. Styrelsen diskuterade och hade några synpunkter på utlysningstexten och bedömningskriterierna. Beslut kommer att fattas av styrgruppen.

Styrelsen betonade vikten av att information om möjligheten att söka till programmet sprids brett.

ÄRENDE

§23. Beslut om pristagare för Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik (KI PRIME)

Beslut

Föredragande: Sari Ponzer

Handläggare: Philip Malmgren

Omedelbar justering önskas

§24. Rapportering från FS, FUS, beredningsgrupper, KI/SLL ledningsgrupp, Studentkårer

Information

Föredragande: Ledamöter m.fl.

§25. Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut

Informationspunkt

- Programnämndernas VB 2015
- [Protokoll från FS](#) finns på internwebben
- [Protokoll från FUS](#) finns på internwebben

BESLUT / ÅTGÄRD

Sari Ponzer redogjorde för nomineringsarbetet gällande pristagare för KI:s pris för forskning inom medicinsk pedagogik 2016 (dnr: 2-1127/2016). Priset finansieras och beslutas av Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs Stiftelse.

Sari Ponzer redogjorde för priskommitténs förslag. Utsedd pristagare ska offentliggöras vid konferensen AMEE 2016. Namnet på priskommitténs förslag till pristagare tas därför inte till protokollet.

Styrelsen **beslutade**

- att** ställa sig bakom priskommitténs förslag till pristagare för KIs pris för forskning inom medicinsk pedagogik 2016.
- att** priskommitténs förslag skickas vidare till Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs Stiftelse för beslut
- att** omedelbart justera beslutet.

Beredningsgrupperna rapporterade om pågående arbete.

BG kvalitetssystem arbetar intensivt med det nya kvalitetssystemet och har bl.a. fått in förslag på kvalitetsindikatorer från övriga beredningsgrupper *BG utbildning och lärande* har bl.a. berett förslag till CLK:s särskilda satsningar och har tillsammans med BG VILU börjat utreda lärandemiljöerna.

BG för verksamhetsintegrerat lärande och undervisning har bl.a. arbetat med avvikelssystemet Händelsevis, avnämarenkäten och Studenthälsans insatser mot MRSA.

BG internationella frågor har bl.a. arbetat med en definition av ett internationellt program.

BG för utbildningsutbud och dimensionering har bl.a. arbetat med strategi för utbildningsutbud och frågan om programmet för medicinsk pedagogik.

Protokoll och skrivelser anmäldes.

ÄRENDE

Vid protokollet

Maya Petrén

Justeras

Annika Östman Wernerson
Dekan

BESLUT / ÅTGÄRD

Justeras

Paulina Jonsson Tepavac

Förkortningar

ALF	Avtalet om läkarutbildning och forskning i hälso- och sjukvården	PN	Programnämnd
BIF	Beredningsgruppen för internationalisering	PD	Programdirektor
BG- kvalitet	Beredningsgruppen för kvalitet och utvärdering	LS	Landstingsstyrelsen
BG PU	Beredningsgruppen för pedagogisk utveckling	PNO	Programnämndsordförande
BG-VIL	Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande	PH	Programhandläggare
CKU	Centrum för klinisk utbildning	RU	Rekryteringsutskottet
CLK	Centrum för lärande och kunskap	SIR	Avd för styrelsestöd och internationella relationer
FSK	Forskningsstrategiska kommittén	UFS	Avd för utbildningsstöd och forskarutbildningsstöd
FoUU	Forskning, utveckling och utbildning	US	Styrelsen för utbildning
GUA	Grundutbildningsansvarig	FUS	Styrelsen för forskarutbildning
HÅP	Helårsplats	FS	Styrelsen för forskning
HSV	Högskoleverket	IS	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.

Lars Henningsohn, docent, lektor §§ 6-28

Anna Kiessling, docent, lektor §§ 1-21

Ann Langius-Eklöf, professor §§ 1-21

Anette Lohmander, professor §§7-28

Carl Johan Sundberg, professor §§ 1-18

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Paulina Jonsson Tepavac, MF

Andrea Montano Montes, MF

Palina Nyman, OF §§1-13

Jennie Sporre, MF §§ 1-21

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

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

Adjungerad

(med närvaro och yttranderätt)

Marianne Schultzberg, prodekan FUS

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef SIR §§ 1-21

Maya Petrán, samordnare, SIR

Sabina Bossi, kommunikatör, KA §§ 1-21

Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER

Lärarrepresentant

Maria Bradley

Facklig representant

Hannele Moisio, SACO

Tjänsteman

Marie-Louise Isacson, UFS

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

Förslag till beslut: Gunnar Nilsson

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2016:02 (2016-03-09), bifogas

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

2015:119 Utseende av suppleant till styrelsen för
Gunnar Höglund och Anna-Stina
Malmborgs stiftelse

2016:11 Styrgrupp Framtidens utbildningsledare
2016-2017

2016:17 Fastställande och revidering av
kursplaner

2016:18 Programnämndsordförande PN 2

2016:19 Vikarierande programdirektor
läkarprogrammet

2016:20 Uppdrag samordnare för CLK

2016:21 Yttrande om nivåklassificering av
kurser fastställda före Bolognareformen

2016:22 Studentrepresentanter AMEE 2016

Beredningsgruppen för internationella frågor

2016:03 Undervisning på engelska, ersättning
tandläkarprogrammet

§ 5. Information från dekanerna

Information

Föredragande: Annika Östman Wernerson
Gunnar Nilsson

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen utsåg Gunnar Nilsson att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 14 bordläggs till junimötet, därefter godkändes dagordningen.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Ordförandebesluten godkändes och lades till handlingarna.

Dekanerna informerade om aktuella händelser och ärenden. Mycket pågår och med anledning av det kommer den utredning av terminstider styrelsen beslutat om inte att prioriteras nu.

Marianne Schultzberg informerade om arbetet inom styrelsen för forskarutbildning och nämnde bl.a. de möten dekanerna har med alla institutioners studierektorer för forskarutbildning och den senaste rapporten från Exit Poll.

ÄRENDE

§ 6. Utvärdering av Centrum för lärande och kunskap (CLK) – halvtidsrapport Information/diskussion, dnr 1-53/2016

Föredragande: Håkan Hult

Handlingar: Halvtidsrapport

§ 7. Fastställande av ny utbildningsplan - Kandidatprogrammet i biomedicin (1BI17)

Beslut, dnr 3-1165/2016

Föredragande: Jonas Sundbäck, PD

Handläggare: Maria Bengtsson

Handlingar: Förslag till beslut inkl. bilagor

§ 8. Inrättande av ett masterprogram i hälsoekonomi, policy och management samt masterexamen med huvudområdet medical management

Beslut, dnr 3-1166/2016 och 3-1167/2016

Föredragande: Maria Bengtsson

Inbjuden: Mats Brommels

Handlingar: Förslag till beslut inkl. bilagor

§ 9. Anvisningar för klassificering av kurser vad avser utbildningsområde

Beslut, dnr 3-3355/2015

Föredragande: Maria Bengtsson

Handlingar: Förslag till beslut inkl. bilagor

BESLUT / ÅTGÄRD

Håkan Hult, ordförande i utvärderingsgruppen, redogjorde för det pågående utvärderingsarbetet samt några av de tendenser och mönster som gruppen sett så här långt.

En slutrapport från utvärderingen kommer att presenteras för styrelsen vid mötet den 16 juni.

Programdirektor Jonas Sundbäck presenterade förslag till ny utbildningsplan för Kandidatprogrammet i biomedicin.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa utbildningsplan för Kandidatprogrammet i biomedicin (1BI17) enligt förslag.

Den arbetsgrupp som utreder utbildningsutbudet inom det folkhälsovetenskapliga området har i en delrapport föreslagit att dagens masterprogram i folkhälsovetenskap delas i två separata globala masterprogram. Dagens inriktning mot hälsoekonomi, policy och management föreslås bli ett eget masterprogram. Vid föregående sammanträde ställde sig styrelsen bakom denna inriktning. Nu har förslag till examensbeskrivning och huvudområdesbeskrivning tagits fram. Vid KI är det rektor som beslutar om inrättande av program.

Styrelsen **beslutade**

att lämna förslag till rektor att inrätta masterexamen i medical management

att lämna förslag till rektor att inrätta ”Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management” med basdata enligt bilaga.

Styrelsen beslutade i december om riktlinjer för klassificering av kurser. En grupp har nu tagit fram förslag på kompletterande anvisningar som beskriver hur beredning och beslut ska ske. Anvisningarna innehåller även en bilaga med samtliga SCB-ämnen och huvudområden och deras generella klassificering som ska användas som stöd i

ÄRENDE

§10. Fastställande av ny utbildningsplan - Masterprogrammet i hälsoinformatik (5HI17)

Beslut, dnr 3-1014/2016

Föredragande: Sabine Koch

Handläggare: Bodil Lampén Helgesson

Handlingar: Förslag till beslut inkl. bilagor

§11. Fastställande av Regler för utbildningsplaner för program på grundnivå och avancerad nivå

Beslut, dnr 1-134/2016

Föredragande: Bodil Lampén Helgesson

Handlingar:

a) Förslag till beslut

b) Förslag nya regler för utbildningsplaner

§12. Presentation av sammanställning och validering av kursvärderingsdata hösten 2015

Information

BESLUT / ÅTGÄRD

beredning av beslut. Förslaget har varit på remiss på institutionerna.

Styrelsen diskuterade förslaget och dess konsekvenser.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa nya anvisningar för klassificering av kurser vad avser utbildningsområde. Anvisningarna gäller från och med 2016-01-01.

att delegera till dekan att revidera klassificering avseende aktuella kurser i enlighet med den beredning som gjorts.

Programdirektor Sabine Koch presenterade förslag till ny utbildningsplan för Masterprogrammet i hälsoinformatik.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa utbildningsplan för Masterprogrammet i hälsoinformatik (5HI17) enligt förslag.

Arbetsgruppen som styrelsen utsåg i december har tagit fram förslag på nya regler för utbildningsplaner. Majoriteten från och med den 1 juli kommer alla utbildningsplaner att hanteras i utbildningsdatabasen Selma. I december hade styrelsen en del synpunkter på utbildningsplanernas innehåll. En grupp bildades i december som nu har tagit fram ett förslag till nya regler. Innehåll kommer ha ett antal fasta underrubriker.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa *Regler för utbildningsplaner för program på grundnivå och avancerad nivå* enligt förslag.

Aleksandra Sjöström-Bujacz från utvärderingsenheten presenterade sammanställningen och valideringen av kursvärderingsdata från hösten 2015. Det saknas fortfarande data från en stor del av

ÄRENDE

Föredragande: Aleksandra Sjöström-Bujacz

Inbjudna: Louise Bergman
Terese Stenfors-Hayes

Handläggare: Lena Atterwall

Handlingar:

- a) Five Standard Items (5SI) - User Guide & Interpretation Manual
- b) Five Standard Items (5SI) - Preliminary technical report

§13. Införande av avnämningarundersökning

Beslut, dnr : 1-754/2014

Föredragande: Anna Bonnivier

Handläggare: Christina Joos

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Förslag mall för enkät
- c) Rapport från pilot

§14. Strategi för interprofessionella kurser

Information

Föredragande: Eva Broberger

Handläggare: Christina Joos

BESLUT / ÅTGÄRD

kurserna vilket man måste ta hänsyn till när resultaten analyseras, men det är fler än tidigare som skickar in data till utvärderingsenheten.

Aleksandra presenterade preliminära resultat, svarsfrekvens samt förslag på kort- och långsiktiga åtgärder för att öka antalet kurser som skickar in data och kvaliteten på data.

Styrelsen tackade och diskuterade resultaten. Bland annat diskuterades eventuellt behov av resultat på momentnivå. Det måste i så fall vägas mot antalet gånger studenterna måste svara på samma fem frågor (och risken att svarsfrekvensen då går ner).

Styrelsen har som mål i verksamhetsplanen att utbildningarna ska svara mot arbetsmarknadens och avnämarnas behov. Anna Bonnivier presenterade förslag till mall för avnämningarundersökning som tagits fram och pilottestats av utvärderingsenheten på uppdrag av beredningsgrupperna VILU och BG kvalitetssystem. Det föreslås att avnämningarundersökningarna blir en del av kvalitetsarbetet och att de genomförs vart fjärde år (föreslås att avnämningarundersökningar och alumniundersökningar genomförs växelvis vart annat år). Det återstår att ta fram detaljer kring genomförande.

Styrelsen diskuterade och **beslutade**

att fastställa föreslagen mall för avnämningarundersökning

att nybörjarprogrammen ska genomföra en avnämningarundersökning under 2017 och redovisa resultaten som en del av Kvalitetsplan 2018

att BG Kvalitetssystem ges i uppdrag att utreda vidare frågor och se över hur ansvars- och arbetsfördelningen av enkäten ska se ut

Styrelsen rekommenderar att även påbyggnadsprogrammen genomförs av avnämningarundersökning.

Punkten bordlades.

ÄRENDE

§15. Sakkunniggruppen för specialisttjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset

Beslut

Beslut om beredning inför ny mandatperiod.

Föredragande: Christina Joos

Handlingar: Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

Ledningsgruppen KI-SLL har beslutat att Forskningsrådet och Utbildningsrådet har i uppdrag att gemensamt bereda förslag till ledamöter (inkl. ordförande och vice ordförande) och suppleanter i sakkunniggruppen för specialisttjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset för tiden 2016-07-01–2019-06-30.

Uppdraget ska redovisas till Ledningsgruppen KI-SLL senast den 19 april 2016, men råden har inte utsetts än.

Styrelsen **beslutade**

att ge dekan i uppdrag att i samråd utarbeta och fastställa förslag på ledamöter till sakkunniggruppen för specialisttjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset för tiden 2016-07-01–2019-06-30, samt förslag på ordförande och vice ordförande i sakkunniggruppen för nämnda period.

§16. Användning av data från utvecklingsmedel för forskningsändamål

Diskussion

Föredragande: Annika Östman Wernerson

Handlingar: Diskussionsunderlag

Punkten bordlades p.g.a. tidsbrist.

§17. Information om Ladok3

Information

Föredragande: Marie Sandström Akram

Projektledare Marie Sandsström Akram informerade om Ladok3. Det nya systemet kommer ge processtöd och baseras på självservice. En annan nyhet är att lärare och studenter blir nya användargrupper. Ladok3 kommer enligt planen att införas på KI kring årsskiftet 2017/ 2018.

§18. Direktutbildning till barnmorska

Diskussion

Föredragande: Anna Hjelmstedt

Inbjudna: Mia Barimani
Helena Lindgren

Handlingar: Skrivelse

Företrädare för barnmorskeprogrammet har inkommit med förslag om att utreda för- och nackdelar med en direktutbildning till barnmorska. Anna Hjelmstedt inledde med att redogöra för bakgrunden till förslaget och gruppen presenterade varför de anser att en direktutbildning och en förlängning av utbildningen är viktig. Barnmorskans verksamhetsområde har successivt utökats utan att utbildningstiden förlängts. Det är också en anomali

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

att en professionsutbildning kräver en annan professionsutbildning som behörighet.

Styrelsen diskuterade och bland annat lyftes behovet av övergångslösningar vid ett eventuellt införande av en ny utbildning.

Det föreslås att frågan lyfts vid dekanmötet i Örebro i maj med de övriga medicinska fakulteterna.

§19. Utbildningens forskningsanknytningsmedel - förslag till modell för fördelning

Beslut

Föredragande: Lena Atterwall

Handlingar: Förslag till beslut

Omedelbar justering önskas

Lärare med mer omfattande ledningsuppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå har idag svårt att få utrymme för egen forskning vilket dels kan begränsa rekryteringsunderlaget dels påverka meriterings- och framtida karriärmöjligheter negativt samt försvaga utbildningens forskningsanknytning. Rektor har fattat beslut om en strategisk satsning på tre år där 12 miljoner per år avsätts till en forskningsresurs kopplat till ledningsuppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Forskningsmedel för ledningsuppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå är en del av utbildningens forskningsanknytningsmedel. US och FS har beslutat att ett styrelseövergripande projekt ska ta fram förslag till modell för hur utbildningens forskningsanknytningsmedel ska fördelas, följas upp och återrapporeras.

Lena Atterwall presenterade förslag till modell för fördelning. Styrelsen diskuterade förslaget, särskilt vilka ledningsuppdrag som ska omfattas och nivåer på forskningsmedlen. Beslut om att fastställa modell ska fattas av FS.

Styrelsen **beslutade**

att föreslå att ersättning till föreståndare för CLK och CKU inte betalas ut i avvaktan på pågående utredningar och vidare beslut kring organisation

att i övrigt stödja projektgruppens förslag

att omedelbart justera beslutet.

§20. Definition av uppdrag och kompetens hos GUA och PD

I samband med införandet av en förändrad utbildningsorganisation föreslås det att uppdrags-

ÄRENDE

Diskussion

Föredragande: Lena Atterwall

Handlingar: Diskussionsunderlag

BESLUT / ÅTGÄRD

beskrivning och kompetenskrav för GUA och PD definieras. Lena Atterwall presenterade förslaget och välkomnade synpunkter via e-post inför beslut vid nästa sammanträde.

§21. Institutionernas återrapportering av utbildningsuppdrag

Diskussion

Den förändrade utbildningsorganisationen innebär att programnämndernas VP/VB bör ersättas av en återrapportering från institutionerna.

Föredragande: Lena Atterwall

Handlingar: Diskussionsunderlag

På grund av tidsbrist vid mötet är styrelsen välkommen att skicka eventuella synpunkter på förslaget till Lena Atterwall.

§22. In vivo – utbetalning för hösten 2015

Beslut

Föredragande: Gunnar Nilsson

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Rektorsbeslut
- c) Statusrapport januari
- d) Redovisning kostnader och aktiviteter hösten 2015

Ronny Sejersen, samordnare för In vivo, presenterade redovisningen, men punkten bordlades då styrelsen inte var beslutsför.

§23. In vivo – verksamhet och budget 2016

Diskussion

Föredragande: Ronny Sejersen

Handlingar: Budget In vivo 2016

Ronny Sejersen, samordnare för In vivo, presenterade förslag till budget, men punkten bordlades då styrelsen inte var beslutsför.

§24. Fastställande av programnämndernas verksamhetsberättelser

Beslut

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Programnämndernas VB

Punkten bordlades då styrelsen inte var beslutsför.

ÄRENDE

§25. Verksamhetsplan programnämnd 5

Beslut, dnr 1-749/2015

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar: Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

Punkten bordlades då styrelsen inte var beslutsför.

§ 26 Styrelsens sammanträdestider hösten 2016

Beslut

Förslag till beslut:

Att fastställa följande sammanträdestider

hösten 2016:

7/9 kl. 13-17

5-6/10 hela dagar (sammanträde + internat)

10/11 kl. 13-17

15/12 kl. 13-17

Punkten bordlades då styrelsen inte var beslutsför.

