

NÄRVARANDE

Lärarrepresentanter

(med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekanus, lektor, ordf.
Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.
Maria Bradley, lektor
Lars Henningsohn, professor
Eva K Jansson, chef, SLL
Anna Kiessling, lektor
Ann Langius-Eklöf, professor
Anette Lohmander, professor
Maria Samuelsson-Almén, enhetschef, SLL
Eva Tillman, chefsläkare, SLL

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Eivind Gottlieb, MF
Henrik Lagervall, MF
Jennie Sporre, MF

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR
Erika Franzén, SACO

Tjänstemän

Charlotta Cederberg, enhetschef, UFS
Reet Joandi, avdelningschef SIR
Maya Petré, samordnare, SIR
Sabina Bossi, kommunikatör, KA
Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER

Lärarrepresentanter

Carl-Johan Sundberg, professor

Studentrepresentanter

Amanda Lygdbäck, OF

Tjänstemän

Marie-Louise Isacson, UFS

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

Gunnar Nilsson utsågs att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden.

§ 2. Godkännande av dagordning

En övrig informationspunkt angående "Sjukvårdens ledarskapsakademi" anmäldes, därefter godkändes dagordningen.

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2014:10, 2014-11-27, bifogas
Protokoll 2014:11, 2014-12-18, bifogas

Till handlingarna.

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

- 2014:94 Revidering utbildningsplan
- 2014:95 Revidering utbildningsplan
- 2014:96 Fastställande, revidering och nedläggning av kursplaner
- 2014:97 Representant till KliPPs förvaltargrupp
- 2014:98 Utredning introduktionsinternat - arbetsgrupp och uppdrag
- 2014:99 Uppdrag och handlingsplan för hållbar utveckling
- 2015:1 Fastställande av kursplan

Till handlingarna.

ÄRENDE

§ 5. Adjungeringar till styrelsen

Beslutspunkt

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

Förslag till beslut bifogas.

Föredragande: Maya Petrán

§ 6. Erfarenheter från utbyte vid Nanyang Technological University i Singapore

Informationspunkt

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, har ett program "Teaching Sabbatical" för att stimulera ökat utbyte mellan svenska och utländska lärosäten vad gäller undervisning och utveckling av utbildningen.

Föredragande: Gunnar Nilsson

§ 7. Ordförande för beredningsgruppen för internationalisering och tf ordförande för beredningsgruppen för pedagogisk utveckling

Beslutspunkt

Förslag till beslut bifogas.

Föredragande/Handläggare: Maya Petrán

BESLUT / ÅTGÄRD

De tre verksamhetsstyrelserna har i uppdrag att samordna sina verksamheter. Under föregående mandatperiod har styrelserna därför ömsesidigt adjungerat representanter från övriga styrelser. US har också adjungerat SLL:s personaldirektör. Adjungeringarna gäller under innevarande mandatperiod.

Styrelsen **beslutar**

att SLL:s personaldirektör, Maria Englund, adjungeras till styrelsen

att prodekanus Marianne Schultzberg adjungeras till styrelsen som representant från FUS

att en representant från FS adjungeras till styrelsen (dekanus fastställer namn efter förslag från FS)

att omedelbart justera beslutet.

Gunnar Nilsson delade med sig av sina positiva erfarenheter från utbyte vid Nanyang Technological University (NTU) i Singapore under hösten 2014.

NTU är ett stort universitet med ca 35 000 studenter och flera fakulteter. Gunnar undervisade på år 1 och 2 på det nystartade läkarprogrammet. Man har en väldigt hög ambitionsnivå och i huvudsak används TBL-undervisning med ett omfattande IT-stöd.

Gunnar avslutade med uppmaningen att KI varje år bör nominera kandidater till programmet "Teaching Sabbatical".

US beslutade 18 december 2014 att förlänga mandatperioden för ordförande i BG-kvalitet och BG-VIL (längst till 31 mars 2015). Styrelsen bör nu besluta om ordförande för BIF och BG-PU för att det löpande arbetet i beredningsgrupperna ska kunna fortsätta tills en ny beredningsorganisation är på plats.

Styrelsen **beslutade**

att utse prodekan Gunnar Nilsson som ordförande för BIF

att utse Anna Kiessling som tf ordförande för BG-PU, längst till 31 mars 2015.

ÄRENDE

§ 8. Deltagande vid AMEE 2015

Beslutspunkt

Förslag till beslut bifogas.

Föredragande Reet Joandi

Handläggare: Philip Malmgren

§ 9. Nomineringsförslag till Frankestipendiet

Beslutspunkt

Föredragande Reet Joandi

Handläggare: Philip Malmgren

§10. Presentation av Universitets- förvaltningens stöd till styrelsen

Informationspunkt

Föredragande: Reet Joandi

§11. Arbets- besluts- och delegationsordning för US

Diskussionspunkt

BESLUT / ÅTGÄRD

att omedelbart justera beslutet

Föreslås att styrelsen som tidigare bekostar deltagande för några representanter från styrelsen att delta i AMEE-konferensen (Association for Medical Education in Europe).

Styrelsen **beslutade**

att styrelsen bekostar deltagande i AMEE-konferensen (hotell, resa samt konferensavgift) för två lärarrepresentanter och två studentrepresentanter.

att delegera till ordförande att utse deltagare

att intresseanmälan skickas till Philip Malmgren senast den 3/2

att omedelbart justera beslutet.

KI har 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 högskolan.

Styrelsen **beslutade**

att delegera till ordförande att i samverkan med prodekanus för forskarutbildning utse ett förslag som beslutas av rektor

att delegera till ordförande att godkänna nomineringstexten

att omedelbart justera beslutet.

Reet Joandi presenterade Universitetsförvaltningen och de tre avdelningar som styrelsen huvudsakligen får stöd av; Styrelsestöd och internationella relationer, Utbildnings- och forskarutbildningsstöd och Kommunikationsavdelningen.

Nu gällande arbets- och delegationsordning behöver revideras då KI har en ny övergripande organisationsplan och rektors delegationsordning har

ÄRENDE

En ny arbets-, besluts- och delegationsordning behöver fastställas. Styrelsen bör fatta beslut 4 mars.

Ett utkast bifogas för diskussion.

Föredragande/Handläggare:
Maya Petré

§12. KI:s utbildningsutbud och dimensionering

Informationspunkt

Föredragande: Maria Bengtsson

§13. UKÄ:s kvalitetsutvärderingar, bakgrund och resultat

Informationspunkt

Föredragande: Maria Bengtsson

§14. Uppföljning åtgärdsarbetet gällande magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

Diskussionspunkt

UKÄ har bedömt att magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa har bristande kvalitet. Åtgärdsarbete pågår och programmet har nu inkommit med en halvtidsrapport.

Halvtidsrapport bifogas (dnr 1-732/2014).

BESLUT / ÅTGÄRD

reviderats. Dessutom innebär den påbörjade organisationsförändringen där programansvar flyttas till institutioner att delegationer och organisationsbeskrivningar behöver uppdateras.

Det nya förslaget (utkast) har så långt möjligt gemensamma skrivningar med de två andra verksamhetsstyrelserna. Styrelsen diskuterade förslaget.

Maria Bengtsson redogjorde för KI:s utbildningsutbud och dimensionering. Viktiga begrepp, finansieringsformer och vilka frågor styrelsen behöver ta ställning till under våren gällande utbud och dimensionering presenterades också.

Maria Bengtsson presenterade den utvärderingsmodell som Universitetskanslerämbetet använt i senaste utvärderingen (2011-2014) som mäter måluppfyllelse. Nu pågår utveckling av en ny utvärderingsmodell, förslag på ny modell kommer snart att remitteras till sektorn.

Totalt har 45 av KI:s examina utvärderats (65% av alla examina KI har). Resultatet av utvärderingarna:

- 13% mycket hög kvalitet (6 st)
- 47% hög kvalitet (21 st)
- 40% bristande kvalitet (18 st)

När en examen bedöms ha bristande kvalitet har lärosätet ett år på sig att åtgärda bristerna. Det finns en utarbetad process för hur styrelsen går till väga för att säkerställa att bristerna åtgärdas. Nu återstår rapportering till UKÄ gällande 14 examina.

Maria Bengtsson redogjorde för den halvtidsrapport som programmet inkommit med.

ÄRENDE

Föredragande: Maria Bengtsson

§15. Återrapportering till UKÄ – tandläkarexamen

Beslutspunkt

I UKÄ:s kvalitetsutvärdering bedömdes tandläkarexamen ha bristande kvalitet. Programmet har vidtagit åtgärder och nu ska återrapportering till UKÄ ske.

Förslag till beslut bifogas (dnr 1-734/2014).

Föredragande: Margareta Hultin

Handläggare: Maria Bengtsson

§16. Återrapportering till UKÄ – tandhygienistexamen

Beslutspunkt

I UKÄ:s kvalitetsutvärdering bedömdes tandhygienistexamen ha bristande kvalitet. Programmet har vidtagit åtgärder och nu ska återrapportering till UKÄ ske.

Förslag till beslut bifogas (dnr 1-733/2014).

Föredragande: Annsofi Johannsen

Handläggare: Maria Bengtsson

§17. Övergripande information om styrelsens resursfördelning och budget 2015

Informationspunkt

Föredragande: Katharina Soffronow

§18. Rapportering från FS/FSK, FUS, US beredningsgrupper, Docenturnämnd, KI/SLL ledningsgrupp, Studentkårer

Informationspunkt

Föredragande: Ledamöter m.fl.

§19. Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut

Informationspunkt

a) Protokoll PN 2, 2014-10-14

BESLUT / ÅTGÄRD

Grundutbildningsansvarig Margareta Hultin redogjorde för de omfattande åtgärder som vidtagits för att åtgärda de brister UKÄ har bedömt att tandläkarexamen har. Styrelsen diskuterade förslag till återrapportering och föreslog några ändringar.

Karin Garming-Legert, ny programdirektor för tandläkarprogrammet deltog också.

Styrelsen **beslutade**

att efter föreslagna ändringar rekommendera rektor att godkänna återrapporteringen.

Programdirektor Annsofi Johannsen redogjorde för de omfattande åtgärder som vidtagits för att åtgärda de brister UKÄ har bedömt att tandhygienistexamen har. Styrelsen diskuterade förslag till återrapportering.

Styrelsen **beslutade**

att föreslå rektor att godkänna återrapporteringen.

Katharina Soffronow informerade om styrelsens totala budgetram 2015 (drygt 800 miljoner kr) och resursfördelning.

Inget att rapportera.

Inkomna protokoll anmäldes.

ÄRENDE

- b) Protokoll PN 2, 2014-11-19
- c) Protokoll PN 5, 2014-10-20
- d) Protokoll PN 5, 2014-11-19
- e) Protokoll KI/SLL Ledningsgr., 2014-11-13

[Protokoll från FS](#) finns på internwebben

[Protokoll från FUS](#) finns på internwebben

§20 Sjukvårdens ledarskapsakademi Informationspunkt

BESLUT / ÅTGÄRD

Annika Östman Wernerson informerade om Sjukvårdens ledarskapsakademi som är ett initiativ för att på olika sätt stärka ledarskapet i sjukvård och klinisk forskning. En förfrågan har inkommit till KI om att få arrangera prisutdelningen på KI i år och man önskar att KI och KI:s studenter medverkar i planeringen.

Vid protokollet

Maya Petrén

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson

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



Programorganisation

PN1	Sjuksköterskeprogrammet, kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES	PN6	Biomedicinska analytikerprogrammet, Röntgensjuksköterskeprogrammet, Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi
PN2	Läkarprogrammet, kompletterande utbildning för läkare med examen från land utanför EU/EES	PN7	Biomedicinprogrammet, Masterprogrammet i bioentreprenörskap, Masterprogrammet i biomedicin, Masterprogrammet i toxikologi
PN3	Arbetsterapeutprogrammet, Sjukgymnastprogrammet	PN8	Optikerprogrammet, Psykologprogrammet, Psykoterapeutprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk optometri
PN4	Audionomprogrammet, Logopedprogrammet	PN9	Barnmorskeprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap, Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik, Specialistsjuksköterskeprogrammen
PN5	Folkhälsovetenskapspr, Magisterpr. i arbete och hälsa, Magister i global hälsa, Magister. i hälsoinsatser vid katastrofer, Masterpr. folkhälsovetenskap, Masterpr i hälsoinformatik	Odont	Tandhygienistprogrammet, tandläkarprogrammet, kompletterande utbildning för tandläkare med examen utanför EU/ESS, Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik

SÄNDLISTA

Lärarrepresentanter

(med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekanus, lektor, ordf.
Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf. (§§1-25)
Maria Bradley, docent, lektor
Lars Henningsohn, docent, lektor
Eva K Jansson, chef, SLL (§§1-22)
Anna Kiessling, lektor (§§1-22)
Ann Langius-Eklöf, professor
Anette Lohmander, professor
Maria Samuelsson-Almén, enhetschef, SLL
Carl-Johan Sundberg, professor

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Eivind Gottlieb, MF
Henrik Lagervall, MF
Amanda Lygdbäck, OF
Jennie Sporre, MF

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR
Erika Franzén, SACO

Adjungerade

(med närvaro och yttranderätt)

Marianne Schultzberg, prodekan FUS
Kristina Gemzell-Danielsson, utbildningssamordnare KS
(§§9-27)

Tjänstemän

Charlotta Cederberg, UFS
Reet Joandi, avdelningschef SIR
Maya Petré, samordnare, SIR
Sabina Bossi, kommunikatör, KA
Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER

Lärarrepresentant

Eva Tillman, chefläkare, SLL

Adjungerad

Maria Englund, personaldirektör, SLL

Tjänsteman

Marie-Louise Isacson, UFS

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2015:01 (2015-01-28) bifogas

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

- 2015:2 Ersättningsnivåer valbara kurser
- 2015:3 Lärarrepresentant PN2
- 2015:4 Lärarrepresentant PN8
- 2015:5 Lärarrepresentant PN6
- 2015:6 Ordförande i CLK styrgrupp
- 2015:8 Fastställande, revidering samt nedläggning av kursplaner
- 2015:9 Revidering utbildningsplan master bioentreprenörskap
- 2015:10 Kandidat Frankestipendiet
- 2015:11 Godkännande uppdragsutbildning
- 2015:12 Deltagande vid AMEE 2015

Beredningsgruppen för internationella frågor

- 2014:17 Bästa reserapport
- 2014:18 Resebidrag till lärare

§ 5. Mötesordning

Diskussionspunkt

Föredragande: Annika Östman Wernerson

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen utsåg Maria Bradley att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Ett övrigt informationsärende anmäldes gällande beslut om grupp för utarbetande av förslag till rekryteringsstrategi, därefter godkändes dagordningen.

Till handlingarna.

Till handlingarna.

Som en uppföljning efter den gemensamma styrelseintroduktionen där bl.a. rättigheter och skyldigheter i styrelsearbetet presenterades diskuterade styrelsen formerna för styrelsesammanträden och vikten av att ha ett öppet diskussionsklimat.

ÄRENDE

§ 6. Adjungering till styrelsen

Beslutspunkt

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

Förslag till beslut bifogas.

Föredragande: Maya Petré

§ 7. Styrelsens beredningsorganisation

Diskussionspunkt

Under internatet diskuterade styrelsen arbetsformer och vilka frågor som är prioriterade under mandatperioden. En arbetsgrupp har bearbetat det insamlade materialet och utifrån detta skissat på ett förslag till beredningsorganisation. Beslut ska fattas den 15 april.

Underlag som bifogas:

- Arbetsgruppens förslag
- Material från internatet gällande arbetsformer och prioriterade frågor
- Förteckning över uppdrag

Föredragande: Annika Östman Wernerson

§ 8. Presentation av docenturnämnden

Informationspunkt

Docenturnämndens uppgift är att bedöma

BESLUT / ÅTGÄRD

För att stärka samarbetet kring planering av utbildningsverksamheten inom NKS föreslås det att Karolinskas utbildningssamordnare, Kristina Gemzell-Danielsson, adjungeras till Styrelsen för utbildning. Adjungering gäller under innevarande mandatperiod.

Styrelsen **beslutade**

att adjungera Karolinskas utbildningssamordnare Kristina Gemzell-Danielsson till Styrelsen för utbildning

att omedelbart justera beslutet.

Arbetsgruppens förslag till ny beredningsorganisation presenterades och styrelsen diskuterade förslaget.

Styrelsen var positiv till förslaget. Beredningsgruppernas uppdrag diskuterades och arbetsgruppen fick i uppdrag att ta fram förslag på ett grunduppdrag. Grupperna kommer sedan att få i uppgift att utveckla och specificera uppdragen.

Varje beredningsgrupp ska ledas av en ledamot i styrelsen eller av dekan/prodekan. Diskussioner om omfattningen på uppdragen pågår. Styrelsen ska besluta om beredningsorganisation och ordförande för vardera grupp vid nästa sammanträde. Ordföranden ska sedan ta fram förslag på ledamöter i beredningsgrupperna som fastställs av dekan.

Föregående styrelse har haft en utsedd kontaktperson för vardera programnämnd. Styrelsen diskuterade detta och konstaterade att det kan vara bra att fortsätta ha kontaktpersoner, men att uppdraget som kontaktperson då behöver förtydligas.

Förutom att ta fram ett förslag på grunduppdrag till beredningsgrupperna får arbetsgruppen också i uppdrag att utifrån diskussionerna på internatet om verksamhetsplanen ta fram ett förslag på aktivitetsplan för 2015.

Docenturnämndens ordförande Jan Ygge presenterade nämndens uppdrag, nämndens sammansättning och statistiken för docentur-

ÄRENDE

ansökningar och besluta om docentur.

Föredragande Jan Ygge, ordförande i DN

§ 9. Professorsföreläsningar

Informationspunkt

Varje termin anordnas öppna professorsföreläsningar för KI-studenter.

Föredragande Jan Ygge

§10. Presentation Pedagogiska Akademin

Informationspunkt

Presentation av Pedagogiska Akademin och nya ledamöter.

Föredragande: Linda Barman, handläggare

§11. Utredning av basvetenskapliga kurslaboratorier

Diskussionspunkt

Lars-Arne Haldosén har på uppdrag av US utrett möjligheterna till samordning av basvetenskapliga kurslaboratorier i syfte att nå organisatoriska och ekonomiska fördelar.

BESLUT / ÅTGÄRD

ansökningar 2014. Han redogjorde också för de tre spår till docentkompetens som infördes 1 juli 2011 och de utmaningar som nämnden har när reglerna ska tillämpas.

US utser tre representanter i Docenturnämnden. Beslut om representanter till nästa mandatperiod ska fattas vid nästa sammanträde.

Jan Ygge presenterade verksamheten med professorsföreläsningar riktade till studenter vid KI som startade hösten 2011. Varannan termin ges föreläsningarna i Solna och varannan termin i Huddinge. Föreläsningarna är 30 min långa och spelas in och läggs upp på Youtube och i Pingpong. Varje föreläsning utvärderas och Jan redovisade resultaten för 2014.

Oftast är det 45-60 studenter i publiken och de är överlag nöjda och tycker att föreläsningarna ges på rätt nivå. Jan har haft i uppdrag att ta kontakt med professorer med förfrågan om de kan hålla i en föreläsning medan det praktiska har hanterats av personer på KIB och KA.

Styrelsen tackade och konstaterade att det här är ett bra sätt att visa upp forskningen på KI. Prodekan Gunnar Nilsson kommer att ta över ansvaret för professorsföreläsningarna.

Linda Barman presenterade Pedagogiska Akademin som initierades 2011 för att synliggöra och premiera pedagogiska insatser inom KI. Utmärkelsen ska också stimulera pedagogiskt utvecklingsarbete.

Två nya ledamöter antogs 2014, Eva Broberger och Hans Hjelmqvist. Hans presenterade sig för styrelsen och han gratulerades till utmärkelsen. Eva Broberger hade inte möjlighet att närvara.

Lars-Arne Haldosén presenterade den utredning han genomfört på uppdrag av styrelsen. Utredningen omfattar en kartläggning av kurslaboratorier i Solna och i Huddinge, en omvärldsanalys, synpunkter från kurslaboratorierna och berörda utbildningsprogram, konsekvensanalys och möjliga lösningar.

ÄRENDE

Utredning (dnr 1-327/2014) bifogas.

Föredragande: Lars-Arne Haldosén

Handläggare: Philip Malmgren

§12. Institutionen för odontologi – pilotinstitution för omorganisation av programansvar

Informationspunkt

Den 1 januari 2015 tog institutionen för odontologi över ansvaret från PN10 för tandprogrammen.

Föredragande: Margareta Hultin, GUA

§13. Rekrytering av programnämnds- ordföranden och programdirektorer

Beslutspunkt

Beslut om tidsplan och process för rekrytering av PNO och PD till nästa mandatperiod.

Förslag till beslut bifogas.

Föredragande/Handläggare: Maya Petrán

BESLUT / ÅTGÄRD

Vad gäller campus Huddinge visar utredningen att samordning redan har uppnåtts i samband med den omstrukturering som sker vid Labmed. Men när det gäller campus Solna är situationen en annan med anledning av byggandet av Biomedicum. Antingen lämnas kurslaboratorierna orörda och ägs/bekostas på nuvarande sätt. Eller så samlas alla kurslaboratorier i t.ex. BZ och blir corefaciliteter. Lars-Arne föreslår att US fortsätter utreda och diskutera med berörda institutioner och utbildnings-program för att finna en långsiktig och optimal lösning av kurslaboratoriernas lokalisering, skötsel, utrustning och ekonomi.

Styrelsen tackade för utredningen och konstaterade att den är en viktig pusselbit, men att det också finns andra delar som behöver utredas vidare. Under våren kommer också utredningen av basvetenskapligt centrum att presenteras för styrelsen.

Margareta Hultin, GUA vid institutionen för odontologi, presenterade institutionens utmaningar och hur de upplever att den nya utbildningsorganisationen kan leda till en kvalitetshöjning.

Institutionen har inrättat en grundutbildningsnämnd som leds av GUA och det administrativa stödet har samlats i ett kansli som arbetar med utbildning på alla tre nivåer. Institutionen anser att förändringen är positiv.

Mandatperioden för nuvarande PNO och PD upphör 2015-12-31. Det föreslås att styrelsen nu fastställer en tidsplan och process för rekrytering till nästa mandatperiod. Enligt tidigare beslut (dnr 3418/2009-300) är mandatperioden 3 år med möjlighet till förlängning. Det föreslås därför att mandatperioden fastställs till 2016-01-01–2018-12-31, om inte annat beslutas i samband med omorganisation av programansvar.

Enligt tidigare beslut kommer ett antal av de nuvarande programnämnderna att avvecklas den 31 december 2015. I dessa fall kommer institutionen att ansvara för rekrytering av PD i samråd med US. De uppdrag som styrelsen nu ska rekrytera till gäller uppdrag som PD och PNO inom programnämnd 2,

ÄRENDE

§14. Inrättande av magisterexamen med huvudområdet fysioterapi

Beslutspunkt

NVS har inkommit med önskemål om att inrätta magisterexamen med huvudområdet fysioterapi. Examen inrättas av rektor efter förslag från US (dnr 3-545/2015).

Förslag till beslut bifogas.

Föredragande/Handläggare: Maria Bengtsson

§15. Inrättande av magisterexamen med huvudområdet arbetsterapi

Beslutspunkt

NVS har inkommit med önskemål om att inrätta magisterexamen med huvudområdet arbetsterapi. Examen inrättas av rektor efter förslag från US (dnr 3-546/2015).

Förslag till beslut bifogas.

Föredragande/Handläggare: Maria Bengtsson

BESLUT / ÅTGÄRD

5, 7 och 9.

Process

Det föreslås att samtliga aktuella uppdrag som PNO och PD ska utlysas och att sökande anmäler sitt intresse för uppdraget genom att skicka in en intresseanmälan.

Tidsplan

2015-04-15: Beslut om utlysning (kvalifikation)

2015-05-01: Utlysning

2015-06-01: Sista dag för intresseanmälan

Juni: Intervjuer

Sept: Beslut om PNO och PD

Intervju genomförs av dekan och/eller prodekan, lärarrepresentant, studentrepresentant samt avdelningschef för avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer.

Styrelsen beslutade

att fastställa tidsplan och process för rekrytering av PNO och PD till programnämnd 2, 5, 7 och 9 enligt förslag.

Styrelsen beslutade

att föreslå rektor att inrätta magisterexamen med huvudområdet fysioterapi enligt bifogad examensbeskrivning

att Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle har kvalitetsansvar för den nya examen då den inte är kopplad till någon programnämnd.

Styrelsen beslutade

att föreslå rektor att inrätta magisterexamen med huvudområdet arbetsterapi enligt bifogad examensbeskrivning

att Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle har kvalitetsansvar för den nya examen då den inte är kopplad till någon programnämnd.

ÄRENDE

§16. SLL:s resursfördelning och budget

Informationspunkt

Föredragande:

Magnus Hammarberg, budgethandläggare
och FoUU-samordnare

§17. Uppföljning av styrelsens ekonomi efter bokslut

Informationspunkt

Underlag bifogas.

Föredragande/Handläggare:

Katharina Soffronow

§18. Ingående balans för program- nämnderna 2015, inkl. äskanden

Beslutspunkt

Underlag och förslag till beslut,
dnr 1-97/2015, bifogas.

Föredragande/Handläggare:

Katharina Soffronow

BESLUT / ÅTGÄRD

Magnus Hammarberg presenterade SLLs utbildningsbudget 2015 inom KI/SLL-samarbetet.

Katharina började med att redovisa avräkningen mot takbeloppet. Totalt producerades utbildning motsvarande 649, 8 mnkr. Takbeloppet uppgick till 618,4 mnkr till KI, men KI hade ett anslagssparandet på 19,4 mnkr som också kunde tas i anspråk. Det innebär att KI 2014 har en utgående överproduktion om 12 mnkr.

Resultatet för styrelsen 2014 uppgick till ca -20,2 miljoner kronor. Det negativa resultatet beror huvudsakligen på att styrelsen beslutade att överföra 6 mnkr till NVS för omställningsarbete i samband med att KI förlorade examensrätten för sjuk-sköterskor samt att rektor återtagit 25 miljoner kronor av styrelsens ackumulerade resultat för att finansiera it-projektet INSITU.

Katharina Soffronow redogjorde för tidigare princip att 15 procent av programnämndernas budgetramar för föregående år har återförts som en ingående balans – givet att motsvarande behållning finns på PN:s aktuella projekt vid årsskiftet. Beräkningen baseras på budgeten för drift och internationalisering, ingående balans från tidigare år ingår inte i beräkningen.

Katharina presenterade också de äskanden som inkommit från PN 2, 7 och 8.

Styrelsen diskuterade och **beslutade**

att återföra 2 360 tkr till berörda programnämnder enligt förslag

att bevilja äskande från PN 8 eftersom de drabbats av oförutsedda händelser

att avslå äskandena från programnämnd 2 och 7

att omedelbart justera beslutet.

PN 4 har också kommit in med ett äskande till styrelsen som gäller ekonomiskt stöd till logopedprogrammet.

ÄRENDE

§19. Programnämndernas verksamhetsberättelser 2014

Beslutspunkt

Den 24 mars får programnämnderna muntlig återkoppling på sina verksamhetsberättelser av styrelsen. Verksamhetsberättelserna kommer att skickas ut separat inför återkopplingsmötet. Föreslås att fastställande delegeras till dekanus.

Förslag till beslut, dnr 1-740/2015, bifogas.

Föredragande/Handläggare:
Katharina Soffronow

§20. SUHF:s seminarium om framtidens lärandemiljöer den 20 maj

Beslutspunkt

SUHF inbjuder till seminarium om framtidens lärandemiljöer. Varje lärosäte kan anmäla tre deltagare.

Underlag bifogas.

Föredragande: Reet Joandi

§21. Användning av kvalitetsbaserad resursfördelning 2015

Diskussionspunkt

KI har erhållit medel på basis av antalet examina inom de utbildningar som i UKÄ:s utvärdering erhållit omdömet ”mycket hög kvalitet”.

Diskussionsunderlag och protokollsutdrag US 2014-04-10 bifogas.

Föredragande/Handl.: Katharina Soffronow

BESLUT / ÅTGÄRD

Anette Lohmander anmälde jäv och lämnade rummet.

Styrelsen diskuterade och **beslutade**

att inte bevilja äskandet från programnämnd 4.

Då en översyn av hela det interna resursfördelnings-systemet pågår är det inte lämpligt att genomföra förändringar som den logopedprogrammet föreslår innan slutgiltigt beslut om nytt resursfördelnings-system är fattat. Styrelsen bör dock vid fördelning av de kvalitetsbaserade medlen för 2015 ta ställning till om hänsyn ska tas till äskandet.