§ 27 Överföring av medel för kursen 1BA105

Beslut

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar: Förslag till beslut

Punkten bordlades då styrelsen inte var beslutsför.

§ 28 Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut

Informationspunkt

- a) Beslut om ordförande i RU
- b) Docentnämndens verksamhetsberättelse
- c) [Protokoll från FS](#) finns på internwebben
- d) [Protokoll från FUS](#) finns på internwebben

Vid protokollet

Maya Petré

ÄRENDE

Justeras

Annika Östman Wernerson
Dekan

BESLUT / ÅTGÄRD

Justeras

Gunnar Nilsson

Förkortningar

ALF	Avtalet om läkarutbildning och forskning i hälso- och sjukvården	PN	Programnämnd
BIF	Beredningsgruppen för internationalisering	PD	Programdirektor
BG- kvalitet	Beredningsgruppen för kvalitet och utvärdering	LS	Landstingsstyrelsen
BG PU	Beredningsgruppen för pedagogisk utveckling	PNO	Programnämndsordförande
BG-VIL	Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande	PH	Programhandläggare
CKU	Centrum för klinisk utbildning	RU	Rekryteringsutskottet
CLK	Centrum för lärande och kunskap	SIR	Avd för styrelsestöd och internationella relationer
FSK	Forskningsstrategiska kommittén	UFS	Avd för utbildningsstöd och forskarutbildningsstöd
FoUU	Forskning, utveckling och utbildning	US	Styrelsen för utbildning
GUA	Grundutbildningsansvarig	FUS	Styrelsen för forskarutbildning
HÅP	Helårsplats	FS	Styrelsen för forskning
HSV	Högskoleverket	IS	Styrelseövergripande gruppen för internationell strategi
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

Lärrarepresentanter

(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 §§ 1-9, 12-28

Anette Lohmander, professor

Carl Johan Sundberg, professor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Andrea Montano Montes, MF

Palina Nyman, OF

Jennie Sporre, MF

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR

Hannele Moisisio, SACO

Tjänstemän

Marie-Louise Isacson, UFS

Reet Joandi, avdelningschef SIR

Maya Petré, samordnare, SIR

Sabina Bossi, kommunikatör, KA

Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER

Studentrepresentant

Adjungerad

Paulina Jonsson Tepavac, MF

Marianne Schultzberg, prodekan FUS

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

Förslag till beslut: Maria Bradley

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2016:03 (2016-04-14) bifogas.

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

2016:24 Godkännande av att erbjuda
upptragsutbildning om 60 hp eller mer

Beredningsgruppen för internationella frågor

2016:04 Mål 2, ersättning till
tandhygienistprogrammet

§ 5. Information från dekanerna

Information

Föredragande: Annika Östman Wernerson
Gunnar Nilsson

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen utsåg Maria Bradley att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Dagordningen godkändes.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Ordförandebesluten godkändes och lades till handlingarna.

Dekanerna informerade om aktuella händelser och ärenden. Bland annat fick styrelsen information om att styrelsen för forskning bordlagt ärendet om modell för fördelning av medel till personer med ledningsuppdrag inom utbildning. Underlaget ska förtydligas något och tas sedan upp igen i juni.

Styrelsen uppmanades också att inkomma med synpunkter på remissen gällande utredningen *Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden*.

ÄRENDE

§ 6. Forskningsintroducerande kurser för studenter på läkarprogrammet (FOLÄK del 1 och del 2)

Information

Föredragande: Johanna Nilsson, kursledare

Handlingar: Kursplaner

§ 7. Definition av uppdrag och kompetens hos GUA och PD

Beslut, dnr 1-303/2016

Föredragande: Lena Atterwall, handläggare

Handlingar: Förslag till beslut

§ 8. Institutionernas återrapportering av utbildningsuppdraget

Beslut

Föredragande: Lena Atterwall, handläggare

Handlingar: Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

I rapporten *Möjligheternas KI - utredning om utbildningens kvalitet och forskningsanknytning* föreslås en utvecklad form av forskarskola för alla grundutbildningsstudenter (Grufo) och att behov av detta ska ses över.

Inför vidare diskussion om detta bjöd styrelsen in kursledare Johanna Nilsson för att få information om de forskningsintroducerande kurserna för studenter på läkarprogrammet. Johanna informerade om bakgrunden till att kurserna togs fram och hur de utvecklats över tid. Johanna beskrev också dagens upplägg, söktryck och andel av studenterna som går vidare till utbildning på forskarnivå.

Styrelsen uttryckte visst intresse för att titta vidare på frågan om möjligheter för grundutbildningsstudenter att delta i någon form av forskarskola. Hur detta skulle organiseras och finansieras behöver ingå i en eventuell utredning.

Införandet av en förändrad utbildningsorganisation påverkar uppdraget för grundutbildningsansvariga på institution (GUA) och programdirektor (PD) och ett behov av att definiera uppdrag och kompetenskrav för dessa funktioner har identifierats. Lena Atterwall presenterade förslag till beslut. Styrelsen diskuterade.

Styrelsen beslutade

att efter justering av kompetensbeskrivningen fastställa uppdrag och kompetenskrav för GUA och PD.

Den förändrade utbildningsorganisationen, där ett större ansvar för utbildningens genomförande delegeras till institution, innebär förändringar i verksamhetsplanering och uppföljning av framförallt utbildningsprogrammen. Institutionernas utbildningsuppdrag ska ingå i institutionens ordinarie verksamhetsplanering. US har samtidigt ett behov av att följa upp utbildningsuppdragen och att dessa genomförs med hög kvalitet. Det föreslås därför att styrelsen begär in vissa specifika uppgifter som institutionerna ska återrapportera. För att

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 9. Programansvar för Masterprogrammet i folkhälsovetenskap och Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Beslut, dnr 1-42/2016

Föredragande: Lena Atterwall, handläggare

Handlingar: Förslag till beslut

institutionerna ska kunna inarbeta mål och aktiviteter kopplat till detta i ordinarie verksamhetsplanering bör information om vad US vill ha återrapporterat gå ut i god tid inför verksamhetsplaneringen. Det innebär att information om vad US vill ha återrapporterat bör gå ut i november 2016 med den första återrapporteringen i februari 2018.

Styrelsen **beslutade**

att införa modell för återrapportering av institutionernas utbildningsuppdrag enligt förslag och föreslagen tidsplan.

Vid sammanträdet den 14 april 2016 beslutade US att dela det nuvarande masterprogrammet i folkhälsovetenskap i två separata masterprogram. En sådan förändring gör det möjligt att nu identifiera programansvariga institutioner.

Styrelsen **beslutade**

att från och med 1 juli 2016 delegera programansvar för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management till institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

att från och med 1 januari 2017 delegera programansvar för masterprogrammet i folkhälsovetenskap till institutionen för folkhälsovetenskap (PHS)

§10. Kvalitetsindikatorer för utbildning

Diskussion

Föredragande: Anna Kiessling

Inbjuden: Britta Steneberg, kvalitets-
samordnare

Handlingar:

- a) Rektorsbeslut
- b) Presentation

En styrelseövergripande grupp som leds av rektor har i uppdrag att ta fram ett förslag på ett övergripande sammanhållet kvalitetssystem på KI. Anna Kiessling som är styrelsens representant i gruppen presenterade arbetet så här långt. I gruppens uppdrag ingår att ta fram kvalitetsindikatorer för både KI:s kärnverksamheter och stödverksamheter och Anna presenterade förslag till kvalitetsindikatorer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Efter sommaren kommer förslaget att skickas på remiss inom KI.

ÄRENDE

§11. Inrättande av internationaliseringspris

Beslut

Föreslås att styrelsen ställer sig bakom förslag att inrätta ett pris för internationaliseringsarbete vid de medicinska fakulteterna.

Föredragande: Gunnar Nilsson

Inbjuden: Anna-Lena Paulsson

Handlingar:

- a) Förslag från nätverket för internationalisering vid de medicinska fakulteterna
- b) Förslag riktlinjer för priset

§12. Framtida anatomiundervisning vid KI

Beslut, dnr 1-298/2016

Föredragande: Maya Petrén, handläggare

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Förslag utredningsdirektiv

BESLUT / ÅTGÄRD

Nätverket för Internationalisering vid Medicinska universitet i Sverige (NIMUS) föreslår att ett gemensamt pris för internationaliseringsarbete inom medicin och hälsa på grundnivå och avancerad nivå inrättas vid Sveriges medicinska fakulteter.

Styrelsen **beslutade**

att ställa sig bakom förslaget om att inrätta ett pris för internationaliseringsarbete.

Förslaget kommer att presenteras vid mötet med dekaner för de medicinska fakulteterna i Örebro 18-19 maj.

Frågan om den framtida anatomiundervisningen vid KI har tidigare diskuterats i styrelsen. En rapport togs fram av Jonas Broman 2012 och under 2014 presenterades en förstudie om ett kliniskt anatomicentrum. Ett realiserande av förstudiens förslag har inte varit möjlig och förutsättningarna för anatomiundervisningen har delvis förändrats. Vid sammanträdet den 2 februari 2016 föreslog styrelsen att en ny grupp utses som får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur och var den framtida anatomiundervisningen vid KI ska bedrivas och hur den ska förankras kliniskt.

Förslag till utredningsdirektiv och sammansättning av utredningsgrupp presenterades. Styrelsen diskuterade förslaget och betonade vikten av att ta till vara resultaten i tidigare utredningar och att detta framgår i uppdraget.

Styrelsen **beslutade**

att tillsätta en utredning med uppdrag att med utgångspunkt i tidigare genomförda utredningar ta fram ett förslag kring den framtida anatomiundervisningen

att efter viss justering fastställa utredningsdirektiv

att delegera till dekan att utse utredningsgrupp enligt förslag till sammansättning

att en projektplan ska tas fram.

ÄRENDE

§13. Kriterier för bedömning av status som core-facilitet

Beslut, dnr 1-180/2016

Föredragande: Carl Johan Sundberg

Handläggare: Katharina Soffronow

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Förslag anvisningar
- c) Förslag ansökningsblankett
- d) Förslag utvärderingsblankett
- e) Rapport från arbetsgruppen

§14. Preliminär budget för core-faciliteter 2017

Beslut

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar: Förslag till beslut

§15. Bedömaregrupp för ansökningar om status som core-facilitet

Beslut, dnr 1-180/2016

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar: Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

Carl Johan Sundberg, ordförande för arbetsgruppen som styrelsen utsåg i februari för att ta fram förslag på kriterier, redovisade förslag till beslut.

Syftet med att inrätta core-faciliteter är att tillgängliggöra speciallokaler, t.ex. kurslaboratorier, för alla program som har behov av dem och på så sätt utnyttja lokalerna mer effektivt. Statusen som core-facilitet ska omprövas regelbundet vilket innebär att US kan säkra att verksamheten håller hög kvalitet.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa anvisningar, ansöknings- och utvärderingsblankett enligt förslag.

För att utbildningsprogram och institutioner ska kunna få en uppfattning om hur mycket medel som kommer att användas för core-faciliteter bör informationen om ansökningsförfarandet kompletteras med information om ungefärlig totalbudget för core-faciliteterna.

Styrelsen **beslutade**

att för 2017 preliminärt budgetera totalt 7,5 miljoner kronor för core-faciliteterna.

Styrelsen kommer inom kort utlysa möjligheten att ansöka om status som core-facilitet. En grupp som kan bedöma ansökningarna behöver utses. Styrelsen ska besluta om vilka faciliteter som klassas som core-faciliteter och hur mycket medel de tilldelas vid sammanträdet den 27 oktober.

Styrelsen **beslutade**

att utse en bedömaregrupp för perioden 2016-2017

att utse Carl Johan Sundberg till ordförande i bedömaregruppen

att utse Anna Freyschys, Lars-Arne Haldosén, Maria Hagströmer och en studentrepresentant från Medicinska föreningen att ingå i bedömaregruppen.

ÄRENDE

§16. Preliminär dimensionering 2017-2018

Beslut, dnr 3-1483/2016

Föredragande: Maria Bengtsson

Handlingar: Förslag till beslut inkl. bilaga

§17. Utbildningsplan för masterprogram i hälsoekonomi, policy och management samt utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Beslut, dnr 3-1168/2016 och 3-1169/2016

Föredragande: Maria Bengtsson

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Utbildningsplan 4FH17
- Utbildningsplan 4HM17

§18. Fastställande av examensbeskrivning för magisterexamen i läkemedelsutveckling

Beslut, dnr 1-407/2016

Föredragande: Pierre Lafolie

Handläggare: Maria Bengtsson

Handlingar:

- Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

Maria Bengtsson presenterade förslag till preliminär dimensionering läsåret 2017-2018. Beslutet är preliminärt, definitivt beslut fattas i oktober efter att budgetpropositionen presenterats.

Styrelsen **beslutade**

- att** fastställa den preliminära dimensioneringen av programmen enligt förslag
- att** avslå äskandet avseende utökning av audionom- och logopedprogrammen inför läsåret 17/18
- att** audionomprogrammet beviljas ett tillfälligt utökat utbildningsuppdrag med 8 helårsplatser, sammanlagt 56 helårsplatser, för 2016 respektive 2017
- att** för fristående kurser avsätta ett planeringsutrymme 2017 om ca 39 mnkr av takbeloppet.

Den 14 april 2016 beslutade styrelsen att det nuvarande masterprogrammet i folkhälsovetenskap ska delas i två separata program. Masterprogrammet i folkhälsovetenskap kommer från och med HT17 att utannonseras med enbart en inriktning – folkhälsoepidemiologi. Den tidigare inriktningen hälsoekonomi, policy och management kommer från och med HT17 att utannonseras som ett eget program med huvudområdet medical management.

Styrelsen **beslutade**

- att** fastställa utbildningsplan för Masterprogrammet i folkhälsovetenskap (4FH17) enligt förslag
- att** efter justering fastställa utbildningsplan för Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management (4HM17).

Institutionen för medicin, Solna har inkommit med önskemål om att fastställa examensbeskrivning för magisterexamen med huvudområdet läkemedelsutveckling. Pierre Lafolie informerade styrelsen om bakgrunden till förslaget. När programmet inrättades 2008 fastställdes ingen separat examensbeskrivning eftersom det inte behövs för utbildning i programform (examensbeskrivning ingår då i

ÄRENDE

- b) Examensbeskrivning
- c) Information om planerad uppdragsutbildning

§19. In vivo – ersättning för verksamhet hösten 2015

Beslut

Ärendet bordlades vid föregående sammanträde eftersom styrelsen inte var beslutsför.

Föredragande: Maya Petré

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Rektorsbeslut
- c) Statusrapport januari
- d) Redovisning kostnader och aktiviteter hösten 2015

§20. Fastställa programnämndernas VB

Beslut, dnr 1-752/2015

Ärendet bordlades vid föregående sammanträde eftersom styrelsen inte var beslutsför.

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar: Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

utbildningsplanen). Utbildningen ges nu som uppdragsutbildning och då är det mer lämpligt att erbjuda ett kurspaket. För att kunna erbjuda en magisterexamen genom fristående kurser måste en separat examensbeskrivning fastställas.

Styrelsen **beslutade**

- att** föreslå rektor att fastställa examensbeskrivning för magisterexamen med huvudområdet läkemedelsutveckling enligt förslag
- att** ge professor Jan-Olov Höög i uppdrag att granska kursernas lärandemål i förhållande till examensmålen.

Samordnare Ronny Sejersen presenterade den ekonomiska redovisningen vid föregående sammanträde, men ärendet bordlades då styrelsen inte var beslutsför. Maya Petré redogjorde för förslag till beslut. Av redovisningen framgår det att det har funnits vissa brister i den ekonomiska redovisningen inom projektet. Dekanerna har påtalat detta för universitetsdirektören och en revision kommer att ske. Styrelsen kommer att få ta del av resultatet. Inför beslut om budget och verksamhet inom In vivo 2016 kommer styrgruppen ta ställning till och fastställa projektplaner för de ingående delprojekten.

Styrelsen **beslutade**

- att** överföra 3 761 999 kr till LIME som ersättning för kostnader inom In vivo för perioden 1 juli 2015 - 31 december 2015 för vidare fördelning mellan LIME och KIB i enlighet med redovisningen.

Styrelsen **beslutade**

- att** fastställa programnämndernas verksamhetsberättelser för 2015.

Dekanen kommer att ta fram förslag på hur en arena för dialog och erfarenhetsutbyte mellan programmen och styrelsen kan skapas

Arbetsgruppen som tar fram förslag på hur

ÄRENDE

§21. Äskande om medel för lokalkostnader inom klinisk fysiologi på arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammet

Beslut, dnr 1-252/2016

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar: Förslag till beslut

§22. Äskande om medel för lokalkostnader inom kursen Pedagogik på arbetsterapeutprogrammet

Beslut, dnr 1-253/2016

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Äskande

§23. Verksamhetsplan PN5

Beslut, dnr 1-749/2015

Ärendet bordlades vid föregående sammanträde eftersom styrelsen inte var beslutsför.

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Äskande

§24. Programansvar för specialistsjuk-sköterskeprogrammen

Information

Föredragande: Annika Östman Wernerson

Handläggare: Lena Atterwall

Handlingar: Diskussionsunderlag

BESLUT / ÅTGÄRD

styrelsens strategiska medel ska användas, kommer vid beredningen att ställning till om medel bör avsättas för utbildning i verksamhetsplanering och verksamhetsledning.

Katharina Soffronow redogjorde för äskande och förslag till beslut.

Styrelsen **beslutade**

att bevilja NVS 400 000 kronor för lokalkostnader inom klinisk fysiologi på arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammet enligt förslag.

Katharina Soffronow redogjorde för äskande och förslag till beslut.

Styrelsen **beslutade**

att avslå äskandet om medel för lokalkostnader inom kursen Pedagogik på arbetsterapeutprogrammet.

Katharina Soffronow presenterade förslag till beslut.

Styrelsen **beslutade**

att lägga verksamhetsplanen 2016 för programnämnd 5 till handlingarna utan att fastställa den.

att programnämnd 5 senast 31 december 2016 ska inkomma med en återrapportering av hur nämnden under året vidareutvecklat sin verksamhetsplanering och programmets verksamhetsutveckling.

Annika Östman Wernerson redogjorde för bakgrunden och diskussionsunderlaget.

Det föreslås att beslut om programansvar fattas vid styrelsens junimöte.

ÄRENDE

§25. Fastställande av ny utbildningsplan – Biomedicinsk analytikerprogrammet (1BA16)

Beslut, dnr 3-1047/2016

Föredragande: Maria Watter, PD

Handläggare: Bodil Lampén Helgesson

Handlingar: Förslag till beslut inkl bilagor

§ 26 Fastställande av ny huvudområdes- beskrivning för biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslut, dnr 3-1047/2016

Föredragande: Maria Watter, PD

Handläggare: Bodil Lampén Helgesson

Handlingar: Förslag till beslut inkl bilagor

§ 27 Universitetstandvård – Utredning om ekonomiska och organisatoriska förutsättningar att bedriva tandvård vid KI och Malmö högskola

Beslut

Styrelsen ska ta ställning till om man vill ställa sig bakom utredningens förslag.

Föredragande: Annika Östman Wernerson

Inbjuden: Henrik Ödman

Handlingar: Utredning, dnr 1-232/2015

§ 28 Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut

Informationspunkt

- a) Beslut om ledamöter i Utbildningsråd och Forskningsråd

BESLUT / ÅTGÄRD

Programdirektor Maria Watter presenterade förslag till ny utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet. Huvudskälet till en ny utbildningsplan är en förändrad betygsskala.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet (1BA16) enligt förslag.

Maria Watter presenterade förslag till ny huvudområdesbeskrivning för biomedicinsk laboratorievetenskap. Den nya beskrivningen är anpassad till övriga lärosätens beskrivningar.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa den nya beskrivningen för huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap enligt förslag

Vid KI och Malmö högskola bedrivs tandvård inom lärosätet för att tillgodose utbildningens och den kliniska forskningens behov. Vid KI bedrivs vårdverksamheten inom institutionen för odontologi. En utredning har nu analyserat de ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för att bedriva tandvård vid KI och Mah. I rapporten föreslås det att tandvårdscentralen från och med 2017 skiljs från institutionen för odontologi och att en universitetstandvårdsklinik bildas underställd rektor.

Rapporten innehåller också ett antal förslag gällande den ekonomiska hanteringen av den föreslagna universitetstandvårdskliniken. Henrik Ödman presenterade förslagen och de simuleringar av effekter som genomförts.

Styrelsen **beslutade**

att ställa sig bakom förslagen i utredningen.

Till handlingarna.

ÄRENDE

- b) Rektorsbeslut om arbetsgrupp Mooc
- c) [Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden](#)
- d) [Protokoll från FS](#) finns på internwebben
- e) [Protokoll från FUS](#) finns på internwebben

Vid protokollet

Maya Petrén

BESLUT / ÅTGÄRD

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson
Dekan

Maria Bradley

Förkortningar

ALF	Avtalet om läkarutbildning och forskning i hälso- och sjukvården	PN	Programnämnd
BG DIM	Beredningsgruppen för dimensionering och utbildningsutbud	PD	Programdirektor
BIF	Beredningsgruppen för internationalisering		
BG- kvalitet	Beredningsgruppen för kvalitetssystem	PNO	Programnämndsordförande
BUL	Beredningsgruppen för undervisning och lärande	PH	Programhandläggare
BG- VILU	Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande och undervisning	RU	Rekryteringsutskottet
CKU	Centrum för klinisk utbildning	SIR	Avd för styrelsestöd och internationella relationer
CLK	Centrum för lärande och kunskap	UFS	Avd för utbildningsstöd och forskarutbildningsstöd
FSK	Forskningsstrategiska kommittén	US	Styrelsen för utbildning
FoUU	Forskning, utveckling och utbildning	FUS	Styrelsen för forskarutbildning
GUA	Grundutbildningsansvarig	FS	Styrelsen för forskning
HÅP	Helårsplats	IS	Styrelseövergripande gruppen för internationell strategi
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. §1-5, 12-25

Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf. (ordf. § 6-11)

Maria Bradley, docent, lektor

Lars Henningsohn, docent, lektor

Anna Kiessling, docent, lektor

Ann Langius-Eklöf, professor

Carl Johan Sundberg, professor § 14-25

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Paulina Jonsson Tepavac, MF

Jennie Sporre, MF

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Hannele Moisio, SACO

Adjungerad

(med närvaro och yttranderätt)

Marianne Schultzberg, prodekan FUS § 13-25

Tjänstemän

Marie-Louise Isacson, UFS §6-25

Reet Joandi, avdelningschef SIR

Maya Petré, samordnare, SIR

Sabina Bossi, kommunikatör, KA

Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER

Lärarrepresentanter

Anette Lohmander, professor

Studentrepresentanter

Andrea Montano Montes, MF

Palina Nyman, OF

Facklig representant

Carina Eklund, OFR

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2016:04 (2016-05-10)

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

- 2016:23 Justering av budget CLK
- 2016:25 Fastställande och revidering av kursplaner
- 2016:26 Uppdrag till Jan-Olov Höög
- 2016:27 Revidering av klassificering av kurser
- 2016:28 Nedläggning utbildningsplaner
- 2016:30 Programtillfällen
- 2016:31 Projektbeställning Framtidens utbildningsledare 2016-2017
- 2016:32 Möjlighet att utse biträdande programdirektor
- 2016:33 Mindre revidering av sammansättning för utbildningsnämnd på kursansvarig institution
- 2016:34 Överföring av medel för kurser 1BA105
- 2016:35 Ställa in programtillfälle
- 2016:36 Ställa in samt bevilja nytt kurstillfälle
- 2016:39 Ställa in kurstillfälle

Beredningsgruppen för internationella frågor

- 2016:05 Resebidrag lärarutbyte
- 2016:06 Nya mätetal studentmobilitet

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen utsåg Jennie Sporre att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Dagordningen godkändes.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Ordförandebesluten godkändes och lades till handlingarna.

ÄRENDE

§ 5. Information från dekanerna

Information

Föredragande: Annika Östman Wernerson
Gunnar Nilsson

§ 6. Direktutbildning barnmorska

Beslut

Förslag till gemensam skrivelse från de medicinska fakulteterna till utbildningsdepartementet med förslag om utredning av frågan om direktutbildning till barnmorska.

Föredragande: Annika Östman Wernerson

Handlingar: Förslag till beslut

§ 7. Klassificering av utbildningsområde

Beslut

Föredragande: Maria Bengtsson, handläggare

BESLUT / ÅTGÄRD

Dekanerna informerade om aktuella händelser och ärenden. Bland annat fick styrelsen information om att det nu tagits fram en skrivelse som ska skickas gemensamt från de medicinska fakulteterna till Utbildningsdepartementet gällande allvarlig brottslighet som hinder mot att genomgå högskoleutbildning. Det informerades också om att vi inom KI ska använda begreppet *Practice integrated learning* som översättning för ”verksamhetsintegrerat lärande”.

Ärendet har diskuterats tidigare i styrelsen, senast vid sammanträdet den 14 april 2016. Annika Östman Wernerson informerade om att frågan nu har lyfts med övriga medicinska fakulteter och att de ställer sig bakom en skrivelse till utbildningsdepartementet med förslag om en utredning.

Styrelsen diskuterade och konstaterade att det finns anledningar till att utreda frågan. Det fanns dock synpunkter på förslag till skrivelse.

Styrelsen **beslutade**

- att** ställa sig bakom att en skrivelse avseende en utredning om möjligheterna till och formerna för en direktutbildning till barnmorska tas fram och skickas till utbildningsdepartementet
- att** ge Ann Langius-Eklöf, Maria Bradley och Lars Henningsohn i uppdrag att vidare bearbeta förslag till skrivelse
- att** ge SIR i uppdrag att bereda skrivelsen i samverkan med Institutionen för kvinnors och barns hälsa samt övriga medicinska fakulteter
- att** ge dekan i uppdrag att slutligt fastställa förslag till skrivelse
- att** när skrivelsen är färdigställd föreslå rektor att lämna in skrivelsen till utbildningsdepartementet och föreslå att en utredning tillsätts.

Maria Bengtsson presenterade förslag till beslut. Förslaget är framtaget utifrån de nya anvisningar för klassificering av kurser vad avser utbildnings-

ÄRENDE

Handlingar: Förslag till beslut

§ 8. Äskande från Institutionen för klinisk neurovetenskap gällande hyresstöd för optikerprogrammet

Beslut, dnr 1-275/2016

Föredragande: Katharina Soffronow, handl.

Handlingar: Förslag till beslut

§ 9. Riktlinjer för studie- och karriärvägledning

Beslut

Nya riktlinjer för studie- och karriärvägledning ska fastställas av rektor. Föreslås att styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till nya riktlinjer.

Föredragande: Marie-Louise Isacson

Handlingar: Förslag riktlinjer för studie- och karriärvägledning, dnr 1-595/2015

§10. Uppdrag att utveckla bedömning av reell kompetens

Beslut

Universitet och högskolor har i regleringsbrevet för 2016 fått ett särskilt uppdrag att arbeta med utvecklingen av bedömning av reell kompetens.

BESLUT / ÅTGÄRD

område som fastställdes av styrelsen den 14 april 2016. Beslutet omfattar samtliga kurser där nya kursplaner fastställts sedan senaste beslut om klassificering i december 2015.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa klassificeringarna enligt förslag

att omedelbart justera beslutet.

Institutionen för klinisk neurovetenskap har kommit in med ett äskande om att det hyresstöd programmet tidigare hade ska återinföras. Styrelsen diskuterade äskandet och har förståelse för att det är kostsamt att ha en optikerklirik, men samtidigt får institutionen behålla intäkterna av kliniken/optikercentralen. Styrelsen konstaterade också att det i beslutet om resursfördelningsmodell är beslutat att liknande utbildningar ska få liknande ersättning.

Styrelsen **beslutade**

att avslå äskandet från Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Marie-Louise Isacson föredrog ärendet. Studenter ska enligt Högskoleförordningen ges tillgång till studievägledning och yrkesorientering, men förordningen anger inte på vilket sätt. KI har därför fastställt riktlinjer som nu behöver revideras bl.a. med anledning av den nya utbildningsorganisationen. Riktlinjerna ska fastställas av rektor.

Styrelsen diskuterade och hade några språkliga synpunkter.

Styrelsen **beslutade**

att ställa sig bakom förslaget till nya riktlinjer.

Marie-Louise Isacson presenterade förslaget att en person utses som får i uppdrag att sprida kunskap om bedömningar av reell kompetens och att leda arbetet med att utveckla metoder för bedömning av reell kompetens inom KI.

ÄRENDE

Föredragande: Marie-Louise Isacson

Handlingar: Förslag till beslut

§11. Information avseende utbildning för personer med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Information

Föredragande: Reet Joandi

Handlingar: Sammanställning över pågående insatser

§12. Utvärdering Centrum för lärande och kunskap (CLK)

Information/diskussion, dnr 1-53/2016

Rektor har uppdragit till styrelsen att utvärdera CLK. Utvärderingsgruppen har nu lämnat över en slutrapport till styrelsen.

Föredragande: Håkan Hult, ordförande i utvärderingsgruppen

Handlingar: Utvärdering, slutrapport

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen **beslutade**

- att** uppdra till Maria Watter att utveckla bedömning av reell kompetens enligt uppdragsbeskrivning
- att** uppdraget omfattar 40 procent av heltid under perioden 2016-07-01 – 2016-12-31
- att** uppdraget ska redovisas till Styrelsen för utbildning senast i februari 2017
- att** överföra 246 595 kronor till Institutionen för laboratoriemedicin för Maria Watters uppdrag under andra halvåret 2016.

Reet Joandi informerade styrelsen om KI:s pågående insatser avseende utbildning för personer med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz.

Håkan Hult, ordförande i utvärderingsgruppen, presenterade utvärderingens resultat och gruppens förslag till åtgärder.

Sammanfattningsvis visar utvärderingen att mycket av det som gjorts och görs inom dagens CLK fungerar väl och kan och bör fortsätta i ungefär samma omfattning och i former som nu. Men utvärderingsgruppen anser att verksamheten är alltför ofokuserad och att organisationen är otydlig. Utvärderingsgruppen föreslår att CLK ändrar namn och blir en centrumbildning av nätverkskaraktär direkt under US och att styrelsens beredningsgrupp för undervisning och lärande bereder relaterade ärenden och lägger förslag till US för beslut (ersätter dagens styrgrupp). Vidare föreslår man att centrumbildningen leds av en föreståndare med stöd av en biträdande föreståndare och en vetenskaplig ledare. Till denna ledning knyts en referensgrupp och ett vetenskapligt råd. Förslaget behöver utredas mer i detalj vad gäller ekonomisk ram, centrumbildningens målsättning, föreståndarens uppdrag, den vetenskaplige ledarens uppdrag, referens-

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

gruppens sammansättning samt utformning och uppdrag till ett vetenskapligt råd om US beslutar om ett sådant. Utvärderingsgruppen bedömer att den nya centrumbildningen bör vara etablerat och börja fungera i och med höstterminen 2017.

Utöver detta föreslår utvärderingsgruppen att:

- en professur i högskolepedagogik inrättas (finansierad till 40% av KI centralt)
- en gästprofessur i medicinsk pedagogik inrättas, samt
- ekonomiskt stöd på förslagsvis 20% för ämnesdidaktiska professorer införs

Dessa åtgärder ska stödja och stimulera pedagogiskt och ämnesdidaktisk utvecklingsarbete och forskning, stärka vetenskapsbaserad utbildning på KI och öka legitimiteten, intresset och engagemanget på KI för högskolepedagogisk verksamhet.

Styrelsen tackade utvärderingsgruppen och diskuterade utvärderingen och förslag till förändringar.

Utvärderingens resultat ska rapporteras vidare till rektor för vidare beslut. Styrelsen anser att utvärderingens resultat och förslag behöver kompletteras i vissa avseenden bl.a. vad gäller digitalisering av utbildningen samt ägarskap och förvaltning av IKT-relaterade system. Gunnar Nilsson och Marie-Louise Isacson fick i uppdrag att formulera styrelsens synpunkter i en skrivelse till rektor.

§13. CLK särskilda uppdrag hösten 2016

Beslut

Särskilda uppdrag våren 2016 har redovisats till beredningsgruppen för undervisning och lärande som utifrån detta har tagit fram förslag till särskilda uppdrag för hösten 2016.

Föredragande: Lars Henningsohn

Handläggare: Philip Malmgren

Inbjuden: Tanja Tomson, samordnare

Handlingar: Förslag till beslut

Lars Henningsohn föredrog ärendet. Styrelsen fastställde den 2 februari 2016 särskilda uppdrag till CLK för verksamhet under VT 16. Medel beviljades för fyra projekt som erhöll 240 tkr vardera. Vid mötet beslutades även att de särskilda uppdragen ska avrapporteras till beredningsgruppen för utbildning och lärande (BUL) som i egenskap av styrgrupp godkänner avrapporteringen och tar ställning till förslag till fortsatt verksamhet under HT 16. BUL har nu diskuterat inkomna avrapporteringar och har tagit fram förslag till fortsatt verksamhet under året.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen diskuterade och **beslutade**

- att** uppdrag 1 *Stöd för pedagogisk utveckling på institutionsnivå* fortgår under HT 16 med befintliga resurser. Inga nya medel betalas därmed ut för HT 16. Beloppet som äskats för verksamheten HT 16 delas istället för att öka resurser till uppdrag 3/4 (se nedan) och CLK basuppdrag.
- att** uppdrag 2 *Pedagogiskt användande av KI:s fysiska lärandemiljöer* fortgår enligt förslag och att ytterligare 240 tkr avsätts för HT 16
- att** uppdrag 3 *Ökat pedagogiskt stöd för lärare via webben* och uppdrag 4 *Hur digitala läromedel kan användas för studentcentrerad pedagogik* fortgår under HT 16 enligt förslag och att ytterligare 600 tkr avsätts (varav 120 tkr är en resursökning för framtagande av fler pedagogiska verktyg)
- att** BUL får i uppdrag att förtydliga för CLK vilka leveranser styrelsen förväntar sig.

Delges: Tanja Tomson, samordnare CLK

§14. Programansvar specialistsjuksköterskeprogrammen

Diskussion och beslut, dnr 1-42/2016

Föredragande: Annika Östman Wernerson

Handläggare: Lena Atterwall

Handlingar:

- a) Diskussionsunderlag
- b) Sammanställning över utredningar som kan ha påverkan på specialistsjuksköterskeprogrammets utformning

Ann Langius-Eklöf anmälde jäv och lämnade rummet.

Styrelsen diskuterade ärendet utifrån inkommet underlag samt mot bakgrund av tillgänglig information kring nyligen avslutade, pågående och kommande utredningar som har påverkan på specialistsjuksköterskeprogrammets innehåll och form.

Styrelsen fattade vid sitt möte 2016-03-09 beslut om att programansvar ska delegeras till den institution som ger en övervägande del av programmets kurser. I det fall en programansvarig institution inte kan identifieras är styrelsen för utbildning programansvarig.

För att skapa en enhetlig organisation är US ambition att programansvar i mesta möjliga mån ska delegeras till institution.

Specialistsjuksköterskeprogrammen är rent formellt separata program men en samordning innebär bättre förutsättningar för kvalitetshöjande synergieffekter och minskar risken för fragmentering. Det finns

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

därför anledning att hantera dem som en sammanhållen programgrupp.

Mot bakgrund av styrelsens diskussion föreslogs att programansvar för programgruppen specialist-sjuksköterskeprogrammen delegeras till en institution. Då NVS ger en majoritet av kurserna inom programgruppen är det den institution som kan identifieras som programansvarig.

För att möta framtidens hälso- och sjukvård, samt med anledning av utredningar inom området, kan det finnas behov av att se över och utveckla specialist-sjuksköterskeprogrammen. Styrelsen har även fortsatt ansvar för övergripande strategiska frågor rörande utbildningsutbudet och kommer att hålla i detta arbete.

Det är viktigt att kursuppdrag fördelas till den institution som har bäst förutsättningar att genomföra uppdraget med hög kvalitet och god forskningsanknytning. Detta gäller samtliga kurser såväl de inom huvudområdet omvårdnad som de kurser som avser inriktningsspecialisering. Med bästa förutsättningar menas t ex god lärarkapacitet med adekvat vetenskaplig kompetens, pedagogisk kompetens och professionskompetens.

US förutsätter att involverade institutioner ges möjlighet att delta i beredning av beslut avseende specialistsjuksköterskeprogrammen på ett strukturerat sätt.

Styrelsen **beslutade**

- att** specialistsjuksköterskeprogrammen ska ses som en sammanhållen programgrupp
- att** programansvar för specialistsjuksköterskeprogrammen delegeras till NVS från och med 1 januari 2017
- att** omedelbart justera beslutet.

§15. Medel för Ping Pong vt 2016

Beslut

Föredragande: Gunnar Nilsson

Handlingar: Förslag till beslut

Enligt rektorsbeslut från mars 2016 (dnr 1-763/2015) ska In vivo-satsningen hantera och finansiera lärplattformen Ping Pong från och med år 2016. Dekanerna för utbildning har med anledning av rektorsbeslutet inlett en diskussion med Universitets-

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

direktören angående finansieringen av Ping Pong. Det är olämpligt att projektmedel finansierar löpande kostnader för en lärplattform och In vivo-satsningen pågår bara t.o.m. våren 2017. En mer långsiktig lösning för finansiering av en lärplattform behöver därför tas fram. Inledningsvis har man kommit överens om att rektorsbeslutet gäller för 2016 men att en annan lösning ska tas fram för 2017 och framåt.