Samtliga styrelseledamöter är välkomna att delta i återkopplingsmötena och de ledamöter som inte har möjlighet att delta kan före mötet komma in med skriftliga synpunkter. För att verksamhetsberättelserna ska kunna fastställas i nära anslutning till återkopplingsmötena föreslås att styrelsen delegerar till ordföranden att fastställa berättelserna.

Styrelsen **beslutade**

att delegera till dekanus att fastställa programnämndernas verksamhetsberättelser för 2014.

Varje lärosäte kan anmäla tre deltagare till seminariet som SUHF bjuder in till om framtidens lärandemiljöer.

Styrelsen **beslutade**

att fördela de tre platserna enligt följande:

- en person från KIB
- en lärarrepresentant i US
- handläggare Philip Malmgren.

Diskussionen bordlades p.g.a. tidsbrist.

ÄRENDE

§22. Representant till styrgrupp för uppdragsutbildningen

Beslutspunkt

Rektor har inrättat en styrgrupp för uppdragsutbildning för att arbeta med strategiska frågor. I styrgruppen ska representant från US ingå. Uppdraget löper i tre år.

Rektorsbeslut, dnr 1-874/2014, bifogas.

Föredragande: Reet Joandi

§23. Styrgrupp för studieavgifter – uppdrag och sammansättning

Beslutspunkt

US ansvarar för studieavgiftsverksamheten.

Förslag till beslut bifogas.

Föredragande/Handläggare: Maria Olsson

§24. Rapport från UKÄ ang. lärosätenas klagomålshantering

Diskussionspunkt

[Länk till rapporten](#)

[Länk till KI-bladet \(se sid 5\)](#)

Föredragande: Annika Östman Wernerson

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

Informationspunkt

Föredragande: Ledamöter m.fl.

BESLUT / ÅTGÄRD

Rektor har inrättat en styrgrupp för uppdragsutbildning med ett långsiktigt strategiskt ansvar för verksamheten. I styrgruppen ska representant från US ingå.

Styrelsen kommer att fatta beslut om representant vid nästa sammanträde i samband med att beslut om övriga uppdrag tas.

US ansvarar för studieavgiftsverksamheten som leds av en styrgrupp. Maria Olsson presenterade förslag till reviderat uppdrag och sammansättning för styrgruppen. Styrelsen diskuterade förslaget.

Styrelsen **beslutade**

att efter några justeringar fastställa uppdrag och sammansättning för styrgruppen, dnr 1-207/2015. Styrgruppens nya namn är ”Styrgruppen för studieavgiftsbelagd verksamhet”.

Diskussionen bordlades p.g.a. tidsbrist.

BIF: Beredningsgruppen diskuterar en revidering av handlingsplanen för internationalisering gällande obligatorium att erbjuda minst en kurs på engelska. Revideringen gäller en förlängning av tidsplanen till 2017 och att inte examensarbetskursen berättigar till den ersättning US beslutade om den 7 november 2013.

FUS: Styrelsens pilotprojekt rörande plagiatgranskning är avslutat och FUS har nu beslutat att samtliga ramberättelser fortsättningsvis ska laddas upp i plagiat-granskningsverktyget iThenticate. Rapporterna skickas sedan till betygsnämnden för granskning. Samtliga doktorander och handledare kommer att ha tillgång till iThenticate och uppmuntras att granska ramberättelsen. Styrelsen

ÄRENDE

§26. Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut

Informationspunkt

- a) Protokoll PN1 2014-11-21
- b) Protokoll PN1 2014-12-18
- c) Protokoll PN2 2014-12-16
- d) Protokoll PN2 2015-01-23
- e) Protokoll PN5 2014-12-18
- f) Protokoll PN5 2015-01-23
- g) Protokoll PN8 2014-12-11
- h) Protokoll PN9 2014-12-04
- i) Protokoll PN10 2014-12-17
- j) Protokoll KI/SLL 2014-12-11
- k) Rapport för- och nackdelar förlängd tandhygienistutbildning
- l) Reseberättelse AMEE 2014, Emilie Kvist
- m) Rektorsbeslut stöd dekan
- n) Verksamhetsberättelse 2014 BG Kvalitet
- o) Verksamhetsberättelse 2014 BG VIL
- p) Verksamhetsberättelse 2014 FS
- q) Verksamhetsberättelse 2014 FUS
- r) Verksamhetsberättelse 2014 RU

[Protokoll från FS](#) finns på internwebben

[Protokoll från FUS](#) finns på internwebben

§27. Övrig fråga

BESLUT / ÅTGÄRD

har också fört diskussioner kring antal delarbeten i avhandlingarna.

Inkomna protokoll, skrivelser och beslut anmäldes och lades till handlingarna.

Annika Östman Wernerson informerade om rektors beslut att utse en ny styrelseövergripande arbetsgrupp att utarbeta förslag till rekryteringsstrategi. Prodekan Gunnar Nilsson är utsedd att ingå i gruppen. Styrelsen diskuterade eventuellt behov av en referensgrupp som kan vara ett stöd till Gunnar i detta arbete.

Vid protokollet

Maya Petrén

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson

Maria Bradley

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

Programorganisation

PN1	Sjuksköterskeprogrammet, kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES	PN6	Biomedicinska analytikerprogrammet, Röntgensjuksköterskeprogrammet, Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi
PN2	Läkarprogrammet, kompletterande utbildning för läkare med examen från land utanför EU/EES	PN7	Biomedicinprogrammet, Masterprogrammet i bioentreprenörskap, Masterprogrammet i biomedicin, Masterprogrammet i toxikologi
PN3	Arbetsterapeutprogrammet, Sjukgymnastprogrammet	PN8	Optikerprogrammet, Psykologprogrammet, Psykoterapeutprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk optometri
PN4	Audionomprogrammet, Logopedprogrammet	PN9	Barnmorskeprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap, Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik, Specialistsjuksköterskeprogrammen
PN5	Folkhälsovetenskapspr, Magisterpr. i arbete och hälsa, Magister i global hälsa, Magister. i hälsoinsatser vid katastrofer, Masterpr. folkhälsovetenskap, Masterpr i hälsoinformatik	Odont	Tandhygienistprogrammet, tandläkarprogrammet, kompletterande utbildning för tandläkare med examen utanför EU/ESS, Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik



ÄRENDE

Kvalitetsgranskning av specialist- sjuksköterskeprogrammen

UKÄ:s kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeprogrammen visade på bristande måluppfyllelse och UKÄ:s samlade bedömning är att utbildningarna som utvärderats har bristande kvalitet. US har utarbetat en process inför återrapporteringen till UKÄ som bland annat inneburit att kvalitetsgranskare har utsetts för att utvärdera om det i programmen finns förutsättningar och processer som stödjer ett resultat med mycket hög kvalitet.

Förslag till beslut om att utse kvalitetsgranskare skickades till styrelsen 2015-03-20 (se bilaga) med uppmaning att svara senast 2015-03-25.

Vid protokollet

Maya Petrén

Bilaga: Förslag till beslut

BESLUT

Konstaterades att Styrelsen för utbildning beslutat per capsulam om kvalitetsgranskare för specialist-sjuksköterskeprogrammen enligt förslag till beslut.

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

Maria Bradley
Eivind Gottlieb
Eva K Jansson
Anna Kiessling
Henrik Lagervall
Anette Lohmander
Amanda Lygdbäck
Gunnar Nilsson
Maria Samuelsson-Almén
Jennie Sporre
Carl Johan Sundberg
Eva Tillman
Annika Östman Wernerson

Ann Langius-Eklöf anmälde jäv och har inte deltagit i beslutet.

Justeras

Annika Östman Wernerson
dekan och ordförande



Universitetsförvaltningen
Avdelningen för styrelsestöd och
internationella relationer
Maya Petrén, samordnare

Kvalitetsgranskning av specialistsjuksköterskeprogrammen

Bakgrund

Universitetskanslerämbetets (UKÄ) kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeprogrammen visade på bristande måluppfyllelse och UKÄ:s samlade bedömning är att utbildningarna som utvärderats har bristande kvalitet (dnr 1-663/2014, 1-664/2014 och 1-665/2014).

Styrelsen för utbildning har utarbetat en process för att säkra att nödvändiga åtgärder identifieras och genomförs inför åiterrapporteringen till UKÄ.

Styrelsen för utbildning (US) beslutade vid sammanträdet den 27 november 2014 att tillsätta kvalitetsgranskare med uppdrag att utvärdera huruvida det i programmen finns förutsättningar och processer som stödjer ett resultat med mycket hög kvalitet. US delegerade till dekan att tillsätta kvalitetsgranskare. Eftersom det är nio program som ska granskas föreslås det att en grupp med granskare utses. Omfattningen på ersättningen överstiger då det belopp som ryms inom dekanens delegation.

Beslut

I och med att uppdraget omfattar nio separata examina beslutas att tillsätta en grupp om fyra kvalitetsgranskare:

- Professor Sari Ponzer (samordnare)
- Universitetslektor Cecilia Fridén
- Med dr Eva Joelsson-Alm
- Universitetslektor Ellika Schalling

Uppdrag

Att genomföra en kvalitetsgranskning av specialistsjuksköterskeprogrammen enligt ovan. Granskningsgruppen lägger själv upp sitt arbete och kan t.ex. välja att göra granskningen programvis eller tematiskt. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med programmets ledning. Kvalitetsgranskningen ska åiterrapporteras i rapportform till US senast 2015-05-15. I uppdraget ingår även att granska de slutliga rapporterna i september 2015 inför åiterrapporteringen till UKÄ.

Kvalitetsgranskningen kan omfatta följande underlag:

- utbildningsplaner
- kursplaner
- examinationer och bedömningskriterier

- den till UKÄ inlämnade självvärderingen
- UKÄ:s beslut om kvalitetsutvärdering av respektive yrkesexamen
- åtgärdsplaner som fastställts av US för att åtgärda de påtalade bristerna.

Ersättning

För detta uppdrag beviljas en ersättning till respektive institution motsvarande fyra veckors arbetstid för vardera granskare.

Utöver kvalitetsgranskningen ovan ges Ann Langius-Eklöf, som professor i omvårdnad och inom ramen för sitt uppdrag som lärarledamot i US, ett särskilt ansvar för att beakta att aspekter rörande kvalitet och forskningsanknytning säkerställs i återrapporteringen.

NÄRVARANDE

Lärarrepresentanter

(med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekanus, lektor, ordf.
(§§1-12, 15-17 och 22)
Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.
Maria Bradley, docent, lektor
Lars Henningsohn, docent, lektor
Anna Kiessling, lektor
Ann Langius-Eklöf, professor
Anette Lohmander, professor
Maria Samuelsson-Almén, enhetschef, SLL
Carl-Johan Sundberg, professor (§§ 10, 12-24)
Eva Tillman, chefsläkare, SLL (§§ 1-9, 11)

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Henrik Lagervall, MF
Jennie Sporre, MF (§§1-12, 15-17 och 22)

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR
Erika Franzén, SACO

Adjungerade

(med närvaro och yttranderätt)

Maria Englund, personaldirektör, SLL (§§1-8)
Kristina Gemzell Danielsson, utbildningssamordnare,
Karolinska

Tjänstemän

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

FÖRHINDER

Lärarrepresentanter

Eva K Jansson, chef, SLL

Studentrepresentanter

Eivind Gottlieb, MF
Amanda Lygdbäck, OF

Adjungerade

Anna Martling, lärarrepresentant FS
Marianne Schultzberg, prodekan FUS

Tjänstemän

Charlotta Cederberg, enhetschef UFS
Magnus Hammarberg, budgethandläggare och FoUU-
samordnare, SLL
Marie-Louise Isacson, avdelningschef UFS

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2015:02 (2015-03-04) bifogas
Protokoll 2015:03 (per capsulam 2015-03-26),
bifogas

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

2015:7 Bidrag till MF, Välkomstdagen
2015:13 Uppdrag extern rådgivare
2015:14 Fastställande av kursplaner
2015:15 IPE klassning Global hälsa
2015:16 SLL-representant PN 8
2015:17 Adjungering av representant FS
2015:18 Utseende av ledamot Höglunds stiftelse
2015:20 Medel, sommarforskningsskola
2015:22 Flyttade kurstillfällen
2015:23 Revidering av behörighet för kurs
2015:24 Revidering av kursplaner
2015:25 Priogrupp, pedagogiska projektmedel
2015:26 Fastställande av kursplaner

Beredningsgruppen för internationella frågor

2015:01 Mål 2 ersättning biomed. analytiker.
2015:02 Mål 2 rev. tidplan och förtydligande
2015:03 Resebidrag, lärarutbyte
2015:04 Nordic Centre, deltagande i rådsmöte

§ 5. Information från dekanerna

Informationspunkt

Föredragande:

Annika Östman Wernerson
Gunnar Nilsson

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen utsåg Lars Henningsohn att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Punkternas ordningsföljd justerades, därefter godkändes dagordningen.

Protokollen anmäldes och lades till handlingarna efter en notering om att BG kvalitet vid föregående möte framförde önskemål om att få presentera beredningsgruppens verksamhetsberättelse.

•
Besluten anmäldes. Styrelsen framförde att frågan om ev. förlängning av uppdrag till extern rådgivare i pedagogiska frågor bör diskuteras i styrelsen innan beslut fattas. Därefter lades ordförandebesluten till handlingarna.

Dekanerna informerade bl.a. om ministerbesöken, ledningens institutionsbesök och att en student på tandläkarprogrammet har anmält KI till Diskrimineringsombudsmannen.

ÄRENDE

§ 6. Kvalitetsmedel

Diskussionspunkt
Diskussion av användandet av de kvalitetsbaserade resurser som KI har erhållit från UKÄ.

Diskussionsunderlag bifogas kallelsen

Föredragande/Handläggare: Katharina Soffronow

§ 7. Styrelsens beredningsorganisation

Beslutspunkt
En arbetsgrupp har tagit fram förslag till beredningsorganisation och gemensam uppdragsbeskrivning. Beslut tas med *omedelbar justering*.

Underlag som bifogas kallelsen:

- Förslag till beredningsorganisation
- Översiktsskild av organisation
- Gemensam uppdragsbeskrivning

Föredragande: Annika Östman Wernerson

BESLUT / ÅTGÄRD

Katharina Soffronow informerade om de kvalitetsbaserade medel KI erhåller på basis av antalet examina inom de utbildningar som i UKÄ:s utvärdering erhållit omdömet ”mycket hög kvalitet” och redogjorde för tidigare beslut om fördelning av dessa medel. Detta är de ”fria medel” som styrelsen har att disponera för kvalitetshöjande åtgärder inom KI:s utbildningar.

Styrelsen diskuterade hur medlen kan användas så att kvaliteteten säkras i alla KI:s utbildningar, samtidigt som de utbildningar som fått omdömet ”mycket hög kvalitet” ges incitament att fortsätta sitt goda kvalitetsarbete.

Ett förslag till beslut baserat på dagens diskussion kommer att tas fram till nästa möte.

En väl fungerande beredningsorganisation har stor betydelse för att styrelsen ska kunna arbeta effektivt och nå de utsatta målen. En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag på en beredningsorganisation som ska spegla de frågor som har identifierats som prioriterade och centrala under den kommande mandatperioden. Beredningsgrupperna ska bereda frågor och organisera aktiviteter av *strategisk* natur och har ett ansvar för kvalitetsutveckling inom respektive område.

Som ett komplement till beredningsgrupperna föreslås det att två samordnare utses för *forskningsanknytning* respektive *interprofessionellt lärande*. Uppdragen till samordnarna ska diskuteras vidare.

Styrelsen beslutade

att inrätta fem beredningsgrupper och utse ordförande enligt följande:

Kvalitetssystem

Ordf.: Anna Kiessling

Undervisning och lärande

Ordf.: Lars Henningsohn

Verksamhetsintegrerat lärande och utbildning

Ordf.: Ann Langius och Maria Bradley

Utbildningsutbud och lärarkapacitet

Ordf.: Annika Östman Wernerson,

Vice ordf.: Gunnar Nilsson

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 8. Arbets-, besluts- och delegationsordning, US

Beslutspunkt

Beslut gällande ny Arbets-, besluts- och delegationsordning att ersätta tidigare Arbets- och delegationsordning med dnr 2007/11-010.

Ny Arbets-, besluts- och delegationsordning med Dnr 1-230/2015 bifogas kallelsen.

Föredragande/Handläggare: Maya Petren

§ 9. Återrapportering bristande kvalitet, UKÄ-specialistsjuksköterskeexamen

Infopunkt

Information gällande specialistsjuksköterskeprogrammets kvalitetsarbete inför UKÄ-återrapportering.

Åtgärdsplaner inför uppföljning av UKÄ bedömning bifogas kallelsen

Föredragande: Ann Langius-Eklöf

Handläggare: Maria Bengtsson

§10. Återrapportering bristande kvalitet UKÄ - kandidatexamen i biomedicin

Beslutspunkt, dnr 1-715/2014

Slutversion av återrapportering ska skickas till UKÄ efter fastställande av rektor. Beslut tas

Internationalisering

Ordf.: Gunnar Nilsson

att ordförande för respektive beredningsgrupp får i uppdrag att ta fram förslag på sammansättning i gruppen (beslut fattas av dekan)

att beredningsgrupperna får i uppdrag att ta fram förslag på specifikt uppdrag för gruppen

att omedelbart justera beslutet.

Styrelsen anser att det är rimligt att ordförande i beredningsgrupp erhåller en extra ersättning. Omfattning av ersättning till ordförande beslutas senare.

Förslag till ny arbets-, besluts- och delegationsordning presenterades. Styrelsen diskuterade skrivningen gällande anmälan av jäv.

Styrelsen **beslutade**

att om behov finns ska skrivningen gällande anmälan av jäv förtydligas

att dekan ska kunna fatta beslut om medel upp till 200 000 kr

att därefter fastställa arbets-, besluts- och delegationsordning enligt förslag.

I om med detta upphör tidigare arbets- och delegationsordning med dnr 2007/11-010.

Ann Langius-Eklöf informerade om det pågående arbetet för att åtgärda de av UKÄ påtalade bristerna. Eftersom det är nio olika inriktningar (program) som berörs är det ett mycket omfattande arbete som pågår. Processen för åtgärdsarbetet skiljer sig åt jämfört med övriga utbildningar som fått omdömet bristande kvalitet. Istället för fastställda åtgärdsplaner kommer rapportering åter att ske i styrelsen i maj och ett första förslag till återrapportering till UKÄ kommer att presenteras i juni.

Programstudierektor Jonas Sundbäck presenterade de åtgärder som programmet genomfört avseende målet med bristande måluppfyllelse.

Styrelsen diskuterade förslag till återrapportering till

ÄRENDE

med *omedelbar justering*.

Förslag till rektor samt återrapportering till UKÄ bifogas kallelsen.

Föredragande Jonas Sundbäck

Handläggare: Maria Bengtsson

§11. Återrapportering bristande kvalitet UKÄ – magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

Besluts punkt, dnr 1-732/2014

Slutversion av återrapportering ska skickas till UKÄ efter fastställande av rektor. Beslut tas med *omedelbar justering*.

Förslag till rektor samt återrapportering till UKÄ bifogas kallelsen.

Föredragande: Anna Hjelmstedt

Handläggare: Maria Bengtsson

§12. Återrapportering bristande kvalitet UKÄ – masterexamen i toxikologi

Besluts punkt

Slutversion av återrapportering ska skickas till UKÄ efter fastställande av rektor. Beslut tas med *omedelbar justering*.

Förslag till rektor samt återrapportering till UKÄ bifogas kallelsen.

Föredragande: Annika Hanberg

Handläggare: Maria Bengtsson

§13. Utseende av representanter, Docenturnämnden

Besluts punkt

Föredragande: Maya Petren

BESLUT / ÅTGÄRD

UKÄ och kom med synpunkter.

Styrelsen **beslutade**

att delegera till ordförande att efter genomförda justeringar godkänna förslag till återrapportering. Återrapporteringen ska fastställas av rektor innan den skickas till UKÄ.

Programdirektor Anna Hjelmstedt presenterade de åtgärder programmet vidtagit avseende målen med bristande måluppfyllelse.

Styrelsen diskuterade förslag till återrapportering och kom med synpunkter.

Styrelsen **beslutade**

att delegera till ordförande att efter genomförda justeringar godkänna förslag till återrapportering.

Återrapporteringen ska fastställas av rektor innan den skickas till UKÄ.

Programdirektor Annika Hanberg presenterade de åtgärder programmet vidtagit avseende målet med bristande måluppfyllelse.

Styrelsen diskuterade förslag till återrapportering och kom med synpunkter.

Styrelsen **beslutade**

att delegera till ordförande att efter genomförda justeringar godkänna förslag till återrapportering.

Återrapporteringen ska fastställas av rektor innan den skickas till UKÄ.

Mandatperioden för styrelsens representanter i Docenturnämnden går ut den 30 juni 2015.

Gunnar Nilsson presenterade förslag till styrelsens ledamöter för nästa mandatperiod.

Styrelsen **beslutade**

att utse följande personer till Docenturnämnden från den 1 juli 2015 och tre år framåt:

Gunnar Nilsson

Lars E Eriksson

Lena Krumlinde Sundholm

ÄRENDE

§14. Utseende av representanter, Rekryteringsutskottet

Beslutspunkt

Föredragande: Maya Petren

§15. Utlysning av Pedagogiska priset 2015

Beslutspunkt

Beslut gällande utlysning, sammansättning av priskommitté samt tidsplan för KI:s pedagogiska pris. Beslut tas med *omedelbar justering*.

Beslutsunderlag samt stadgar bifogas kallelsen.

Föredragande/Handläggare: Philip Malmgren

§16. Förfrågan gällande huvudmannaskap för kandidatprogrammet i nutrition och masterprogrammet i nutrition

Beslutspunkt

Förfrågan från Stockholms universitet gällande övergång av huvudmannaskap till KI.

Förfrågan samt underlag till beslut bifogas kallelsen.

Föredragande/Handläggare:
Maria Bengtsson

BESLUT / ÅTGÄRD

Mandatperioden för styrelsens representanter i Rekryteringsutskottet går ut den 30 juni 2015. Gunnar Nilsson presenterade förslag till styrelsens ledamöter för nästa mandatperiod.

Styrelsen **beslutade**

att utse Gunnar Nilsson och Ann Langius-Eklöf till ordinarie ledamöter i Rekryteringsutskottet från den 1 juli 2015 och tre år framåt.

att delegera till dekanus att utse suppleanter.

Styrelsen **beslutade**

att utlysa KI:s pedagogiska pris 2015 i enlighet med stadgar (dnr 2-1087/2013)

att sammansättningen av priskommitté 2015 är enligt följande:

Annika Östman Wernerson, ordförande

Lars Henningsohn, lärarrepresentant

Margaretha Forsberg Larm, lärarrepresentant

Marianne Schultzberg, lärarrepresentant (utsedd av FUS)

SLL- lärarrepresentant (utses av SLL)

Studeranderepresentant, MF (utses av MF)

Studeranderepresentant doktorandsektionen, MF (utses av MF)

Studeranderepresentant, OF (utses av OF)

att tidsplanen för KI:s pedagogiska pris 2015 är enligt följande:

15/4-13/5, nomineringsperiod

18/5-1/6, Priskommitténs två möten

17/6, US beslut om pristagare

15/10, prisutdelning vid Installationshögtid i Aula Medica

att omedelbart justera beslutet.

Styrelsen har fått en förfrågan från Inst för biovetenskaper och näringslära baserad på ett önskemål från Stockholms universitet om att KI tar över huvudmannaskapet för kandidat- och masterprogrammen i nutrition. Ärendet har diskuterats i Dimensioneringsgruppen som föreslår att förfrågan avslås. KI har redan idag ett utbud som överskrider takbeloppet och alla eventuella ökning kräver att motsvarande nedskärningar görs.

ÄRENDE

§17. Styrning och uppföljning av programnämnder 2016

Beslutspunkt

Förslag om att programmen ska skriva verksamhetsplan och verksamhetsberättelse även 2016.

Beslutsunderlag bifogas kallelsen.

Föredragande/Handläggare: Katharina Soffronow

§18. Utlysning av uppdrag som PD och PNO (för PN 2,5,7 och 9)

Beslutspunkt

Mandatperioden för nuvarande PNO och PD upphör 2015-12-31. I enlighet med tidigare beslutad tidplan ska uppdragen för PD och PNO inom PN 2,5,7,9 utlysas senast den 1 maj. Beslut tas med *omedelbar justering*.

Förslag till utlysningar samt beslutsunderlag bifogas kallelsen.

Föredragande/Handläggare: Maya Petren

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen **beslutade**

att avslå förfrågan från Institutionen för biotvetenskaper och näringslära/Stockholms universitet om att ändra huvudmannskapet för kandidatprogrammet i nutrition och masterprogrammet i nutrition

att omedelbart justera beslutet.

Från den 1 januari 2016 kommer programmen att vara organiserade dels i en programnämndsorganisation och dels inom institutionerna. Ett nytt system för att följa upp programmets verksamhet kommer att tas fram inför denna organisationsförändring. Arbetet med den nya modellen kommer inte att vara klart förrän i höst. För att arbetet i programnämnderna ska kunna löpa på föreslås det därför att programnämnderna som tidigare skriver verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

Styrelsen **beslutade**

att programnämnderna även 2016 ska skriva verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

År 2017 kommer programnämnderna att följas upp i enlighet med den nya modellen.

Förslagen presenterades och styrelsen diskuterade ffa kompetensprofilen och omfattningen av uppdragen som programdirektor och programnämndsordförande.

Styrelsen **beslutade**

att efter justeringar fastställa utlysningar av uppdrag som PD och PNO enligt förslag

att delegera till dekan att besluta om omfattningen av uppdragen.

ÄRENDE

§19. Överflyttning av programansvar till institution

Informationspunkt

Beslut om överföring av programansvar till institution skjuts fram till juni-mötet.

Föredragande/Handläggare: Katharina Soffronow

§20. Presentation av utvärderingsenheten samt handlingsplanen för kvalitetsutvärdering

Informationspunkt

Handlingsplan för kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Dnr 1-736/2014) bifogas kallelsen.

Föredragande: Terese Stenfors-Hayes

§21. Remiss: kvalitetssäkring av högre utbildning

Diskussionspunkt

Information/diskussion gällande remiss från Utbildningsdepartementet. Remissen finns [här](#).

Föredragande/Handläggare: Claes-Olov Fälth

§22. Rapport från UKÄ ang. lärosätenas klagomålshantering

Diskussionspunkt

Information/diskussion gällande rapport från UKÄ

[Länk till rapporten](#)

[Länk till KI-bladet \(se sid 5\)](#)

Föredragande: Annika Östman Wernerson

BESLUT / ÅTGÄRD

Enligt tidigare beslutad tidsplan skulle beslut om uppdrag till institutioner som övertar programansvar fattas vid styrelsens sammanträde den 12 maj. Beslutet behöver skjutas fram till den 17 juni för att hinna med facklig samverkan och för att det ska finnas tid för att inhämta institutionernas synpunkter.

Terese Stenfors-Hayes, chef för utvärderingsenheten vid LIME, presenterade enheten och de uppdrag enheten har från US.

Claes-Olov Fälth redogjorde för förslag om ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem. Syftet är ett system som är mer sammanhållet än idag och det föreslås bestå av fyra komponenter:

- examenstillståndsprovning
- granskning av lärosätens kvalitetssäkringssystem
- utbildningsutvärderingar
- tematiska utvärderingar

Förslaget är skickat på remiss till lärosätena med mycket kort svarstid.

Styrelsen **beslutade**

att utse en grupp för att utforma remissvaret

att gruppen ska bestå av Anna Kiessling och Anette Lohmander som representanter för US, en studentrepresentant och en representant för FUS

att delegera till dekan att fastställa förslag till remissvar.

I en rapport från UKÄ har studentkårer vid landets lärosäten fått svara på frågor om hur klagomål från studenterna hanteras. MF menar att hanteringen vid KI är bra i formella ärenden, men att bemötandet är bristfälligt när studenter riktar kritik mot lärare, handledare och kursansvariga.

KI måste tåla ett kritiskt förhållningssätt hos studenterna och det föreslås att klagomålshanteringen diskuteras vidare vid ett USPN-möte

ÄRENDE

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

Föredragande: Ledamöter m.fl.