Ping Pong används brett på KI. Som lärplattform används Ping Pong av både grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Dekan för utbildning har därför skrivit till styrelsen för forskarutbildning (FUS) med önskemål om medfinansiering av Ping Pong. Ärendet behandlades av FUS den 13 juni 2016, men protokollet är inte justerat än.

Styrelsen **beslutade**

att överföra 1 608 000 kr till KIB som ersättning för kostnader för Ping Pong för perioden 1 januari – 30 juni 2016.

Anna Kiessling anmälde jäv och lämnade rummet.

KI:s pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå.

Philip Malmgren presenterade nomineringar, bedömningskriterier och förslag till beslut.

Styrelsen **beslutade**

att KI:s pedagogiska pris 2016 tilldelas Dulceaydee "Dude" Gigliotti, Komparativ medicin.

att beslutet motiveras enligt förslag

att prissumman 175 000 kronor (bruttosumma) överförs till institutionen för komparativ medicin

att omedelbart justera beslutet.

§16. Pedagogiska priset 2016

Beslut, dnr 2-939/2016

Föredragande: Philip Malmgren, handläggare

Handlingar: Förslag till beslut delas ut vid mötet.

§17. Utredning av möjligheterna till ett basvetenskapligt Utbildningscentrum vid KI

Information/diskussion

I samband med planeringsarbetet av Biomedicum såg KI:s ledning ett behov av att se över vad institutionernas flytt från de nuvarande lokalerna skulle få för konsekvenser inom det basveten-

ÄRENDE

Efter uppdrag från rektor utsåg styrelsen 2013-01-17 en arbetsgrupp med uppdrag att utreda möjligheterna till ett basvetenskapligt utbildningscentrum vid Campus Solna. Arbetsgruppen har nu lämnat över utredningen till styrelsen.

Föredragande: Stefan Eriksson, ordförande i arbetsgruppen

Handläggare: Philip Malmgren

Handlingar: Utredning, dnr 7375/2012-010

BESLUT / ÅTGÄRD

skapliga utbildningsområdet vid Campus Solna. Arbetsgruppen som utsågs för att utreda detta har nu slutfört sitt arbete och ordförande Stefan Eriksson presenterade utredningens resultat.

Sammanfattningsvis konstaterar utredningen att:

- det finns goda förutsättningar för utökad samverkan inom det basvetenskapliga utbildningsområdet
- ytterligare analyser av den totala lärartillgången inom det basvetenskapliga ämnesområdet vid KI bör genomföras
- digital undervisning och examination kan både förbättra samverkan mellan institutionerna och effektivisera nyttjandet av lärarresurser och lärandemiljöer
- en gemensam studentadministration (i Bio-medicum) kan effektivisera resursanvändning och ge ökat stöd och service till studenter
- befintliga och planerade laborationslokaler i Scheele och BZ är tillräckliga för den basvetenskapliga utbildningens behov i dagsläget
- vad gäller undervisningslokaler och torrlab. behöver framförallt FyFa ett tillskott på ca 700 kvm. Möjligheterna till samordning av lokalresurser och lokalanvändande med andra institutioner bör därför undersökas vidare.

Styrelsen tackade för gruppens arbete och konstaterade att resultaten kan tas till vara i styrelsens fortsatta arbete.

§18. Styrelsens strategiska satsningar

Beslut, dnr 1-165/2016

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Projektbeställning: Översyn och vidareutveckling av etikundervisningen vid KI:s utbildningsprogram

Styrelsen har för 2016 budgeterat 10 miljoner kronor för strategiska satsningar. Styrelsens beredningsgrupper uppmanades i början av året att inkomma med förslag på strategiska satsningar 2016. Vid sammanträdet den 9 mars beslutade styrelsen att avsätta medel för vissa av dessa förslag. Styrelsen beslutade att utreda övriga förslag vidare och en arbetsgrupp tillsattes för detta. Katharina Soffronow redogjorde för förslag till beslut.

Styrelsen diskuterade och **beslutade**

att det för projekt vars budget uppgår till max 300 000 kronor endast behövs en projektplan

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

- att** det för projekt vars budget överstiger totalt 300 000 kronor ska finnas såväl projektbeställning som projektplan
- att** delegera till dekan att fastställa projektplaner vad gäller 2016 års strategiska satsningar
- att** berörd beredningsgrupp/samordnare fungerar som styrgrupp för de strategiska projekten
- att** avsätta 387 000 kronor för att anpassa MOOC-kursen i global hälsa så att den kan erbjudas till KI:s lärare som kompetensutveckling i undervisning i globala hälsofrågor
- att** inte avsätta särskilda medel för att implementera FIRE-konceptet. Frågan bör ingå ett större sammanhang och därför integreras i projektet Evidensbaserad vård
- att** inte avsätta särskilda medel för digitalisering av undervisning och lärande, utan detta perspektiv ska beaktas inom projektet Evidensbaserad vård respektive Etik och lärande
- att** inte avsätta medel för högskolepedagogisk utveckling via learning partnership. Behovet av denna typ av pedagogisk utveckling är ännu inte utredd
- att** fastställa projektbeställningen för projektet Etik i undervisningen och att avsätta 400 000 kronor för projektet 2016. Projektet beräknas fortsätta 2017, men kostnaderna för fortsättningen är i nuläget svåra att uppskatta
- att** för 2016 avsätta 200 000 kronor för projektet Evidensbaserad vård. I projektet integreras frågan om FIRE-konceptet. Denna fråga måste beredas i samverkan med SLL och sålunda gå via Utbildningsrådet. Inför denna beredning ska ett underlag tas fram. Kostnaden för 2017 uppskattas till 950 000 kronor. Uppskattningen bygger på att SLL bidrar med motsvarande summa
- att** inte avsätta medel 2016 för utveckling av högskolepedagogiska kurser inom medicinsk pedagogik. En behovsinventering pågår och beslut kan inte fattas förrän den är klar. Frågan tas upp i samband med budgetarbetet inför 2017
- att** avsätta maximalt 50 000 kronor för utredningen av framtidens anatomiundervisning.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Projektbeställningen fastställdes vid styrelsens maj-möte men inkluderade då inte budget. Budgeten avser rese- och möteskostnader

- att** inte avsätta medel för förvaltarskap av KIB/IKT-pedagoger. Beslut om eventuell avsättning bör inte fattas förrän utvärderingen av CLK är genomförd
- att** projektbeställning för projektet som handlar om att stärka kvaliteten på examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå ska fastställas senast vid styrelsens sammanträde den 10 november 2016. Kostnaden för 2017 beräknas till 500 000 kronor
- att** beslut om projektbeställning och budget vad gäller kompetensutveckling av GUA beslutas vid styrelsens sammanträde den 7 september 2016. Kostnaden för 2016 beräknas till 100 000 kronor och för 500 000 kronor för 2017
- att** för 2016 inte avsätta medel för implementering av lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning. Projektet bör genomföras i samverkan med SLL och beslut kan därför inte fattas förrän frågan har behandlats i Utbildningsrådet. Mot bakgrund av att Utbildningsrådet precis formerats, beräknas inte projektet kunna komma igång under 2016
- att** uppdra åt beredningsgruppen för verksamhets - integrerat lärande och undervisning att till senast den 31 juli 2016 ta fram underlag för äskande om projektmedel från KI-SLL för projekten rörande Evidensbaserad praktik och lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning.

§19. CKU:s fortsatta verksamhet

Beslut

Föredragande: Reet Joandi

Handlingar: Förslag till beslut

Ärendet inleddes med att Anna Kiessling som en bakgrund beskrev de olika lösningar för samverkan mellan KI och SLL av VIL-frågor som funnits över tid. Reet Joandi redogjorde för bakgrunden till dagens beslut och för förslag till beslut. Beslut om CKU:s verksamhet har under 2015 och våren 2016 varit halvårsvisa i avvaktan på det nya regionala ALF-avtalet. När den nya samverkansorganisationen nu är implementerad kan ett uppdrag för CKU tas fram.

ÄRENDE

§20. Definition internationellt program

Information/diskussion

I samband med beslut 2013 om att ge biomedicinprogrammet på engelska fick PN7 i uppdrag att genomföra en omvärldsanalys och att sprida sina erfarenheter av att utveckla programmet mot en internationell studentgrupp. En rapport lämnades in till styrelsen som har hanterats av BIF.

Föredragande: Jonas Sundbäck

Handlingar: Vad är ett internationellt utbildningsprogram? – en vägledning

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen **beslutade**

- att** uppdra åt prodekanen att tillsammans med ordf. för BG-VILU till US möte den 7 september ta fram ett förslag på uppdrag för CKU
- att** uppdra åt dekanen att informera berörda föreståndare om att förestående förändringar kan påverka framtida uppdrag till både innehåll och omfattning
- att** i väntan på beslut om uppdrag förlänga föreståndarnas nuvarande uppdrag under juli, augusti och september 2016 samt samordnaren Ewa Ehrenborgs uppdragstillägg på 2 000 kronor per månad.

Jonas Sundbäck presenterade den vägledning som tagits fram för att definiera och utveckla ett internationellt utbildningsprogram.

Egenskaperna för ett internationellt program kan sammanfattas i tio punkter. Ett internationellt program:

1. ges som helhet på engelska
2. attraherar studenter från länder både inom och utanför Europa.
3. har en god anknytning till internationell forskning
4. har ett innehåll som förbereder studenterna för att vidareutbilda sig och verka internationellt.
5. har en hög medvetenhet om studenternas olika bakgrund; kulturellt och utbildningsmässigt, samt strävar efter att kunna hantera och ta tillvara denna mångfald på bästa sätt.
6. har aktiva internationella utbytesprogram för studenter
7. har aktiva internationella utbytesprogram för lärare
8. har internationellt samarbete om eller inom kurser och pedagogisk utveckling
9. har ett tydligt centralt administrativt stöd för internationella program vad gäller t ex rekrytering, antagning och LADOK-dokumentation
10. verkar för integration av internationella studenter både socialt, på kursnivå samt

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

gällande campus infrastruktur.

Det framgår inte av dokumentet, men Jonas förtydligade att det har varit studenter involverade i arbetet med att ta fram definitionen.

Styrelsen tackade för detta inspirerande arbete och konstaterade att erfarenheterna nu bör spridas vidare i utbildningsorganisationen.

Styrelsen önskade också att gruppen i samarbete med BIF kan ta fram motsvarande definition för internationell kurs.

§21. Rapport: KI:s fem generella kursvärderingsfrågor

Information

Föredragande: Anna Kiessling

Handlingar: Rapport: KI:s fem generella kursvärderingsfrågor

Anna Kiessling informerade om den slutliga versionen av rapporten från utvärderingsenheten angående KI:s fem generella kursvärderingsfrågor som nu är överlämnad till styrelsen.

§22. Vision och mål för utbildning

Diskussion

Föredragande: Gunnar Nilsson

Handlingar: Utkast vision och mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Gunnar Nilsson presenterade förslag till vision och mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som tagits fram av en grupp med diskussionerna vid internatet som utgångspunkt.

Förslaget kommer nu att skickas till beredningsgrupperna för synpunkter för att sedan tas upp igen i styrelsen i oktober.

§ 23 Avstämning styrelsens aktivitetsplan 2016

Diskussion

Föredragande: Maya Petré

Handlingar: Styrelsens aktivitetsplan 2016, avstämning juni 2016

En sammanställning av status på styrelsens planerade aktiviteter 2016 har skickats ut. Ordförandena i beredningsgrupperna får i uppdrag att till i september gå igenom statusuppdateringarna.

§ 24 Rapportering från FS, FUS, Studentkårer

Information

Föredragande: Ledamöter m.fl.

Marianne Schultzberg rapporterade från FUS att de arbetar med en ny introduktion för doktorander och att utlysningen av KID-medel 2017 är inställd som ett resultat av begränsade resurser.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 25 Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut

Informationspunkt

- Uppdrag och kompetenskrav för GUA och PD, dnr 1-303/2016
- Protokollsutdrag FS 2016-05-04
- [Protokoll från FS](#) finns på internwebben
- [Protokoll från FUS](#) finns på internwebben

Handlingarna anmäldes och lades till handlingarna.

Vid protokollet

Maya Petrén

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson
Dekan

Jennie Sporre

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		
BG- kvalitet	Beredningsgruppen för kvalitetssystem	PNO	Programnämndsordförande
BUL	Beredningsgruppen för undervisning och lärande	PH	Programhandläggare
BG- VILU	Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande och undervisning	RU	Rekryteringsutskottet
CKU	Centrum för klinisk utbildning	SIR	Avd för styrelsestöd och internationella relationer
CLK	Centrum för lärande och kunskap	UFS	Avd för utbildningsstöd och forskarutbildningsstöd
FSK	Forskningsstrategiska kommittén	US	Styrelsen för utbildning
FoUU	Forskning, utveckling och utbildning	FUS	Styrelsen för forskarutbildning
GUA	Grundutbildningsansvarig	FS	Styrelsen för forskning
HÅP	Helårsplats	IS	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

Lärrarrepresentanter

(med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekanus, professor, ordf.

Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.

Maria Bradley, docent, lektor (§ 1-8)

Anna Kiessling, docent, lektor (§ 1-12)

Ann Langius-Eklöf, professor

Anette Lohmander, professor

Carl Johan Sundberg, professor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Andrea Montano Montes, MF (§8-19)

Palina Nyman, OF

Jennie Sporre, MF (§1-7, 9-19)

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR

Emilie Hultin, SACO

Tjänstemän

Marie-Louise Isacson, UFS

Reet Joandi, avdelningschef SIR

Maya Petrén, samordnare, SIR

Sabina Bossi, kommunikatör, KA

Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER

Lärrarrepresentant

Lars Henningsohn, docent, lektor

Studentrepresentant

Paulina Jonsson Tepavac, MF

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll Protokoll 2016:05 (2016-06-16)

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

- 2016:31 Projektbeställning Framtidens utbildningsledare 2016-2017
- 2016:37 Medel för nationell konferens för att stärka utbildningen i Global Hälsa
- 2016:39 Fastställande och revidering av kursplaner
- 2016:40 Godkännande av att erbjuda uppdragsutbildning om 60 hp eller mer
- 2016:42 Programtillfällen och urvalsmodell för nationell nybörjar- och påbyggnadsprogram HT17/VT18
- 2016:43 Revidering av utbildningsplan IOP13
- 2016:44 Godkännande av att erbjuda uppdragsutbildning om 60 hp eller mer
- 2016:45 Fastställande och revidering av kursplaner
- 2016:46 Revidering av utbildningsplan 2LK13
- 2016:47 Lägga ner tidigare utbildningsplaner för barnmorskeprogrammet
- 2016:48 Fastställande och revidering av kursplaner
- 2016:49 Nedläggning av äldre fristående kurser
- 2016:51 Revidering av *Information om förhållningssätt och uppförandekod för studenter vid KI*

Beredningsgruppen för internationella frågor

- 2016:07 Ersättning till studenter - reseberättelse
- 2016:10 Mål 2, ersättning till barnmorskeprogrammet
- 2016:11 Resebidrag för lärarutbyte

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen utsåg Ann Langius-Eklöf att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Dagordningen godkändes.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Ordförandebesluten godkändes och lades till handlingarna.

ÄRENDE

- 2016:12 Mål 2, dispens obligatorisk kurs/moment i engelska specialistsjuksköterskeprogrammen
- 2016:13 Global Health night
- 2016:14 Mål 1, Godkännande av aktivitetsplan
- 2016:15 Mål 2, Medel för projekt
- 2016:16 Resebidrag för lärarutbyte

§ 5. Information från dekanerna

Information

Föredragande: Annika Östman Wernerson
Gunnar Nilsson

§ 6. Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLL

Information

Föredragande: Annika Östman Wernerson

§ 7. Revidering av handlingsplan för kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Beslut, dnr 1-577/2016

Föredragande: Lena Atterwall

Handlingar: Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

Dekanerna informerade om aktuella händelser och ärenden. Bland annat fick styrelsen aktuell information om Macciarini-ärendet.

Annika Östman Wernerson informerade om att Utbildningsrådet nu har haft två möten. Vid mötet i augusti diskuterades bl.a. den gemensamma utbildningsbudgeten och förslag om strategiska satsningar. Diskussioner kring hanteringen av VFU-ersättningen pågår.

Lena Atterwall presenterade beredningsgruppens förslag att revidera handlingsplanen för kvalitetsutvärdering och ersätta den med *Riktlinjer för kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå*.

Styrelsen diskuterade förslaget och var i huvudsak positiv till detta, men föreslog att processkartan över återrapportering och kvalitetsplan lyfts ur dokumentet och att skrivningen kring återkoppling kompletteras.

Styrelsen beslutade

att delegera till dekan att fastställa *Riktlinjer för kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå* efter förslagen på komplettering.

ÄRENDE

§ 8. Institutionernas återrapportering av utbildningsuppdraget 2016

Diskussion och beslut, dnr 1-618/2016

Föredragande: Lena Atterwall

Handlingar: Förslag till beslut

§ 9. Adjungering av representant från Styrelsen för forskarutbildning

Beslut

Föredragande: Maya Petrán

Handlingar: Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

Anna Kiessling och Lena Atterwall redogjorde för förslaget till institutionernas återrapportering 2016.

US beslutade vid sitt möte den 10 maj 2016 att införa en ny modell för återrapportering av institutionernas utbildningsuppdrag. Detta är ett led av den förändrade utbildningsorganisationen, där ett större ansvar för utbildningens genomförande delegeras till institution, där institutionernas utbildningsuppdrag ska ingå som en naturlig del i institutionens verksamhetsplanering.

Återrapporteringen ska innehålla de uppgifter som styrelsen behöver för att utveckla och kvalitetssäkra KI:s utbildningsverksamhet och som styrelsen inte har möjlighet att få fram på annat sätt.

Återrapporteringen av utbildningsuppdrag blir en del av det sammanhållna kvalitetssystemet vid KI. I nästa utvärderingscykel kommer UKÄ att utvärdera universitetens egna kvalitetssystem.

Styrelsen diskuterade och menade att förslaget i nuvarande form var för omfattande och att det i delar behöver bearbetas vidare. Det föreslogs bland annat att återrapporteringen skulle kunna ske i en cykel om tre år där några av områdena väljs ut varje år.

Styrelsen **beslutade**

att institutionernas återrapportering 2016 ska bestå av följande områden; utbildningsorganisation, lärartillgång, studentinflytande och dimensionering.

Institutionernas återrapportering ska diskuteras vidare på styrelsens internat i oktober.