§24. Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut

Informationspunkt

Underlag nedan bifogas kallelsen i separat fil

- a) Protokoll PN1 2015-01-29
- b) Protokoll PN3 2014-09-08
- c) Protokoll PN3 2014-11-03
- d) Protokoll PN3 2014-12-01
- e) Protokoll PN4 2015-01-26
- f) Protokoll PN5 2015-02-19
- g) Protokoll PN6 2014:06
- h) Protokoll PN6 2014:07
- i) Protokoll PN7 2015-02-09
- j) Protokoll Inst f odontologi 2015-02-09
- k) Protokoll Inst f odontologi 2015-03-16
- l) Protokoll KI/SLL 2015-02-04
- m) Protokoll KI/SLL 2015-03-12
- n) Docenturnämndens VB 2014
- o) Studenthälsans VB 2014
- p) Afrikastrategi
- q) Utredning VFU i tandvården

[Protokoll från FS](#) finns på internwebben

[Protokoll från FUS](#) finns på internwebben

Vid protokollet

Maya Petrén

BESLUT / ÅTGÄRD

efter sommaren.

Resultatet från den internationella studentbarometern har redovisats vilket visar att KI rekommenderas mest, men att studenterna inte är helt nöjda vad gäller kontakten med lärarna och IT-systemen.

Inkomna protokoll, skrivelser och beslut anmäldes.

ÄRENDE

Justeras

Annika Östman Wernerson
(ordf. §§1-12, 15-17 och 22)

Justeras

Lars Henningsohn

BESLUT / ÅTGÄRD

Justeras

Gunnar Nilsson
(ordf. §§13-14, 18-21, 23-24)

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

Programorganisation

PN1	Sjuksköterskeprogrammet, kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES	PN6	Biomedicinska analytikerprogrammet, Röntgensjuksköterskeprogrammet, Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi
PN2	Läkarprogrammet, kompletterande utbildning för läkare med examen från land utanför EU/EES	PN7	Biomedicinprogrammet, Masterprogrammet i bioentreprenörskap, Masterprogrammet i biomedicin, Masterprogrammet i toxikologi
PN3	Arbetssterapeutprogrammet, Sjukgymnastprogrammet	PN8	Optikerprogrammet, Psykologprogrammet, Psykoterapeutprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk optometri
PN4	Audionomprogrammet, Logopedprogrammet	PN9	Barnmorskeprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap, Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik, Specialistsjuksköterskeprogrammen
PN5	Folkhälsovetenskapspr, Magisterpr. i arbete och hälsa, Magister i global hälsa, Magister. i hälsoinsatser vid katastrofer, Masterpr. folkhälsovetenskap, Masterpr i hälsoinformatik	Odont	Tandhygienistprogrammet, tandläkarprogrammet, kompletterande utbildning för tandläkare med examen utanför EU/ESS, Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik

NÄRVARANDE

Lärarrepresentanter (med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekanus, lektor, ordf.
Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.
Lars Henningsohn, docent, lektor
Eva K Jansson, chef, SLL (§§1-16)
Anna Kiessling, lektor
Anette Lohmander, professor
Maria Samuelsson-Almén, enhetschef, SLL
Carl-Johan Sundberg, professor (§§5-25)
Eva Tillman, chefsläkare, SLL

Studentrepresentanter (med rösträtt)

Eivind Gottlieb, MF
Henrik Lagervall, MF
Amanda Lygdbäck, OF (§§1-21)
Jennie Sporre, MF (§§1-21)

Fackliga representanter (med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR
Erika Franzén, SACO

Adjungerade (med närvaro och yttranderätt)

Kristina Gemzell Danielsson, utbildningssamordnare,
Karolinska
Anna Martling, lärarrepresentant FS (§§ 1-18)
Marianne Schultzberg, prodekan FUS (§§1-14)

Tjänstemän

Sabina Bossi, kommunikatör, KA
Charlotta Cederberg, enhetschef UFS

Marie-Louise Isacson, avdelningschef UFS (§§1-21)
Reet Joandi, avdelningschef SIR (§§1-21)
Maya Petré, samordnare, SIR
Katharina Soffronow, controller, SIR (§§1-21)

FÖRHINDER

Lärarrepresentanter

Maria Bradley, docent, lektor
Ann Langius-Eklöf, professor

Adjungerade

Maria Englund, personaldirektör, SLL

Tjänstemän

Magnus Hammarberg, budgethandläggare och FoUU-
samordnare, SLL

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2015:04 (2015-04-15) bifogas

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

- 2015:21 Repr styrgrupp akademisk ambulans
- 2015:27 Revidering av utbildningsplan
- 2015:28 Finansiering, OpenLab
- 2015:29 Ersättning för arbete i samband med pilot flytt av programansvar
- 2015:30 Fastställande förslag till återrapportering, biomedicin
- 2015:31 Fastställande förslag till återrapportering, mag. sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
- 2015:32 Fastställande förslag till återrapportering, toxikologi
- 2015:33 Fastställande kursplaner
- 2015:34 Vik lärarrepr i PN8
- 2015:37 Representant i styrgrupp för uppdragsutbildning

§ 5. Information från dekanerna

Informationspunkt

Föredragande:

Annika Östman Wernerson, dekan
Gunnar Nilsson, prodekan

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen utsåg Eivind Gottlieb att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Dagordningen godkändes.

Protokollet lades till handlingarna.

Besluten anmäldes och lades till handlingarna.

Dekanerna informerade om aktuella frågor både inom och utanför KI. Bland annat informerade Annika Östman Wernerson om KIs myndighetsdialog med Utbildningsdepartementet och besök på Mayo Clinic för att ta del av deras kvalitetssystem. Inom KI pågår ett omfattande arbete inför implementeringen av den nya organisationen av programansvar.

Gunnar Nilsson informerade om ett arrangemang på Folkhälsomyndigheten om studenters hälsa som han deltagit i.

ÄRENDE

§ 6. Styrelsens sammanträden

Diskussionspunkt

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

§ 7. Remiss: Förlängd läkarutbildning

Diskussionspunkt

Möjlighet för styrelsen att ställa frågor om och diskutera utredningen. Förslag till remissvar kommer att presenteras för styrelsen den 17 juni.

[Länk till utredningen "För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning"](#)

Sammanfattning av utredningen och remiss bifogas kallelsen.

Föredragande: Riitta Möller, PD

Handläggare: Erik Forsse

§ 8. Ny utbildningsorganisation – nulägesrapport

Informationspunkt

En nulägesrapport inför implementering av en ny utbildningsorganisation där ansvar för programmen kommer att finnas delvis i en programnämndsorganisation och delvis inom befintliga institutioner.

Föredragande: Annika Östman Wernerson

Handläggare: Lena Atterwall

§ 9. Ny utbildningsorganisation – riskanalys

Beslutspunkt

Inför implementering av den nya utbildningsorganisationen har en riskanalys och en riskbedömning genomförts.

Riskanalys och riskbedömning, konsekvens-

BESLUT / ÅTGÄRD

För att få tid till diskussioner på sammanträdena kommer föredragningarna hållas mycket korta. Detta förutsätter att alla i förväg tagit del av de utskickade handlingarna. Påtalades att utskickade handlingar är arbetsmaterial och inte ska spridas vidare.

Programdirektor Riitta Möller presenterade kort den utredning som nu skickats ut på remiss. Utredningen föreslår en ny läkarutbildning som omfattar sex års studier och att läkarexamen utgör grund för legitimation (AT försvinner).

Vid den hearing som PN2 arrangerade var de flesta positiva till förslagen i utredningen. Styrelsen diskuterade. Ett förslag till remissvar kommer att presenteras för styrelsen den 17 juni.

Ett omfattande arbete pågår inför implementeringen av den nya utbildningsorganisationen där ytterligare fyra institutioner från den 1 januari 2016 ska ta över ansvar för utbildningsprogram. Bland annat har dekanerna presenterat och diskuterat organisationen med de involverade institutionerna, på prefektmöten och i ledningsgruppen. De ekonomiska konsekvenserna är inte helt klara vilket leder till viss oro.

Institutionen för odontologi har varit pilotinstitution för den nya organisationen och tog över programansvar den 1 januari 2015. En uppföljning av institutionens erfarenheter av den nya organisationen pågår.

Katharina Soffronow presenterade den riskanalys och riskbedömning som har genomförts. Styrelsen diskuterade identifierade risker och föreslagna åtgärder.

Syftet med den riskanalys som institutionerna föreslås genomföra är att den ska vara ett stöd i att

ÄRENDE

analys samt förslag till beslut (dnr 1-327/2015) bifogas kallelsen.

Önskemål om omedelbar justering.

Föredragande/Handläggare:
Katharina Soffronow

§10. Uppdrag och delegation till institutioner med programansvar

Diskussionspunkt

Diskussion kring uppdrag och delegation till institutioner med programansvar. Ska fastställas vid styrelsens möte den 17 juni.

Följande handlingar bifogas kallelsen:

- Ursprungligt förslag på uppdrag som skickades ut till institutionerna på remiss
- Tilläggsremiss angående fastställande av kursplaner
- Remissvar från institutionerna
- Nytt förslag på uppdrag
- Diskussionsunderlag "bästa kompetensen"

Föredragande/Handläggare:
Katharina Soffronow/Lena Atterwall

§11. Kvalitetsbaserad resursfördelning

Beslutspunkt

Underlag och förslag till beslut (dnr 1-310/2015) bifogas kallelsen.

Föredragande/Handläggare:
Katharina Soffronow

BESLUT / ÅTGÄRD

identifiera eventuella risker och planera för åtgärder.

Styrelsen **beslutade**

att efter mindre justeringar fastställa styrelsens riskanalys med tillhörande åtgärdsplan

att uppdra åt blivande programansvariga institutioner att genomföra en verksamhetsanalys samt en riskanalys med tillhörande åtgärdsplan

att omedelbart justera beslutet.

Inför implementeringen av den nya utbildningsorganisationen behöver uppdrag och delegation till institution med programansvar tas fram. Efter en remissrunda till berörda institutioner har ett nytt förslag tagits fram som presenterades för styrelsen.

Styrelsen diskuterade igenom förslaget. Uppdrag och delegation till institution med programansvar ska fastställas av styrelsen den 17 juni.

Styrelsen beslutade den 10 april 2014 att kvalitetsbaserad resurstilldelning huvudsakligen ska disponeras för kvalitetshöjande åtgärder inom det program som erhållit omdömet "mycket hög kvalitet" i UKÅ:s utvärderingar. För 2015 har KI fått knappt 11,5 mnkr i kvalitetsbaserad resursfördelning. Styrelsen diskuterade principer för fördelning av dessa medel den 15 april och ett förslag till beslut har tagits fram baserat på den diskussionen.

Styrelsen **beslutade**

att totalt 6 494 tkr fördelas till de program som fått omdömet "mycket hög kvalitet" enligt förslag Medlen som inte avsätts till programnämnd fördelas efter äskande från berört program/institution.

att avsätta 5 000 tkr för strategiska satsningar, varav

- 400 tkr för implementeringen av handlingsplanen för kvalitetsutvärdering och för att ta fram en mall för exit poll
- 1 000 tkr till Institutionen NVS för att den kvalitet som uppnåtts efter att KI återfick rätten

ÄRENDE

§12. Verksamhetsberättelse BG kvalitet

Informationspunkt

Verksamhetsberättelse 2012-2014 från BG kvalitet (dnr 1-167/2015) bifogas kallelsen.

Föredragande: Anette Lohmander

§13. Lärardagen 2015

Beslutspunkt

Styrelsen ska besluta om tema och utse ansvariga för genomförande.

Förslag till beslut bifogas kallelsen.

Föredragande/Handläggare:

Philip Malmgren

BESLUT / ÅTGÄRD

att utfärda sjuksköterskeexamen ska kunna bibehållas

- 850 tkr till logopedprogrammet för att programmet givet sina särskilda ekonomiska begränsningar ska kunna upprätthålla mycket hög kvalitet
- 2 750 tkr för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med UKÄ:s nya kvalitetssystem och Strategi 2018.

Anette Lohmander anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

Anette Lohmander, ordförande för beredningsgruppen för kvalitet under föregående mandatperiod, presenterade beredningsgruppens verksamhetsberättelse för åren 2012-2014.

Arbetet har varit omfattande, bland annat har gruppen arbetat med kvalitetsindikatorer, ny kursvärderingsenkät, översyn av examensarbetskurser, handlingsplan för kvalitetsutvärdering och avnämarens enkäten.

Styrelsen tackade för väl utfört arbete och konstaterade att verksamhetsberättelsen blir värdefull i överlämningen till den nya beredningsgruppen för kvalitetssystem.

Styrelsen kommer att bjuda in till Lärardagen 2015 den 30 september. Ett förslag om tema och genomförande har kommit in. Styrelsen var positiv till förslaget men betonade att det är styrelsen för utbildning som bjuder in till Lärardagen och att det är viktigt att dekanerna ges utrymme i programmet.

Styrelsen **beslutade**

att det övergripande temat för Lärardagen 2015 ska vara internationalisering enligt förslag

att Cormac McGrath/UME-LIME utses att genomföra arrangemanget i samverkan med Internationella kansliet

att styrelsen avsätter 85 000 för genomförandet (vilket är 20 000 mer än vad som budgeterats för 2015)

att arrangörerna löpande informerar styrelsens beredningsgrupp för undervisning och lärande som ska utgöra styrgrupp för Lärardagen.

ÄRENDE

§14. Preliminär dimensionering 2016-2017 inkl. utrymme för fristående kurser

Beslutspunkt

Förslag till beslut (dnr 3-1379/2015) bifogas kallelsen.

Föredragande/Handläggare:

Maria Bengtsson

§15. Nya masterprogram med etappavgång i omvårdnad/fysioterapi/arbetsterapi ist för klinisk medicinsk vetenskap

Diskussionspunkt

Underlag bifogas kallelsen.

Föredragande:

Hans Jonsson /Anna Carin Wahlberg

Handläggare: Maria Bengtsson

§16. Inrättande av magisterexamen med huvudområde audiologi

Diskussionspunkt

Underlag bifogas kallelsen.

Föredragande/Handläggare: Maria Bengtsson

BESLUT / ÅTGÄRD

Maria Bengtsson presenterade förslag till preliminär dimensionering 2016-2017. Förslaget har tagits fram efter diskussioner i dimensioneringsgruppen. Det här förslaget innebär inte några större förändringar. Styrelsen behöver först ha en strategisk diskussion om och plan för framtida utbud och dimensionering för att kunna ta ställning till ev. långsiktiga förändringar. Den nya beredningsgruppen för utbildningsutbud och lärarkapacitet kommer att ta fram ett underlag för detta arbete.

Styrelsen **beslutade** enligt förslag.

Sedan ett par år tillbaka har en utveckling av magister/masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap (KMV) diskuterats. Programledning och programnämnd har föreslagit att KMV ersätts av tre nya masterprogram (med möjlighet till etappavgång) i omvårdnad, fysioterapi samt arbetsterapi. Styrelsen har istället för program förordat en lösning med fristående kurser och ärendet bordlades 2014-06-17.

Beslut om inrättande av examen samt nya program fattas av rektor på förslag av US. Om en ändring ska kunna gälla från höstterminen 2016 måste styrelsen ta ställning senast vid nästkommande sammanträde.

PNO Hans Jonsson presenterade programledningens förslag och varför de menar att en programlösning är det bästa alternativet. De anser att det säkrar en högre kvalitet och en bättre genomströmning.

Styrelsen diskuterade programledningens förslag. Styrelsen kom fram till att man förordar en lösning där utbildningen ges i form av fristående kurser och SIR fick i uppdrag att ta fram ett underlag med den inriktningen till nästa sammanträde. Det främsta argumentet för en lösning med fristående kurser är att det ökar studentens eget ansvar för sin utbildning, vilket är kvalitetsdrivande. Det öppnar också upp möjligheten för fler studenter att gå de fristående kurserna.

Maria Bengtsson presenterade förslag att inrätta magisterexamen med huvudområde audiologi.

Styrelsen ställde sig positiva till förslaget och ärendet kommer att beredas vidare.

ÄRENDE

§17. Nytt internt resursfördelningssystem

Informationspunkt

En översyn av den interna resursfördelningen genomfördes 2014 och den förra styrelsen beslutade den 18 dec 2014 om ett antal principer.

Handlingar som bifogas kallelsen:

- Presentation av tidigare styrelses arbete och vad som återstår
- Rapport från styrgruppen (dnr 1-330/2014) som togs fram 2014 och låg som underlag för beslutet i december.

Föredragande/Handläggare:

Katharina Soffronow

§18. Resursfördelning 2016, principbeslut

Beslutspunkt

Förslag på principbeslut att tilldelning till programnämnder och institutioner ska ske i form av ramar per program.

Handlingar som bifogas kallelsen:

- Förslag till beslut gällande tilldelning i form av totalram.
- Konsekvensanalys gällande VFU-ersättning , diskussionsunderlag

Föredragande/Handläggare:

Katharina Soffronow

BESLUT / ÅTGÄRD

Katharina Soffronow redogjorde för den översyn av den interna resursfördelningen som genomfördes under 2014 samt för det principbeslut styrelsen fattade i december. Ett antal beslut återstår. Det föreslås därför att en arbetsgrupp inom styrelsen utses som arbetar vidare med frågan.

Styrelsen **beslutade**

att utse en arbetsgrupp med uppdrag att arbeta vidare med förslag till ny resursfördelningsmodell

att utse Ann Langius-Eklöf, Anette Lohmander, Gunnar Nilsson, Carl Johan Sundberg och Annika Östman Wernerson att ingå i arbetsgruppen.

Detaljerna för ett nytt internt resursfördelningssystem är inte beslutade. Senast vid sammanträdet i september behöver styrelsen besluta om ny resursfördelningsmodell. Det är dock nödvändigt att styrelsen redan nu tar ställning till ett antal principer rörande resursfördelningen för att programnämnder och institutionen för odontologi ska kunna påbörja budgetarbetet inför 2016.

Styrelsen **beslutade**

att såväl programnämnder som programansvariga institutioner tilldelas en ram per program. Ramen ska täcka samtliga kostnader förknippade med programmet, dvs. såväl kurskostnader som kostnader för ledning, administration, VFU m.m. Eventuella uppdragstillägg för programdirektor och programnämndsordförande inom program som ligger under programnämnd, fastställs dock av styrelsen för utbildning.

att eventuella särskilda eller strategiska stöd till visst program ska framgå av styrelsens budget.

I nuläget är det inte klart om hyresersättningen kommer att utgöra en specificerad del av ramen eller inte.

Styrelsen diskuterade om VFU-ersättning bör ingå i programmets hyresersättningar och konstaterade att så bör vara fallet.

ÄRENDE

§19. Återrapportering bristande kvalitet specialistsjuksköterskeexamen

Informationspunkt

Föredragande/Handläggare:

Ann Langius-Eklöf

§20. Verksamhetsberättelse CLK 2014

Beslutspunkt

CLK har inkommit med förslag till VB 2014, bifogas kallelsen.

Föredragande: Gunnar Nilsson

Handläggare: Maya Petrén

§21. Satsning på evidensbaserade pedagogiska utvecklingsprojekt

Diskussionspunkt

CLK har inkommit med ett förslag, bifogas kallelsen.

Föredragande/Handläggare: Maya Petrén

§22. Utredning specialistsjuksköterskeprogrammen

Informationspunkt

Styrelsen har beställt en översyn av specialist-sjuksköterskeprogrammen. Utredningen bifogas kallelsen (dnr 1-557/2014).

Föredragande: Lena Sahlqvist

Handläggare: Maya Petrén

BESLUT / ÅTGÄRD

Maria Bengtsson återrapporterade från arbetet som pågår inom programmen och inom kvalitetsgranskargruppen.

Programledningen kommer att lämna in förslag på återrapporteringar till styrelsens junimöte.

Centrum för lärande och kunskap (CLK) inrättades 2013 vilket innebär att verksamhetsberättelsen 2014 beskriver centrubildningens andra verksamhetsår.

Den största delen av verksamheten vid CLK bedrivs på uppdrag av US, men CLK får också uppdrag från t.ex. FUS. I de fall verksamhetsberättelsen innehåller verksamhet som finansieras av andra medel än de från US så har det angivits.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa CLK:s verksamhetsberättelse 2014 (dnr 1-758/2014).

I december 2014 då uppdrag, VP och budget 2015 för CLK fastställdes av styrelsen var det ett projekt och motsvarande medel som lyftes bort.

Nu har CLK återkommit med ett reviderat förslag på beskrivning av en satsning på evidensbaserade pedagogiska utvecklingsprojekt.

Efter diskussion konstaterade styrelsen att förslaget behöver bearbetas och förtydligas ytterligare. Den nya beredningsgruppen för undervisning och lärande bör vara delaktiga i en revidering av förslaget.

Lena Sahlqvist har genomfört en utredning av specialistsjuksköterskeprogrammen och hon presenterade det förslag på nytt upplägg för programmen som hon föreslår i utredningen.

Det föreslås att beredningsgruppen för utbildningsutbud och lärarkapacitet utser en arbetsgrupp som får i uppdrag att titta vidare på utredningens resultat och förslag.

ÄRENDE

§23. Styrelsens sammanträdestider hösten 2015

Beslutspunkt

Förslag till beslut bifogas kallelsen.

Föredragande: Maya Petrén

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

Föredragande: Ledamöter m.fl.

§25. Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut

Informationspunkt

Underlag nedan bifogas kallelsen i separat fil

- a) Beslut Franke-stipendium
- b) Beslut rektorsråd
- c) Beslut vicerektor internationalisering
- d) Protokoll PN4 2015-03-11
- e) Protokoll PN5 2015-03-20
- f) Protokoll PN7 2015-02-20
- g) Protokoll PN9 2015-02-11
- h) Protokoll PN9 2015-03-06
- i) Protokoll PN9 2014-04-08

[Protokoll från FS](#) finns på internwebben

[Protokoll från FUS](#) finns på internwebben

Vid protokollet

Maya Petrén

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen beslutade

att fastställa följande sammanträdestider hösten -15:

2015-08-25 kl. 13.00 – 17.00

2015-09-24 kl. 15.00 – 17.00

2015-10-06 kl. 13.00 – 17.00

2015-11-11 kl. 09.00 – 17.00

2015-12-15 kl. 13.00 – 17.00

FUS:

Prodekan Marianne Schultzberg rapporterade från FUS och informerade bl.a. om att styrelsen diskuterar en regeländring gällande antal publicerade delarbeten som krävs i en avhandling.

FS:

Lärarrepresentant Anna Martling rapporterade från FS där rekrytering står högt upp på agendan. Styrelsen avser också att se över indikatorerna för bibliometrin då de vill att kvalitet snarare än kvantitet ska premieras.

Till handlingarna.

ÄRENDE

Justeras

Annika Östman Wernerson
Dekan

BESLUT / ÅTGÄRD

Justeras

Eivind Gottlieb

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

Programorganisation

PN1	Sjuksköterskeprogrammet, kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES	PN6	Biomedicinska analytikerprogrammet, Röntgensjuksköterskeprogrammet, Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi
PN2	Läkarprogrammet, kompletterande utbildning för läkare med examen från land utanför EU/EES	PN7	Biomedicinprogrammet, Masterprogrammet i bioentreprenörskap, Masterprogrammet i biomedicin, Masterprogrammet i toxikologi
PN3	Arbetsterapeutprogrammet, Sjukgymnastprogrammet	PN8	Optikerprogrammet, Psykologprogrammet, Psykoterapeutprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk optometri
PN4	Audionomprogrammet, Logopedprogrammet	PN9	Barnmorskeprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap, Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik, Specialistsjuksköterskeprogrammen
PN5	Folkhälsovetenskapspr, Magisterpr. i arbete och hälsa, Magister i global hälsa, Magister. i hälsoinsatser vid katastrofer, Masterpr. folkhälsovetenskap, Masterpr i hälsoinformatik	Odont	Tandhygienistprogrammet, tandläkarprogrammet, kompletterande utbildning för tandläkare med examen utanför EU/ESS, Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik

NÄRVARANDE:

Lärarrepresentanter

(med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekanus, lektor, ordf.
Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.
Maria Bradley, docent, lektor
Lars Henningsohn, docent, lektor
Eva K Jansson, chef, SLL
Anna Kiessling, lektor
Ann Langius-Eklöf, professor
Anette Lohmander, professor
Carl-Johan Sundberg, professor (§§1-24)
Eva Tillman, chefläkare, SLL

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Henrik Lagervall, MF
Amanda Lygdbäck, OF
Jennie Sporre, MF

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR

Adjungerade

(med närvaro och yttranderätt)

Maria Englund, personaldirektör, SLL (§§1-12)
Kristina Gemzell-Danielsson, utbildningssamordnare,
Karolinska (§§6-26)
Anna Martling, lärarrepresentant FS
Marianne Schultzberg, prodekan FUS

Tjänstemän

Charlotta Cederberg, UFS (§§1-24)
Marie-Louise Isacson, UFS
Reet Joandi, avdelningschef SIR
Maya Petrén, samordnare, SIR
Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER:

Lärarrepresentant

Maria Samuelsson-Almén, enhetschef, SLL

Studentrepresentant

Eivind Gottlieb, MF

Fackliga representanter

Erika Franzén, SACO

Tjänstemän

Sabina Bossi, kommunikatör, KA
Magnus Hammarberg, budgethandläggare och FoUU-
samordnare SLL

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2015:05 (2015-05-12) bifogas

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

2015:19 Lokaler MOOC-konferens

2015:35 Examensceremoni

2015:38 Styrelsens VB 2015

2015:39 Administrering av e-publiceringar av examensarbeten

2015:40 Suppleanter till rekryteringsutskottet

2015:41 Sammansättning beredningsgruppen för utbildning och lärande

2015:42 Inställt kurstillfälle fristående kurs

2015:43 Konferensdeltagande National Forum on Active Learning Classrooms

2015:44 Ny lärarrepresentant i PN4

2015:45 Fastställande av kursplaner

2015:46 Revidering av CLK:s VB 2014

2015:47 Uppdrag samordnare hållbar utveckling

2015:50 Yttrande nivåklassificering av kurs

Beredningsgruppen för internationalisering

2015:05 Ersättning till audiom- och logopedprogrammen, mål 2

2015:06 Beslut om omkostnad vid internationell rekrytering (mål 2 i handlingsplanen)

§ 5. Information från dekanerna

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

Gunnar Nilsson

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen utsåg Eva K Jansson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Paragraferna 15, 16 och 17 behandlas efter paragraf 8. Därefter godkändes dagordningen.

Protokollet lades till handlingarna.

Besluten anmäldes och lades till handlingarna.

Dekanerna informerade styrelsen om aktuella frågor, bl.a. berördes omorganisationen av programansvar, UKF-medel samt pågående intervjuer med sökanden till uppdrag som PD och PNO.

ÄRENDE

§ 6. Förslag att utreda och överväga en 5-årig direktutbildning till barnmorska

Beslut

Föredragande: Anna Hjelmstedt, PD
Inbjuden: Anna Booberg, student
Handläggare: Christina Joos

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Förslag skrivelse till Utbildningsdep.

§ 7. Ledamöter till sakkunniggruppen för specialisttjänster utanför Karolinska Universitetssjukhuset

Beslut

Föredragande/handl: Christina Joos

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Protokollsutdrag Ledningsgruppen KI/SLL 2015-05-07 §15

§ 8. Pristagare 2015 pedagogiska priset

Beslut, dnr 2-1514/2015

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.

Förslag till beslut presenteras vid mötet.

Föredragande/handl: Philip Malmgren

§ 9. Tidigarelagt programtillfälle för magisterprogrammet i medicinsk pedagogik

BESLUT / ÅTGÄRD

Anna Hjelmstedt, programdirektor för barnmorskeprogrammet, informerade om bakgrunden till skrivelsen.

I Sverige är barnmorskans verksamhetsområde väldigt brett och flera lärosäten har sett ett behov av en förändrad och förlängd utbildning. En arbetsgrupp med representanter från fem lärosäten har tagit fram underlag till en skrivelse som föreslår att Utbildningsdepartementet utreder och överväger en 5-årig direktutbildning till barnmorska.

Styrelsen diskuterade förslag till skrivelse.

Styrelsen **beslutade**

att inte ställa sig bakom skrivelsen.

Sakkunniggruppen prövar behörighet och bedömer skickligheten hos sökande enligt 9 § i *Förordningen om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.* Två ledamöter önskar avsluta sina uppdrag. Ledningsgruppen KI/SLL har gett FSK och US i uppdrag att gemensamt bereda förslag till två nya ledamöter.

Styrelsen **beslutade**

att delegera till dekan att i samråd med FSK utarbeta och fastställa förslag på ledamöter till sakkunniggruppen för specialisttjänster utanför Karolinska Universitetssjukhuset.

Philip Malmgren redogjorde för priskommitténs arbete och presenterade förslag till beslut.

Styrelsen **beslutade**

att KI:s pedagogiska pris 2015 tilldelas Rune Brautaset, Institutionen för klinisk neurovetenskap samt programdirektor för optikerprogrammen

att beslutet motiveras enligt förslag

att prissumman överförs till CNS

att omedelbart justera beslutet.

Styrelsen beslutade den 12 maj om den preliminära dimensioneringen för 2016-2017. I avvaktan på att styrelsen tar fram en strategisk plan för utbud och

ÄRENDE

Beslut

Föredragande/handläggare: Maria Bengtsson

Handlingar:

- Förslag till beslut, dnr 3-1379/2015

§10. Avveckling av magister och master-programmen i klinisk medicinsk vetenskap

Beslut

Föredragande/handläggare: Maria Bengtsson

Handlingar:

- Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

dimensionering gjordes inga större förändringar i utbudet.

Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik har lämnat in ett önskemål om att övergå till antagning varje läsår istället för att som idag ha antagning var fjärde termin. Programmets förfrågan kommer att behandlas i samband med övriga överväganden i den översyn som ska genomföras. Men för att inte försena en eventuell övergång till antagning varje år föreslås det att programmet har sin nästa antagning till programmet HT16 istället för HT17. Utan en tidigare lagd programstart skulle en övergång till antagning varje termin vara möjlig först HT18.

Styrelsen **beslutade**

att i enlighet med förslag utannonsera magisterprogrammet i medicinsk pedagogik med 20 platser HT16. Detta programtillfälle ersätter programtillfället HT17.

Under flera års tid har olika förslag diskuterats avseende hur utbildningen på avancerad nivå för framför allt arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor ska se ut och vara organiserad. Vid senaste mötet diskuterades frågan och styrelsen förordade att utbildningen ska ges i form av fristående kurser.

Övergången till fristående kurs innebär att de tidigare programmen inom klinisk medicinsk vetenskap ska avvecklas. Beslut om avveckling fattas av rektor på förslag av US.

Ett huvudargument för programformen från programnämndens sida var att planeringsförutsättningarna är mer osäkra för fristående kurser. Därför bör ett mer långsiktigt utrymme avsättas för de huvudområden som har examen på avancerad nivå via fristående kurser för att möjliggöra planering. Beredning av detta bör ske i samband med beslut om utbildningsuppdragen för fristående kurs 2016/17.

Övergången ska ske från och med HT16 men kommer i ett första skede bara omfatta magisterexamen i de tre huvudområdena, motsvarande dagens magisterprogram. Möjlighet till master-

ÄRENDE

§11. Samordnare för forskningsanknytning respektive interprofessionellt lärande

Beslut

Förslag att som ett komplement till beredningsgrupperna utse samordnare för två strategiskt viktiga områden.

Föredragande/handläggare: Maya Petré

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Förslag uppdragsbeskrivning samordnare forskningsanknytning, dnr 1-471/2015
- Förslag uppdragsbeskrivning samordnare IPE, dnr 1-472/2015

§12. Ersättning till ordförande i styrelsens beredningsgrupper

Beslut

Föredragande/handläggare: Maya Petré

Handlingar:

- Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

examen bör utredas och presenteras för styrelsen senast i maj 2016.

Styrelsen **beslutade**

- att** en plan för avveckling av magister- och masterprogrammen i klinisk medicinsk vetenskap ska tas fram
- att** programmen ska ersättas med motsvarande helårsplatser inom fristående kurser som ska ge möjlighet till examen på avancerad nivå.

Styrelsen har identifierat ett behov av att utse samordnare för att stärka arbetet med forskningsanknytning respektive interprofessionellt lärande.

Förslag till uppdragsbeskrivning och bemanning av uppdragen diskuterades.

Styrelsen **beslutade**

- att** delegera till dekan att utse samordnare och fastställa uppdragsbeskrivningar efter att avstämning skett med föreslagna personer.

Styrelsen beslutade den 15 april 2015 om en ny beredningsorganisation. Fem beredningsgrupper inrättades som ska bereda frågor och organisera aktiviteter av strategisk natur samt ha ett ansvar för kvalitetsutveckling inom respektive område. Varje beredningsgrupp leds av en ordförande som är ledamot i styrelsen. För uppdraget som styrelseledamot erhåller institutionen kompensation motsvarande 15 procent av heltid. Uppdraget som ordförande för en beredningsgrupp är omfattande och ryms inte inom denna tid. Det föreslås därför att uppdraget som ordförande ska ersättas med 10 procent institutionskompensation utöver ersättningen som styrelseledamot. Ersättning utgår per beredningsgrupp, i de fall beredningsgruppen har delat ordförandeskap delas ersättningen. Dekaner erhåller inte ytterligare kompensation utöver dekanersättningen.

ÄRENDE

§13. Styrgrupp för projektet "In-vivo – IT-stöd för undervisning och lärande"

Beslutsärende

Enligt rektorsbeslut ska prodekan för utbildning leda styrgruppen och US ska fastställa direktiv och organisation för projektet.

Föredragande/handläggare: Maya Petré

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Rektorsbeslut, dnr 1-323/2015

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen **beslutade**

- att** uppdraget som ordförande i en av styrelsens beredningsgrupper ska ersättas med 10 procent institutionskompensation
- att** ersättning utgår från och med den 15 april 2015.

Rektor har beslutat (dnr 1-323/2015) att det projekt som driver arbetet med IT-stöd för undervisning och lärande i enlighet med Strategi 2018 ska inrättas under US.

Projektets styrgrupp ska ledas av prodekan för utbildning och där ska i övrigt finnas representanter från studenterna och övriga relevanta intressenter inom KI. Enligt rektorsbeslutet ska US fastställa direktiv för projektet samt projektets organisation.

Förtydliganden

Efter samråd med universitetsdirektör och rektor konstaterar US

att projektet "In-vivo" – IT-stöd för undervisning och lärande, ersätter tidigare "in-situ"-projektet

att de medel (25 mkr) som rektor återfört från styrelsens för utbildning ackumulerade myndighetskapital, dnr 1-320/2014, ska finansiera detta projekt.

Styrelsen **beslutade**

att utse styrgrupp för projektet "In-vivo- IT-stöd för undervisning och lärande" enligt följande:

Gunnar Nilsson, prodekan utbildning

Mats Brommels, prefekt LIME

Christer Björklund, bibliotekschef KIB

Jan Carlstedt-Duke, rektorsråd

Ewa Ehrenborg, CKU

Lärarrepresentant utsedd av FUS

Två studentrepresentanter (uteses av MF)

Adjungeras:

Nabil Zary, CLK:s föreståndare

Marie-Louise Isacson, avdelningschef UFS

Handläggaresurs från SIR knyts till styrgruppen.

att ge styrgruppen i uppdrag att ta fram förslag på

ÄRENDE

§14. Remiss av betänkandet

"För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning"

Beslut

Remissen diskuterades på US den 12 maj och en arbetsgrupp har utarbetat ett förslag till remissvar. Styrelsen ska fastställa förslaget.

Föredragande: Riitta Möller

Handläggare: Erik Forsse

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Förslag remissvar, dnr 1-266/2015
- Sammanfattning betänkandet
- [Länk till betänkandet "För framtidens hälsa"](#)

§15. Uppföljning institutionen för odontologi som pilotinstitution för ny organisation av programansvar

Information

Föredragande: Reet Joandi

Handläggare: Claes-Olov Fälth

Handlingar:

- Uppföljning med rekommendationer, (dnr 1-461/2015)
- Bilaga 1: Institutionens lägesrapport

§16. Uppdrag och delegation till institutioner med programansvar

BESLUT / ÅTGÄRD

projektplan för projektet som sedan ska fastställas av styrelsen.

Riitta Möller redogjorde för förslag till remissvar. Programnämnden har diskuterat remissen och synpunkter har inhämtats vid en öppen hearing, vid ett programrådsmöte och skriftligen från studierektor för kompletteringsutbildning. Vid alla tillfällen har studentrepresentanterna deltagit i diskussionen. Vidare har avstämning skett med dekanus för utbildning och med motsvarigheterna till programdirektor vid andra lärosäten som har läkarprogram.

Styrelsen diskuterade förslaget.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa förslag till remissvar, dnr 1-266/2015

att överlämna förslaget till rektor för beslut

att omedelbart justera beslutet.

Institutionen för odontologi utgör pilotinstitution för att genomföra decentraliseringen av programansvar. Institutionen är från 1 jan 2015 programansvarig för tandläkarprogrammet, tandhygienistprogrammet inklusive påbyggnadsutbildningen för odontologisk profylaktik och den kompletterande utbildningen för tandläkare med examen från tredje land (KUT).

På uppdrag av styrelsen har institutionen lämnat en lägesrapport över de hittillsvarande erfarenheterna av decentraliseringen. Utifrån denna redogörelse och en intervju med företrädare från institutionen har en uppföljningsrapport tagits fram som innehåller ett antal rekommendationer vilka riktas till ledningen för de institutioner som ska överta programansvar eller US/KI ledning.

Styrelsen diskuterade institutionens lägesrapport och de rekommendationer som sammanställts. Styrelsen ställer sig bakom rekommendationerna och bestämde att lägesrapporten och uppföljningen med rekommendationer ska delges samtliga institutioner.

Lena Atterwall redogjorde för förslag till uppdrag och delegation till institutioner med programansvar.

ÄRENDE

Beslut, dnr 1-376/2015

Föredragande/handläggare: Lena Atterwall

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Uppdrag till programansvariga institutioner
- Förändringar i uppdrag till programansv. inst.

§17. Revidering av "Institutionernas övergripande ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå"

Beslut

Föredragande: Charlotta Cederberg

Handläggare: Katharina Soffronow

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Institutionernas övergripande ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, dnr 3-1773/2015

§18. Mall för uppdrag per kurstillfälle (kurser inom utbildningsprogram)

Beslut

Föredragande/handläggare:

Charlotta Cederberg

Handlingar:

- Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

Förslaget har tagits fram efter diskussion i styrelsen och remiss till institutionerna. Styrelsen diskuterade förslaget och föreslog ett förtydligande angående skrivningen om kvalitet och kvalitetssäkring.

Styrelsen **beslutade**

- att** överföra programansvar till institution i enlighet med tidigare fastställd tidsplan
- att** efter justering enligt ovan fastställa uppdrag till programansvariga institutioner (dnr 1-376/2015)
- att** tidigare beslut om uppdrag och delegation beträffande programansvar till institutionen för odontologi (dnr 1-552/2014) hävs och ersätts med detta beslut om uppdrag till programansvariga institutioner
- att** omedelbart justera beslutet.

En arbetsgrupp har tagit fram förslag till en ny mall för uppdrag per kurstillfälle (se paragraf 18). I samband med det arbetet har arbetsgruppen också sett över dokumentet "Institutionernas utbildningsuppdrag" och föreslår vissa revideringar.

Eftersom dokumentet handlar om institutionernas ansvar för kurser på grundnivå och avancerad nivå, föreslås att dess namn ändras till "Institutionernas övergripande ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå".

Styrelsen **beslutade**

- att** delegera till dekan att ta fram skrivning om forskningsanknytning av verksamhetsintegrerat lärande
- att** i övrigt revidera dokumentet om institutionernas övergripande ansvar för kurser på grundnivå och avancerad nivå (dnr 3-1773/2015) enligt förslag.

En arbetsgrupp fick i augusti 2014 i uppdrag att ta fram ett förslag till mall för utbildningsuppdrag per kurstillfälle för utbildningsprogram (dnr 1-580/2014). Lotta Cederberg redogjorde för arbetsgruppens förslag.

Styrelsen **beslutade**

- att** fastställa huvuddragen i anvisningarna och

ÄRENDE

- Arbetsgruppens rapport
- Sammanställning remissvar
- Anvisningar till mall
- Mall för uppdrag per kurstillfälle

§19. Nytt internt resursfördelningssystem – lägesrapport

Information

Den 12 maj utsåg styrelsen en arbetsgrupp med uppdrag att arbeta vidare med förslag till ny resursfördelningsmodell.

Föredragande/handläggare:

Katharina Soffronow

§20. Ekonomisk uppföljning per program

Beslut

Föredragande/handläggare:

Katharina Soffronow

Handlingar:

- Förslag till beslut, dnr 1-409/2015

BESLUT / ÅTGÄRD

mallen för uppdrag per kurstillfälle

att ge i uppdrag till Charlotta Cederberg att ta fram ett slutligt förslag som sedan beslutas av dekanus

att uppdra till programmen att ta fram utbildningsuppdrag per kurstillfälle enligt anvisningar och mall för år 2016 och framåt.

Arbetsgruppen som arbetar vidare med förslag till ny resursfördelningsmodell har kommit igång och arbetar intensivt utifrån den utredning som gjordes förra året och de principbeslut som fattades i december 2014. Arbetsgruppen är styrelseintern men kommer att stämma av arbetet med en referensgrupp.

Styrelsen följer i nuläget upp programmens kvalitetsarbete men inte det ekonomiska resultatet (per program). Den ekonomiska uppföljning som görs är av programnämndernas ekonomi och av utbildningsuppdraget genom direktavräkningen.

Eftersom styrelsen ansvarar för att fördela resurser borde dock ekonomisk uppföljning vara en del av styrelsens totala uppföljning av programmen. När programansvaret, och därmed ansvaret för resursfördelning till kurser, flyttar till institution blir ekonomisk uppföljning än viktigare för att styrelsen ska ha goda underlag vid resursfördelning till programansvarig institution.

För att ekonomisk uppföljning ska vara möjlig att göra per program behöver vissa Anpassningar göras i ekonomisystemet.

Styrelsen **beslutade**

att styrelsen från och med 2016 ska följa upp programmens ekonomi

att uppdra åt Avd f styrelsestöd och internationella relationer att föra dialog med Ekonomiavd. om vilka förändringar som måste göras i ekonomisystem för att uppföljning per program ska vara möjlig.

att omedelbart justera beslutet.

ÄRENDE

§21. Medel till KTC Solna

Beslut

Föredragande/handl: Katharina Soffronow

Handlingar:

- Förslag till beslut, dnr 1-408/2015

§22. Institutionskompensation till programdirektorn för läkarprogrammet

Beslut

Föredragande/handl: Katharina Soffronow

Handlingar:

- Förslag till beslut, dnr 1-410/2015

BESLUT / ÅTGÄRD

För att förstärka den kliniska förankringen av KI:s yrkesutbildningar budgeterar styrelsen medel för KTC:s, KUA:s och KUM:s samlade verksamhet. En del av denna budget består av ersättning till tre KI-institutioner som bedriver verksamhet inom ramen för KTC och KUA/KUM. Det är viktigt att det finns ett samarbete mellan berörd KI-institution och KTC. Men när det gäller KTC Solna finns ingen koppling till berörd klinisk institution (Medicin Solna).

Satsningarna inom KTC-/KUA-/KUM-verksamheten är viktiga för kvaliteten inom KI:s yrkesutbildningar. Förslaget är därför att styrelsen bidrar med 600 tkr till finansieringen av KTC Solna för 2015. Om styrelsen efter 2015 ska vara med och finansiera verksamheten måste det ske genom Institutionen för medicin, Solna, på samma sätt som KTC-verksamheten vid övriga sjukhus.

Styrelsen **beslutade**

att överföra 600 tkr till Karolinska universitetssjukhuset som medfinansiering av KTC Solna 2015. Medel för 2016 kommer inte att budgeteras till Karolinska universitetssjukhuset. Eventuell finansiering av verksamheten ska ske genom samarbete med KI-institution utsedd av styrelsen för utbildning.

att omedelbart justera beslutet.

Enligt styrelsens beräkningsmodeller uppgår institutionskompensationen för uppdraget som programdirektör för läkarprogrammet till 80 procent av heltid.

Nuvarande programdirektör har en förenad anställning. Den förenade anställningen innebär i hennes fall att hon formellt är heltidsanställd vid KI, men att hon i praktiken har 70 procent vid KI och 30 procent inom SLL. Det innebär att hennes institutionskompensation i praktiken täcker 56 procents arbetstid. Programdirektorn har påtalat att hennes uppdrag inte rymms inom denna tid.

Det föreslås därför att styrelsen ersätter institutionen för 100 procent av hennes KI-anställning för 2015. Någon retroaktiv kompensation föreslås inte och frågan är inte längre aktuell 2016 eftersom

ÄRENDE

§23. Uppdrag extern pedagogisk resurs

Beslut

Föredragande/handl: Reet Joandi

Förslag till beslut presenteras vid mötet.

BESLUT / ÅTGÄRD

programnämnden då föreslår omfattningen på uppdraget.

Styrelsen **beslutade**

- att** institutionskompensationen för programdirektorn vid läkarprogrammet för 2015 ska uppgå till 100 procent av KI-anställningen
- att** överföra 226 523 kronor till Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, dvs. mellanskillnaden mellan 80 och 100 procent av heltidsanställning. Beräkningen baseras på det löneläge som gällde vid fastställandet av resursfördelningen 2015.
- att** omedelbart justera beslutet.

På KI finns på flera håll pedagogiska experter med olika inriktning bl.a. vid LIME, inom US, på CLK och CKU. Trots detta finns det ett behov av ett externt expertstöd, d.v.s. kring frågor som inte rör de mer utbildningsnära pedagogiska utvecklingsfrågorna som de operativa enheterna på KI redan hanterar. Det rör t.ex.:

- Strategiska frågor kring organisation av samverkan mellan KI och SLL i undervisningsfrågor.
- Uppbyggnad av styrelseövergripande pedagogiska strategier.
- Organisation och samordning av pedagogiska stödverksamheterna.
- Strategier kring karriärvägar och tjänstestruktur för undervisningsorienterade akademiker på olika nivåer.
- Modeller för pedagogiska meritering och karriärväg.
- Granskning av styrdokument för US verksamhet.

Under våren har professor Håkan Hult haft uppdrag som stöd åt dekanerna i övergripande pedagogiska frågor. Det finns ett fortsatt behov av detta övergripande externa expertstöd till styrelsen.

Förslag till uppdrag under hösten 2015.

- Utgöra stöd till dekan och prodekan
- Utgöra stöd till ordföranden i US beredningsgrupper

ÄRENDE

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

Föredragande: Ledamöter m.fl.

§25. Återrapportering till UKÄ gällande specialistsjuksköterskeprogrammen Diskussion

Föredragande: Eva-Lisa Lundgren, PD

Inbjuden: representant från kvalitetsgranskargruppen

Handläggare: Maria Bengtsson

Handlingar:

- Förslag återrapportering till UKÄ för varje program
- UKÄ:s bedömningar
-

§26. Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut Informationspunkt

a) Protokoll PN2 2015-02-17

b) Protokoll PN2 2015-03-24

BESLUT / ÅTGÄRD

- Ge konsultation i avgränsade frågor efter överenskommelse med dekan, t.ex. arbetet med fusk och plagiat.

Styrelsen **beslutade**

att ge Håkan Hult uppdrag som extern rådgivare i enlighet med ovanstående beskrivning

att uppdragets omfattning motsvarar 20 % av heltidstjänst (överförs till Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC)

att uppdraget omfattar tiden mellan 2015-07-01 och 2015-12-31

att behov, utformning och finansiering ses över inför beslut om eventuellt fortsatt uppdrag.

FUS:

Vid senaste sammanträdet beslutades om 12 nya forskarutbildningsprogram och om årets KID-medel

Beredningsgrupperna:

Beredningsgruppen är i uppstartsfasen nu och arbetar med att ta fram sammansättning i grupperna och förslag på uppdragsbeskrivningar.

Övriga har inget särskilt att rapportera.

Programdirektor Eva-Lisa Lundgren informerade om det pågående arbetet med att ta fram förslag på återrapporteringar till UKÄ. Eva Joelsson Alm från kvalitetsgranskargruppen som styrelsen utsett rapporterade om de synpunkter gruppen fört fram.

Styrelsen diskuterade och återkopplade synpunkter till gruppen som skriver återrapporteringarna. Förslag till återrapportering till UKÄ kommer att presenteras för styrelsen igen i augusti.

Till handlingarna.

ÄRENDE

- c) Protokoll PN2 2015-04-28
- d) Protokoll PN5 2015-04-23
- e) Protokoll PN8 2015-02-07
- f) Protokoll PN8 2015-05-07
- g) Protokoll PN9 2015-05-06
- h) Protokoll Ledningsgruppen KI/SLL
2015-05-07
- i) Rapport om läkarutbildningens kvalitet från
Sveriges läkarförbund

[Protokoll från FS](#) finns på internwebben

[Protokoll från FUS](#) finns på internwebben

Vid protokollet

Maya Petré

Justeras

Annika Östman Wernerson
Dekan

BESLUT / ÅTGÄRD

Justeras

Eva K Jansson

Förkortningar

ALF	Avtalet om läkarutbildning och forskning i hälso- och sjukvården	PN	Programnämnd
BIF	Beredningsgruppen för internationalisering	PD	Programdirektor
BG-	Beredningsgruppen för kvalitet och utvärdering	LS	Landstingsstyrelsen
kvitet			
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
HÄP	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

Programorganisation

PN1 Sjuksköterskeprogrammet, kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES

PN6 Biomedicinska analytikerprogrammet, Röntgensjuksköterskeprogrammet, Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

PN2 Läkarpåprogrammet, kompletterande utbildning för läkare med examen från land utanför EU/EES

PN7 Biomedicinprogrammet, Masterprogrammet i bioentreprenörskap, Masterprogrammet i biomedicin, Masterprogrammet i toxikologi

PN3 Arbetsterapeutprogrammet, Sjukgymnastprogrammet

PN8 Optikerprogrammet, Psykologprogrammet, Psykoterapeutprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk optometri

PN4 Audionomprogrammet, Logopedprogrammet

PN9 Barnmorskeprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap, Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik, Specialistsjuksköterskeprogrammen

PN5 Folkhälsovetenskapspr, Magisterpr. i arbete och hälsa, Magister i global hälsa, Magister. i hälsoinsatser vid katastrofer, Masterpr. folkhälsovetenskap, Masterpr i hälsoinformatik

Odont Tandhygienistprogrammet, tandläkarprogrammet, kompletterande utbildning för tandläkare med examen utanför EU/ESS, Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik



ÄRENDE

Fortsatt verksamhet vid CKU

Vid US mötet den 27 november 2014 angavs det att US under det första halvåret 2015 ska se över arbetet med de frågor som CKU arbetar med.

Under våren har diskussioner inom CKU styrgrupp pågått men ännu inte avslutats. Parallellt med detta pågår de regionala ALF-förhandlingarna som också kan komma att påverka CKU:s verksamhet.

För att hantera verksamheten under våren 2015 utsågs Ewa Ehrenborg till tillförordnad samordnare. Både hennes och Margareta Forsberg-Larms uppdrag som föreståndare förlängdes samtidigt till och med den 30 juni 2015. Sedan tidigare har Tanja Tomson ett förordnande som föreståndare t.o.m. den 30 augusti 2015.

För att upprätthålla verksamheten inom CKU under sommaren föreslås US besluta om förlängning av Ewa Ehrenborgs samt Margareta Forsberg-Larms uppdrag t.o.m. 31 augusti 2015.

Förslag till beslut om att förlänga uppdrag skickades till styrelsen 2015-06-23 (se bilaga) med uppmaning att svara senast 2015-06-26.

Vid protokollet

Maya Petré

BESLUT

Styrelsen för utbildning beslutar per capsulam om att förlänga uppdrag enligt förslag till beslut.

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

Maria Bradley
Lars Henningsohn
Eivind Gottlieb
Eva K Jansson
Anna Kiessling
Henrik Lagervall
Ann Langius-Eklöf
Anette Lohmander
Amanda Lygdbäck
Gunnar Nilsson
Jennie Sporre
Carl-Johan Sundberg
Annika Östman Wernerson

Eva Tillman tillstyrker förslaget med reservationen att de enskilda högskolorna tillfrågas och tillstyrker förslaget.

Justeras

Annika Östman Wernerson
dekan och ordförande

Universitetsförvaltningen
Avdelningen för styrelsestöd och
internationella relationer
Christina Joos, handläggare

Styrelsen för utbildning 2015-06-26

Fortsatt verksamhet vid CKU

Vid US mötet den 27 november 2014 angavs det att US under det första halvåret 2015 ska se över arbetet med de frågor som Centrum för klinisk utbildning (CKU) arbetar med.

Under våren har diskussioner inom CKU styrgrupp pågått men ännu inte avslutats. Parallellt med detta pågår de regionala ALF-förhandlingarna som också kan komma att påverka CKU:s verksamhet.

För att hantera verksamheten under våren 2015 utsågs Ewa Ehrenborg till tillförordnad samordnare. Både hennes och Margareta Forsberg-Larms uppdrag som föreståndare förlängdes samtidigt till och med den 30 juni 2015. Sedan tidigare har Tanja Tomson ett förordnande som föreståndare t.o.m. den 30 augusti 2015.

För att upprätthålla verksamheten inom CKU under sommaren föreslås US besluta om förlängning av Ewa Ehrenborgs samt Margareta Forsberg-Larms uppdrag t.o.m. 31 augusti 2015.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att förlänga Ewa Ehrenborgs uppdrag som tillförordnad samordnare och föreståndare för CKU till och med den 31 augusti 2015

att förlänga Margareta Forsberg Larms uppdrag som föreståndare inom CKU till och med den 31 augusti 2015.

Medel för uppdragen överförs till föreståndarnas institutioner.

NÄRVARANDE

Lärarrepresentanter (med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekanus, lektor, ordf.
Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.
Maria Bradley, docent, lektor
Lars Henningsohn, docent, lektor
Eva K Jansson, chef, SLL
Anna Kiessling, lektor
Ann Langius-Eklöf, professor
Anette Lohmander, professor
Carl-Johan Sundberg, professor
Eva Tillman, chefläkare, SLL

Studentrepresentanter (med rösträtt)

Henrik Lagervall, MF
Jennie Sporre, MF

Fackliga representanter (med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR
Hannele Moisio, SACO

Adjungerade (med närvaro och yttranderätt)

Marianne Schultzberg, prodekan FUS

Tjänstemän

Magnus Hammarberg, budgethandläggare och FoUU-
samordnare, SLL §§18-19
Marie-Louise Isacson, UFS
Reet Joandi, avdelningschef SIR
Maya Petré, samordnare, SIR
Sabina Bossi, kommunikatör, KA
Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER

Lärarrepresentanter

Maria Samuelsson-Almén, enhetschef, SLL

Studentrepresentanter

Eivind Gottlieb, MF
Amanda Lygdbäck, OF

Adjungerade

Maria Englund, personaldirektör, SLL
Kristina Gemzell Danielsson, utbildningssamordnare, K
Anna Martling, lärarrepresentant FS

Tjänstemän

Charlotta Cederberg, UFS

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2015:6 (2015-06-17)

Protokoll 2015:7 (2015-06-26, per capsulam)

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

2015:48 Revidering av utbildningsplan

2015:49 Representant till rådet för lika villkor

2015:51 Revidering av utbildningsplan

2015:52 Sammansättning beredningsgruppen för
kvalitetssystem

2015:53 Fastställande och revidering av
kursplaner

2015:54 Programtillfällen globala masterprogram
samt kandidatprogrammet i biomedicin
HT16

2015:55 Revidering utbildningsplan

2015:56 Godkännande att erbjuda
uppdragsutbildning

2015:57 Godkännande att erbjuda
uppdragsutbildning

2015:58 Godkännande att erbjuda
uppdragsutbildning

2015:59 Konferensdeltagande National Forum on
Active Learning Classrooms

2015:61 Godkännande att erbjuda
uppdragsutbildning

2015:64 Godkännande att erbjuda
uppdragsutbildning

2015:65 Revidering av kursplaner

2015:66 Revidering av kursplaner

2015:68 Förslag till sakkunniggrupp för
specialisttjänster utanför Karolinska
Universitetssjukhuset

Beredningsgruppen för internationalisering

2015:7 Aktivitetsplan 2015 mål 1 i handlingsplan
för internationalisering

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen utsåg Henrik Lagervall att tillsammans
med ordföranden justera dagens protokoll.

Föredragningslistan godkändes efter att en övrig
punkt gällande planering inför internatet lagts till.

Till handlingarna.

Till handlingarna.