För att samordna verksamheterna har de tre verksamhetsstyrelserna beslutat om korsvisa adjungeringar mellan styrelserna. Som ersättare för Marianne Schultzberg föreslås ny prodekan Lennart Nilsson som adjungerad representant från styrelsen för forskarutbildning.

Styrelsen **beslutade**

att prodekan för forskarutbildning Lennart Nilsson adjungeras till styrelsen för utbildning

Adjungering innebär närvaro- och yttranderätt.

ÄRENDE

§10. Uppdrag till verksamheten vid tidigare centrum för klinisk utbildning (CKU)

Beslut

Föredragande: Gunnar Nilsson och Katharina Soffronow

Handlingar:

- a) Förslag till uppdrag
- b) Förslag ekonomiska ramar hösten 2016

BESLUT / ÅTGÄRD

Inom CKU har KI samverkat kring VFU med SLL och de enskilda högskolorna. I och med det nya regionala ALF-avtalet förändras samverkansorganisationen. Implementeringen har tagit tid vilket har resulterat i tillfälliga beslut kring verksamheten vid tidigare CKU. KI finansierar verksamheten 2016 (under första halvåret samfinansierat med SLL) men något nytt uppdrag har inte formulerats. Nu har samverkansorganisationen kommit igång och ett Utbildningsråd har bildats där samverkan kommer att ske. CKU och dess verksamhet kommer från och med halvårsskiftet dock inte vara en del av samverkansorganisationen utan vara en centrumbildning inom KI (tills vidare kallat CKU-KI). I juni beslutade därför styrelsen att USska ta fram ett uppdrag för verksamheten. Gunnar Nilsson redogjorde för förslag till basuppdrag för verksamheten och Katharina Soffronow gick igenom budgeten för hösten 2016.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa basuppdrag till CKU-KI efter justering att BG-VILU ska vara styrgrupp

att omedelbart justera beslutet.

§11. Uppföljning av styrelsens ekonomi första halvåret 2016

Information

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar: Presentation

En presentation över styrelsens ekonomi första halvåret 2016 fanns med i handlingarna men presenterades inte vid mötet pga tidsbrist i samband med utrymning av Aula Medica.

§12. Översättning av kursplaner till engelska

Beslut

Föredragande: Bodil Lampén Helgesson

Handlingar: Förslag till beslut inkl. bilagor

Bodil Lampén Helgesson föredrog ärendet. Sedan 2009 är det obligatoriskt att översätta alla kursplaner till engelska (undantag för uppdragskurser). Skälet till beslutet var bland annat att KI avsåg att ansöka om "ECTS-label". Frågan om att ändra beslutet har nu tagits upp av flera skäl, bl.a. att KI inte har gått vidare med ansökan om "ECTS-label", kvaliteten på översättningarna ifrågasätts och det är en tidskrävande hantering kring översättningarna som måste ställas i relation till relevansen. BIF har diskuterat frågan och föreslår att kravet på

ÄRENDE

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

Diskussion och beslut

Föredragande: Maya Petré

Handlingar:

- a) Förslag till beslut
- b) Rektorsbeslut 1-583/2016

BESLUT / ÅTGÄRD

översättning behålls för kurser som ges på engelska samt kurser som ges för inresande studenter. För alla övriga kurser föreslås det däremot göras frivilligt och därmed upp till respektive institution att bestämma hur de vill göra.

Styrelsen **beslutade**

- att** kursplaner för kurser som ges på engelska samt kurser som ges för inresande studenter fortsatt ska översättas till engelska
- att** för alla andra kurser gäller att institutionerna själva får besluta om översättning av kursplan
- att** det maskinella översättningsverktyget Convertus fortsatt ska användas på KI
- att** ge avdelningschefen för SIR i uppdrag att besluta om revidering av *Riktlinjer för kursplaner vid Karolinska Institutet (KI)* avseende översättningskravet i enlighet med detta beslut.

Slutrapporten från utvärderingen av centrum för lärande och kunskap (CLK) behandlades den 16 juni i styrelsen (dnr 1-53/2016). Styrelsen ställde sig bakom de slutsatser som redovisas i utvärderingsrapporten, men ville i det fortsatta arbetet även ha en fördjupad analys av IKT-relaterade frågor. Slutrapporten har tillsammans med styrelsens synpunkter överlämnats till rektor och har även förankrats i KI:s ledningsgrupp.

Rektor har nu beslutat att uppdra till US, i samråd med FUS, att vidare utreda och lämna förslag utifrån utvärderingen (dnr 1-583/2016). Uppdraget ska slutrapporteras senast 31 december 2016.

Uppdragets genomförande diskuterades och det föreslogs att en arbetsgrupp utses och att det till stöd för arbetsgruppen utses en referensgrupp. Arbetet ska rapporteras till en styrgrupp. Sammansättningen i respektive grupp diskuterades.

Styrelsen **beslutade**

- att** utse en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram konkreta förslag utifrån utvärderingen av CLK
- att** en referensgrupp knyts till arbetsgruppen
- att** utse en styrgrupp för arbetet

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

att delegera till dekan att i samråd med styrelsen för forskarutbildning utse medlemmar i grupperna.

§14. Studentinflytande och studenternas arbetsmiljö

Diskussion

Föredragande: Annika Östman Wernerson
Jennie Sporre
Gunnar Nilsson

Handlingar: Förslag workshop

Annika Östman Wernerson informerade om mötet med företrädare för programmen och institutionernas grundutbildningsansvariga ("PN/GUA-möte") som denna gång hade fokus på studentinflytande och studenternas arbetsmiljö. Bland annat diskuterades det ökade behovet av studentrepresentanter, ett projekt för rapportering av studenternas arbetsmiljö och ett projekt kring samordnat välkomnande av studenter.

Styrelsen har också fått in ett förslag om att arrangera en workshop kring klagomålshantering som styrelsen var positiv till, viss revidering av projektplanen föreslås. Ärendet tas upp igen vid nästa sammanträde.

§15. Arbetsgrupp för planering av internatet

Beslut

Styrelsen har ett inplanerat internat i oktober. Det föreslås att en arbetsgrupp utses som får i uppdrag att planera program för internatet.

Föredragande: Annika Östman Wernerson

Ett förslag till program för internatet kommer att stämmas av vid AU den 21 september.

§16. Rapportering från FS, FUS, Studentkårer

Information

Föredragande: Ledamöter m.fl.

Bordlades.

§17. Styrelsens arbete för att säkra tillräcklig lärarkapacitet

Information och diskussion

Föredragande: Annika Östman Wernerson
Gunnar Nilsson
Ewa Ehrenborg, styrelsens samordnare för lärarkapacitet

Handläggare: Lena Atterwall

Handlingar:

Annika Östman Wernerson lyfte frågan om arbetet med lärarkapacitet. Otillräcklig lärarkapacitet är identifierat som en av KI:s risker och dekan för utbildning är riskägare. En handlingsplan för att hantera risken har tagits fram. Under våren har SUHF presenterat reviderade rekommendationer kring behörighetsgivande högskolepedagogisk kompetens och ministern för högre utbildning uttalade ett bekymmer över bristande högskolepedagogisk kompetens vid universitet och

ÄRENDE

- a) Riskägarens återrapportering av kontroll-åtgärder för risken för otillräcklig lärartillgång
- b) SUHF:s rekommendationer mål högskolepedagogisk kompetens

[Nyhet i SR: Ministern bekymrad över bristande högskolepedagogisk kompetens](#)

§18. Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut

Informationspunkt

- a) Utdrag FS protokoll 2016-06-16 §5
- b) Utdrag FUS protokoll 2016-06-13 §15
- c) KI:s yttrande MOOC
- d) Protokoll Utbildningsrådet 2016-05-24
- e) Protokoll Forskningsrådet 2016-06-09
- f) Återrapportering risk underfinansierad tillgång
- g) Återrapportering risk möjligheter klinisk utbildning

[Protokoll från FS](#) finns på internwebben

[Protokoll från FUS](#) finns på internwebben

Vid protokollet

Maya Petrén

Justeras

Annika Östman Wernerson
Dekan

BESLUT / ÅTGÄRD

högskolor. Styrelsen diskuterade KI:s krav på högskolepedagogisk kompetens i olika sammanhang och kommer att driva denna fråga vidare.

(Punkten förkortades pga tidsbrist i samband med utrymning av Aula Medica vilket innebar att Ewa Ehrenborg ej kunde delta).

Protokoll och handlingar anmäldes.

Justeras

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		
BG-kvalitet	Beredningsgruppen för kvalitetssystem	PNO	Programnämndsordförande
BUL	Beredningsgruppen för undervisning och lärande	PH	Programhandläggare
BG-VILU	Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande och undervisning	RU	Rekryteringsutskottet



CKU	Centrum för klinisk utbildning	SIR	Avd för styrelsestöd och internationella relationer
CLK	Centrum för lärande och kunskap	UFS	Avd för utbildningsstöd och forskarutbildningsstöd
FSK	Forskningsstrategiska kommittén	US	Styrelsen för utbildning
FoUU	Forskning, utveckling och utbildning	FUS	Styrelsen för forskarutbildning
GUA	Grundutbildningsansvarig	FS	Styrelsen för forskning
HÅP	Helårsplats	IS	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. §9-21
Maria Bradley, docent, lektor
Lars Henningsohn, docent, lektor
Anna Kiessling, docent, lektor
Ann Langius-Eklöf, professor
Anette Lohmander, professor
Carl Johan Sundberg, professor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Palina Nyman, OF (ej §5-6)
Jennie Sporre, MF (ej §5-6)

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR

Tjänstemän

Marie-Louise Isacson, UFS
Reet Joandi, avdelningschef SIR
Maya Petré, samordnare, SIR
Sabina Bossi, kommunikatör, KA
Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER

Studentrepresentanter

Paulina Jonsson Tepavac, MF
Andrea Montano Montes, MF

Fackliga representanter

Adjungerad

Emilie Hultin, SACO
Lennart Nilsson, professor, prodekan för forskarutbildning

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

Förslag till beslut: Anna Kiessling

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2016:06 (2016-09-07)

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

- 2016:52 Nominering av lärare till stipendium inom STINT "Teaching Sabbatical"
- 2016:53 Kurstillfälle ställs in
- 2016:54 Revidering av kursplan
- 2016:56 Lärarrepresentant i PN5
- 2016:57 Ledarskapsstöd till samordnare för CLK

Beredningsgruppen för internationella frågor

- 2016:09 Mål 2, undervisning på engelska, ersättning till fysioterapiprogrammet

§ 5. Information från dekanerna

Information

Föredragande: Annika Östman Wernerson
Gunnar Nilsson

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen utsåg Anna Kiessling att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Till §13 utsågs Carl Johan Sundberg till justeringsperson.

Ett övrigt ärende §21 *Ersättning till institutioner som ska hantera en stor volym av VFU-fakturor* anmäldes. Därefter godkändes dagordningen.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Ordförandebesluten godkändes och lades till handlingarna.

Dekanen informerade om aktuella ärenden. Bl.a. nämndes uppföljningen av CLK-utvärderingen, dekanernas besök vid institutioner och programnämnder och Medicinska Föreningens alumnidag med förhoppning om att tidigare KI-studenter ska donera pengar för en renovering av kårhuset.

ÄRENDE

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

Föredragande: Annika Östman Wernerson

§ 7. Lägesrapport och planering inför verksamhetsstart Nya Karolinska Information

Föredragande: Ylva Olsson

§ 8. Workshop (Design thinking) kring Klagomålshantering Beslut

Föredragande: Maya Petré

Handlingar: Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

Annika Östman Wernerson informerade om arbetet inom samverkan med SLL. Ledningsgruppen KI-SLL har tillstyrkt äskanden från Utbildningsrådet om förstudie av evidensbaserat kliniskt arbetssätt vid verksamhetsintegrerad utbildning samt utveckling av KLIPP.

Vid Utbildningsrådets föregående sammanträde diskuterades sammansättningen i de gemensamma VIL-arbetsgrupperna, lärandemodellen och en diskussion kring AKA inleddes. Rådet utsåg också representanter till den arbetsgrupp som är gemensam med Forskningsrådet som har i uppdrag att arbeta vidare med USV-kriterierna.

Vad gäller VFU-ersättningen finns nu en överenskommelse om att tidigare rutin kring fakturering ska gälla för 2016 med tillägget att sista dag för fakturering är den 1 december 2016.

Ylva Olsson och Carl-Fredrik Wahlgren har i uppdrag från dekanen att facilitera KI:s utbildningar på nya Karolinska och stödja ordinarie organisation inför verksamhetsstarten. Ylva rapporterade från arbetet.

En kartläggning har visat att små och stora utbildningslokaler kommer att bli fler, men lokaler i storleken 10-100 personer kommer att bli färre. I en övergångsperiod kommer lokaler i Eugeniahemmet och Norrbacka att finnas kvar. Ett antal frågor återstår att lösa, t.ex. kring bokningssystem (inkl. prioriterings-ordning) prissättning, studentutrymmen och omklädningsrum.

Ylva informerade också om en kartläggning av kliniska institutioners utbildning vid nya Karolinska samt om Akademiskt specialistcentrum.

En rapportering från läkarprogrammet är inplanerat efter årsskiftet.

UKÄ:s rapporter kring klagomålshantering (2014:1 och 2014:17) diskuterades förra året vid ett US/PN-möte med tema studenternas arbetsmiljö. Frågan hur arbetsmiljön, kulturen och mottagandet av feedback inom KI:s utbildningar kan bli bättre och mer

ÄRENDE

§ 9. Extraersättning för kursen Global hälsa

Beslut, dnr 1-405/2016

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar: Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

konstruktiv diskuterades. Malin Essén vid KIB har utifrån diskussionen tagit fram ett förslag om att anordna en workshop kring klagomålshanteringen med metoden Design thinking.

Styrelsen diskuterade förslaget och de långsiktiga målen. Det konstaterades att förslag till aktiviteter ska tas fram i workshopen och att det därför inte är möjligt att nu ange hur långsiktiga mål ska kunna mätas.

Styrelsen **beslutade**

- att** planera en workshop enligt förslaget under våren 2017
- att** delegera till dekan att fastställa projektplan
- att** medel för workshopen inarbetas i budgeten 2017.

Kursen Global hälsa har sedan 2014 extraersättning. Beslutet baserades på bedömningen att kursen är strategiskt viktig för KI:s internationaliseringsarbete och interprofessionella utbildning. Styrelsen menade samtidigt att mer än 400 tkr inte kan omfördelas från annan utbildningsverksamhet.

Efter 2014 har två beslut fattats som påverkar kursens ekonomi. Inför 2016 togs IPE-ersättningen bort och då komparerades kursen genom att extraersättningen per lärare höjdes och i slutet av 2015 beslutade rektor om ett undantag från indi vid samarbeten med utländska universitet.

Institutionen för folkhälsovetenskap har nu inkommit med en skrivelse om att extraersättningen för kursen Global hälsa behöver ligga kvar på nivån för 2016 för att kursens ekonomi ska vara i balans.

Styrelsen diskuterade och konstaterade att man står fast vid tidigare bedömning att kursen är viktig för KI:s internationaliseringsarbete, men att stödet inte ska öka, vilket indi-undantag tillsammans med bibehållen extraersättning skulle innebära.

Styrelsen **beslutade**

- att** från och med 2017 justera extraersättningen i nivå med sänkt indi för kursen
- att** uppmana Institutionen för folkhälsovetenskap att för 2016 använda övervägande del av extraersättningen för att täcka de indi-kostnader

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

institutionen fortfarande har 2016 även om kursen har ett indi-undantag.

Extraersättningen till kursen kommer att framgå av styrelsens resursfördelning för 2017 respektive 2018.

§10. Principer för prioritering av fristående kurser

Beslut, dnr 3-3635/2016

Föredragande: Reet Joandi

Handlingar: Förslag till beslut

Styrelsen fastställde 2012 principer för prioritering av kurstillfällen för fristående kurser. Principerna gällde enligt skrivningen enbart läsåret 2013/2014 men har använts sedan dess. Nu har ett förslag till revidering tagits fram av arbetsgruppen för fristående kurser där dokumentet har bearbetats språkligt och generaliserats för att kunna gälla över flera år (principerna har inte ändrats).

Styrelsen **beslutade**

att revidera principer för prioritering av kurstillfällen för fristående kurs enligt förslag.

Styrelsen ansåg att dokumentet till nästa revidering kan utvecklas och förenklas språkligt.

§11. Dimensioneringsbeslut 2017-2018

Beslut, dnr 3-1483/2016

Föredragande: Reet Joandi

Handlingar: Förslag till beslut

Styrelsen fastställde den 10 maj 2016 den preliminära dimensioneringen för 2017/2018. Budgetpropositionen 2017 som presenterades den 20 september innehåller inga ändringar med större påverkan på dimensioneringen inom ordinarie statsanslag. Det finns således fortfarande inget utrymme för långsiktiga ökningarna utan att motsvarande neddragningar samtidigt görs.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa definitiv dimensionering för läsåret 2017/2018.

Styrelsen diskuterade att även nybörjarprogrammen behöver en viss volym för att vara hållbara och det föreslås att det läggs till i dimensioneringsbeslutet nästa år.

§12. Ersättning till LIME för MOOC-kurser

Beslut, dnr 2-3662/2016

Föredragande: Annika Östman Wernerson

Annika Östman Wernerson gick kortfattat igenom tidigare beslut och diskussioner kring ersättning till LIME för MOOC-kurser. Nu föreslås det att

ÄRENDE

Handlingar: Förslag till beslut

§13. KI:s pedagogiska projektmedel 2017

Beslut

Föredragande: Philip Malmgren

Handlingar: Förslag till beslut

§14. Antagning och programstart ”Framtidens utbildningsledare 2”

Information

Föredragande: Philip Malmgren

BESLUT / ÅTGÄRD

styrelsen ersätter LIME för arbetet med att göra om MOOC-kurserna till självstudiekurser med 250 000 kronor. Behovet av att omvandla kurserna till självstudiekurser identifierades av LIME, men styrelsen bedömer att det finns ett värde i att kurserna kan fortsätta ges utan lärarinsatser.

Dekan påminde också om det arbete som pågår med att ta fram en strategi för MOOC-kurser. I det arbetet ingår även att se över finansieringsfrågan.

Styrelsen **beslutade**

att överföra 250 000 kronor till LIME för det arbete man utförde 2015 vad gäller att göra om MOOC-kurser till självstudiekurser.

att LIME ansvarar för att fördela medel till medverkande enheter.

Anna Kiessling och Lars Henningsohn anmälde jäv och lämnade rummet.

Philip Malmgren föredrog ärendet. I år har styrelsen utökat utlysningen till att omfatta 2 miljoner kr, breddat utlysningen och gjort en insats för att sprida utlysningen, vilket sammantaget antagligen ledde till ökningen av antal ansökningar (totalt 26 st.). Philip redogjorde också för bedömargruppens sammanfattande kommentarer och poänglistan presenterades.

Styrelsen lyfte flera olika aspekter som behöver diskuteras vidare inför nästa utlysning, bl.a. ansökningarnas kvalitet, möjligheten att tilldelas projektmedel från både ALF och KI, den administrativa hanteringen, belopp som tilldelas per projekt, former för återrapportering och bedömargruppens sammansättning.

Styrelsen **beslutade**

att bevilja respektive avslå ansökningar om KI:s pedagogiska projektmedel enligt förslag.

Styrelsen har beslutat om att en ny omgång av utbildningsprogrammet ”Framtidens utbildningsledare” ska ges och Philip Malmgren redogjorde för utlysning och antagning till

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§15. Rapportering från FS, FUS, Studentkårer

Information

Föredragande: Ledamöter m.fl.

programmet.

Medicinska Föreningen informerade om att kårerna planerar en skrivelse till Kommunikationsavdelningen angående deras beslut om att upphöra med ryggsäckar till nya studenter.

§16. Urvalsgrunder och platsfördelning vid antagning till läkarprogrammet och tandläkarprogrammet

Beslut

Föredragande: Marie-Louise Isacson

Handlingar: Underlag

Marie-Louise Isacson informerade om bakgrunden. Det senaste året har problemen med fusk på högskoleprovet ökat, t.ex. återkallade KI antagningen för 5 studenter vårterminen 2016 efter att Universitets- och högskolerådet (UHR) återkallat deras provresultat. Mot denna bakgrund har frågan väckts om KI ska ansöka till UHR om att inte anta studenter via högskoleprovet.

Styrelsen ser allvarligt på denna fråga och diskuterade olika alternativ ingående.

Styrelsen **beslutade**

att i nuläget inte gå vidare med en ansökan till UHR.

§17. Rapport från Mayo-möte 2016

Information

Föredragande: Lars Henningsohn

Av tidsbrist flyttades rapporteringen till internatet.

§18. Ersättning till KI-CKU för perioden oktober–december 2016

Beslut

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar: Förslag till beslut

Vid styrelsens sammanträde den 7 september 2016 beslutade styrelsen om basuppdrag till det som tidigare var CKU (dnr 1-633/2016). Budget för resten av året presenterades men beslutades inte.

Totalt finns 2 332 346 kronor kvar av budgeten för 2016. Dessa medel ska täcka lönekostnader för två föreståndare (omfattning 75% och 70%) och uppdragstillägg för den föreståndare som är samordnare under perioden oktober–december 2016. Medlen ska även täcka verksamhetens driftskostnader. Då inga driftsmedel överförts för perioden juli–september, ska eventuella uppkomna kostnader för perioden juli–september täckas av driftmedlen.

ÄRENDE

§19. Rapport från styrgruppen för studieavgiftsbelagd verksamhet Information

Föredragande: Gunnar Nilsson, ordförande
Maria Olsson, handläggare
Martin Guss, handläggare

§20. Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut

Informationspunkt

- a) Slutrapport utbildningskongressen
- b) Information från UKÅ kring tematisk
utvärdering hållbar utveckling

[Protokoll från FS](#) finns på internwebben

[Protokoll från FUS](#) finns på internwebben

§21. Ersättning till institutionerna för handläggning av VFU-fakturor 2016 Beslut

Föredragande: Katharina Soffronow

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen **beslutade**

att fastställa budgeten för oktober–december 2016
för det som tidigare var CKU till 2 332 346 kr

att omedelbart justera beslutet.

Gunnar Nilsson, ordförande för styrgruppen för studieavgiftsbelagd verksamhet, inledde med en kort introduktion till verksamheten. Maria Olsson och Martin Guss presenterade sedan en redovisning av KI:s globala program, rekrytering till dessa och hur söktryck och antagning har utvecklats sedan verksamheten startade 2011. Inför hösten 2016 sökte 3 105 personer från 128 länder till KI:s sju globala masterprogram. Av de behöriga sökande var det lika många avgiftsskyldiga som avgiftsbefriade. Av dessa antogs 335 studenter från 69 länder. Totalt har drygt 1 000 studenter registrerats på masterprogrammen sedan starten 2011 varav drygt 20 % varit avgiftsskyldiga.

Målet i Strategi 2018 om 200 avgiftsskyldiga studenter är därmed uppnått och ett nytt mål för verksamheten behöver tas fram. Styrelsen diskuterade också möjligheter att skapa nya program.

Frågan behöver diskuteras vidare.

Inkomna handlingar anmäldes.

Ledningsgruppen KI-SLL beslutade vid sitt sammanträde den 22 september 2016 att § 16 i ALF-avtalet om ersättning för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inte gäller 2016. Istället tillämpas tidigare gällande ordning för ekonomisk ersättning för VFU. Det innebär att fakturorna för VFU skickas till KI och att ingen ersättning överförs till SLL i tolfte delar.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Eftersom inga fakturor från SLL – och VFU-anordnare som de har avtal med – betalats under 2016, kommer en arbetstopp att uppstå de närmaste månaderna på de institutioner som hanterar VFU-fakturor. Förslaget är att viss ekonomisk kompensation betalas ut till dessa institutioner som bidrag för att hantera arbetstoppen.

Styrelsen **beslutade**

att överföra medel till de institutioner som hanterar VFU-fakturor enligt följande:

Clintec: 10 000 kronor
CNS: 10 000 kronor
KBH: 15 000 kronor
Labmed: 10 000 kronor
NVS: 80 000 kronor

att omedelbart justera beslutet.

Vid protokollet

Maya Petrén

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson
Dekan

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	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
HÄP	Helårsplats	IS	Styrelseövergripande gruppen för internationell strategi



IPE Interprofessionellt lärande
KI Karolinska Institutet
KIB Karolinska universitetsbiblioteket
KA Kommunikationsavdelningen
MF Medicinska Föreningen
NKS Nya Karolinska Solna
OF Odontologiska föreningen

SLL Stockholms läns landsting
UKÄ Universitetskanslersämbetet
UF Universitetsförvaltningen
VFU Verksamhetsförlagd utbildning
VIL Verksamhetsintegrerat lärande
VB Verksamhetsberättelse
VP Verksamhetsplan



ÄRENDE

Institutionernas återrapportering av utbildningsuppdraget

Den förändrade utbildningsorganisationen där ett större ansvar för utbildningens genomförande delegeras till institution innebär förändringar i verksamhetsplanering och uppföljning av framförallt utbildningsprogrammen.

Institutionernas utbildningsuppdrag, inklusive programansvar, ska ingå som en naturlig del i institutionens verksamhetsplanering.

Vid protokollet

Lena Atterwall

BESLUT

Styrelsen för utbildning har beslutat per capsulam **att** fastställa US begäran om återrapportering av utbildningsuppdraget 2016 (Dnr 1-618/2016).

Det antecknas att följande röstberättigade ledamöter i styrelsen deltog i beslutet:

Maria Bradley
Lars Henningsohn
Paulina Jonsson Tepavac
Anna Kiessling
Ann Langius-Eklöf
Anette Lohmander
Andrea Montano Montes
Gunnar Nilsson
Palina Nyman
Jennie Sporre
Annika Östman Wernerson

Justeras

Annika Östman Wernerson
Dekan och ordförande

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

Anette Lohmander, professor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Paulina Jonsson Tepavac, MF

Andrea Montano Montes, MF

Palina Nyman, OF (§5, 7-10)

Jennie Sporre, MF (§5, 8-10)

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Emilie Hultin, SACO

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef SIR

Maya Petré, samordnare, SIR

Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER

Lärarrepresentant

Carl Johan Sundberg, professor

Facklig representant

Carina Eklund, OFR

Adjungerad

Lennart Nilsson, professor, prodekan för forskarutbildning

Tjänstemän

Sabina Bossi, kommunikatör, KA

Marie-Louise Isacson, UFS

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

Förslag till beslut: Andrea Montano Montes

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2016:07 (2016-10-05)

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

2016:58 Terminstider läsåret 2017/18 dispens

2016:62 Revidering av utbildningsplan 7KL10

2016:65 Möjlighet att utse biträdande
programdirektor

2016:66 Möjlighet att utse biträdande GUA

§ 5. Information från dekanerna

Information

Föredragande: Annika Östman Wernerson
Gunnar Nilsson

§ 6. Utbud fristående kurser 2017-2018

Beslut

Föredragande: Maria Bengtsson

Handlingar:

- Förslag till beslut
- PM Beredningsgruppen för utbud och dimensionering
- Lista ansökningar

§ 7. Beslut om status som core-facilitet

Beslut, dnr 1-708/2016

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar:

- Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen utsåg Andrea Montano Montes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Dagordningen godkändes.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Ordförandebesluten godkändes och lades till handlingarna.

Dekanerna informerade om aktuella ärenden och händelser. Bland annat nämndes folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikströms besök på KI förra veckan, KI:s åtgärdsplan med avseende på Paulo Macchiarini och aktuella ärenden i samverkansorganisationen.

Förslaget har beretts av en arbetsgrupp kopplad till beredningsgruppen för utbildningsutbud och dimensionering.

Styrelsen **beslutade**

- att** godkänna förslaget till utbud för fristående kurser HT17/VT18 enligt underlag från BG
- att** ge dekan i uppdrag att utifrån förslaget till utbud fastställa kurstillfällesuppgifter inklusive urvalsmodell för de fristående kurserna HT17/VT18 i samråd med kursansvariga institutioner.

Styrelsen beslutade den 10 maj 2016 att utlysa möjligheten att ansöka om status som core-facilitet. De sex ansökningar som inkommit, har beretts av en grupp som utsetts av styrelsen. Vid beredningen framkom att fastställda kriterier innebär att antal

ÄRENDE

- b) Förslag till anvisningar och ansökan om status som core-facilitet
 - c) Redovisning av uppdrag
 - d) Sammanställning
- Omedelbar justering önskas.

BESLUT / ÅTGÄRD

studentdagar styr i alltför hög grad, vilket missgynnar faciliteter som är beroende av t.ex. dyr utrustning. Det framkom även att vissa faciliteter till mycket hög grad utnyttjas av *ett* program, vilket inte främjar samutnyttjande. Bedömargruppen har därför föreslagit att kriterierna justeras vad gäller viktning och hur tilldelning ska ske om ett program använder faciliteten till mer än 70 procent vilket också ligger i linje med styrelsens intentioner med utlysningen. Förslaget till fördelning av medel till core-faciliteterna bygger på de reviderade kriterierna.

Styrelsen beslutade

- att** revidera anvisningarna för ansökan om status som core-facilitet samt ansökningsblanketten enligt förslag
- att** ge följande faciliteter status som core-facilitet för 2017:
 - Kurslaboratorium vid Institutionen för fysiologi och farmakologi
 - Kurslaboratorium vid Institutionen för laboriemedicin
 - Kurslaboratorium vid Institutionen för medicinsk biokemi
 - Kurslaboratorium vid Institutionen för mikrobiologi, tumör och cellbiologi
 - Dissektionsverksamheten vid Institutionen för neurovetenskap
 - Metodikrum vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
- att** styrelsen senast den 15 maj 2017 tar ställning till om statusen ska förlängas med två år eller om en ny ansökningsomgång ska genomföras
- att** budgeterade resurser för core-faciliteterna fördelas enligt gruppens förslag
- att** omedelbart justera beslutet.

§ 8. Styrelsens budget och resursfördelning 2017

Beslut, dnr 1-707/2016

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar:

- a) Förslag till beslut

Katharina Soffronow redogjorde för förslaget och de förändringar som är gjorda sedan tidigare diskussioner och utskick. Styrelsen diskuterade förslaget.

Styrelsen beslutade

- att** efter justeringar i förslaget fastställa budget och

ÄRENDE

- b) Förslag resursfördelning och budget 2017
Omedelbar justering önskas.

BESLUT / ÅTGÄRD

resursfördelning för 2017 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inklusive studieavgiftsbelagd utbildning och kompletterande utbildning

- att** fastställa budgeten för stödverksamheten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (fakultetsgemensamma kostnader)
- att** delegera till dekanen att besluta om smärre justeringar
- att** omedelbart justera beslutet.

§ 9. Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut

Informationspunkt

- A. Brev till Utbildningsdepartementet angående allvarlig brottslighet som hinder mot att genomgå högskoleutbildning (dnr 1-422/2016)
- B. Remiss och remissvar: Rättssäker examination (dnr 1-588/2016)
- C. Utbildningsrådets protokoll 2016-09-22
- D. Forskningsrådets protokoll 2016-09-08
- E. Prognos över beräknat utfall under åren 2016-2020 på anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (dnr 1-712/2016)

[Protokoll från FS](#) finns på internwebben

[Protokoll från FUS](#) finns på internwebben

Inkomna handlingar anmäldes.

§10. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

Vid protokollet

Maya Petrén

ÄRENDE

Justeras

Annika Östman Wernerson
Dekan

BESLUT / ÅTGÄRD

Justeras

Andrea Montano Montes

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	IS	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

Sammanträde i styrelsen för utbildning

Tid: Torsdagen den 10 november 2016 kl. 13.00-17.00

Plats: rum 718, plan 7, Aula Medica

SÄNDLISTA

Lärrarrepresentanter

(med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekanus, professor, ordf.

Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.

Maria Bradley, docent, lektor

Lars Henningsohn, docent, lektor (§ 6-11, 13-20)

Anna Kiessling, docent, lektor

Ann Langius-Eklöf, professor (deltog via telefon)

Anette Lohmander, professor

Carl Johan Sundberg, professor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Paulina Jonsson Tepavac, MF

Andrea Montano Montes, MF

Palina Nyman, OF

Jennie Sporre, MF (§ 1-13)

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR

Adjungerad

Lennart Nilsson, professor, prodekan för forskarutbildning
(§ 1-8, 12-20)

Tjänstemän

Marie-Louise Isacson, UFS (§ 1-13)

Reet Joandi, avdelningschef SIR

Maya Petré, samordnare, SIR

Sabina Bossi, kommunikator, KA

Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER

Facklig representant

Emilie Hultin, SACO

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

- 2016:61 Programtillfällen för magisterprogrammet i klinisk optometri
2016:63 Revidering av utbildningsplan masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna

§ 5. Information från dekanerna

Information

Föredragande: Annika Östman Wernerson
Gunnar Nilsson

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen utsåg Maria Bradley att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Dagordningen godkändes.

Föregående protokoll (2016-10-27) är inte färdigjusterat. Dock noteras en rättelse gällande § 7 som var direktjusterat: Totala antalet inkomna ansökningar om core-faciliteter var sju.

Gunnar Nilsson inledde med att informera om att det inte är säkert att KI kommer att fortsätta samarbetet med Open Lab. Vidare informerade han om KI:s arbete inom kompletterande utbildning och att arbetet med att ta fram en mooc-strategi går framåt.

Annika Östman Wernerson fortsatte med att informera om aktuella ärenden och händelser, bl.a. om mötet med folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström då Annika lyfte att det finns ett stort behov av de utbildningar KI ger och att KI både har kompetensen och viljan att göra mer i utbildningssammanhang.

ÄRENDE

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

Föredragande: Annika Östman Wernerson

§ 7. Antagning nya ledamöter till KI:s Pedagogiska Akademi Beslut, dnr 2-546/2016

Föredragande: Lena Nilsson-Wikmar,
ordförande

Handlingar: Förslag till beslut med bilaga

BESLUT / ÅTGÄRD

Annika Östman Wernerson informerade om ärenden som kommer att behandlas vid nästa sammanträde i Utbildningsrådet. Bland annat kommer arbetsgruppen som arbetar med att ta fram regionala USV-kriterier att rapportera och UR ska också arbeta vidare med de föreslagna VIL-arbetsgrupperna som är gemensamma med SLL och de enskilda högskolorna. UR kommer också att få information om ett föreslaget projekt gällande utbildning vid Akademiskt Specialist Centrum vid Torsplan.

Pedagogiska Akademin instiftades 2011 av styrelsen med syftet att premiera lärare vars pedagogiska arbete bedöms som särskilt värdefullt för KI:s studenter. Antagning av nya ledamöter sker årligen. Lena Nilsson-Wikmar, ordförande i Pedagogiska Akademin, redogjorde för inkomna ansökningar, bedömningsprocessen och presenterade förslag till beslut. Bedömggruppen föreslår att totalt 5 personer antas till akademien (i styrelsens budget har medel reserverats för tre ledamöter) då de bedömdes vara lika meriterade och uppfylla kriterierna väl.

Styrelsen diskuterade förslaget. Styrelsen diskuterade också möjliga orsaker till den ojämna könsfördelningen och en ev. förändring av kriterierna till nästa år som skulle innebära att de personer som antas får dela på den reserverade summan.

Styrelsen **beslutade**

att anta följande ledamöter till KI:s pedagogiska akademi 2016:

Jenny Flygare

Maria Jirwe

Riitta Möller

Anna Pettersson

Sari Ponzer

att ge pedagogiska akademien i uppdrag att ta fram ett förslag på formulering av uppdrag för akademien.

ÄRENDE

§ 8. Nomineringskommitté och finansiering för nytt internationaliseringspris

Beslut

Föredragande: Monika Berge

Handlingar: Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

Monika Berge föredrog ärendet. De medicinska fakulteterna i Sverige har samarbetat kring ett förslag att inrätta ett pris för att uppmärksamma arbete med internationalisering. Priset inrättas mot bakgrund av regeringens uppdrag till universitet och högskolor att bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete och syftar till att uppmärksamma och stimulera undervisande personal som aktivt arbetar för att främja och öka internationaliseringen i undervisningen.

Priset tilldelas undervisande lärare eller grupp av lärare med anknytning till någon av de medicinska fakulteterna vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala, Örebro samt Karolinska Institutet. Deltagande lärosäte bidrar med 15 000 kr till prissumman, som blir beroende av hur många lärosäten som deltar, men max 105 000kr. Vid KI föreslås att medel tas från alumnifonden för grundutbildning.

Personen/gruppen som nomineras ska under föregående läsår (2015/2016) ha bedrivit pedagogiskt utvecklingsarbete som lett till ökad internationalisering inom utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå.

Detaljer kring hur det formella beslutet om pristagare ska fattas (inkl. att säkra studentinflytande) är inte färdigt än.

Styrelsen **beslutade**

- att** under fem år delta i en årlig utlysning av pris för internationalisering med start vårterminen 2017
- att** en lokal nomineringskommitté inrättas
- att** delegera till dekan att utse ledamöter i nomineringskommittén
- att** uppdra åt internationella kansliet att utse en administrativ samordnare för priset vid KI
- att** bidra med en årlig prissumma om 15 000 kr
- att** prissumman ska finansieras ur alumnifonden för grundutbildning.

Delges: Internationella kansliet, Tove Älvemark

ÄRENDE

§ 9. Uppdrag som stöd i pedagogiska frågor till dekan och prodekan

Beslut

Föredragande: Reet Joandi

Handlingar: Förslag till beslut

§10. Rapportering från FS, FUS och Studentkårer

Information

Föredragande: Prodekan för forskarutb., studentrepresentanter m.fl.

BESLUT / ÅTGÄRD

Reet Joandi föredrog ärendet. Professor Håkan Hult hade under 2015 uppdrag som stöd i pedagogiska frågor åt dekan och prodekan för utbildning. Dekanerna bedömer att stödet har varit värdefullt. Våren 2016 hade Håkan Hult uppdrag som ordförande i gruppen som utvärderade CLK. Uppdraget ersattes med motsvarande 20 % av heltid men kom att vara mer omfattande.

Det föreslås nu att Håkan Hult får formellt uppdrag att under hösten 2016 utgöra stöd på övergripande nivå med fokus på pedagogiska frågor till dekan och prodekan för utbildning. Sammanlagt beräknas uppdragen till Håkan Hult under våren och hösten 2016 motsvara 20 % av heltid.

Styrelsen diskuterade och **beslutade**

- att** uppdra åt Håkan Hult att utgöra stöd på övergripande nivå med fokus på pedagogiska frågor till dekan och prodekan för utbildning
- att** uppdraget omfattar tiden 2016-07-01 till 2016-12-31
- att** vårens uppdrag ersätts med ytterligare 10 % av heltidstjänst (överförs till Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC)
- att** höstens uppdrag ersätts med 10 % av heltidstjänst (överförs till Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC).

Behovet av övergripande stöd i pedagogiska frågor till dekan och prodekan bedöms finnas i mindre omfattning även 2017. Beslut om eventuellt uppdrag nästa år bör fattas i december.

Delges: Håkan Hult, CLINTEC

Studentkårerna rapporterade om pågående val av nya studentrepresentanter. MF informerade också om arbetet med att få in donationer och att de avser att ta upp frågan om studenternas avgifter för deltagande i examensceremonier med KI.

Lennart Nilsson informerade om pågående arbete i FUS, bland annat nämndes revidering av allmänna

ÄRENDE

§11. Ett sammanhållet kvalitetssystem

Information och diskussion

Föredragande:

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

Handlingar:

- Missiv, dnr 1-777/2016
- Presentation inkl förslag till indikatorer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
- Uppdrag sammanhållet kvalitetssystem, dnr 1-325/2015

§12. Fastställande av utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet (1SJ17)

Beslut

Föredragande: Eva Broberger, PD

Handläggare: Bodil Lampén Helgesson

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Förslag ny utbildningsplan
- Programmets underlag rörande förändringar
- Protokollsutdrag UN NVS

BESLUT / ÅTGÄRD

studieplanen och diskussioner om kliniska forskarskolor.

Reet Joandi informerade om beslut i FS att utlysa uppdrag som vicedekan för infrastrukturfrågor.

Rektor Karin Dahlman-Wright informerade om bakgrunden och syftet med ett sammanhållet kvalitetssystem på KI. Kvalitetssystemet ska på ett systematiskt sätt säkra och förbättra verksamhetens kvalitet. Den första versionen av kvalitetssystemet ska vara klar vid årsskiftet. Karin Dahlman-Wright informerade också om kopplingen till åtgärdsplanen (med anledning av Heckschers rapport) och Strategi 2018. Därefter presenterade Anna Kiessling kvalitetssystemets olika delar och förslag till kvalitetsindikatorer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Styrelsen diskuterade. Bland annat lyftes kopplingen till Boströms rapport från 2011 och samverkan mellan KI:s olika verksamheter.

Programdirektor Eva Broberger presenterade förslag till ny utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet. Det huvudsakliga skälet till ändringen är att programmet vill byta betygsskala från den tregradiga till den tvågradiga skalan. Programmet har även sett över de lokala målen och ändrat ett flertal. Därutöver har de även arbetat igenom teman och temaövergripande strimmor, samt gjort förändringar av ett antal kurser. Utbildningsplanen är dessutom anpassad till KI:s nya regler för utbildningsplaner.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, på campus (1SJ17) samt på distans (1S217) enligt förslag

att omedelbart justera beslutet.

Ann Langius-Eklöf anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

ÄRENDE

§13. Utredning av utbildning inom det folkhälsovetenskapliga området Information och diskussion

Föredragande: Gunnar Nilsson

Handlingar: Rapport från utredningen

BESLUT / ÅTGÄRD

Beredningsgruppen för utbud och dimensionering gav under hösten 2015 en grupp i uppdrag att utreda utbildningsutbudet inom det folkhälsovetenskapliga området. Uppdraget var att beskriva KI:s utbildning inom området, hur utbudet bör förändras kortsiktigt, samt eventuella förändringar som föreslås i ett längre perspektiv. Gunnar Nilsson som har lett gruppens arbete presenterade resultaten. En delrapport presenterades för styrelsen den 9 mars 2016 och med den som grund beslutade styrelsen om förändringar i utbudet inför läsåret 17/18 (delning av det tidigare masterprogrammet i folkhälsovetenskap i två nya program; ett masterprogram i folkhälsovetenskap och ett i hälsoekonomi, policy och management).

På längre sikt föreslår gruppen att masterprogrammet i folkhälsovetenskap vidareutvecklas för att erbjuda tre inriktningar. Utöver den befintliga inriktningen i folkhälsoepidemiologi förslås en inriktning mot folkhälsointervention samt en inriktning mot global folkhälsa. Arbetsgruppen föreslår också ett nytt masterprogram i nutrition från 2018. Arbetsgruppens förslag kommer att ingå i fortsatta diskussioner kring KI:s utbildningsutbud.

Diskussion följde kring vilka faktorer som styrelsen ska ta hänsyn till i diskussioner och beslut om utbildningsutbudet.

§14. Institutionernas återrapportering av utbildningsuppdraget 2017 Beslut

Föredragande: Anna Kiessling

Handläggare: Lena Atterwall

Handlingar:

a) Förslag till beslut

b) Förslag återrapportering 2017

Styrelsen beslutade den 10 maj 2016 att införa en ny modell för återrapportering av institutionernas utbildningsuppdrag där US årligen fastställer en begäran om återrapportering. Anna Kiessling presenterade förslag till institutionernas återrapportering 2017.

Styrelsen diskuterade förslaget. Styrelsen **beslutade att** efter mindre justeringar fastställa US begäran om återrapportering av utbildningsuppdraget verksamhetsåret 2017 enligt förslag.

ÄRENDE

§15. Styrelsens aktivitetsplan 2017 och eventuell revidering av risker

Diskussion

I styrelsens verksamhetsplan för 2016-2018 anges risker identifierade av styrelsen. Konsistoriet har reviderat KI:s övergripande risker och styrelsen bör diskutera om det finns behov av att revidera styrelsens identifierade risker. En aktivitetsplan för 2017 ska fastställas i december.

Föredragande: Annika Östman Wernerson

Handlingar:

- a) Utkast aktivitetsplan 2017
- b) Utkast aktivitetsplan 2017 med spårade ändringar
- c) KI:s prioriterade risker 2017
- d) Styrelsens verksamhetsplan 2016-2018

§16. Rapportering från arbetet i Docenturnämnden

Information och diskussion

Föredragande: Jan Ygge, ordförande i Docenturnämnden

Inbjuden: Ewa Ehrenborg, styrelsens samordnare för lärarkapacitet

Handlingar: Docenturnämndens VB 2015

BESLUT / ÅTGÄRD

Annika Östman Wernerson informerade om att Konsistoriet nu har fastställt KI:s övergripande risker. Några nya risker har identifierats och några har formulerats om, riskerna har också prioriterats om. Styrelsen behöver ta ställning till om detta eller andra faktorer föranleder några förändringar i styrelsens verksamhetsplan eller aktivitetsplan.

Ordförande Jan Ygge informerade om Docenturnämndens organisation, uppdrag och förutsättningar. Han presenterade också aktuell statistik bl.a. kring antal ansökningar, antagna docenter och tid mellan disputation och docentur.

Jan tog också upp de utmaningar Docenturnämnden kan se med de ”nya” docenturreglerna och presenterade ett antal förslag på förändringar bland annat kring spåren, förlängningar och pedagogisk meritering.

Styrelsen diskuterade flera aspekter kopplat till antagning av docenter såsom krav på pedagogisk kompetens (inkl. bedömning av reell kompetens) och de olika spåren. Fortsatta diskussioner kring detta behöver föras i samarbete med de övriga styrelserna.

§17. Utseende av styrgrupp, uppföljning av utvärdering CLK

Beslut

Föredragande: Philip Malmgren

Handlingar: Förslag till beslut

Reet Joandi föredrog ärendet. Efter att ha tagit del av utvärderingen av CLK (dnr 1-53/2016) har rektor uppdragit till Styrelsen för utbildning att vidare utarbeta förslag till verksamhet och organisation. Vid mötet den 7 september delegerade styrelsen till ordförande att inrätta en arbetsorganisation för detta uppdrag, vilket nu är på plats. En styrgrupp ska nu

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

utses.

Styrelsen **beslutade**

att utse följande personer till styrgruppen:

- Annika Östman Wernerson, ordförande
- Gunnar Nilsson (US)
- Per Bengtsson (UF)
- Marianne Schultzberg (FUS)

§18. Sammanträdestider

Beslut

Föredragande: Maya Petrén

Förslag till beslut:

2017-02-02	13.00 – 17.00
2017-03-09	13.00 – 17.00
2017-04-06	08.30 – 12.00
2017-05-11	13.00 – 17.00
2017-06-15	13.00 – 17.00

Ärendet bordlades.

§19. Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut

Informationspunkt

- Åtgärdsplan med anledning av de granskningar som gjorts av KI med anledning av Macchiarini-skandalen (dnr 1-685/2016)
- [Protokoll från FS](#) finns på internwebben
- [Protokoll från FUS](#) finns på internwebben

Inkomna skrivelser och protokoll anmälades.

§20. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

Vid protokollet

Maya Petrén

Justeras

Annika Östman Wernerson
Dekan

Justeras

Maria Bradley

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	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	IS	Styrelseövergripande gruppen för internationell strategi
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

Lärrarepresentanter

(med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekanus, professor, ordf.

Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.

Maria Bradley, docent, lektor

Lars Henningsohn, docent, lektor §§1-16, 18-29

Anna Kiessling, docent, lektor

Ann Langius-Eklöf, professor §13-21

Anette Lohmander, professor

Carl Johan Sundberg, professor §1-16, 20, 22-29

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Paulina Jonsson Tepavac, MF

Andrea Montano Montes, MF

Palina Nyman, OF

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

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

Adjungerad

Lennart Nilsson, professor, prodekan för forskarutb §13-29

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef SIR

Maya Petré, samordnare, SIR

Sabina Bossi, kommunikator, KA

Katharina Soffronow, controller, SIR

Inbjuden

Pontus Dannberg, MF

FÖRHINDER

Emilie Hultin, SACO

Marie-Louise Isacson, UFS

Jennie Sporre, MF

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

Förslag till beslut: Lars Henningsohn

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll per capsulam 2016:08 (2016-10-12)

Protokoll 2016:09 (2016-10-27)

Protokoll 2016:10 (2016-11-10)

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

- 2016:60 Revidering av utbildningsplan för Psykoterapeutprogrammet, 2PT16
- 2016:67 Godkännande av att erbjuda uppdragsutbildning om 60 hp eller mer
- 2016:68 Inrättande av arbetsorganisation för uppföljning av utvärdering av centrum för lärande och kunskap (CLK)
- 2016:69 Revidering av ”Riktlinjer för kursplaner vid Karolinska Institutet”
- 2016:70 Godkännande av att erbjuda uppdragsutbildning om 60 hp eller mer
- 2016:71 Äskande från LIME om extra medel för kursen Ledarskap och organisationsutveckling 2
- 2016:72 Revidering av utbildningsplan för magisterprogrammet i arbete och hälsa, 3AH13
- 2016:73 Revidering av utbildningsplan för tandhygienistprogrammet, 1TH15
- 2016:74 Fastställande av projektplan: Översyn och förslag till vidareutveckling av etikundervisningen vid KI:s utbildningsprogram
- 2016:75 Sammanträdestider styrelsen för utbildning våren 2017
- 2016:76 Nedläggning av äldre fristående och programöverskridande kurser på Institutionen för medicin, Solna
- 2016:77 Nedläggning av äldre fristående kurser på Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
- 2016:78 Nedläggning av äldre fristående kurser på Institutionen för onkologi-patologi

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen utsåg Lars Henningsohn att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Dagordningen godkändes.

Protokollen lades till handlingarna.

Annika Östman Wernerson kommenterade gällande 2016:68 att tidsplanen för redovisning av uppföljningen är förlängd till mars 2017 och uppmärksammade styrelsen om att PN2 och PN7 nu byter namn till *Programnämnden för läkarprogrammet* och *Programnämnden för biomedicinprogrammen*. Ordförandebesluten lades därefter till handlingarna.

ÄRENDE

- 2016:79 Nedläggning av äldre fristående kurser och uppdragsutbildning på Institutionen för medicin, Huddinge
- 2016:81 Fastställande av projektplan – Samordnat välkomnande och introduktion av nya studenter vid KI
- 2016:82 Revidering av utbildningsplan för masterprogrammet i toxikologi, 4TX15
- 2016:89 Godkännande av att erbjuda uppdragsutbildning om 60 hp eller mer
- 2016:90 Kurstillfällen för fristående kurser 2017-2018 – extra beslut
- 2016:91 Inställande av kurstillfälle för fristående kurs
- 2016:93 Revidering av utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård, 2PV13
- 2016:94 Införande av en förändrad utbildningsorganisation – organisation för programansvar under US
- 2016:95 Kvalitetsindikatorer 2016 – Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
- 2016:96 Utseende av referensgrupp för utvärdering av hållbar utveckling inom utbildning

Beredningsgruppen för internationella frågor

- 2016:17 Uppdrag bevaka European Conference on Collaborative Online Learning
- 2016:18 Två studenter deltagande i Undergraduate Awards Summit
- 2016:19 Mål 2, ersättning till läkarprogrammet
- 2016:20 Mål 2, ersättning till arbetsterapeutprogrammet
- 2016:21 Mål 2, ersättning till röntgensjuksköterskeprogrammet
- 2016:22 Bästa reserapport

BESLUT / ÅTGÄRD

ÄRENDE

§ 5. Information från dekanerna

Information

Föredragande: Annika Östman Wernerson
Gunnar Nilsson

§ 6. Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLL

Information

Föredragande: Annika Östman Wernerson

§ 7. Rapportering från FS, FUS och Studentkårer

Information

Föredragande: Ledamöter m.fl.

§ 8. Revidering av anvisningar för klassificering av kurser vad avser utbildningsområde – ny generell klassificering av huvudområdet folkhälsovetenskap

Beslut, dnr 3-4227/2016

Föredragande: Maria Bengtsson, handläggare

Handlingar: Förslag till beslut

Önskemål om omedelbar justering.

BESLUT / ÅTGÄRD

Dekanen informerade om aktuella händelser och ärenden. Till att börja med om att Konsistoriet beslutat att förlänga mandatperioden för lärarrepresentanterna i de tre styrelserna med ett år, därutöver nämndes bl.a. att KI fällts för indirekt diskriminering av en tandläkarstudent som av hygienskäl inte tillåtits använda engångsärmar vid arbete med patienter samt att arbetsmiljödagen i år hade fokus på studenternas arbetsmiljö.

Annika Östman Wernerson informerade från Utbildningsrådets möte den 14 december där bl.a. projekten *Förstudie av evidensbaserat kliniskt arbetssätt vid verksamhetsintegrerad utbildning* och *Utveckling av KliPP (Kliniskt Placerings Program)* presenterades och godkändes. Därutöver beslutade rådet att utse VIL-arbetsgrupper och man diskuterade finansiering av högskolepedagogiska kurser.

Reet Joandi informerade från FUS som på senaste mötet bl.a. diskuterade KI/SLL kliniska forskarskolor och fattade beslut om tilldelning av CSTP och KID-medel.

MF och OF informerade om att kårerna har utsett nya ledamöter till respektive styrelse.

Maria Bengtsson redogjorde för bakgrunden till ärendet. Inst för folkhälsovetenskap har inkommit med ett önskemål om att klassificeringen för huvudområdet folkhälsovetenskap ska ses över. Efter beredning är rekommendationen att den generella klassificeringen för huvudområdet folkhälsovetenskap justeras till VÅ75/SAM25.

Detta innebär att anvisningar för klassificering av kurser vad avser utbildningsområde behöver revideras. Utöver ändringen vad gäller folkhälsovetenskap i bilagan till anvisningarna har några textjusteringar gjorts i dokumentet. Bland annat har det förtydligats att beslut inte fattas retroaktivt.

ÄRENDE

§ 9. Klassificering av kurser på utbildningsområden – nya kurser 2016

Beslut, dnr 3-4427/2016

Föredragande: Maria Bengtsson, handläggare

Handlingar: Förslag till beslut

Önskemål om omedelbar justering.

§10. Utseende av priskommitté för Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik

Beslut, 2-4920/2016

Föredragande: Philip Malmgren

Handlingar: Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen **beslutade**

att revidera anvisningar för klassificering av kurser vad avser utbildningsområde enligt förslag. Anvisningarna gäller från och med 2016-12-15.

att omedelbart justera beslutet.

Maria Bengtsson föredrog ärendet som gäller klassificering av de 47 nya kurser som dokumenterats i Selma t.o.m. 31 oktober 2016. Förslaget är baserat på de generella klassificeringarna och de grundprinciper för klassificering som fastställts i riktlinjerna.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa klassificeringarna enligt bilaga

att omedelbart justera beslutet.

Philip Malmgren föredrog ärendet. KI:s pris i medicinsk pedagogisk forskning delas sedan 2004 ut vartannat år. Priskommitténs medlemmar utses av US. Förslag till medlemmar för nästa mandatperiod (avser priset som delas ut oktober 2018) presenterades.

I enlighet med förslaget **beslutade** styrelsen

att utse följande priskommitté för Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik:

Ordförande Prof. Sari Ponzer, KI

Vetenskaplig sekr. Doc. Italo Masiello, KI

Ledamöter:

Dr. Madalena Patricio, University of Lisbon.

Prof. Brian Hodges, University of Toronto

Doc. Charlotte Silén, KI

Prof. Annika Östman Wernerson, KI

Prof. Bjørn Stensaker, University of Oslo

Prof. Gudrun Edgren, Lunds Universitet

Prof. em. Ed Peile, University of Warwick

att utse Sari Ponzer och Italo Masiello till priskommitténs arbetsutskott

att mandatperioden för priskommittén är 1 januari 2017 till 31 december 2018.