ÄRENDE

2015:8 Rekrytering avseende mål 2 i
handlingsplanen för internationalisering

§ 5. Information från dekanerna

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

Gunnar Nilsson

§ 6. Återrapportering avseende uppföljning av UKÄ:s kvalitetsutvärderingar: specialistsjuksköterskeexamen - ambulanssjukvård

Beslut, dnr 1-723/2014

Efter UKÄ:s bedömning att examen har bristande kvalitet har programmet vidtagit åtgärder och nu ska återrapportering till UKÄ ske. Beslut ska fattas om att godkänna förslag till återrapportering (rektor fastställer).

Föredragande: Eva-Lisa Lundgren/
Ann Langius

Handläggare: Maria Bengtsson

Handlingar: Förslag till beslut
Förslag återrapportering

§ 7. Återrapportering avseende uppföljning av UKÄ:s kvalitetsutvärderingar: specialistsjuksköterskeexamen - anestesijukvård

Beslut, dnr 1-724/2014

Efter UKÄ:s bedömning att examen har bristande kvalitet har programmet vidtagit åtgärder och nu ska återrapportering till UKÄ ske. Beslut ska fattas om att godkänna förslag till återrapportering (rektor fastställer).

Föredragande: Eva-Lisa Lundgren/
Ann Langius

Handläggare: Maria Bengtsson

Handlingar: Förslag till beslut
Förslag återrapportering

BESLUT / ÅTGÄRD

Dekanerna hälsade styrelsen välkommen till en ny termin och informerade om aktuella frågor som diskuteras inom KI. Nästa vecka har Konsistoriet internat och då kommer ett längre pass som dekanerna håller i att ägnas åt utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Programledningen har arbetat intensivt under sommaren för att revidera de förslag på återrapporteringar till UKÄ som presenterades för styrelsen före sommaren. Revideringar har gjorts utifrån styrelsen synpunkter och i samarbete med den granskningsgrupp som styrelsen utsett. Granskningsgruppen, representerad vid mötet av Cecilia Fridén, anser generellt att rapporterna nu har blivit mycket bättre. Styrelsen tackade alla inblandade för allt arbete.

Styrelsen diskuterade förslag till återrapportering av specialistsjuksköterskeexamen - ambulanssjukvård.

Styrelsen **beslutade**

att delegera till dekan att efter föreslagna revideringar fastställa förslag till återrapportering.

Styrelsen diskuterade förslag till återrapportering.

Styrelsen **beslutade**

att delegera till dekan att efter föreslagna revideringar fastställa förslag till återrapportering.

ÄRENDE

§ 8. Återrapportering avseende uppföljning av UKÄ:s kvalitetsutvärderingar: specialistsjuksköterskeexamen inriktning barn och ungdom

Beslut, dnr 1-727/2014

Efter UKÄ:s bedömning att examen har bristande kvalitet har programmet vidtagit åtgärder och nu ska återrapportering till UKÄ ske. Beslut ska fattas om att godkänna förslag till återrapportering (rektor fastställer).

Föredragande: Eva-Lisa Lundgren/
Ann Langius
Handläggare: Maria Bengtsson
Handlingar: Förslag till beslut
Förslag återrapportering

§ 9. Återrapportering avseende uppföljning av UKÄ:s kvalitetsutvärderingar: specialistsjuksköterskeexamen – distriktssköterska

Beslut, dnr 1-728/2014

Efter UKÄ:s bedömning att examen har bristande kvalitet har programmet vidtagit åtgärder och nu ska återrapportering till UKÄ ske. Beslut ska fattas om att godkänna förslag till återrapportering (rektor fastställer).

Föredragande: Eva-Lisa Lundgren/
Ann Langius
Handläggare: Maria Bengtsson
Handlingar: Förslag till beslut
Förslag återrapportering

§10. Återrapportering avseende uppföljning av UKÄ:s kvalitetsutvärderingar: specialistsjuksköterskeexamen – intensivvård

Beslut, dnr 1-725/2014

Efter UKÄ:s bedömning att examen har bristande kvalitet har programmet vidtagit åtgärder och nu ska återrapportering till UKÄ ske. Beslut ska fattas om att godkänna förslag till återrapportering (rektor fastställer).

Föredragande: Eva-Lisa Lundgren/
Ann Langius
Handläggare: Maria Bengtsson

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen diskuterade förslag till återrapportering.

Styrelsen **beslutade**

att delegera till dekan att efter föreslagna revideringar fastställa förslag till återrapportering.

Styrelsen diskuterade förslag till återrapportering.

Styrelsen **beslutade**

att delegera till dekan att efter föreslagna revideringar fastställa förslag till återrapportering.

Styrelsen diskuterade förslag till återrapportering.

Styrelsen **beslutade**

att delegera till dekan att efter föreslagna revideringar fastställa förslag till återrapportering.

ÄRENDE

Handlingar: Förslag till beslut
Förslag återrapportering

§11. Återrapportering avseende uppföljning av UKÄ:s kvalitetsutvärderingar: specialistsjuksköterskeexamen – onkologisk vård

Beslut, dnr 1-729/2014

Efter UKÄ:s bedömning att examen har bristande kvalitet har programmet vidtagit åtgärder och nu ska återrapportering till UKÄ ske. Beslut ska fattas om att godkänna förslag till återrapportering (rektor fastställer).

Föredragande: Eva-Lisa Lundgren/
Ann Langius

Handläggare: Maria Bengtsson

Handlingar: Förslag till beslut
Förslag återrapportering

§12. Återrapportering avseende uppföljning av UKÄ:s kvalitetsutvärderingar: specialistsjuksköterskeexamen – operationssjukvård

Beslut, dnr 1-726/2014

Efter UKÄ:s bedömning att examen har bristande kvalitet har programmet vidtagit åtgärder och nu ska återrapportering till UKÄ ske. Beslut ska fattas om att godkänna förslag till återrapportering (rektor fastställer).

Föredragande: Eva-Lisa Lundgren/
Ann Langius

Handläggare: Maria Bengtsson

Handlingar: Förslag till beslut
Förslag återrapportering

§13. Återrapportering avseende uppföljning av UKÄ:s kvalitetsutvärderingar: specialistsjuksköterskeexamen – psykiatrisk vård

Beslut, dnr 1-730/2014

Efter UKÄ:s bedömning att examen har bristande kvalitet har programmet vidtagit åtgärder och nu ska återrapportering till UKÄ ske. Beslut ska fattas om att godkänna förslag

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen diskuterade förslag till återrapportering.

Styrelsen **beslutade**

att delegera till dekan att efter föreslagna revideringar fastställa förslag till återrapportering.

Styrelsen diskuterade förslag till återrapportering.

Styrelsen **beslutade**

att delegera till dekan att efter föreslagna revideringar fastställa förslag till återrapportering.

Styrelsen diskuterade förslag till återrapportering.

Styrelsen **beslutade**

att delegera till dekan att efter föreslagna revideringar fastställa förslag till återrapportering.

ÄRENDE

till återrapportering (rektor fastställer).

Föredragande: Eva-Lisa Lundgren/
Ann Langius
Handläggare: Maria Bengtsson
Handlingar: Förslag till beslut
Förslag återrapportering

§14. Återrapportering avseende uppföljning av UKÄ:s kvalitetsutvärderingar: specialistsjuksköterskeexamen – vård av äldre

Beslut, dnr 1-731/2014

Efter UKÄ:s bedömning att examen har bristande kvalitet har programmet vidtagit åtgärder och nu ska återrapportering till UKÄ ske. Beslut ska fattas om att godkänna förslag till återrapportering (rektor fastställer).

Föredragande: Eva-Lisa Lundgren/
Ann Langius
Handläggare: Maria Bengtsson
Handlingar: Förslag till beslut
Förslag återrapportering

§15. Framtidens utbildningsledare

Informationspunkt

”Framtidens utbildningsledare” är ett program som syftar till att säkra den framtida försörjningen av vetenskapligt och pedagogiskt meriterade utbildningsledare.

Föredragande/handläggare: Philip Malmgren

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen diskuterade förslag till återrapportering.

Styrelsen **beslutade**

att delegera till dekan att efter föreslagna revideringar fastställa förslag till återrapportering.

En projektgrupp som leds av Sari Ponzer har på uppdrag av den föregående styrelsen tagit fram utbildningen som fokuserar på akademiskt ledarskap, pedagogik och KIs organisation. Programmet med 30 deltagare startade i december 2014 och kommer att avslutas i december 2015.

En övergripande utvärdering kommer att genomföras när programmet är slutfört. Än så länge har deltagarna varit väldigt nöjda och det har inte varit några avhopp. Styrgruppen för programmet har diskuterat en eventuell fortsatt satsning på programmet.

Styrelsen diskuterade både hur stort behovet av ledarskapsutbildning är och hur deltagarnas kompetens efter avslutat program tas till vara. Diskussion om ev. fortsatt satsning på ledarskapsutbildning fortsätter i samband med budgetarbetet.

ÄRENDE

§16. CKU

Beslut

Fastställande av CKU:s verksamhetsplan hösten 2015, beslut om budget och förlängning av förordnanden hösten 2015.

Föredragande/handläggare: Christina Joos

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Verksamhetsplan CKU hösten 2015
- Budget

§17. Handlingsplan för internationalisering, mål 1 och 2

Diskussionspunkt

Presentation av aktivitetsplaner för 2016 för eventuella synpunkter inför presentation på Lärardagen.

Föredragande:

Anna Mia Ekström och Cormac McGrath

Handläggare: Monika Berge

Handlingar:

- Aktivitetsplan mål 1
- Budget 2016 mål 1
- Aktivitetsplan mål 2

BESLUT / ÅTGÄRD

Samverkansgruppen som inrättades från den 1 januari har under det första halvåret inte kommit fram till vad den nya grupperingens uppdrag ska omfatta och innan ALF-förhandlingarna är avslutade är det svårt att ge besked om hur den framtida samverkan med SLL och övriga aktörer ska se ut. KI:s rektor och SLL:s landstingsdirektör beslutade i slutet av våren att CKU:s verksamhet ska fortsätta under hösten 2015. Medlen för verksamheten har avsatts i KI:s resp. SLL:s budget.

CKU-ledningen har tagit fram ett förslag till VP för hösten 2015 och planen har godkänts av samverkansgruppen.

För att verksamheten ska kunna bedrivas enligt VP under hösten 2015 behöver beslut fattas om driftsmedel samt om förlängning av förordnanden.

Styrelsen **beslutade**

- att** Ewa Ehrenborgs uppdrag som tillförordnad samordnare (75 %) förlängs till den 31 december 2015. Kopplat till Ewa Ehrenborgs funktion som samordnare utgår också en uppdragsersättning om 2 000 kr/mån.
- att** Margareta Forssberg Larm och Tanja Tomsons förordnanden (70 resp. 65 %) förlängs till den 31 december 2015.
- att** fastställa verksamhetsplanen hösten 2015 och bevilja driftsmedel för genomförande av aktiviteterna i verksamhetsplanen.

Anna Mia Ekström och Cormac McGrath presenterade de reviderade aktivitetsplanerna för mål 1 respektive mål 2 i handlingsplanen för internationalisering. Internationalisering kommer vara tema på årets Lärardag och det har föreslagits att aktiviteterna för att nå målen i handlingsplanen presenteras där.

Styrelsen var positiv till de föreslagna aktiviteterna och ansåg att de kan presenteras på Lärardagen.

Hur mycket medel som kan avsättas för aktiviteterna kommer att diskuteras i samband med styrelsens övriga budgetdiskussioner.

ÄRENDE

§18. SLL:s utbildningsbudget 2016 (KI/SLL-samarbetet)

Beslut

US har i uppdrag att inom den preliminära budgetramen föreslå en budget för 2016.

Föredragande/handläggare:

Magnus Hammarberg

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Förslag till utbildningsbudget 2016

§19. Nytt internt resursfördelningssystem - lägesrapport

Informationspunkt

Rapportering från pågående arbete i arbetsgruppen som har i uppdrag att ta fram förslag på ny resursfördelningsmodell.

Föredragande/handläggare:

Katharina Soffronow

§20. Disponering av kvalitetsmedel avsatta för programmen

Beslut, dnr 1-310/2015

Programnämnderna har ombetts komma in med redogörelse för hur de avser disponera den kvalitetsbaserade tilldelning som programmet tilldelats. Styrelsen ska ta ställning till förslagen i redogörelserna.

Föredragande/handläggare:

Katharina Soffronow

BESLUT / ÅTGÄRD

Magnus Hammarberg presenterade förslag till utbildningsbudget 2016 inom KI/SLL-samarbetet. Ramarna är oförändrade sedan föregående år. Budgeten ska fastställas av Ledningsgruppen KI/SLL i september.

Styrelsen **beslutade**

- att** ställa sig bakom förslaget till SLL för 2016
- att** överlämna budgetförslaget till Ledningsgruppen KI-SLL
- att** omedelbart justera beslutet.

I samband med detta noterades det att årets utlysning av projektmedel för lärandemiljöer inom psykiatri ännu inte har skett. SLL-ledamöterna återkommer till nästa möte med förslag på hantering.

Katharina Soffronow redogjorde för det omfattande arbete som genomförts för att ta fram förslag på en ny intern resursfördelningsmodell. Under 2014 gjordes en genomgång av befintlig modell och utifrån den rapport som togs fram fattade styrelsen ett inriktningsbeslut den 18 december. I maj 2015 utsåg den nuvarande styrelsen en arbetsgrupp som fick i uppdrag att utreda återstående frågor.

Arbetsgruppen kommer föreslå vissa justeringar i förhållande till slutrapporten och arbetar med förslag på lösningar av de återstående frågorna. Gruppen har också gjort en konsekvensanalys.

Förslaget kommer nu att diskuteras med institutionerna och med KI:s ledning. Beslut om modellen ska fattas av styrelsen den 24 september.

Styrelsen **beslutade**

- att** överföra 725 370 kronor till programnämnd 7 för kvalitetshöjande åtgärder inom masterprogrammet i biomedicin i enlighet med inkommet underlag
- att** överföra 793 730 kronor till Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik för kvalitetshöjande åtgärder inom logopedprogrammet i enlighet med inkommet underlag

ÄRENDE

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Underlag från masterpr. i biomedicin
- Underlag från fysioterapeutprogrammet
- Underlag från logopedprogrammet

§21. Ekonomisk prognos för 2015

Informationspunkt

En prognos för styrelsens ekonomi, inklusive programnämnderna, kommer att presenteras.

Föredragande/handläggare:

Katharina Soffronow

Handlingar: Presentation

§22. Programnämndsordförande för 2016-2018

Beslut, dnr 1-262/2015

Tillsättande av programnämndsordförande för PN 2, 5, 7 och 9 för mandatperioden 2016-2018.

Föredragande/handläggare:

Maya Petré

Handlingar: Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

att överföra 3 357 150 kronor till programnämnd 3/Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle för kvalitetshöjande åtgärder inom fysioterapeutprogrammet i enlighet med inkommet underlag

att omedelbart justera beslutet.

Styrelsen betonade att de program som erhåller medel för kvalitetshöjande åtgärder också ska dela med sig av sina erfarenheter.

Psykoterapeutprogrammet har inte inkommit med något underlag än.

Katharina Soffronow presenterade en prognos för styrelsen ekonomi 2015.

Ansvar för utbildningsprogrammen kommer från den 1 januari 2016 att vara organiserat delvis i en programnämndsorganisation och delvis inom befintliga institutioner. Nuvarande programnämnder 2, 5, 7 och 9 kommer fortsätta ansvara för ett eller flera program. Uppdrag inom dessa programnämnder tillsätts av styrelsen för utbildning. Nuvarande mandatperioden för programnämndsordförande går ut den 31 december 2015 och uppdragen har utlysts enligt beslut i styrelsen den 15 april 2015.

Intervjuer har genomförts och en grupp bestående av dekan, prodekan, avdelningschef SIR och studentrepresentant har utarbetat förslag till beslut.

Uppdraget omfattar som tidigare 10 procent av en heltid. Arvode utgår med 5 000 kr/mån, men i enlighet med KI:s centrala regelverk utgår ingen ersättning till institution.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen **beslutade**

att utse programnämndsordförande enligt följande:

PN2 Jan Carlstedt-Duke

PN5 Bo Burström

PN7 Klas Kärre

PN9 Cecilia Fridén

att mandatperioden är på 3 år (2016-2018) om inte annat beslutas, t.ex. i samband med omorganisation av programansvar

att omedelbart justera beslutet.

§23. Programdirektorer för 2016-2018

Beslut, dnr 1-261/2015

Tillsättande av programdirektorer inom PN 2, 5, 7 och 9 för mandatperioden 2016-2018.

Föredragande/handläggare:

Maya Petré

Handlingar: Förslag till beslut

Ansvar för utbildningsprogrammen kommer från den 1 januari 2016 att vara organiserat delvis i en programnämndsorganisation och delvis inom befintliga institutioner. Nuvarande programnämnder 2, 5, 7 och 9 kommer fortsätta ansvara för ett eller flera program. Uppdrag inom dessa programnämnder tillsätts av styrelsen för utbildning. Nuvarande mandatperiod för programdirektorer går ut 31 december 2015 och uppdragen har utlysts enligt beslut i styrelsen den 15 april 2015.

Intervjuer har genomförts och en grupp bestående av dekan, prodekan, avdelningschef SIR och studentrepresentant har utarbetat förslag till beslut.

Inför budget 2016 kommer beslut om omfattning av uppdraget som programdirektor att fattas av respektive programnämnd.

Styrelsen **beslutade**

att utse programdirektorer enligt följande:

PN2

Läkarprogrammet

Riitta Möller

Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Riitta Möller

PN5

Magisterprogrammet i arbete och hälsa

Teresia Nyman

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Magisterprogrammet i global hälsa	Asli Kulane
Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer	Asli Kulane
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap	Jette Möller
Masterprogrammet i hälsoinformatik	Sabine Koch

PN7

Kandidat- och masterprogrammen i biomedicin	Lars-Arne Haldosén
Masterprogrammet i bioentreprenörskap	Madelen Lek
Masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaper	Lars-Arne Haldosén
Masterprogrammet i toxikologi	Annika Hanberg

PN9

Barnmorskeprogrammet	Anna Hjelmstedt
Magister-/masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap	Anna Carin Wahlberg
Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik	Charlotte Silén
Specialistsjuksköterskeprogrammen	Eva Broberger

att mandatperioden är 3 år (2016-2018) om inte annat beslutas, t.ex. i samband med omorganisation av programansvar

att omedelbart justera beslutet.

§24. Ytterligare ersättning till Inst för odontologi för kompletterande utbildning för tandläkare

Beslut, dnr 1-574/2015

Föredragande/handl: Katharina Soffronow

Handlingar: Förslag till beslut

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

Styrelsen beslutade

att överföra 651 063 kronor till Institutionen för odontologi för kompletterande utbildning för tandläkare.

FUS

Styrelsen har inlett diskussioner om neddragning av KID-medel och/eller kursverksamheten p.g.a. ett eventuellt minskat budgetutrymme. FUS

ÄRENDE

Föredragande: Ledamöter m.fl.

§26. Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut

Informationspunkt

- a) Rektorsbeslut ang. utbildningsorganisation, dnr 1-449/2015
- b) Inkommen skrivelse samt svar angående kompletterande utbildning, dnr 2-2330/2015
- c) Protokoll Ledningsgr KI/SLL 2015-06-04

[Protokoll från FS](#) finns på internwebben

[Protokoll från FUS](#) finns på internwebben

§27. Styrelsens internat 23-24 september

Diskussion

Vid protokollet

Maya Petré

Justeras

Annika Östman Wernerson
Dekan

BESLUT / ÅTGÄRD

diskuterar också att införa ett elektroniskt system för individuella studieplaner.

MF

Arbetar intensivt med mottagning av både internationella och nationella studenter.

Till handlingarna.

Styrelsen har ett inplanerat internat i september. Dekanerna kommer förbereda ett program i samarbete med beredningsgruppernas ordförande. Fokus kommer vara arbetet med VP 2016-2018.

Justeras

Henrik Lagervall

Förkortningar

ALF	Avtalet om läkarutbildning och forskning i hälso- och sjukvården	PN	Programnämnd
BIF	Beredningsgruppen för internationalisering	PD	Programdirektor
BG-kvalit	Beredningsgruppen för kvalitetssystem	LS	Landstingsstyrelsen
BG BUL	Beredningsgruppen för undervisning och lärande	PNO	Programnämndsordförande
BG ULK	Beredningsgruppen för utbildningsutbud och lärarkapacitet	PH	Programhandläggare
BG-VILU	Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande och	RU	Rekryteringsutskottet

	undervisning		
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

Programorganisation

PN1	Sjuksköterskeprogrammet, kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES	PN6	Biomedicinska analytikerprogrammet, Röntgensjuksköterske-programmet, Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi
PN2	Läkarprogrammet, kompletterande utbildning för läkare med examen från land utanför EU/EES	PN7	Biomedicinprogrammet, Masterprogrammet i bioentreprenörskap, Masterprogrammet i biomedicin, Masterprogrammet i toxicologi
PN3	Arbetssterapeutprogrammet, Sjukgymnastprogrammet	PN8	Optikerprogrammet, Psykologprogrammet, Psykoterapeutprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk optometri
PN4	Audionomprogrammet, Logopedprogrammet	PN9	Barnmorskeprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap, Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik, Specialistsjuksköterskeprogrammen
PN5	Folkhälsovetenskapspr, Magisterpr. i arbete och hälsa, Magister i global hälsa, Magister. i hälsoinsatser vid katastrofer, Masterpr. folkhälsovetenskap, Masterpr i hälsoinformatik	DentMed	Tandhygienistprogrammet, tandläkarprogrammet, kompletterande utbildning för tandläkare med examen utanför EU/ESS, Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik



ÄRENDE

Beviljning av ALF projektmedel för pedagogiskt inriktat forsknings- och utvecklingsarbete 2016

ALF pedagogiska projektmedel utlyses årligen och ansökningar bedöms av särskilt utsedd prioriteringsgrupp. Utlysning, bedömningsprocess och prioriteringsgruppens förslag till beslut beskrivs närmare i det tjänsteutlåtande (LS 1312-1604) som bilagts detta beslut.

Ärendet ska även hanteras av Ledningsgruppen KI/SLL innan det slutligen fastställs av SLL.

BESLUT

Styrelsen för utbildning har beslutat per capsulam **att** godkänna förslaget att bevilja respektive avslå ansökningar om ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktat forsknings- och utvecklingsarbete 2016 i enlighet med underlag (LS 1312-1604).

att överlämna förslaget till Ledningsgruppen KI/SLL för ställningstagande.

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

Maria Bradley
Lars Henningsohn
Eivind Gottlieb
Henrik Lagervall
Ann Langius-Eklöf
Anette Lohmander
Amanda Lygdbäck
Gunnar Nilsson
Jennie Sporre
Carl-Johan Sundberg
Eva Tillman
Annika Östman Wernerson

Anna Kiessling anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

Vid protokollet

Justeras

Maya Petré

Annika Östman Wernerson
Dekan och ordförande



ÄRENDE

Beviljning av ALF projektmedel för pedagogiskt inriktat forsknings- och utvecklingsarbete 2016

ALF pedagogiska projektmedel utlyses årligen och ansökningar bedöms av särskilt utsedd prioriteringsgrupp. Utlysning, bedömningsprocess och prioriteringsgruppens förslag till beslut beskrivs närmare i det tjänsteutlåtande (LS 1312-1604) som bilagts detta beslut.

Ärendet ska även hanteras av Ledningsgruppen KI/SLL innan det slutligen fastställs av SLL.

BESLUT

Styrelsen för utbildning har beslutat per capsulam att godkänna förslaget att bevilja respektive avslå ansökningar om ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktat forsknings- och utvecklingsarbete 2016 i enlighet med underlag (LS 1312-1604).

att överlämna förslaget till Ledningsgruppen KI/SLL för ställningstagande.

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

Maria Bradley
Lars Henningsohn
Eivind Gottlieb
Henrik Lagervall
Ann Langius-Eklöf
Anette Lohmander
Amanda Lygdbäck
Gunnar Nilsson
Jennie Sporre
Carl-Johan Sundberg
Eva Tillman
Annika Östman Wernerson

Anna Kiessling anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

Vid protokollet


Maya Petrán

Justeras


Annika Östman Wernerson
Dekan och ordförande

NÄRVARANDE

Lärarrepresentanter

(med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekanus, lektor, ordf.
Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.
Maria Bradley, docent, lektor
Lars Henningsohn, docent, lektor
Anna Kiessling, lektor
Ann Langius-Eklöf, professor
Anette Lohmander, professor
Maria Samuelsson-Almén, enhetschef, SLL (§§1-18)
Eva Tillman, chefläkare, SLL

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Eivind Gottlieb, MF
Henrik Lagervall, MF (§§1-15)
Amanda Lygdbäck, OF
Jennie Sporre, MF

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

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

Tjänstemän

Charlotta Cederberg, UFS
Marie-Louise Isacson, UFS
Reet Joandi, avdelningschef SIR
Maya Petrén, samordnare, SIR
Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER

Lärarrepresentanter

Eva K Jansson, chef, SLL
Carl-Johan Sundberg, professor

Fackliga representanter

Hannele Moisio (suppl. Erika Franzén), SACO

Adjungerade

(med närvaro och yttranderätt)

Maria Englund, personaldirektör, SLL
Kristina Gemzell-Danielsson, utbildningssamordnare
Karolinska
Marianne Schultzberg, prodekan FUS

Tjänstemän

Magnus Hammarberg, budgethandläggare och FoUU-
samordnare, SLL
Sabina Bossi, kommunikatör, KA

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2015:06 (2015-06-17) bifogas

Protokoll 2015:07 (per capsulam 2015-09-16)
bifogas

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

- 2015:60 Samordnare
- 2015:62 Kurstillfälle
- 2015:67 Arbetsgrupp disciplinärenden
- 2015:69 Styrgrupp mall avnämardundersökning
- 2015:72 Fastställande av handlingsplaner med kontrollåtgärder
- 2015:73 Uppdrag BG kvalitetssystem
- 2015:74 Fastställande och nedläggning av kursplaner
- 2015:75 Inställt kurstillfälle fristående kurs
- 2015:76 Godkännande erbjuda uppdragsutb
- 2015:77 Nominering VR:s utbildningsvetenskapliga kommitté
- 2015:78 Uppdrag BG undervisning och lärande
- 2015:79 Kompletterande uppgifter till UKÄ
- 2015:81 Utbildningsuppdrag per kurstillfälle
- 2015:82 Institutionernas övergripande utbildningsansvar
- 2015:84 Fastställande och nedläggning av kursplaner

Beredningsgruppen för internationalisering

- 2015:07 Aktivitetsplan mål 1
- 2015:08 Ersättning LIME mål 2
- 2015:09 Resebidrag lärarutbyte

BESLUT / ÅTGÄRD

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

Till handlingarna.

Till handlingarna.

Gällande 2015:77 informerade Annika Östman Wernerson att Anna Josephson nominerats vidare av SU som har samordningsansvar för nomineringar inom region 4. Beslut 2015:79 rör en begäran från UKÄ om kompletterande uppgifter till återrapporteringen gällande kandidatexamen med huvudområdet biomedicin. PN7 har tagit fram förslag till svar och Jan-Olov Höög har tillsammans med lärarrepresentanter från styrelsen granskat innehållet.

ÄRENDE

§ 5. Information från dekanerna

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

Gunnar Nilsson

§ 6. Utredning introduktionsaktiviteter

Information/diskussion

Våren 2014 utsåg styrelsen en arbetsgrupp med uppdrag att se över introduktionsaktiviteterna. Gruppen har nu lämnat in en slutrapport från utredningen.

Föredragande: Jenny Wikström

Inbjudna: Liliana Morales

Cecilia Forssman

Handlingar:

- Slutrapport utredning introduktionsaktiviteter för studenter "kollo", dnr 1-875/2014

BESLUT / ÅTGÄRD

Annika Östman Wernerson informerade om aktuella händelser och frågor. Utbildningsfrågor har lyfts i flera sammanhang, bl.a. på Konsistoriets internat. Konsistoriet visade stort intresse och uttryckte stöd för det pågående arbetet med utveckling och kvalitetssäkring av KI:s utbildningar.

Jenny Wikström, ordförande för arbetsgruppen, presenterade resultaten av utredningen och gruppens förslag på åtgärder.

Gruppens uppdrag var att utreda syftet med introduktionsaktiviteter och utreda rutin- och ansvarsfrågor. De skulle också titta på helheten av nuvarande introduktionsaktiviteter.

Utredningen visar att det idag finns en mängd introduktionsaktiviteter under en period om fyra veckor. Det är t.ex. studieadministrativa aktiviteter, program- och kåraktiviteter, centralt anordnad välkomstdag samt aktiviteter med övernattnin ("kollo"). Introduktionsaktiviteterna på campus fungerar överlag bra men det finns ett behov av samordning. Vad gäller kollo krävs ökad kunskap om lagar, riktlinjer och regler. KI ansvarar för aktiviteterna eftersom det är utbildningsmedel som finansierar dem även om det helt eller delvis är studenter som står för genomförandet.

Vad gäller **syftet** har gruppen kortfattat enats om följande:

- Välkomnande för alla studenter
- Information om yrkesval/huvudområde
- Administrativ service och kunskap om KI:s faciliteter.
- Sociala kontakter (andra studenter/studentkår)
- Skapa förutsättningar för god genomströmning (informerat val/förebygga ohälsa).

Kortfattat **föreslår** gruppen:

1. Att en funktion som introduktionssamordnare skapas.
2. Att kolloverksamheten upphör. Om KI ändå väljer att fortsätta med kollo bör KI ansvara fullt ut.
3. Att introduktionen präglas av en alkohol- och drogfri miljö.
4. Att relevanta styrdokument ses över.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Syfte och förslag beskrivs utförligare i rapporten.

Styrelsen tackade arbetsgruppen för det omfattande arbete som lagts ner på utredningen och diskuterade resultaten.

MF anser att de delar i rapporten som berör kårens ekonomi samt ifrågasättandet av om svensk lag följs bör strykas. De efterlyser också en konsekvensanalys av förslaget om att upphöra med kolloverksamheten som belyser både positiva och negativa konsekvenser.

Styrelsen ställer sig bakom utredningens beskrivning av syftet med introduktionsaktiviteter. Det konstaterades sedan att behovet av översyn av relevanta styrdokument kan lyftas till berörda avdelningar direkt. Styrelsen var försiktigt positiv till förslaget om att skapa en samordnarfunktion och ska fortsätta diskutera detta i samband med budgetdiskussionerna. Utöver detta föreslogs att en ny grupp utses som får i uppdrag att ta fram förslag till policy för KI:s välkomnande av studenter. Detta är särskilt viktigt nu i samband med den nya decentraliserade organisationen av programansvar.

§ 7. Definition forskningsanknytning

Beslut, dnr 1-581/2015

Föredragande/handläggare: Lena Atterwall

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Förslag definition av begreppet forskningsanknytning

Styrelsen **beslutade**

att bordlägga ärendet till den 6 oktober.

§ 8. Utbildningens forskningsanknytningsmedel

Beslut, dnr 1-575/2015

Föredragande/handläggare: Lena Atterwall

Handlingar:

- Förslag till beslut

Omedelbar justering önskas.

Utbildningens forskningsanknytningsmedel består av tre delar; medel för ledningsuppdrag, medel fördelade enligt helårsplats och medel inom Future Faculty-programmet. Det är viktigt att medlen används på ett strategiskt och effektivt sätt för att alla utbildningsprogram ska uppnå mycket hög kvalitet och en stark forskningsanknytning.

Det föreslås att ett projekt tillsätts för att ta fram en modell för hur medlen ska fördelas och följas upp. Projektet är ett samarbete mellan FS och US.

ÄRENDE

§ 9. Institutionernas ansvar för utbildning – fortsatt flytt av ansvar

Diskussion

Föredragande/handläggare: Lena Atterwall

Handlingar:

- Diskussionsunderlag

§10. Inrätta Magisterprogram i diagnostisk cytologi

Beslut, dnr 3-2534/2015

Föredragande/handläggare:

Maria Bengtsson

Handlingar:

- Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen **beslutade**

- att** ett styrelseövergripande projekt ska ta fram ett förslag till modell för hur utbildningens forskningsanknytningsmedel ska fördelas, följas upp och åiterrapporteras
- att** dekan och prodekan utses till styrelsens representanter i projektets styrgrupp
- att** delegera till styrgruppen att fatta beslut inom projektet (t.ex. fastställa projektplan)
- att** omedelbart justera beslutet.

I UKF-utredningen (Möjligheternas KI) lyfts behovet av att tydliggöra institutionernas ansvar för utbildningen. Institutionerna har ansvar för såväl programkurser som fristående kurser och uppdragsutbildning. Rektor har beslutat att en utbildningsnämnd ska inrättas på alla institutioner. Utbildningsnämnden ska ha det övergripande ansvaret för genomförandet och samordningen av institutionens hela utbildningsuppdrag. Rektor har delegerat till US att fatta beslut om sammansättning samt uppdrag och beslut som ska vidaredelegeras till nämnden. US har redan fattat beslut om sammansättning för utbildningsnämnd på institution med programansvar.

Lena Atterwall presenterade förslag till sammansättning för utbildningsnämnd på institution utan programansvar och ett förslag på tidsplan för fortsatt överföring av utbildningsansvar till institutionerna.

Styrelsen diskuterade och var positiv till både förslag om sammansättning och tidsplan.

Tidigare utbildning i diagnostisk cytologi avvecklades 2013. Den 12 maj 2015 beviljade US en nystart av programmet från HT16. Ett beslut om inrättade av programmet behöver fattas av rektor. Förslag på ny utbildningsplan kommer presenteras för beslut i styrelsen i november.

Styrelsen **beslutade**

- att** föreslå till rektor att inrätta Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi (3DC).

ÄRENDE

§11. Ny utbildningsplan psykoterapeutprogrammet

Information

Förslag att inrätta ny inriktning. Beslut ska fattas vid nästa möte.

Föredragande/handläggare:

Maria Bengtsson

Handlingar:

- Underlag från psykoterapeutprogrammet

§12. Fördelning av utbildningsuppdrag

Information

Information om hur utbildningsuppdragen sätts och hur styrelsen styr över utbudet. Styrelsen ska besluta om utbildningsuppdrag 2016 vid nästa sammanträde.

Föredragande/handläggare:

Maria Bengtsson

§13. Remiss betänkande *Högre utbildning under tjugo år*

Beslut, dnr 1-508/2015

Förslag att utse en grupp som tar fram förslag på remissvar.

Föredragande: Maria Bengtsson

Handläggare: Ulla Salmi

Handlingar:

- Förslag till beslut

- [Betänkande SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år](#)

§14. Ny intern resursfördelningsmodell

Beslut, dnr 1-330/2014

Den interna resursfördelningsmodellen utreddes under 2014 och resultatet presenterades i en rapport. I december 2014 beslutade styrelsen om ett antal principer för en ny modell och

BESLUT / ÅTGÄRD

Psykoterapeutprogrammet önskar inrätta en ny inriktning på programmet. Ett förslag till utbildningsplan kommer att presenteras på nästkommande möte.

Styrelsen diskuterade förslaget och hade en del synpunkter och frågor som kommer föras fram till programledningen. Till nästa sammanträde ska också SLL-representanterna ta reda på hur behovet av den föreslagna inriktningen inom landstinget ser ut.

Styrelsen **beslutade**

att bordlägga ärendet.

Utredningen som tagits fram av Lars Haikola beskriver utvecklingen och sammansättningen av utbildningsutbudet i högskolan under de senaste 20 åren. Utredningen innehåller också ett par förslag kring utbud och samverkan samt examensfrågor. Svarstiden är kort varför det föreslås att en grupp utses med uppdrag att ta fram ett förslag till remissvar.

Styrelsen **beslutade**

att utse en grupp som får i uppdrag att ta fram förslag till remissvar

att utse följande personer till gruppen:

Malin Nygren-Bonnier, programdirektor

Anette Lohmander, lärarrepresentant US
Studentrepresentanter

Maria Bengtsson, handläggare SIR

Ulla Salmi, handläggare SIR

Annika Östman Wernerson inledde med att redogöra för bakgrunden till varför ett förslag om en ny resursfördelningsmodell tagits fram, hur processen sett ut, vilka synpunkter som framförts vid diskussionsmöten samt hur dessa har hanterats. Hon presenterade även det slutliga förslaget.

ÄRENDE

under våren har en arbetsgrupp utarbetat ett slutligt förslag till ny modell.

Föredragande: Annika Östman Wernerson/
Katharina Soffronow

Handläggare: Katharina Soffronow

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Rapport: Översyn av den interna resursfördelningen – förslag och slutsatser
- Konsekvensanalys

BESLUT / ÅTGÄRD

Allt detta finns beskrivet i rapporten *Översyn av den interna resursfördelningen – förslag och slutsatser*.

Behovet av en ny modell aktualiserades eftersom den tidigare modellen inte går att använda i den nya utbildningsorganisationen. Det har också återkommande framförts önskemål om en transparent modell då det inte varit känt vilka principer den tidigare modellen byggd på.

Styrelsen diskuterade förslaget.

Styrelsen **beslutade**

- att** en ny resursfördelningsmodell införs och tillämpas i budget 2016
- att** de interna håp-ersättningsnivåerna i grunden utgår från ersättningen från staten per program
- att** basen för beräkningen av utbildningsramarna ska vara per håp och program
- att** beräkningen av ersättningen från staten baseras på de två senast föregående åren och på snittprestationsgraden för KI
- att** en omfördelning av ekonomiska resurser görs till små program och program med en ersättning från staten som är lägre än 70 tkr per håp (2015 års prisläge) i enlighet med förslagen i arbetsgruppens rapport
- att** omfördelningen av ekonomiska resurser finansieras av program med en ersättning som är högre än 140 tkr per håp, inklusive ALF/tandvårdsanslag i enlighet med förslag i arbetsgruppens rapport
- att** modellen införs stegvis på de program som i budget 2016 enligt den nya modellen får minst 10 procent lägre ersättning per håp än de skulle ha fått enligt simuleringar av nuvarande modell. Modellen slår igenom med 30 procent 2016, 60 procent 2017 och 100 procent 2018. Infasningen finansieras av US myndighetskaptal
- att** tandhygienistprogrammet och tandläkarprogrammet erhåller håp-ersättning enligt den nya modellen såsom om modellen var fullt införd redan 2016, dvs. de fasas inte in. Extra medel budgeteras istället till tandvårdscentralen för den kliniska utbildningen i enlighet med skrivningar i rapporten.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

- att** hyresersättningen för utbildningsuppdrag ingår i håp-ersättningen
- att** hyresersättning för uppdrag som inte är håp-baserade ersätts i enlighet med förslag i arbetsgruppens rapport
- att** en ny ersättningsmodell för fristående kurser införs i enlighet med förslag i arbetsgruppens rapport och att denna ersättningsmodell även tillämpas för valbara kurser för flera program. Ersättningsnivåerna fastställs i resursfördelningen.
- att** interprofessionella kurser inte längre erhåller extraersättning, men att man ska kunna få medel för utveckling av nya interprofessionella kurser
- att** institutionerna får behålla positiva resultat som uppgår till maximalt 10 procent av årets intäkter av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
- att** styrelsen vid beslut om budget de närmaste åren tar ställning till om det finns behov av att avsätta omställningsmedel för införandet av den nya modellen
- att** uppdra åt beredningsgruppen för utbildningsutbud och lärarkapacitet att genomföra den planerade översynen av klassificeringarna av KI:s kurser. Uppdraget återrapporteras till styrelsen senast vid novembermötet 2015
- att** uppdra åt beredningsgruppen för utbildningsutbud och lärarkapacitet att utreda om den nya resursfördelningsmodellen föranleder någon ändring i KI:s utbildningsutbud. Uppdraget återrapporteras till styrelsen senast i maj 2016
- att** den nya modellen följs upp 2016 och 2018. År 2016 görs en uppföljning av vilka omfördelningar av budget som skett på institutionsnivå respektive en jämförelse av hur de indirekta kostnaderna fördelats 2015 och 2016. År 2018 görs en mer omfattande uppföljning och utvärdering. Riktlinjer för denna uppföljning beslutas av styrelsen under 2017.

Amanda Lygdbäck reserverade sig mot beslutet med följande motivering:

Jag väljer att reservera mig mot beslutet då jag inte

ÄRENDE

§15. Utbildningskongressen 2016

Beslut

Styrelsen ska besluta om tema, styrgrupp och ansvar för genomförande.

Föredragande: Lars Henningsohn

Handläggare: Philip Malmgren

Handlingar:

- Förslag till beslut

§16. Utlysning projektmedel för lärandemiljöer inom psykiatri

Information

Föredragande: SLL-ledamöterna

BESLUT / ÅTGÄRD

anser att modellen är rättvis för tandvårdsprogrammen. Statens anslag för att driva tandvårdscentralen i anslutning till tandläkarutbildningen bör inte ligga till grund för hur stora omfördelningar Tandläkarprogrammet ska göra. Jag anser att det blir missvisande då klinikens driftkostnader ej går att definieras per student och kan därför inte jämföras med håpar. Tandvårdscentralen bör därför lyftas ur modellen. I beslutet finns inte heller något konkret förslag på hur den förlorade inkomsten för tandvårdsprogrammen ska kunna kompenseras eller hur stor del extra medel programmen ska få. Det finns en risk att institutionen inte kan genomföra utbildningarna på optimalt sätt om resurserna inte räcker till och studenterna blir direkt lidande.

Lars Henningsohn presenterade förslag till tema för Utbildningskongressen 2016:

- internationalisering – utmaningar och mervärde
- från kvalitetsutvärdering till kvalitetsutveckling
- studentcentrerat lärande för patientfokuserad vård
- den innovativa lärmiljön/flexibilitet och öppenhet
- forskande förhållningssätt i undervisning

Syftet med kongressen är framför allt inspiration och erfarenhetsutbyte.

Styrelsen **beslutade**

att uppdra åt CLK att på styrelsens uppdrag planera och genomföra Utbildningskongressen 2016 i enlighet med förslag och inom ramarna för av US avsatta medel

att beredningsgruppen för utbildning och lärande ska fungera som styrgrupp

att omedelbart justera beslutet.

Behovet av att i god tid fastställa datum för Utbildningskongressen lyftes.

Eva Tillman rapporterade att arbete pågår med att förbereda utlysning av projektmedel för lärandemiljöer inom psykiatri. Det återstår ett antal frågor att lösa, t.ex. prioriteringsgrupp och tidsplan.

ÄRENDE

§17. Projektmedel för pedagogiskt inriktat utvecklingsarbete 2016

Beslut, dnr 2-4059/2014

Föredragande: Maya Petrén

Handläggare: Susanne B Kalén

Handlingar:

- Förslag till beslut

§18. Disponering av kvalitetsbaserade medel - psykoterapeutprogrammet

Beslut, dnr 1-555/2015

Föredragande/handl: Katharina Soffronow

Handlingar:

- Förslag till beslut

- Underlag från psykoterapeutprogrammet

§19. PD specialistsjuksköterskeprogrammen, 2016-2018

Beslut, dnr 1-261/2015

Styrelsen beslutade om programdirektorer inom PN 2, 5, 7 och 9 för kommande mandatperiod vid sammanträdet den 25 augusti 2015.

Föredragande/handläggare:

Maya Petrén

Handlingar:

- Förslag till beslut

§20. Delegation till PN att besluta om budget

Beslut

Föredragande/handläggare:

Katharina Soffronow

Handlingar:

BESLUT / ÅTGÄRD

KI:s pedagogiska projektmedel utlyses en gång om året. För 2016 utlystes 600 000 kr och inriktningen var IT och lärande. Totalt inkom 10 ansökningar och prioriteringsgruppen föreslår att två ansökningar beviljas medel.

Styrelsen diskuterade förslaget och **beslutade**

att bevilja respektive avslå ansökningar om KI:s pedagogiska projektmedel 2016 enligt förslag.

Anette Lohmander och Gunnar Nilsson anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

Styrelsen **beslutade**

att bordlägga ärendet.

Eva Broberger som utsågs som PD för specialistsjuksköterskeprogrammen för nästa mandatperiod har efter beslutet tackat nej till uppdraget.

Styrelsen **beslutade**

att utse Anna Carin Wahlberg som programdirektor för specialistsjuksköterskeprogrammen

att mandatperioden är 3 år (2016-2018) om inte annat beslutas, t.ex. i samband med omorganisation av programansvar

att omedelbart justera beslutet.

Enligt styrelsens nuvarande delegation till programnämnderna beslutar de om förslag till budget och resursfördelning. US fattar det slutgiltiga beslutet. Programansvariga institutioner har delegation att själva besluta om budget och resursfördelning för de program de ansvarar för. För

ÄRENDE

- Förslag till beslut

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

Föredragande: Ledamöter m.fl.

§22. Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut Informationspunkt

- a) Dekanbeslut FS representant i US
- b) [Protokoll från FS](#) finns på internwebben
- c) [Protokoll från FUS](#) finns på internwebben

BESLUT / ÅTGÄRD

att beslutsstrukturen ska vara så likartad som möjligt oavsett om ansvaret för ett program ligger inom en programnämnd eller på en programansvarig institution, bör även programnämnderna ha rätt att besluta om budget. Delegationen föreslås gälla från och med beslut om budget 2016.

Styrelsen **beslutade**

- att** delegera till programnämnderna att besluta om budget och resursfördelning inom ramen för den budget respektive program tilldelas från styrelsen för utbildning
- att** programnämndernas beslut om budget ska fattas i enlighet med tidsplan från styrelsen för utbildning
- att** omedelbart justera beslutet.

Ändringen förs in i delegationsordningen vid nästa revideringstillfälle.

Anna Martling som var varit adjungerad i US som representant från FS har fått ett nytt uppdrag inom NKS och FS har därför bett om att adjungeringen ska upphöra. Anna hade också ett uppdrag från US som samordnare för forsknings-anknytning som upphör i och med detta.

Studentkårerna har ansökt om status som studentkår vid KI för den närmaste treårsperioden.

ÄRENDE

Vid protokollet

Maya Petré

Justeras

Annika Östman Wernerson
Dekan

BESLUT / ÅTGÄRD

Justeras

Anna Kiessling

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

Programorganisation

PN1	Sjuksköterskeprogrammet, kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES	PN6	Biomedicinska analytikerprogrammet, Röntgensjuksköterskeprogrammet, Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi
PN2	Läkarprogrammet, kompletterande utbildning för läkare med examen från land utanför EU/EES	PN7	Biomedicinprogrammet, Masterprogrammet i bioentreprenörskap, Masterprogrammet i biomedicin, Masterprogrammet i toxikologi
PN3	Arbetsterapeutprogrammet, Sjukgymnastprogrammet	PN8	Optikerprogrammet, Psykologprogrammet, Psykoterapeutprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk optometri
PN4	Audionomprogrammet, Logopedprogrammet	PN9	Barnmorskeprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap, Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik, Specialistsjuksköterskeprogrammen
PN5	Folkhälsovetenskap, Magisterpr. i arbete och hälsa, Magister i global hälsa, Magister. i hälsoinsatser vid katastrofer, Masterpr. folkhälsovetenskap, Masterpr i hälsoinformatik	DentMed	Tandhygienistprogrammet, tandläkarprogrammet, kompletterande utbildning för tandläkare med examen utanför EU/ESS, Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik

NÄRVARANDE

Lärarrepresentanter

(med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekanus, lektor, ordf.
Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.
Maria Bradley, docent, lektor (§§1-16)
Lars Henningsohn, docent, lektor
Eva K Jansson, chef, SLL
Anna Kiessling, lektor
Ann Langius-Eklöf, professor
Anette Lohmander, professor
Eva Tillman, chefläkare, SLL

Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Eivind Gottlieb, MF
Henrik Lagervall, MF
Amanda Lygdbäck, OF
Jennie Sporre, MF tom (§§1-15)

Fackliga representanter

(med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR
Hannele Moisio, SACO

Adjungerade

(med närvaro och yttranderätt)

Marianne Schultzberg, prodekan FUS

Tjänstemän

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

FÖRHINDER

Lärarrepresentanter

Maria Samuelsson-Almén, enhetschef, SLL
Carl-Johan Sundberg, professor

Adjungerade

(med närvaro och yttranderätt)

Maria Englund, personaldirektör, SLL
Kristina Gemzell-Danielsson, utbildningssamordnare
Karolinska

Tjänstemän

Charlotta Cederberg, UFS
Magnus Hammarberg, budgethandläggare och FoUU-
samordnare, SLL

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

Förslag till beslut: Ann Langius-Eklöf

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2015:10 (2015-09-24)

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

2015:80 Global leadership

2015:83 Ledamöter stipendienämnden

2015:85 European quality assurance forum

2015:86 Komplettering återrapportering till UKÄ
kandidatexamen biomedicin

§ 5. Information från dekanerna

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

Gunnar Nilsson

§ 6 Ny antagning till programmet "Framtidens utbildningsledare"

Diskussion

Föredragande/handläggare: Philip Malmgren

§ 7. Dimensionering 2016-2017

Beslut, dnr 3-1379/2015

Föredragande/handläggare: Maria Bengtsson

Handlingar:

- Förslag till beslut, inkl. bilaga

BESLUT / ÅTGÄRD

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

Styrelsen godkände dagordningen med justeringen att § 15 ska vara en diskussionspunkt.

Till handlingarna.

Till handlingarna.

Dekanerna informerade om aktuella händelser och frågor. Bland annat nämndes återrapporteringen till UKÄ gällande specialistsjuksköterskeprogrammen, KI:s underlag till forskningspropositionen och den genomförda Lärardagen.

Styrgruppen för programmet "Framtidens utbildningsledare" föreslår att programmet ges en gång till och har tagit fram ett utkast på projektplan som underlag för diskussion.

Det pågående programmet utvärderas just nu och resultaten av denna delutvärdering kommer att kunna presenteras på nästa styrelsemöte.

Styrelsen diskuterade förslaget. Styrelsen avvaktar delutvärderingen och budgetdiskussioner innan beslut fattas.

I avvaktan på budgetpropositionen beslutade styrelsen i maj om preliminär dimensionering 2016-2017. Budgetpropositionen 2016 innehöll dock inga ändringar med större påverkan på dimensioneringen så planeringen ligger i stort kvar.

ÄRENDE

§ 8. Utbildningsuppdrag 2016

Beslut, dnr 3-3165/2015

Föredragande/handläggare: Maria Bengtsson

Handlingar:

- Förslag till beslut, inkl. bilaga

§ 9. Inrättande av magisterexamen med huvudområdet audiologi

Beslut, dnr 3-964/2015

Föredragande/handläggare: Maria Bengtsson

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Förslag till examensbeskrivning
- Ansökan om inrättande

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen **beslutade**

att fastställa den definitiva dimensioneringen för läsåret 2016/2017 enligt förslag.

Maria Bengtsson redogjorde för takbelopp, expansionstal och förslag till utbildningsuppdrag.

Takbeloppet för 2016 är 662,2 mnkr. Med förslaget utbildningsuppdrag är prognosen att takbeloppet överskrids med drygt 7 mnkr.

Logopedprogrammet och audionomprogrammet har äskat om utbildningsuppdrag som överskrider expansionstaket. Att sätta ett uppdrag över 100 procent är att garantera det programmet ersättning för överprestation i förväg.

Styrelsen **beslutade**

att inte fastställa utbildningsuppdrag på över 100 procent

att program som överproducerat istället ska ersättas i efterhand om det finns medel kvar

att principer för hur program ska ersättas för överproduktion ska tas fram

att program med studenter finansierade med studieavgifter (globala masterprogram och kandidatprogrammet i biomedicin) kan erhålla utbildningsuppdrag på över 100 procent eftersom förutsättningarna att beräkna antalet studenter långt i förväg är svårare

att efter dessa justeringar fastställa utbildningsuppgifterna enligt förslag.

CLINTEC har inkommit med önskemål om att inrätta magisterexamen med huvudområdet audiologi. Examen inrättas av rektor efter förslag från styrelsen. Det finns stort behov av att höja kompetensnivån inom området och att öka möjligheterna till studier på forskarnivå.

Styrelsen **beslutade**

att föreslå rektor att inrätta magisterexamen med huvudområdet audiologi enligt bifogad examensbeskrivning.

ÄRENDE

§10. Fastställande utbildningsplan psykoterapeutprogrammet

Beslut, dnr 3-2874/2015

Föredragande/handläggare: Maria Bengtsson

Handlingar:

- Förslag till beslut inkl. bilagor

§11. Disponering av kvalitetsbaserade medel - psykoterapeutprogrammet

Diskussion

Föredragande/handl: Katharina Soffronow

Handlingar:

- Underlag från psykoterapeutprogrammet

§12. Definition forskningsanknuten utbildning

Beslut, dnr 1-581/2015

Föredragande/handläggare:

Lena Atterwall

Handlingar:

- Förslag till beslut

- Förslag definition av begreppet
forskningsanknuten utbildning

BESLUT / ÅTGÄRD

Bo Vinnars (PD) och ställföreträdande studierektor Benjamin Bohman presenterade förslaget till ny utbildningsplan som innebär att programmet får två inriktningar varav ett är en ny inriktning. En av anledningarna till förslaget är ett sjunkande söktryck. Den nya inriktningen skulle troligen attrahera fler psykologer att söka till programmet.

Styrelsen diskuterade förslaget och **beslutade**

- att** fastställa ny utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet enligt förslag (2PT16)
- att** det i denna utbildningsplan erbjuds två inriktningar; kognitiv beteendeterapi respektive specialist i klinisk psykologi.

Inriktningen mot psykodynamisk terapi är inte nedlagd, men erbjuds inte med start HT16.

Psykoterapeutprogrammet har inkommit med ett underlag som beskriver hur de avser att använda de kvalitetsbaserade medel som styrelsen beslutat ska disponeras inom programmet.

Bo Vinnars (PD) och ställföreträdande studierektor Benjamin Bohman presenterade förslaget.

Styrelsen diskuterade förslaget och önskade en del justeringar och förtydliganden.

Vid föregående sammanträde diskuterade styrelsen definitionen av "forskningsanknuten utbildning". Utifrån den diskussionen har ett reviderat förslag nu tagits fram.

Styrelsen **beslutade**

- att** fastställa definition av begreppet forskningsanknuten utbildning i enlighet med förslag
- att** definitionen ska användas som vägledande princip för KIs utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

ÄRENDE

§13. Styrgrupp för användning av kursvärderingsdata

Beslut

Föredragande: Lena Atterwall

Handläggare: Ulla Salmi

Handlingar:

- Förslag till beslut,

§14. Styrelsens budget 2016

Diskussion

Föredragande/handl: Katharina Soffronow

Handlingar:

- Förslag

§15. CLK, basuppdrag och särskilda satsningar 2016

Diskussion

Föredragande/handläggare: Maya Petré

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Förslag basuppdrag och särskilda satsningar från US
- Förslag CLK:s verksamhetsplan 2016 inkl. budget

BESLUT / ÅTGÄRD

Studenternas avidentifierade svar på kursvärderingsenkäten delges kursansvarig lärare, programansvariga samt institutionens prefekt och är en viktig komponent i kursutvärdering som används för att utveckla kurserna och som också återkopplas till studenterna. Utöver detta finns intresse av att använda rådata från kursvärderingsenkäten för forskningsändamål. Det föreslås att en styrgrupp utses som får i uppdrag att godkänna ansökningar om datauttag för forskningsändamål.

Styrelsen **beslutade**

att utse beredningsgruppen för kvalitetssystem till styrgrupp när det gäller beslut om användning av data från kursvärderingarna för forskning.

Styrelsen diskuterade förslag till budget 2016. Beslut om styrelsens budget och resursfördelning 2016 ska fattas den 11 november.

Centrum för lärande och kunskap (CLK) är en centrumbildning som huvudsakligen får uppdrag och finansiering från US. CLK:s ledningsgrupp har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för hela centrumbildningens verksamhet, d.v.s. den innefattar även verksamhet som CLK bedriver på uppdrag från t.ex. FUS. Detta innebär att CLK:s styrgrupp bör fastställa verksamhetsplanen istället för US. Beställningen till CLK från US formuleras istället i ett basuppdrag. Ett förslag på ett något reviderat basuppdrag tas fram till nästa styrelsemöte.

Den föreslagna verksamhetsplanen innehåller också äskanden om särskilda satsningar från US. Dessa föreslagna satsningar kommer att beredas av BUL.

Det föreslås att det i budgeten reserveras medel för basuppdrag till CLK som motsvarar föregående års medel uppräknat med pris och lön.

ÄRENDE

§16. Utlysning uppdrag som föreståndare för CLK

Beslut, dnr 1-622/2015

Föredragande/handläggare: Maya Petré

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Förslag annons

§17. Preliminära programramar 2016

Beslut, dnr 1-542/2015

Föredragande/handläggare:

Katharina Soffronow

Handlingar:

- Förslag till beslut

§18. Sammanträdestider våren 2016

Beslut

Föredragande: Maya Petré

Förslag till beslut presenteras vid mötet

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

Information

Föredragande: Ledamöter m.fl.