ÄRENDE

§11. Utlysning av projektmedel för pedagogiskt inriktade projekt

Beslut, dnr 1-865/2016

Föredragande: Philip Malmgren

Handlingar: Förslag till utlysning

Önskemål om omedelbar justering.

§12. Strategi och riktlinjer för öppna nätbaserade kurser (mooc) vid KI

Beslut, dnr 1-873/2016

På uppdrag av rektor har en arbetsgrupp tagit fram förslag till strategi och riktlinjer för mooc-kurser vid KI. Föreslås att styrelsen ställer sig bakom förslaget.

Föredragande: Philip Malmgren

Handlingar: Förslag strategi och riktlinjer

Önskemål om omedelbar justering.

§13. Kriterier och utvärdering av universitetssjukvårdsenheter (USV)

Information och diskussion

USV är ett nytt begrepp i ALF-avtalet. Utbildningsrådet har gemensamt med Forskningsrådet tagit fram förslag till kriterier för USV-enheter.

Föredragande: Carl-Fredrik Wahlgren

Handlingar: Presentation

BESLUT / ÅTGÄRD

Philip Malmgren redogjorde för förslaget till utlysning av projektmedel för pedagogiskt inriktade projekt och de förslag till förändringar som beredningsgruppen för undervisning och lärande har tagit fram. Det finns 1 900 000 kronor reserverat i styrelsens budget för årets utlysning.

Styrelsen **beslutade**

att utlysa projektmedel för pedagogiskt inriktade projekt

att fastställa kriterier och ansökningsförfarande i enlighet med underlag

att omedelbart justera beslutet.

Philip Malmgren informerade om bakgrunden och presenterade det förslag till strategi och riktlinjer för öppna nätbaserade kurser som arbetsgruppen har tagit fram och som slutligen ska fastställas av rektor. Enligt förslaget är det US som ska godkänna KI:s utbud av mooc-kurser.

Styrelsen **beslutade**

att ställa sig bakom förslag till strategi och riktlinjer för öppna nätbaserade kurser (mooc)

att omedelbart justera beslutet.

Ledningsgruppen KI-SLL gav Utbildningsrådet och Forskningsrådet i uppdrag att ta fram förslag till kriterier för USV-enheter. En gemensam arbetsgrupp utsågs och Carl-Fredrik Wahlgren (KI) och Sari Ponzer (SLL) har varit Utbildningsrådets representanter i gruppen. Carl-Fredrik informerade om bakgrunden och presenterade det förslag till kriterier som tagits fram för både forskning och utbildning. De två föreslagna kriterierna för utbildning bygger på de nationella kriterierna men anpassade till det regionala avtalet där alla KI:s vårdutbildningar är inkluderade. Kriteriet gällande pedagogisk kompetens för undervisande personal hänvisar till KI:s direktiv för pedagogisk kompetens. Styrelsen måste därför så snart som möjligt besluta om vilka krav för pedagogisk kompetens som ska gälla vid KI. Ev. förslag och synpunkter samlas in av BG-VILU som tar fram ett förslag till nästa US-möte.

ÄRENDE

§14. Uppdrag som stöd i pedagogiska frågor till dekan och prodekan

Beslut

Föredragande: Reet Joandi

Handlingar: Förslag till beslut

§15. Förlängning av handlingsplan för internationalisering för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Beslut

Föredragande: Monika Berge, handläggare

Handlingar: Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

Reet Joandi föredrog förslag till beslut. Utöver de pedagogiska experter inom KI som hanterar mer utbildningsnära pedagogiska frågor har dekanerna för utbildning behov av ett externt expertstöd i pedagogiska frågor på en mer övergripande nivå.

Professor Håkan Hult har sedan 2015 haft uppdrag som stöd åt dekan och prodekan för utbildning i pedagogiska frågor på övergripande nivå (våren 2016 hade Håkan Hult uppdrag som ordförande i gruppen som utvärderade CLK). Vid månadsvisa möten har organisation, innehåll och genomförande av pedagogisk utveckling diskuterats. Håkan har utöver detta varit fortlöpande tillgänglig för råd i dessa frågor. Dekanerna bedömer att stödet har varit värdefullt och det föreslås nu att Håkan Hult får fortsatt uppdrag att under våren 2017 utgöra stöd i pedagogiska frågor.

Styrelsen **beslutade**

- att** Håkan Hult får i uppdrag att utgöra stöd i pedagogiska frågor på övergripande nivå till dekan och prodekan för utbildning och styrelsens beredningsgrupper
- att** uppdraget omfattar tiden 2017-01-01--06-30
- att** uppdraget ersätts med 10 % av heltidstjänst (överförs till Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC).

Monika Berge informerade om bakgrunden till förslaget från beredningsgruppen för internationalisering (BIF) om att förlänga handlingsplanen för internationalisering för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Dels har implementeringen av handlingsplanen sammanfallit med införandet av den nya utbildningsorganisationen, dels skulle en förlängning harmoniera med strategi 2018 och styrelsens verksamhetsplan 2016-2018.

Styrelsen **beslutade**

- att** *Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 på grundnivå och avancerad nivå* (dnr: 7332/2011-600) ska gälla även för 2018
- att** aktivitetsplan och budget för 2018 ska beredas av BIF.

ÄRENDE

§16. Problematik rörande beslut från Migrationsverket om uppehållstillstånd för studenter

Information

Föredragande: Anna-Lena Paulsson

Handlingar: Nulägesbeskrivning

§17. Översyn av examensarbetskurser inkl granskning av examensarbeten

Beslut, 1-869/2016

Föredragande: Anette Lohmander

Handläggare: Ulla Salmi

Handlingar: Förslag projektbeställning

§18. Regel avseende tillgängliggörande av schema för kurs på grundnivå och avancerad nivå

Beslut, dnr 1-882/2016

Föredragande/handl: Lena Atterwall

Handlingar: Förslag till beslut
Förslag regel

BESLUT / ÅTGÄRD

Anna-Lena Paulsson informerade om de problem som uppkommit för KI:s internationella studenter i och med Migrationsverkets långa handläggningstider. I väntan på besked om förlängt uppehållstillstånd kan studenter t.ex. inte åka hem över jul eller resa ut ur Sverige på studentutbyte.

Problemen gäller inte bara KI:s studenter och frågan har därför lyfts inom SUHF som har etablerat en dialog med Migrationsverket kring detta och driver frågan.

Det är viktigt att informera KI:s studenter, förslagsvis på webben, om att KI är medvetna om problemen och att det finns en kontaktperson att vända sig till.

Anette Lohmander presenterade förslaget att under 2017 genomföra en översyn av examensarbetskurser. Under 2012 genomfördes en översyn av kursplaner för examensarbetskurser och examensarbeten och nu föreslås en uppföljning. Projektet föreslås bestå av tre delar; granskning av kursplaner för examensarbeten, granskning av riktlinjer för bedömning av examensarbeten och granskning av ett slumpat urval av examensarbeten.

Styrelsen diskuterade förslaget. Bland annat diskuterades upplägg för granskningarna och om examensgranskningar i framtiden bör vara en del av kvalitetssystemet. Styrelsen konstaterade att det av flera anledningar är viktigt att genomföra översynen men att man vill ta del av den tidigare översynen och att några delar i förslaget behöver beredas vidare. Styrelsen **beslutade** därför att bordlägga ärendet.

Lena Atterwall presenterade förslag till beslut om regel avseende tillgängliggörande av schema för kurs på grundnivå och avancerad nivå.

Att i rimlig tid få tillgång till schema är en viktig fråga för att säkra en god arbetsmiljö för studenterna. I *Lokala riktlinjer för grundutbildningen* (dnr 3998/05-300) anges riktlinjer för publicering av schema, men det föreslås nu att denna

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

riktlinje ersätts med en regel. Den regel som föreslås är i grunden densamma som den som anges i de tidigare riktlinjerna men med förtydliganden kring gruppindelningar, kommunikation kring revideringar samt rekommendation om ramschema.

Styrelsen diskuterade förslaget och konstaterade att det är viktigt med en tydlig regel, men det är också viktigt att det är möjligt att kunna följa regeln och föreslog därför några justeringar i förslaget.

Styrelsen **beslutade**

att delegera till dekan att efter föreslagna justeringar fastställa ny regel för tillgängliggörande av schema.

§19. Kvalitetsindikatorer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2017

Beslut, dnr 1-793/2016

Föredragande/handl: Lena Atterwall

Handlingar: Förslag till beslut och förslag kvalitetsindikatorer 2017

Anna Kiessling redogjorde för förslaget. En kvalitetsindikator är en egenskap eller omständighet som kan mätas och användas för att kvantitativt uttrycka kvalitetsnivån hos någon del av en verksamhet. Inom KI:s övergripande kvalitetssystem har man för utbildning föreslagit en kvalitetsindikator som består av ett aggregerat medelvärde av kursvärderingsdata från de fem generella frågorna i kursvärderingsenkäten från samtliga kurser. US kan fastställa ytterligare kvalitetsindikatorer. Det föreslås att samma indikator används på styrelsenivån. På institutionsnivå föreslås att ett värde för de kurser institutionen har kursansvar för ska anges och för program anges ett värde för programmets samtliga kurser.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa kvalitetsindikatorer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2017

att omedelbart justera beslutet.

§20. Målbild verksamhetsintegrerat lärande

Beslut

Föredragande: Annika Östman Wernerson

Handlingar:

Förslag målbild verksamhetsintegrerat lärande

Annika Östman Wernerson redogjorde för bakgrunden. Under hösten 2015 genomfördes två workshops för att identifiera *vilka* frågor som är strategiskt viktiga för KI att driva för att förbättra VIL och *hur* detta skulle uppnås. Arbetet resulterade i ett underlag som förankrats vid möten med GUA och representanter från programmen. Underlaget har nu utvecklats vidare till ett förslag till målbild för

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§21. AT-nämnden

Information/diskussion

Föredragande: Andreas Carlborg, ordförande
i [AT-nämnden](#)

Inbjuden: Ronny Sejersen

Handlingar: Verksamhetsplan 2017
Regler för AT-examination

Andreas Carlborg, ordförande i AT-nämnden, informerade om verksamheten. AT-nämnden ansvarar för AT-provets genomförande och bedömning och består av ledamöter från de sju universitet som har rätt att utfärda läkarexamen. KI ansvarar för administrativt stöd och förvaltning av ekonomiskt stöd från utbildningsdepartementet för verksamheten och för detta har ett kansli inrättats. Ansvaret för konstruktion och genomförande av proven roterar mellan universitetet. Organisationen fungerar bra.

Styrelsen tackade för informationen och önskar i framtiden få en regelbunden avrapportering kring verksamheten. Vid halvårsskiftet önskas en uppföljning kring ekonomin och en redovisning av AT-nämndens kompetens och sammansättning.

§22. Styrelsens aktivitetsplan 2017 och revidering av risker

Beslut

Föredragande: Annika Östman Wernerson

Handlingar: Skickas ut med extrautskick

Styrelsen **beslutade** att bordlägga ärendet.

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

Beslut, 1-847/2016

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar: Förslag till beslut

Katharina Soffronow redogjorde för bakgrunden och förslag till beslut. Eftersom ny organisation för verksamheterna vid CLK och tidigare CKU ännu inte beslutats behöver medel fördelas till nuvarande verksamheter. Såväl CLK som CKU-KI har av styrelsen för utbildning fastställda basuppdrag.

CLK styrgrupp ansvarar för att fastställa aktivitetsplan för CLK, inklusive kursutbud, för första halvåret. CKU – KI finansierades tidigare av både KI, Stockholms läns landsting (SLL) och de enskilda högskolorna. För 2017 är KI än så länge

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

ensam finansiär och prioriteringar behöver därför göras i basuppdraget. I egenskap av styrgrupp för CKU – KI ansvarar beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande och utbildning (BG-VILU) för att fastställa aktivitetsplanen för första halvåret.

Styrelsen **beslutade**

- att** överföra 4 771 000 kronor till LIME för CLK:s basuppdrag första halvåret 2017. 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 första halvåret. I styrgruppens uppdrag ingår att efter förslag från beredningsgruppen för utbildning och lärande fastställa kursutbud för högskolepedagogiska kurser.
- att** överföra ytterligare 200 000 kronor till LIME för CLK:s verksamhet första halvåret 2017 från medlen för In vivo.
- att** förlänga Tanja Tomsons uppdrag som samordnare för CLK t.o.m. den 30 juni 2017. Uppdraget omfattar 50 procent av heltid och finansieras inom ramen för CLK:s budget
- att** Tanja Tomson under uppdragstiden som föreståndare erhåller ett uppdragstillägg på 2 000 kronor per månad. Uppdragstillägget finansieras inom ramen för CLK:s budget.
- att** överföra 2 922 000 kronor enligt bilaga för CKU – KI:s basuppdrag första halvåret 2017. Beredningsgruppen VILU ansvarar för att inom beslutade ramar fastställa och kostnadssätta aktivitetsplanen för första halvåret.
- att** förlänga Ewa Ehrenborgs uppdrag som föreståndare och samordnare för CKU t.o.m. den 30 juni 2017. Uppdraget omfattar 50 procent av heltid och finansieras inom ramen för CKU – KI:s budget.
- att** Ewa Ehrenborg under uppdragstiden som föreståndare erhåller ett uppdragstillägg på 2 000 kronor per månad. Uppdragstillägget finansieras inom ramen för CKU – KI:s budget.

ÄRENDE

§24. Medel för avveckling av magister- och masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap

Beslut, dnr 1-846/2016

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar: Förslag till beslut

Önskemål om omedelbar justering.

§25. Hantering av överskott/underskott av programövergripande medel

Beslut

Föredragande: Katharina Soffronow

Handlingar: Förslag till beslut

Önskemål om omedelbar justering.

BESLUT / ÅTGÄRD

Beslut om ny organisation och uppdrag kommer att fattas när pågående utredning är klar. Den nya organisationen träder i kraft tidigast den 1 juli 2017.

Programnämnd 9 har inkommit med ett äskande om medel för kostnader i samband med avvecklingen av magister- och masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap. Totalt har nästan 800 personer varit registrerade på programmen sedan starten höstterminen 2007. En kartläggning av de studenter som inte avslutat programmet har påbörjats. Vissa av de studenter som haft studieuppehåll kommer att vilja avsluta sin utbildning. Extrainsatser vad gäller studievägledning kommer då att behövas och individuella studieplaner kommer att behöva upprättas. Programnämnden äskar därför 200 000 kronor för att täcka 30 procents utökad arbetstid för programstudievägledaren under 2017.

Styrelsen **beslutade**

att bevilja 200 000 kronor för kostnader i samband med avvecklingen av magister- och masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap

att i januari 2017 överföra medlen till Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

att omedelbart justera beslutet.

Programansvariga institutioner och programnämnder budgeterar av respektive programs ram medel för programövergripande ändamål såsom programdirektor, utbildningsnämnd och driftmedel. Hur mycket som ska budgeteras för till exempel drift kan vara svårt att uppskatta och det kan därför uppstå överskott (eller underskott) vad gäller de programövergripande medlen.

Av resursfördelningen för 2017 framgår att ev. överskott av programövergripande avsättningar vid bokslutet återförs till aktuellt programs verksamhetskod och ingår i prefektens beslut om bokslutsdisposition. Det framgår även att institutionen får bära eventuella uppkomna underskott. Hur programmen ska hantera överskott eller underskott av det programövergripande avsättningarna 2016,

ÄRENDE

§26. Reflektion kring styrelsens arbete 2016 och planering inför 2017

Diskussion

Föredragande: Annika Östman Wernerson

§27. Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut

Informationspunkt

- FoLäk – förtydligande av uppdrag
- Utvärdering Lärardagen
- [Protokoll från FS](#) finns på internwebben
- [Protokoll från FUS](#) finns på internwebben

§28. Överföring av medel för verksamhet 2016 inom In Vivo

Beslutspunkt

Föredragande: Gunnar Nilsson

Handlingar: Förslag till beslut

Önskemål om omedelbar justering.

BESLUT / ÅTGÄRD

har dock inte beslutats. Förslaget är att de hanteras på samma sätt som 2017.

Styrelsen **beslutade**

att överskott eller underskott av programövergripande avsättningar vid bokslutet återförs till aktuellt programs verksamhetskod och ingår i prefektens beslut om bokslutsdisposition

att omedelbart justera beslutet.

Av tidsbrist förkortades punkten, men det beslutades att boka in en halvdag för strategidiskussioner i samband med ett av vårens styrelsemöten.

Inkomna protokoll och skrivelser anmälades.

Gunnar Nilsson presenterade förslag till beslut. In Vivo är ett projekt för att lyfta KI:s IT-stöd för lärande och undervisning och inrättades samt tilldelades ekonomiska resurser genom rektorsbeslut. Finansieringen består huvudsakligen av myndighetskapital från styrelsen för utbildning.

Till och med den 30 juni 2015 var det rektor som ansvarade för projektet, men fr.o.m. 1 juli 2015 är det styrelsen för utbildning som har ansvar.

Samordnare för In Vivo, Ronny Sejersen, har nu sammanställt en redovisning av aktiviteter och kostnader för verksamheten inom de olika projekten under 2016. Redovisning har också löpande presenterats och diskuterats i styrgruppen för In Vivo utifrån fastställda projektplaner och en uppdaterad ekonomisk redovisning har nu inkommit till styrelsen.

ÄRENDE

§29. Medel för Ping Pong hösten 2016

Beslutspunkt

Föredragande: Gunnar Nilsson

Handlingar: Förslag till beslut

Önskemål om omedelbar justering.

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen **beslutade**

att överföra 4 126 505 kr till LIME som ersättning för kostnader inom In Vivo för perioden 1 januari - 31 december 2016. LIME ansvarar för vidare fördelning till KIB i enlighet med redovisningen

att omedelbart justera beslutet.

Ping Pong är den lärplattform som för närvarande används inom KI. Sedan införandet av Ping Pong har ansvar och finansiering av lärplattformen skiftat mellan olika aktörer. För närvarande är Universitetsbiblioteket (KIB) både systemägare och systemförvaltare för Ping Pong.

Enligt rektorsbeslut från mars 2016 (dnr 1-763/2015) ska In vivo-satsningen hantera och finansiera lärplattformen Ping Pong 2016.

Totalt har KIB beräknat kostnaden för Ping Pong till 3 216 000 kronor (av vilket styrelsen för forskarutbildning finansierar 400 000 kronor). Halva beloppet har redan överförts till KIB. Resterande medel behöver nu överföras för andra halvåret 2016.

Styrelsen **beslutade**

att överföra 1 608 000 kr till KIB som ersättning för kostnader för Ping Pong för perioden 1 juli–31 december 2016

att omedelbart justera beslutet.

Vid protokollet

Maya Petrén

Justeras

Annika Östman Wernerson
Dekan

Justeras

Lars Henningsohn

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	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	IS	Styrelseövergripande gruppen för internationell strategi
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