BESLUT / ÅTGÄRD

Centrum för lärande och kunskap (CLK) leds av en föreståndare. Nuvarande mandatperiod för CLK:s föreståndare går ut 2015-12-31 och det föreslås att uppdraget utlyses för en ny period om tre år.

Styrelsen **beslutade**

att utlysa uppdraget som föreståndare för CLK

att mandatperioden är tre år med möjlighet till förlängning

att efter styrelsens justeringar fastställa förslag till annons.

Beslut om vem som får uppdraget som föreståndare ska fattas av US. Dekanerna och avdelningschefen för SIR får i uppdrag att intervjua sökanden och ta fram ett förslag till beslut.

Styrelsen **beslutade**

att enligt förslag fastställa preliminära ramar för utbildningsprogrammen 2016

att omedelbart justera beslutet.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa följande sammanträdestider våren 2016:

2 februari, kl. 13.00–17.00

9 mars, kl. 13.00–17.00,
(internat 8-9 mars, hela dagarna)

14 april, kl. 13.00–17.00

10 maj, kl. 08.30–17.00

16 juni, kl. 13.00–17.00

FUS:

FUS har fått en minskad tilldelning av resurser och diskuterar åtgärder för att minska budgeten.

MF och OF: Efter ansökan har båda kårerna nu fått kårstatus för 2016-2018.

ÄRENDE

§20. Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut

Informationspunkt

- a) Återrapportering till UKÄ gällande kandidatexamen med huvudområde biomedicin

§21. Utlysning av projektmedel för uppbyggnad av lärandemiljöer

Beslut

Styrelsen utlyser projektmedel för uppbyggnad av fysiska lärandemiljöer inom primärvård respektive psykiatrisk vård (utlysning riktad mot geriatrisk vård gjordes 2014).

Föredragande: Eva K Jansson

Handläggare: Mary Folkesson

Handlingar:

- Förslag till utlysning

BESLUT / ÅTGÄRD

Skrivelsen anmäldes. Efter återrapporteringen har UKÄ lämnat besked om att de inte behöver kalla till intervju.

Styrelsen beslutade 2014 att satsa 4 miljoner per år i tre år i form av utlysning av projektmedel för uppbyggnad av lärandemiljöer. Under 2014 utlystes medel riktad mot geriatrisk vård.

Det föreslås nu att medlen avsatta för 2015 och 2016 utlyses samtidigt och att utlysningen avser uppbyggnad av fysiska lärandemiljöer inom primärvård respektive psykiatrisk vård.

Ansökningarna kommer bedömas av en särskilt utsedd bedömargrupp.

Styrelsen **beslutade**

att utlysa projektmedel för uppbyggnad av fysiska lärandemiljöer inom primärvård respektive psykiatrisk vård enligt förslag.

Vid protokollet

Maya Petrén

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson
Dekan

Ann Langius-Eklöf

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
FoUU	Forskning, utveckling och utbildning
GUA	Grundutbildningsansvarig
HÅP	Helårsplats
HSV	Högskoleverket
IPE	Interprofessionellt lärande
KI	Karolinska Institutet
KIB	Karolinska universitetsbiblioteket
KA	Kommunikationsavdelningen
MF	Medicinska Föreningen
NKS	Nya Karolinska Solna
OF	Odontologiska föreningen

UFS	Avd för utbildningsstöd och forskarutbildningsstöd
US	Styrelsen för utbildning
FUS	Styrelsen för forskarutbildning
FS	Styrelsen för forskning
IS	Styrelseövergripande gruppen för internationell strategi
SLL	Stockholms läns landsting
UKÄ	Universitetskanslersämbetet
UF	Universitetsförvaltningen
VFU	Verksamhetsförlagd utbildning
VIL	Verksamhetsintegrerat lärande
VB	Verksamhetsberättelse
VP	Verksamhetsplan

Programorganisation

PN1	Sjuksköterskeprogrammet, kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES	PN6	Biomedicinska analytikerprogrammet, Röntgensjuksköterske-programmet, Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi
PN2	Läkarprogrammet, kompletterande utbildning för läkare med examen från land utanför EU/EES	PN7	Biomedicinprogrammet, Masterprogrammet i bioentreprenörskap, Masterprogrammet i biomedicin, Masterprogrammet i toxikologi
PN3	Arbetssterapeutprogrammet, Sjukgymnastprogrammet	PN8	Optikerprogrammet, Psykologprogrammet, Psykoterapeutprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk optometri
PN4	Audionomprogrammet, Logopedprogrammet	PN9	Barnmorskeprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap, Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik, Specialistsjuksköterskeprogrammen
PN5	Folkhälsovetenskapspr, Magisterpr. i arbete och hälsa, Magister i global hälsa, Magister. i hälsoinsatser vid katastrofer, Masterpr. folkhälsovetenskap, Masterpr i hälsoinformatik	DentMed	Tandhygienistprogrammet, tandläkarprogrammet, kompletterande utbildning för tandläkare med examen utanför EU/ESS, Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik

NÄRVARANDE

Lärarrepresentanter (med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekanus, lektor, ordf.
Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.
Maria Bradley, docent, lektor
Lars Henningsohn, docent, lektor
Eva K Jansson, chef, SLL
Anna Kiessling, docent, lektor (§§1-8)
Ann Langius-Eklöf, professor
Anette Lohmander, professor
Maria Samuelsson-Almén, enhetschef, SLL
Carl-Johan Sundberg, professor (via länk)

Studentrepresentanter (med rösträtt)

Henrik Lagervall, MF
Jennie Sporre, MF (§§1-26)

Fackliga representanter (med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund (suppl. Nasrin Bavand-Chibot), OFR
Hannele Moisio (suppl. Erika Franzén), SACO

Adjungerade (med närvaro och yttranderätt)

Maria Englund, personaldirektör, SLL (§§1-14, 21-24)
Marianne Schultzberg, prodekan FUS (§§ 12-29)

Tjänstemän

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

FÖRHINDER

Lärarrepresentanter

Eva Tillman, chefläkare, SLL

Studentrepresentanter

Eivind Gottlieb, MF
Amanda Lygdbäck, OF

Adjungerad

Kristina Gemzell-Danielsson, utbildningssamordnare
Karolinska

Tjänstemän

Charlotta Cederberg, UFS
Magnus Hammarberg, budgethandläggare och FoUU-
samordnare, SLL

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2015:11 (2015-10-06)

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

- 2015:86 Kompl UKÄ kandidat biomedicin
- 2015:87 Återrapportering UKÄ
- 2015:88 Återrapportering UKÄ
- 2015:89 Återrapportering UKÄ
- 2015:90 Återrapportering UKÄ
- 2015:91 Återrapportering UKÄ
- 2015:92 Återrapportering UKÄ
- 2015:93 Återrapportering UKÄ
- 2015:94 Återrapportering UKÄ
- 2015:95 Återrapportering UKÄ
- 2015:96 Revidering utbildningsplan
- 2015:97 Representant Miljörådet
- 2015:98 Nivåklassificering
- 2015:99 Programtillfällesuppgifter KU
- 2015:100 Fastställande av kursplaner
- 2015:102 Kungliga & Hvitfeldtska stiftelsen
- 2015:103 Dispens terminstider
- 2015:104 Revidering utbildningsplan
- 2015:105 RU:s pedagogiska bedömargrupp
- 2015:106 Motsvarandebedömning
- 2015:107 Dispens terminstider

Beredningsgruppen för internationalisering

- 2015:10 Global Health night
- 2015:11 Resebidrag för lärare
- 2015:12 STINT nomineringar
- 2015:13 Inspiration till lärar- och studentutbyte
- 2015:14 Undervisning på engelska läkarpr.

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen beslutade att utse Jennie Sporre (§§1-26) och Henrik Lagervall (§§27-29) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Styrelsen godkände dagordningen.

Till handlingarna.

Till handlingarna.

ÄRENDE

§ 5. Information från dekanerna

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

Gunnar Nilsson

§ 6. Obligatorium av kursutvärderingens generella frågor

Beslut

Föredragande/handläggare:

Lena Atterwall

Handlingar:

- Förslag till beslut

§ 7. Kvalitetsbaserade medel avsatta för styrelsens systematiska kvalitetsarbete

Diskussion

Föredragande/handläggare:

Lena Atterwall

BESLUT / ÅTGÄRD

Dekanerna informerade om aktuella händelser och frågor. Annika Östman Wernerson började med att informera om att UKÄ meddelat att examenstillstånden för kandidatexamen i biomedicin och masterexamen i toxikologi inte längre är ifrågasatta. Vidare nämndes bland annat att det regionala ALF-avtalet ska vara klart före årsskiftet och att en eventuell förändring av beredningsorganisationen diskuteras.

Styrelsen beslutade den 18 december 2014 att fastställa handlingsplanen för kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I handlingsplanen anges fem generella frågor som ska användas vid alla kursvärderingar, men styrelsen beslutade inte då om ett obligatorium. Utvärderingsenheten har fått i uppdrag att till styrelsen lämna en sammanställning och analys av resultat från de fem generella frågorna och för detta krävs det att de får in data för dessa frågor från samtliga kurser.

Program- eller kursansvarig avgör i vilken form kursvärderingen ska göras. Datainsamling och jämförelse av resultat mellan kurser och program underlättas om KI survey används i de fall kursvärderingsenkäten genomförs med webbaserad enkät.

Styrelsen beslutade

- att** de fem generella obligatoriska frågorna ska användas på samtliga kurser från och med vårterminen 2016 (dvs de fem generella frågorna ska användas på samtliga kurser med kursstart vårterminen 2016).
- att** förorda att KI survey används i de fall kursvärderingen genomförs med webbaserad enkät.

Styrelsen beslutade den 12 maj om fördelning av kvalitetsbaserade medel. Medel fördelades till program som erhållit omdömet ”mycket hög kvalitet” och till ett par specificerade strategiska satsningar. Resterande medel till strategiska satsningar skulle enligt beslutet fördelas efter ytterligare behovsinventering och beredning.

ÄRENDE

Handlingar:

- Diskussionsunderlag (bifogas i kompletterande utskick)

§ 8. Antagning av nya ledamöter till KI:s Pedagogiska Akademi

Beslut, dnr 2-1680/2015

Föredragande: Linda Barman

Handlingar:

- Beslutsunderlag
- Presentation

§ 9. Fastställande av ny utbildningsplan - Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

Beslut

Föredragande: Maria Watter, PD

Handläggare: Maria Bengtsson

Handlingar: Förslag till beslut
Förslag utbildningsplan

§10. Fortsatt verksamhet vid CKU första halvåret 2016

Beslut

Föredragande: Reet Joandi

Handläggare: Christina Joos

Handlingar: Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

Medlen ska användas till kvalitetshöjande åtgärder och fördelas så att de gör största möjliga nytta för utbildningen vid KI.

Lena Atterwall presenterade ett antal projektförslag och styrelsen diskuterade förslagen.

Linda Barman presenterade syftet med KI:s pedagogiska akademi, hur prioriteringsarbetet gått till och bedömargruppens förslag till beslut.

Styrelsen diskuterade och **beslutade**

att anta följande ledamöter till KI:s pedagogiska akademi:

Eric Asaba

Malin Nygren Bonnier

Helena Salminen

Sofia Vikström

Anna Carin Wahlberg

att omedelbart justera beslutet.

Programdirektor Maria Watter presenterade bakgrunden och förslag till beslut.

Styrelsen diskuterade förslaget och särskilt upplägget av vetenskaplig teori och metod. Styrelsen efterfrågar ett förtydligande av detta i utbildningsplanen.

Styrelsen **beslutade**

att bordlägga ärendet.

Som en följd av att det regionala ALF-avtalet fortfarande inte är färdigt föreslås det att CKU:s verksamhet fortsätter under våren. Styrelsen diskuterade förslaget. SLL:s ledamöter framförde att de anser att även styrgruppen för CKU ska besluta om VP och budget. De menade att SLL:s finansiering bygger på att även de enskilda högskolorna erbjuds att delta i verksamheten.

Styrelsen **beslutade**

att hälften av budgeterade medel från 2016 från KI

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

och SLL finansierar en fortsatt verksamhet inom CKU fram till den 30 juni 2016

- att** förlänga Ewa Ehrenborgs uppdrag som tillförordnad samordnare och föreståndare för CKU omfattande 75 % till och med den 30 juni 2016
- att** förlänga Margareta Forsberg Larms uppdrag som föreståndare inom CKU omfattande 70 % till och med den 30 juni 2016
- att** förlänga Tanja Tomsons uppdrag som föreståndare inom CKU omfattande 65 % till och med den 30 juni 2016
- att** uppdra åt Ewa Ehrenborg att ta fram en verksamhetsplan med budgeterade aktiviteter för perioden 1 januari till 30 juni 2016. Verksamhetsplanen ska presenteras vid US-mötet den 15 december 2015.

§11. Utvärdering av programmet Framtidens utbildningsledare

Information

Föredragande/handläggare:

Philip Malmgren

Handlingar:

- Utvärdering av Framtidens utbildningsledare

En delutvärdering av utbildningsprogrammet "Framtidens utbildningsledare" har genomförts av utvärderingsenheten vid LIME. Utvärderingen visar att kursdeltagarna överlag är nöjda med programmet. När utbildningsprogrammet är slut kommer en slututvärdering att genomföras.

§12. Ny resursfördelningsmodell för fristående kurser

Beslut, dnr 1-330/2014

Föredragande/handläggare:

Maria Bengtsson

Handlingar:

- Förslag till beslut

I princip alla fristående kurser har i nuvarande resursfördelningsmodell lika hög ersättning. Tidigare var de fristående kurserna enskilda kurser som inte var planerade att ingå i någon examen. Idag ges flera utbildningar som leder till examen på avancerad nivå i form av fristående kurser.

I samband med beslut om ny intern resursfördelningsmodell den 24 september beslutade styrelsen att en ny modell för resursfördelning till fristående kurser skulle införas. Nu har förslag till utformning av modellen tagits fram.

Styrelsen **beslutade**

- att** fastställa intern resursfördelningsmodell för fristående kurser och valbara kurser för flera program enligt förslag
- att** omedelbart justera beslutet.

ÄRENDE

§13. Basuppdrag Centrum för lärande och kunskap (CLK)

Beslut, dnr 1-733/2015

Föredragande/handläggare:

Maya Petrén

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Förslag basuppdrag till CLK

§14. Verksamhetsplan US 2016-2018

Beslut, dnr 1-617/2015

Föredragande: Annika Östman Wernerson

Handläggare: Maya Petrén

Handlingar:

- Förslag verksamhetsplan 2018-2018
- Förslag aktivitetsplan 2016
(bifogas i kompletterande utskick)

§15. Budget och resursfördelning 2016

Beslut, dnr 1-542/2015

Föredragande/handläggare:

Katharina Soffronow

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Förslag resursfördelning 2016
- Förslag budget US 2016
- Förslag studieavgiftsbudget 2016

BESLUT / ÅTGÄRD

Inför 2016 föreslår CLK:s styrgrupp att CLK:s verksamhetsplan ska omfatta hela centrumbildningens verksamhet, d.v.s. även verksamhet finansierad av andra än styrelsen för utbildning. Verksamhetsplanen bör då fastställas av styrgruppen istället för styrelsen. Det föreslås därför att ett nytt separat basuppdrag från styrelsen till CLK fastställs.

Styrelsen **beslutade**

att efter justeringar fastställa basuppdrag till CLK.

De äskanden om särskilda satsningar som CLK inkommit med till US kommer att beredas av beredningsgruppen för undervisning och lärande.

CLK:s styrgrupp kommer fastställa en verksamhetsplan för 2016 efter att de olika uppdragsgivarna har kommit in med sina uppdrag till CLK.

Styrelsen har i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan som sträcker sig över tre år och som utgår från Strategi 2018. Till verksamhetsplanen ska en aktivitetsplan bifogas som följs upp och uppdateras varje år.

Styrelsen diskuterade förslag till verksamhetsplan och aktivitetsplan. Alla uppmanades att inom en vecka komma in med eventuella synpunkter.

Styrelsen **beslutade**

att delegera till dekan att slutligen utforma och fastställa verksamhetsplan och aktivitetsplan.

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

Styrelsen **beslutade**

att fastställa budget och resursfördelning för 2016 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inklusive studieavgiftsfinansierad utbildning och kompletterande utbildning, enligt förslag.

att omedelbart justera beslutet.

ÄRENDE

§16. Välkomnande av nya studenter – introduktionsaktiviteter

Beslut

Föredragande: Marie-Louise Isacson

Handläggare: Maya Petré

Handlingar:

- Förslag till beslut

§17. Disponering av kvalitetsmedel avsatta för programmen – psykoterapeut- programmet

Beslut, dnr 1-310/2015

Föredragande/handläggare:

Katharina Soffronow

Handlingar:

- Förslag till beslut

- Äskande från psykoterapeutprogrammet

§18. NKS 5.6 utbildning - ersättning för projektledare

Beslut

Föredragande/handläggare:

Katharina Soffronow

Handlingar:

- Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen **beslutade**

att bordlägga ärendet p.g.a. tidsbrist.

Styrelsen **beslutade**

att överföra 349 400 kronor till programnämnd 8 för kvalitetshöjande åtgärder inom psykoterapeutprogrammet. Medlen används i enlighet med underlag från programmet som inkom 9 oktober 2015.

att omedelbart justera beslutet.

NKS 5.6 utbildning är ett projekt som har i uppdrag att planera för utbildningsverksamheten inom Nya Karolinska Solna. Den undervisning som kommer att bedrivas i NKS utbildningslokaler är relativt omfattande och det är av största vikt för KI att lokalerna är tillräckliga och anpassade till utbildningens behov.

Styrelsen **beslutade**

att uppdra till Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd att delta i projektet 5.6 utbildning NKS under resten av 2015. Avdelningen ansvarar för att det finns en projektledare och sakkunnig inom US Task force-gruppen på 25 procent av heltid.

att överföra medel till Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd för projektledarens lönekostnader – motsvarande 50 procent av heltid första halvåret och 25 procent av heltid andra halvåret – samt för möteskostnader

att omedelbart justera beslutet.

ÄRENDE

§19. Omställningsmedel

Information

Föredragande/handläggare:

Katharina Soffronow

Handlingar:

- Mall för äskande

§20. Utfärdande av examensbevis

Beslut

Föredragande: Marie-Louise Isakson

Handläggare: Åsa Nandorf

Handlingar: Förslag till beslut

§21. Utbud fristående kurser HT16/VT17

Beslut

Föredragande/handläggare:

Maria Bengtsson

Handlingar:

- Förslag till beslut

- Förslag utbud

- Fastställda principer för prioritering av kurstillfällen för fristående kurser

BESLUT / ÅTGÄRD

De program som enligt simuleringar kommer få en lägre håp-ersättning i den nya resursfördelningsmodellen kommer erbjudas möjligheten att ansöka om omställningsmedel för 2016. Syftet med omställningsmedlen är att stödja förändrings- och effektiviseringsarbete så att berörda program ska kunna ges med bibehållen kvalitet inom tilldelad budget. Medel kan sökas av programnämnder och programansvariga institutioner.

I den organisation där KI:s utbildningar har varit organiserad i programnämnder har beslut om examensbevis varit delegerat från rektor till US och vidare till programnämnden.

Med anledning av införandet av en ny utbildningsorganisation behöver styrelsen ta ställning till frågan om delegering av beslut om examensbevis. Det föreslås att styrelsen delegerar till chefen för Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd (UFS) att besluta om examensbevis.

Styrelsen **beslutade**

att fr.o.m. 1 januari 2016 delegera, med möjlighet till vidare delegation, till chefen för UFS att besluta om examensbevis på *grundnivå*

att fr.o.m. 1 januari 2016 delegera, med möjlighet till vidare delegation, till chefen för UFS att besluta om examensbevis på *avancerad nivå*.

Ett förslag om utbud av fristående kurser 16/17 har tagits fram av en arbetsgrupp inom beredningsgruppen för utbildningsutbud och lärarkapacitet. De principer för prioritering av kurstillfällen som togs fram inför läsåret 13/14 har använts även i år. Antalet ansökningar var större i år jämfört med föregående år.

Styrelsen **beslutade**

att godkänna förslaget till utbud för fristående kurser HT16/VT17

att ge dekan i uppdrag att utifrån förslaget till utbud fastställa kurstillfällesuppgifter inklusive

ÄRENDE

§22. Fastställande av ny utbildningsplan för barnmorskeprogrammet

Beslut, dnr 3-1762/2015

Föredragande/handläggare: Maria Bengtsson

Handlingar:

- Förslag till beslut

§23. Programtillfällen för nybörjar- och påbyggnadsprogram HT16-VT17

Beslut, dnr 3-1377/2015

Föredragande/handläggare: Maria Bengtsson

Handlingar:

- Förslag till beslut

§24. Översyn av utbildningsområdesklassificering av kurser

Diskussion

Föredragande/handläggare: Maria Bengtsson

Handlingar:

- Rapport med bilagor

BESLUT / ÅTGÄRD

urvalsmodell för de fristående kurserna HT16/VT17 i samråd med kursansvariga institutioner.

Programnämnd 9 har inkommit med önskemål om att fastställa en ny utbildningsplan för Barnmorskeprogrammet.

Styrelsen diskuterade förslaget och särskilt upplägget av vetenskaplig teori och metod. Styrelsen efterfrågar ett förtydligande av detta i utbildningsplanen.

Styrelsen **beslutade**

att bordlägga ärendet.

Programtillfällesuppgifterna är ett underlag för utannonseringen inför kommande läsår.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa programtillfällen samt urvalsmodell för nybörjarprogram och påbyggnadsprogram enligt förslag.

I samband med beslut om principer för ny resursfördelningsmodell beslutade styrelsen den 18 december 2014 att uppdraga till dekanen att göra en översyn av klassificeringen av utbildningsprogram och kurser.

Klassificeringen i utbildningsområde ska baseras på kursens ämnesinnehåll. I övrigt finns inga nationella riktlinjer för klassificering. På KI får klassificeringen ekonomiska konsekvenser vilket gör det extra viktigt att de är korrekta och konsekventa.

En översyn av klassificeringen av samtliga kurser och program har genomförts. I samband med detta har ett förslag till nya riktlinjer för klassificering tagits fram. Styrelsen diskuterade förslaget. Styrelsen ska besluta om nya riktlinjer vid nästa sammanträde.

ÄRENDE

§25. Tillstyrkan till förslag att i KI:s anställningsordning införa en ny lärarkategori som biträdande lektor

Beslut

Föredragande: Gunnar Nilsson
Handläggare: Eric Olm
Handlingar: Förslag till beslut

§26. Utlysning av ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt

Beslut

Föredragande: SLL-ledamöterna
Handlingar:
- Förslag till beslut
- Förslag utlysningstext
Omedelbar justering önskas

§27. Uppdragförfrågan om kunskaps- och lämplighetsprov från Socialstyrelsen

Information

Föredragande: Reet Joandi
Handlingar: Uppdragsförfrågan från Socialstyrelsen

BESLUT / ÅTGÄRD

Rektor har utsett en styrelsegemensam arbetsgrupp som har i uppdrag att ta fram en ny rekryteringsstrategi för KI. Arbetsgruppen har nu som en första åtgärd föreslagit att införa en ny lärarkategori – biträdande universitetslektor. Anställningen som biträdande universitetslektor ska ha en tydlig pedagogisk prägel och överbrygga glappet mellan universitetsadjunkter och universitetslektorer genom att ställa tydliga krav på disputation och pedagogisk meritering samtidigt som en biträdande universitetslektor inte behöver vara docentkompetent inom sitt ämnesområde. Förslaget kommer behandlas av Konsistoriet den 30 november. Styrelsen diskuterade förslaget.

Styrelsen **beslutade**

att tillstyrka förslaget att införa lärarkategorin biträdande lektor i anställningsordningen.

Eva K Jansson presenterade förslag till utlysning av ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt.

Styrelsen **beslutade**

att efter redaktionella ändringar föreslå Ledningsgruppen KI/SLL att utlysa ALF-projektmedel 2017 pedagogik

att delegera till dekan att utse prioriteringsgrupp

att omedelbar justera beslutet.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2016 reformer för att snabbare integrera nyanlända personer. Som ett led i en enklare, tydligare och snabbare process fram till legitimation kommer Socialstyrelsen att anordna kunskaps- och lämplighetsprov för alla 21 reglerade yrken inom hälso- och sjukvårdens område. Socialstyrelsen har nu ställt en förfrågan till KI om möjligheten att ta fram kurs i svenska författningar samt kunskaps- och lämplighetsprov för apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut, kiropraktor, logoped, läkare, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog,

ÄRENDE

§28. Uppdrag till TULE-kommittén att ansvara för utformning och examination av kunskaps- och lämplighetsprov för läkare utanför EU/EES

Beslut

Föredragande: Marie-Louise Isakson
Christina Joos

Handlingar: Förslag till beslut

§29. Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut

Informationspunkt

- a) Beslut FoUU budget 2016
- b) Beslut KI/SLL ledningsgrupp projektmedel
- c) Protokoll KI/SLL ledningsgrupp 2015-09-18
- d) [Protokoll från FS](#) finns på internwebben
- e) [Protokoll från FUS](#) finns på internwebben

§30. Övriga frågor

BESLUT / ÅTGÄRD

psykoterapeut, receptarie, röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist och tandläkare utbildade inom och utanför EU/EES.

Det är flera aspekter av frågan som skulle behöva klargöras, t.ex. vad gäller finansiering, men svarstiden till Socialstyrelsen är mycket kort. Förfrågan har gått ut till berörda institutioner och beredning av ett samlat svar från KI pågår.

KI har efter diskussioner med Socialstyrelsen, om omöjligheten att inte genomföra redan planerade prov under första halvåret 2016, kommit överens om att skriva ett kort avtal för att kunna genomföra proven för läkare, tandläkare och fysioterapeuter enligt tidigare avtal samt i förekommande fall kurs i svensk författningskunskap. Det är sedan länge annonserat när dessa prov ska ges och det finns ett stort antal personer som måste hanteras i någon form av övergångsregler om nya typer av prov införs. Då ingen programansvarig institution finns/kommer att finnas för Läkarprogrammet behöver styrelsen fatta beslut om ansvar och examination av provet.

Styrelsen **beslutade**

att ge nuvarande TULE-kommittén i uppdrag att konstruera och examinera kunskaps- och lämplighetsprov för läkare våren 2016.

Inkomna handlingar anmäldes.

Inga övriga frågor anmäldes.

ÄRENDE

Vid protokollet

Maya Petrén

Justeras

Annika Östman Wernerson
Dekan

BESLUT / ÅTGÄRD

Justeras (§§1-26)

Jennie Sporre

Justeras (§§27-30)

Henrik Lagervall

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
HÄP	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

Programorganisation

PN1	Sjuksköterskeprogrammet, kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES	PN6	Biomedicinska analytikerprogrammet, Röntgensjuksköterske-programmet, Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi
PN2	Läkarprogrammet, kompletterande utbildning för läkare med examen från land utanför EU/EES	PN7	Biomedicinprogrammet, Masterprogrammet i bioentreprenörskap, Masterprogrammet i biomedicin, Masterprogrammet i toxikologi
PN3	Arbetsterapeutprogrammet, Sjukgymnastprogrammet	PN8	Optikerprogrammet, Psykologprogrammet, Psykoterapeutprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk optometri
PN4	Audionomprogrammet, Logopedprogrammet	PN9	Barnmorskeprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap, Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik, Specialistsjuksköterskeprogrammen
PN5	Folkhälsovetenskapspr, Magisterpr. i arbete och hälsa, Magister i global hälsa, Magister. i hälsoinsatser vid katastrofer, Masterpr. folkhälsovetenskap, Masterpr i hälsoinformatik	DentMed	Tandhygienistprogrammet, tandläkarprogrammet, kompletterande utbildning för tandläkare med examen utanför EU/ESS, Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik

NÄRVARANDE

Lärarrepresentanter (med rösträtt)

Annika Östman Wernerson, dekanus, lektor, ordf.
Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf.
Maria Bradley, docent, lektor, §§ 1-25, 29
Lars Henningsohn, docent, lektor §§15-20 (via länk)
Eva K Jansson, chef, SLL, §§ 8-32
Anna Kiessling, docent, lektor, §§ 7-32
Ann Langius-Eklöf, professor, §§ 1-25, 29
Anette Lohmander, professor
Carl-Johan Sundberg, professor, §§ 1-25
Eva Tillman, chefläkare, SLL §§8-32

Studentrepresentanter (med rösträtt)

Eivind Gottlieb, MF, §§ 1-25, 29
Henrik Lagervall, MF
Amanda Lygdbäck, OF
Jennie Sporre, MF, §§ 1-25, 29

Fackliga representanter (med närvaro och yttranderätt)

Carina Eklund, OFR
Hannele Moisiso, SACO, §§ 1-25, 29

Tjänstemän

Marie-Louise Isacson, UFS, §§ 1-25, 29
Reet Joandi, avdelningschef SIR
Maya Petrán, samordnare, SIR
Katharina Soffronow, controller, SIR

FÖRHINDER

Lärarrepresentanter

Maria Samuelsson-Almén, enhetschef, SLL

Adjungerad

Maria Englund, personaldirektör, SLL
Kristina Gemzell-Danielsson, utbildningssamordnare
Karolinska
Marianne Schultzberg, prodekan FUS

Tjänstemän

Charlotta Cederberg, UFS
Magnus Hammarberg, budgethandläggare och FoUU-
samordnare, SLL
Sabina Bossi, kommunikatör, KA

ÄRENDE

§ 1. Utseende av justeringsperson

Förslag till beslut: Anette Lohmander

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll 2015:12 (2015-11-11), bifogas

§ 4. Anmälan ordförandebeslut

2015:80 Global Leadership 2015

2015:85 Deltagande i konferens

2015:108 Yttrande nivåklassificering

2015:109 Remissvar Högre utb under tjugo år

2015:111 Felrättning utbildningsnivå

2015:112 Revidering utbildningsplan

2015:113 Utseende granskningsgrupp

2015:114 Fastställande verksamhetsplan

2015:115 Utseende prioriteringsgrupp

Beredningsgruppen för internationella frågor

2015:15 Resebidrag för lärarutbyte

Avdelningschefsbeslut

2015:01 Revidering av riktlinjer

§ 5. Information från dekanerna

Information

Föredragande:

Annika Östman Wernerson

Gunnar Nilsson

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen utsåg Anette Lohmander att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Dagordningen godkändes.

Till handlingarna.

Till handlingarna.

Dekanerna informerade om aktuella frågor.

ÄRENDE

§ 6. Ny utbildningsplan för magisterprogrammet i diagnostisk cytologi (3DC16)

Beslut, dnr 3-2535/2015

Föredragande: Maria Watter

Handläggare: Maria Bengtsson

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Förslag utbildningsplan

§ 7. Ny utbildningsplan för Barnmorskeprogrammet (2BM16)

Beslut, dnr 3-1762/2015

Föredragande: Anna Hjelmstedt

Handläggare: Maria Bengtsson

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Förslag utbildningsplan

§ 8. Ny utbildningsplan för Audionomprogrammet (1AU16)

Beslut, dnr 3-3356/2015

Föredragande: Åsa Skjönsberg

Handläggare: Maria Bengtsson

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Förslag utbildningsplan

§ 9. Ny utbildningsplan för Logopedprogrammet H16.

Beslut, dnr 3-3310/2015

Föredragande: Ellika Schalling

Handläggare: Maria Bengtsson

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Förslag utbildningsplan

BESLUT / ÅTGÄRD

Förslag till utbildningsplan presenterades vid föregående sammanträde. Styrelsen önskade då ett förtydligande gällande upplägg av vetenskaplig teori och metod. Nu har ett reviderat förslag tagits fram där en särskild kurs om 7,5 har lagts till.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa utbildningsplan för Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi (2DC16) enligt förslag.

Förslag till utbildningsplan presenterades vid föregående sammanträde. Styrelsen önskade då ett förtydligande gällande upplägg av vetenskaplig teori och metod. Nu har ett reviderat förslag till utbildningsplan tagits fram.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa utbildningsplan för Barnmorskeprogrammet (2BM16) enligt förslag.

Programnämnd 4 har inkommit med önskemål om att fastställa en ny utbildningsplan för Audionomprogrammet. Programdirektor Åsa Skjönsberg redogjorde för förslag till förändringar.

Styrelsen **beslutade**

att uppdra åt programnämnden att ge kursen *Audiologisk counselling* en svensk titel

att efter denna ändring fastställa utbildningsplan för Audionomprogrammet (1AU16) enligt förslag.

Programnämnd 4 har inkommit med önskemål om att fastställa en ny utbildningsplan för Logopedprogrammet. Programdirektor Ellika Schalling redogjorde för förslag till förändringar.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa utbildningsplan för Logopedprogrammet (2LG16) enligt förslag.

ÄRENDE

§10. Regler och anvisningar för utbildningsplan – utse arbetsgrupp

Beslut

Föredragande: Maria Bengtsson

Handläggare: Bodil Lampén Helgesson

Handlingar:

- Förslag till beslut

§11. Framtidens anatomiundervisning vid KI

Diskussion

Föredragande:

Jörgen Nordenström och Martin Bäckdahl
Sandra Ceccatelli och Mårten Risling

Handlingar:

- KAC förstudie, dnr 1-149/2013
- Reflektioner från Etikrådet
- Position Statement
- Förslag vidare hantering (presentation)

BESLUT / ÅTGÄRD

Hantering av utbildningsplaner kommer under 2016 att införas i utbildningsdatabasen Selma. Inför detta kommer nya anvisningar tas fram som är anpassade till den nya processen. I samband med det arbetet är det lämpligt att även regler för utbildningsplanernas utformning ses över. Det föreslås att en arbetsgrupp tar fram ett förslag till nya regler för utbildningsplan.

Styrelsen beslutade

- att** tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att ta fram förslag på nya regler för utbildningsplaner
- att** arbetsgruppens sammansättning ska bestå av:
 - Två lärarrepresentanter från US
 - Två programdirektorer
 - Studentrepresentant
 - Handläggare, SIR
- att** utse Carl-Johan Sundberg och Anna Kiessling att ingå i arbetsgruppen.

Den framtida anatomiundervisningen vid KI har under de senaste åren diskuterats i flera sammanhang. Jonas Broman skrev en rapport 2012 och en utsedd arbetsgrupp tog fram en förstudie om "Kliniskt anatomicentrum" (KAC) som presenterades för styrelsen för utbildning i början av 2014. I förstudien föreslås det att ett KAC inrättas och att det lokaliseras till NKS. Ett realiserande av förstudiens förslag har inte varit möjligt och det råder inte heller enighet kring vad som är den optimala lösningen för den framtida anatomiundervisningen vid KI.

Berörda prefekter (tillsammans med ytterligare en representant från vardera institution) bjöds därför in till US för att ge sin syn på den framtida anatomiundervisningen.

Styrelsen informerades om behov, förutsättningar (bl.a. vad gäller finansiering och lokaler) och möjliga lösningar vad gäller anatomiundervisningen och det fanns också möjlighet att ställa frågor.

Det är viktigt att styrelsen tar ställning i frågan ur ett KI-perspektiv där behovet av anatomiundervisning för alla KI:s utbildningar beaktas. Styrelsen kommer ta upp frågan igen i början av nästa år.

ÄRENDE

§12. KI:s budgetunderlag avseende perioden 2017-2019

Information/diskussion

KI inlämnar, till regeringen, årligen ett budgetunderlag som bl.a. ska innehålla verksamhetens intäkter och kostnader samt en redovisning över prioriteringar och strategiska utmaningar.

Föredr/handl: Henrik Lundström

Handlingar:

- Information och förslag prioriterade områden
- KI:s senaste budgetunderlag (2016-2018)

§13. Riktlinjer för klassificering av kurser på utbildningsområden samt beslut om arbetsgrupp

Beslut, 3-3354/2015

Föredr/handl: Maria Bengtsson

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Förslag riktlinjer för klassificering av kurser vad avser utbildningsområde

BESLUT / ÅTGÄRD

Henrik Lundström presenterade förslag till innehåll i KI:s budgetunderlag för 2017-2019.

Det föreslogs att KI tar upp att frågan om att examensmålen bör revideras. Ev. övriga förslag skickas till Henrik senast den 8 februari.

Det pågår en översyn av utbildningsområdesklassificering av kurser. Klassificeringsbesluten kommer framöver huvudsakligen att basera sig på en generell klassificering av enskilda huvudområden och SCB-ämnen. I samband med detta behöver nya riktlinjer för klassificering fastställas.

En intern remissomgång om de förslagna generella klassificeringar som presenterades vid föregående möte pågår. Föreslås att den arbetsgrupp som arbetade med den interna resursfördelningen får i uppdrag att bedöma underlaget som kommer in.

Styrelsen **beslutade**

att fastställa nya riktlinjer för klassificering av kurser vad avser utbildningsområde (dnr 3-3354/2015). Riktlinjerna gäller från och med 2016-01-01 och ersätter Riktlinjer och beslutsordning för klassificering av kurser vad avser utbildningsområde (dnr 2698/07).

att utse Ann Langius, Anette Lohmander, Gunnar Nilsson, Carl-Johan Sundberg, Annika Östman Wernerson och en studentrepresentant att ingå i den arbetsgrupp som ska bereda de nya anvisningarna för klassificering av kurser vad avser utbildningsområde, inklusive bilagan med generella klassificeringar utifrån remissvaren.

ÄRENDE

§14. Nytt regionalt ALF-avtal

Information

Föredragande: Annika Östman Wernerson

Handlingar:

- Nytt ALF-avtal
- Nyhet från internwebben

§15. Utvärdering av centrum för lärande och kunskap (CLK)

Beslut, 1-711/2015

Rektor har uppdragit till styrelsen att utvärdera CLK. Utvärderingen ska redovisas senast 30 april 2016.

Föredr/handl: Maya Petré

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Rektorsbeslut

§16. Föreståndare för centrum för lärande och kunskap (CLK)

Beslut, dnr 1-622/2015

Föredragande: Gunnar Nilsson

Handläggare: Maya Petré

BESLUT / ÅTGÄRD

Annika Östman Wernerson informerade om det nya regionala ALF-avtalet som nu är undertecknat. Det nya avtalet innebär att styrelsen för utbildning upphör att vara ett samverkansorgan och en ny samverkansorganisation ska implementeras.

Arbetet med utformning och bemanning av den nya organisationen pågår. Syftet är att få till en bra samverkan mellan KI och SLL på alla nivåer.

CLK är en centrumbildning som inrättades av rektor i december 2012. Rektor har nu uppdragit till dekan och styrelsen för utbildning att utvärdera den verksamhet som bedrivits inom ramen för CLK under perioden 2013-2015 (dnr 1-711/2015).

Uppdraget ska vara utfört till den 30 april 2016. För att hinna klart med utvärderingen till dess behöver arbetet komma igång snarast. Det föreslås därför att det delegeras till dekan att utse utvärderare och fastställa uppdragsbeskrivning.

Styrelsen diskuterade förslaget och betonade att det är viktigt att det ingår extern expertis i utvärderargruppen.

Styrelsen **beslutade**

- att** delegera till dekan att utifrån styrelsens synpunkter utse utvärderare till uppdraget
- att** delegera till dekan att besluta om omfattning och ev. ersättning för uppdraget
- att** delegera till dekan att fastställa uppdragsbeskrivning.

Styrelsen har utlyst uppdraget som föreståndare för CLK från och med 1 januari 2016. En grupp bestående av dekanerna och avdelningschefen för SIR har intervjuat de fyra som sökte uppdraget och har utifrån detta tagit fram en prioriteringsordning.

Enligt utlysningen är uppdraget på tre år, men p.g.a. den utvärdering som rektor beslutat om föreslår intervjugruppen att uppdraget ändras till ett tillfälligt uppdrag om 9 månader i avvaktan på resultatet av utvärderingen.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§17. Centrum för lärande och kunskap (CLK) - särskilda uppdrag vt 2016

Diskussion

Styrelsen fastställde den 11 november ett basuppdrag till CLK. Utöver basuppdraget föreslås särskilda uppdrag till CLK för 2016.

Föredragande: Gunnar Nilsson

Handläggare: Philip Malmgren

§18. KI:s pedagogiska projektmedel – utlysning

Beslut, 1-719/2015

Föredragande: Lars Henningsohn

Handläggare: Susanne Kalén/
Philip Malmgren

Handlingar:

- Förslag till utlysning

Styrelsen **beslutade**

att fastställa följande prioriteringslista för uppdraget som föreståndare för CLK:

1. Linda Barman
2. Tanja Tomson

att uppdraget omfattar perioden januari – september 2016.

Vid föregående sammanträde fastställde styrelsen ett basuppdrag till CLK. Utöver finansieringen av basuppdraget har styrelsen reserverat medel i budgeten för tidsbegränsade projekt. Ett förslag till särskilda uppdrag till CLK för våren 2016 är under utarbetande.

Inriktningen på vårens arbete är i första hand att kartlägga utbildningsorganisationens behov gällande de särskilda satsningarna.

Ett förslag till beslut kommer att presenteras för styrelsen den 2 februari 2016.

Styrelsen har reserverat 2 miljoner i budgeten för pedagogiska projektmedel. Det är en utökning jämfört med föregående år och en medveten satsning från styrelsen för att stärka lärarnas möjlighet till pedagogisk utveckling. Philip Malmgren redogjorde för förslag till utlysning. För årets ansökan prioriteras särskilt projekt med inriktning mot studentcentrerat lärande och forskningsanknytning. Kraven på återrapportering har skärpts något, bland annat anges att projekten bör redovisas på Utbildningskongressen.

Styrelsen **beslutade**

att utlysa de pedagogiska projektmedlen enligt förslag

att omedelbart justera beslutet.

ÄRENDE

§19. Samverkansgrupp fysiska lärandemiljöer

Beslut

Föredr/handl.: Philip Malmgren

Handlingar:

- Förslag till beslut

§20. Medel för uppbyggnad av pedagogiska lärandemiljöer inom primärvård och psykiatri

Beslut, dnr 2-4694/2015

Föredragande: Gunnar Nilsson

Handläggare: Susanne Kalén

Handlingar:

- Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

Arbetet med att koordinera och samordna frågor rörande KI:s fysiska lärandemiljöer vid campus Solna och Huddinge behöver bli bättre. Det föreslås därför att en samverkansgrupp inrättas. I gruppen ska t.ex. frågor om hur utbildningslokaler ska utrustas eller hur omlokaliseringar planeras och genomförs tas upp. Den här gruppens uppdrag rör bara KI:s egna lokaler, dvs där Akademiska Hus är fastighetsägare. Gruppen ska mötas ca 2 ggr per termin och rapportera resultat till beredningsgruppen för utbildning och lärande.

Styrelsen **beslutade**

att inrätta en samverkansgrupp för fysiska lärandemiljöer

att samverkansgruppen ska ha följande sammansättning:

- Ordförande i beredningsgruppen för utbildning och lärande US, sammankallande
- Lärosalsansvarig vid Fastighetsavdelningen
- Grundutbildningsansvarig Huddinge
- Grundutbildningsansvarig Solna
- Representant från CLK
- Representant från IT
- Studentrepresentant, MF
- Studentrepresentant, OF
- Handläggare (SIR)

att uppdra till dekan att utse deltagare i samverkansgruppen.

Styrelsen har utlyst projektmedel för uppbyggnad av fysiska lärandemiljöer inom primärvård och psykiatri. Medlen är en del av särskilda satsningar i SLL:s utbildningsbudget och utlysningen är en sammanslagning av medel från 2015 och 2016 om 4 + 4 miljoner kr.

En bedömaregrupp (ordförandebeslut 2015:113) har granskat inkomna ansökningar och har tagit fram ett förslag till beslut.

Styrelsen betonade vikten av att inköp av IT-teknik sker i enlighet med den tekniska miljö och de direktiv och upphandlingsregler som gäller för IT

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§21. Kompletteringsutbildning

Information

Föredragande: Reet Joandi

Handläggare: Christina Joos

Handlingar:

- Förfrågan från Socialstyrelsen
- KI:s svar till Socialstyrelsen
- Förfrågan från arbetsförmedlingen

inom SLSO. Att så sker ska SLSO:s ledning ansvara för.

Styrelsen **beslutade**

att bevilja projektmedel för uppbyggnad av fysiska lärandemiljöer enligt förslag.

§22. Utvärdering kompletterande utbildning för personer med läkarexamen

Beslut, dnr 1-773/2015

Föredragande: Reet Joandi

Handläggare: Christina Joos

Handlingar: Förslag till beslut

Reet Joandi informerade om pågående aktiviteter gällande integrationsåtgärder, såsom kompletteringsutbildning, kunskaps- och lämplighetsprov samt kurs i svenska författningar och preparandkurser.

KI har det nationella ansvaret att samordna kompletterande utbildning för personer utbildade till läkare, tandläkare och sjuksköterskor utanför EU/EES och Schweiz. För uppdraget tilldelas KI årligen ett anslag på 500 000 kronor.

Styrelsen **beslutade**

att enligt förslag maximalt 250 000 kronor av det ackumulerade resultatet för samordning av kompletterande utbildning får användas till utvärdering av den kompletterande utbildningen för läkare.

§23. Huvudområdesansvariga

Diskussion

Föredr/handl.: Lena Atterwall

Handlingar:

- Idébeskrivning

Lena Atterwall presenterade en idébeskrivning till ett projekt för att inrätta uppdrag som huvudområdesansvariga. Förslaget om huvudområdesansvariga är en utveckling av FS förslag om inrättande av ämnesföreträdare och de UKF-ansvariga som föreslås i UKF-rapporten.

Styrelsen diskuterade och ställde sig positiva till förslaget. Styrelsen anser att uppdragen som huvudområdesansvariga bör ges gemensamt av FS och US, men att US skulle kunna vara initiativtagare och leda arbetet.

ÄRENDE

§24. Användning av kvalitetsbaserad resursfördelning

Beslut, 1-310/2015

Föredr/handl.: Lena Atterwall

Handlingar:

- Förslag till beslut

§25. Förändrad beredningsorganisation

Beslut

Föredr/handl.: Lena Atterwall

Handlingar:

- Förslag till beslut

BESLUT / ÅTGÄRD

Förslaget kommer diskuteras vidare med FS. Utöver redan beslutade projekt (2015-05-12) ska styrelsen besluta om användning av resterande medel för kvalitetshöjande åtgärder. Ett antal projekt och förslag till uppdrag presenterades och diskuterades vid styrelsens möte 2015-11-12.

Styrelsen beslutade

- att** den kvalitetsbaserade resurstilldelningen används enligt följande:
- Implementering av handlingsplaner för kvalitetsutveckling – Peer Reviewgranskning, 66 tkr
 - Programspecifik analys och rapportering, 2 mnkr (1 mnkr/år)
 - Utveckling av sammanhållet kvalitetssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 500 tkr
 - Översyn och vidareutveckling av färdighets-träningsmiljöer i klinisk utbildning, 200 tkr
- att** delegera till BG kvalitetssystem att fatta beslut avseende följande projekt:
- Implementering av handlingsplaner för kvalitetsutveckling – Peer Reviewgranskning
 - Programspecifik analys och rapportering
 - Utveckling av sammanhållet kvalitetssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
- att** delegera till BG VILU att i samverkan med BG BUL fatta beslut avseende projektet Översyn och vidareutveckling av färdighetsträningsmiljöer i klinisk utbildning.

US fattade vid sitt möte 2015-04-15 beslut om styrelsens beredningsorganisation och bland annat inrättades en beredningsgrupp för utbildningsutbud och lärarkapacitet (BULK). I samband med att det specificerade uppdraget för BULK diskuterades identifierades ett behov av en förändrad beredningsorganisation. De två delar som ingår i BULK:s uppdrag är nära sammankopplade men är inte beroende av varandra. Båda områdena är omfattande och det finns en risk för att inte tillräckligt fokus kan läggas på något av dem om de hanteras i en

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

gemensam beredningsgrupp. Mot bakgrund av detta föreslås det att beredningsorganisationen förändras.

Styrelsen **beslutade**

att beredningsgruppen för utbildningsutbud och lärarkapacitet ersätts av en samordnare för lärarkapacitet samt en beredningsgrupp för utbildningsutbud och dimensionering.

§26. Styrelsens verksamhetsplanering 2016-2018 och uppföljning av 2015

Diskussion

Styrelsens VP 2016-2018 har fastställts av dekan. Inför framtagande av verksamhetsberättelse 2015 ska aktivitetsplanen 2015 gås igenom.

Föredragande: Annika Östman Wernerson

Handläggare: Maya Petré

Handlingar:

- VP 2016-2018 inkl. aktivitetsplan
- Aktivitetsplan 2015 version 150617

Styrelsens VP 2016-2018 inklusive aktivitetsplan har nu fastställts av dekan.

I februari ska styrelsen lämna in en verksamhetsberättelse (VB) för 2015 till rektor. Inför framtagande av VB kommer beredningsgrupperna att få i uppdrag att gå igenom 2015 års aktivitetsplan samt att lämna in en kort återrapportering av beredningsgruppens verksamhet under 2015.

§27. Välkomnande av nya studenter – introduktionsaktiviteter

Beslut

Föredragande: Marie-Louise Isacson

Handläggare: Maya Petré

Handlingar:

- Förslag till beslut

Våren 2014 utsåg styrelsen för utbildning en arbetsgrupp med uppdrag att se över introduktionsaktiviteterna vid KI. Gruppens uppdrag var att utreda syftet med introduktionsaktiviteter och utreda rutin- och ansvarsfrågor. De skulle också titta på helheten av nuvarande introduktionsaktiviteter. Resultaten från gruppens arbete beskrivs i en slutrapport Utredning introduktionsaktiviteter för studenter "kollo" (dnr 1-875/2014) som presenterades för styrelsen vid sammanträdet den 24 september 2015.

Rapporten och de åtgärder som gruppen föreslår har diskuterats av styrelsen. Styrelsen ställer sig bakom utredningens beskrivning av syftet med introduktionsaktiviteter. Vidare kan det konstateras att KI ansvarar för aktiviteterna eftersom det är utbildningsmedel som finansierar dem, även om det helt eller delvis är studenter som står för genomförandet. Det finns därför ett behov av ökad kunskap i organisationen om de lagar, riktlinjer och regler

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

som gäller för introduktionsverksamheten. Det finns också ett behov av en översyn av de av KI:s styrdokument som har betydelse för introduktionsverksamheten.

I nuläget föreslås det att inte följa rapportens förslag om att inrätta en introduktionssamordnare. Istället föreslås det att en samordningsgrupp inrättas, ”Samordningsgruppen för välkomnande av KI:s nya studenter på nationella program på grundnivå”.

Styrelsen beslutade

- att** delge programmen rapporten ”Utredning introduktionsinternat för studenter – ”kollo” och uppmana till läsning och ansvarsdiskussioner/ beslut i programnämnder och utbildningsnämnder vad gäller introduktionsverksamheten
- att** delge berörda avdelningar vid Universitetsförvaltningen rapporten, med önskemål om översyn av KI:s alkoholpolicy och KI:s representationsregler. Riktlinjer för mottagande av sponsring bör också tas fram.
- att** inrätta en samordningsgrupp ”Samordningsgruppen för välkomnande av KI:s nya studenter på nationella program på grundnivå”.
- att** samordningsgruppen för välkomnande av KI:s nya studenter ska ha följande sammansättning:
 - chefen för Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd (sammankallande)
 - tre studentrepresentanter
 - en grundutbildningsansvarig
 - en programdirektor
 - representanter för de centrala stödfunktioner som är delaktiga i introduktionen av nya studenter
- att** samordningsgruppen får i uppdrag att
 - ta fram förslag på riktlinjer för välkomnande av KI:s nya studenter
 - samordna och processkartlägga aktiviteter i samband med välkomnande av KI:s nya studenter
 - kontinuerligt utveckla välkommandet av KI:s

ÄRENDE

§28. Medel för avveckling – folkhälsovetenskapsprogrammet

Beslut, dnr 1-753/2015

Föredr/handl: Katharina Soffronow

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Beräkning kostnader

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

Beslut, dnr 2-4434/2015

Föredragande: Cormac McGrath

Handläggare: Katharina Soffronow

Handlingar:

- Förslag till beslut
- Underlag från LIME

BESLUT / ÅTGÄRD

nya studenter.

Till grund för arbetet med riktlinjer ska det utredningsarbete som gjorts i *Utredning introduktionsinternat för studenter – ”kollo”* beaktas.

Styrelsen beslutade i december 2011 att avveckla folkhälsovetenskapsprogrammet på KI. Styrelsens uppfattning är att Institutionen för folkhälsovetenskap bör ges rimlig kompensation för ekonomiska effekter av avvecklingsbeslutet.

Styrelsen **beslutade**

att ersätta Institutionen för folkhälsovetenskap med 265 000 kronor för avvecklingskostnader 2015

att omedelbart justera beslutet.

Gunnar Nilsson inledde med att informera styrelsen om att UKÄ nu har ett uppdrag att utreda universitetens möjligheter att ge MOOC-kurser. Utredningen kommer att presenteras i slutet av januari.

Cormac McGrath redogjorde för arbetet med MOOC-kurserna. Inbjudan om att ge MOOC-kurs skickades ut brett på KI. Därefter valdes kurser ut med syfte att visa upp KI:s mångfald. Totalt har idag fem kurser utvecklats och genomförts. Ytterligare en kurs är under färdigställande. Av de fem genomförda kurserna är fyra omgjorda till ”self-paced” vilket innebär att kurserna finns tillgängliga på webben för självstudier. Alla kurserna används också i undervisningen på grundutbildningen. Cormac poängterade också att det utöver kursproduktion även ingår en samordnande roll.

CLK har efterfrågat en strategi kring MOOC. Frågan har lyfts av dekanerna till KI:s ledningsgrupp som kommer att ta ställning i frågan efter att UKÄ har presenterat sin utredning.

För 2015 har styrelsen budgeterat 1,5 miljoner för MOOC. Enligt budgeten ska det motsvara tre kurser.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen har under 2014 överfört medel till LIME motsvarande fyra kurser, varför LIME nu bör ersättas för ytterligare två kurser.

Styrelsen **beslutade**

att ersätta Institutionen LIME med 1 000 000 kronor för framtagande av MOOC 2015

att LIME ansvarar för att fördela medel till medverkande enheter

att omedelbart justera beslutet.

Efter UKÄ:s utvärdering kan LIME inkomma med förslag på ytterligare en MOOC-kurs. Styrelsen tar då ställning till om de i budgeten återstående 500 000 kr ska överföras till LIME.

§30. Fastställa verksamhetsplaner 2016 för programnämnd 2, 5, 7 och 9

Beslut, 1-752/2015

Föredr/handl: Katharina Soffronow

Handlingar:

- Förslag till beslut
- PNs verksamhetsplaner

Styrelsen **beslutade**

att fastställa verksamhetsplanerna för 2016 för programnämnd 2, 7 och 9

att uppdra åt programnämnd 5 att utifrån återkopplingen från styrelsen revidera och utveckla sin verksamhetsplan och senast den 15 februari 2016 inkomma med reviderad version

att delegera till dekanen att fastställa verksamhetsplanen för PN 5

att omedelbart justera beslutet.

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

Information

Föredragande: Ledamöter m.fl.

Det fanns inget att rapportera.

§32. Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut

Informationspunkt

- Prognos utfall 2015-2019 anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
- Protokoll KI/SLL ledningsgrupp 2015-10-14

Till handlingarna.

ÄRENDE

- c) Protokoll KI/SLL ledningsgrupp 2015-11-12
- d) [Protokoll från FS](#) finns på internwebben
- e) [Protokoll från FUS](#) finns på internwebben

BESLUT / ÅTGÄRD

Vid protokollet

Maya Petrán

Justeras

Annika Östman Wernerson
Dekan

Justeras

Anette Lohmander

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

Programorganisation

PN1	Sjuksköterskeprogrammet, kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES	PN6	Biomedicinska analytikerprogrammet, Röntgensjuksköterske-programmet, Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi
PN2	Läkarprogrammet, kompletterande utbildning för läkare med examen från land utanför EU/EES	PN7	Biomedicinprogrammet, Masterprogrammet i bioentreprenörskap, Masterprogrammet i biomedicin, Masterprogrammet i toxikologi
PN3	Arbetssterapeutprogrammet, Sjukgymnastprogrammet	PN8	Optikerprogrammet, Psykologprogrammet, Psykoterapeutprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk optometri
PN4	Audionomprogrammet, Logopedprogrammet	PN9	Barnmorskeprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap, Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik, Specialistsjuksköterskeprogrammen
PN5	Folkhälsovetenskapspr, Magisterpr. i arbete och hälsa, Magister i global hälsa, Magister. i hälsoinsatser vid katastrofer, Masterpr. folkhälsovetenskap, Masterpr i hälsoinformatik	DentMed	Tandhygienistprogrammet, tandläkarprogrammet, kompletterande utbildning för tandläkare med examen utanför EU/ESS, Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik