

## Närvarande

### Lärarrepresentanter (med rösträtt)

Anders Gustafsson, dekan, professor, ordf  
Marie Wahren-Herlenius, prodekan, professor, vice ordf  
Camilla Björkegren, professor  
Patrik Ernfors, professor-  
Laura Fratiglioni, professor  
Per Hall, professor  
Anna Krook, professor  
Anna Martling, professor

### Studentrepresentanter (med rösträtt)

Benedek Bozoky, MF (närv fr § 6 delvis)  
Daniel Holl, MF (närv fr § 5)

### Fackliga representanter (med närvaro- och yttranderätt)

Gunnel Brolin, OFR  
Jonas Fuxe, SACO

### Adjungerade ledamöter (med närvaro- och yttranderätt)

Emma Andersson, forskarassistent, repr för Junior Faculty  
Birgitta Henriques Normark, professor, vicedekan för  
rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet  
Annika Östman Wernerson, professor, dekan för  
utbildning (närv t o m § 12)

### Tjänstemän

Mats Andersson, samordnare  
Magnus Ericson, samordnare, handläggare i styrelsen  
Reet Joandi, avdelningschef  
Henrik Lundström, controller  
Katarina Sternudd, forskningskommunikatör (närv fr § 5  
delvis)

## Förhinder

### Studentrepresentanter

Zeinab Chith, OF  
Sebastian Ols, MF

### Fackliga representanter

Henry Wölling, SEKO

### Adjungerade ledamöter

Stefan Eriksson, univ lektor, vicedekan för infrastruktur,  
särskilt forskningsinfrastruktur, ordf i Infrastrukturrådet  
Marianne Schultzberg, professor, dekan för forskar-  
utbildning

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 1

#### Utseende av justeringsperson.

Patrik Ernfors utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 2

#### Godkännande av föredragningslistan/dagordningen.

Patrik Ernfors efterfrågade information och möjlighet till diskussion om Biomedicum. Anders Gustafsson sade att han planerat att ta upp bl a detta under paragraf 6. Föredragningslistan/dagordningen godkändes.

### § 3

#### Föregående protokoll.

Protokoll 2017-12-18 är utsänt. (Äldre sammanträdesprotokoll finns på [länk](#).)

Till handlingarna.

### § 4

#### Anmälan av dekanbeslut, för känedom.

Till handlingarna.

- 2017: 84 Medel för att påbörja genomförbarhetsstudie (ev gemensam verksamhet med Makerere Univ).
- 2017: 86 Postdoc-stipendiater från David och Astrid Hageléns stiftelse.
- 2017: 91 Granskare för Alex och Eva Wallströms stiftelse.
- 2017: 92 Granskare för KI:s stiftelse för virusforskning.
- 2017: 93 Granskare för Gösta Fraenckels stiftelse.
- 2017: 101 Medel av Future Faculty-lektorat i samband med institutionsbyte.
- 2017: 102 Utlysning av medel för core faciliteter för forskning (samarbete KI-SLL).
- 2017: 103 Sakkunniga för Hirsch Fellowship.
- 2017: 104 Sakkunniga för Erik och Edith Fernströms stiftelse.
- 2017: 105 Sakkunniga för Robert Lundbergs minnesstiftelse.
- 2017: 106 Sakkunniga för Axel Hirsch resebidrag.
- (2017: 107 löpnr makuleras)
- 2017: 108 Prioritering av ansökningar till Riksbankens jubileumsfond.
- 2017: 109 Granskare för iShizu Matsumurais donation.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

- 2017: 110 Sakkunniga för KI resebidrag.
- 2017: 111 Medel för implementering av nya dataskyddsförordningen.
- 2017: 112 Förändring av (nya ledamöter till) styrgruppen för svenska tvillingregistret.
- 2017: 113 Medel till MedTechLabs.
- 2017: 114 Fortsatt delfinansiering av Future Faculty-lektorat.
- 2017: 115 Upphörande av delfinansiering av Future Faculty-lektorat.
- 2017: 116 Styrelsens ”prioriterade” risker för 2018.
- 2017: 117 Arbetsgrupp mot bakgrund av KI:s rekryteringsmål för kvinnor som är professor eller gästprofessor.
- 2018: 1 Granskare för Loo och Hans Ostermans stiftelse.
- 2018: 2 Återtag av medel (aktivitetsstöd); gästprofessor som är kvinna.
- 2018: 3 Återtag av medel (aktivitetsstöd); professor som är kvinna.
- 2018: 5 Granskare Alex och Eva Wallströms stiftelse.
- 2018: 9 Upphörande av styrgrupp för forskningsdokumentation.
- 2018:10 Uppföljning av 2017 års aktivitetsplan för styrelsen.

### § 5

#### **Information om pågående arbete i Styrelsen för utbildning och Styrelsen för forskarutbildning.**

(Stående punkt i dagordningen; kort info/lägesrapport från [Styrelsen för utbildning](#) respektive [Styrelsen för forskarutbildning](#).)

Föredragande: dekan för utbildning  
Annika Östman Wernerson.

Annika Östman Wernerson informerade om pågående arbete i Styrelsen för utbildning. Hon nämnde bl a en uppföljning av examensarbeten med avseende på kvalitet i förhållande till lärandemålen, arbete med digitalisering av examinationsprocessen vilket väntas leda till förbättringar i olika avseenden, utbildningskongressen den 15-16 mars samt #metoo vilken har bäring på både anställda och studenter.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 6

#### Information från dekanerna.

(Stående punkt i dagordningen där dekan, prodekan, vice dekan för rekrytering samt vice dekan för infrastruktur informerar i aktuella frågor inom respektive arbetsområde.)

Föredragande: dekan Anders Gustafsson, prodekan Marie Wahren-Herlenius, vicedekan för rekrytering Birgitta Henriques-Normark, vicedekan för infrastruktur Stefan Eriksson.

Anders Gustafsson informerade om pågående utredning av Komparativ Medicin (KM) och att externa sakkunniga nu befinner sig på KI. Han informerade också i frågan om vissa investeringar i forskningsinfrastruktur (bl a elektronmikroskopi) varvid styrelsen diskuterade dels geografisk placering, dels vikten av tillgång till infrastrukturen (ref till modellen för core faciliteter).

Med ref till paragraf 2 diskuterade styrelsen planeringen av Biomedicum, organiseringen av vissa gemensamma funktioner samt inte minst de ekonomiska villkoren för de grupper som ska flytta dit. Även om aktuella institutioner har att hantera flera av dessa frågor kan KI centralt, däribland styrelsen, behöva underlätta situationen. Anders Gustafsson sade att frågan tas upp på nästa sammanträde.

### § 7

#### Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLL.

(Stående punkt i dagordningen med information om arbetet inom [samverkan KI-SLL](#). Se även de senaste protokollen från samverkansorganen under Info, sist i dagordninge.)

Föredragande: dekan Anders Gustafsson/prodekan Marie Wahren-Herlenius.

Anders Gustafsson informerade översiktligt om arbetet inom samverkansorganisationen KI-SLL. Ett exempel är Forskningsrådets pågående översyn av sin resursfördelningsmodell.

### § 8

#### Information och diskussion om förslag till anvisningar för ny anställningsordning. Dnr 1-40/2018.

(Konsistoriet har beslutat om en ny anställningsordning fr o m den 1 april 2018. Kompletterande anvisningar kommer att beslutas av rektor.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: vicedekan Birgitta Henriques Normark. Personal från Kompetensförsörjningsenheten närvarar.

Birgitta Henriques Normark informerade inledningsvis om bakgrunden. Konsistoriet har beslutat om en ny anställningsordning fr o m den 1 april 2018. Förslag till nya kompletterande anvisningar har utarbetats. Innan rektor fattar beslut om de nya anvisningarna insamlas synpunkter från styrelser, prefekter och slutligen Konsistoriet. Därutöver fortsätter arbetet med vissa återstående frågor. Birgitta Henriques Normark informerade också om väsentliga föreslagna förändringar jämfört med nuvarande anvisningar.

Diskussion följde. Förslag framfördes om viktning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som professor med inriktning mot forskning, samt utbildning och forskning.

Delges: Birgitta Henriques Normark, Eric Olm.

## ÄRENDE

### § 9

#### **Beslut om utlysning av medel inom rekryteringsprogrammet för juniora forskare ("karriärtrappan").**

Dnr 2-277/2018, 2-278/2018, 2-279/2018.

(2017 års utlysning är genomförd och beslut om [fördelning av medel](#) fattades vid sammanträdet den 13 nov. En uppföljande disk ägde rum vid sammanträdet den 18 dec. Beslut om 2018 års utlysning fattas av styrelsen vid dagens sammanträde.)

Skrivelse är utsänd. (Utdrag ur protokollet av den 18 dec är bilagt för kännedom.)

Beslut ska fattas om utlysning. Omedelbar justering.

Föredragande: vicedekan Birgitta Henriques Normark. Personal från Kompetensförsörjningsenheten närvarar.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Birgitta Henriques Normark informerade inledningsvis om bakgrunden och rekapitulerade diskussionen vid sammanträdet den 18 december 2017. Därefter presenterade hon förslag till utlysning, beredningsordning, annonser och tidplan avseende medel inom rekryteringsprogrammet för juniora forskare. Annonserna ska språkgranskas av specialist inom jämställdhet innan publicering; vicedekan för rekrytering föreslås besluta om ev språkliga justeringar. Utlysningen omfattar upp till 12 anställningar som forskarassistent, upp till 8 anställningar som forskare 2 år (förlängning av tidigare anställning som forskarassistent), samt upp till 8 anställningar som forskare 5 år. De närmare villkoren framgår av förslaget till utlysning.

Styrelsen diskuterade tidigare års skillnad i beviljningsfrekvens mellan kvinnor och män och vad som kan göras härvidlag. Anders Gustafsson informerade om pågående arbete med att utveckla en webbkurs för styrelseledamöter, sakkunniga m fl om lika villkor t ex i bedömningsprocesser.

Styrelsen diskuterade också hur KI kan locka de allra främsta att söka anställning vid KI och stanna kvar. Konkret nämndes här aktuellt rekryteringsprogram samt forskare som fått ERC-anslag/fått högsta betyg. Anders Gustafsson konstaterade att en inledande diskussion fördes vid sammanträdet den 18 december 2017 och att han inom kort återkommer till styrelsen med inbjudan till ett diskussionstillfälle.

Styrelsen **beslutade** om utlysning inom rekryteringsprogrammet inbegripet beredningsordningar och annonser i enlighet med förslaget. Vicedekan för rekrytering fick i delegation att besluta om ev språkliga justeringar i annonserna. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Birgitta Henriques Normark, Anette Pinjemo.

## ÄRENDE

### § 10

#### **Information (lägesrapport) från styrelsens arbetsgrupp mot bakgrund av rekryteringsmål för kvinnor som är professor eller gästprofessor.**

(Arbetsgruppen utsågs i dekanbeslut 2017:117 och presenterar nu en första lägesrapport.)

Skrivelse (dekanbeslut 2017:117) är utsänd för kännedom.

Föredragande: vicedekan Birgitta Henriques Normark. Handläggare från kompetensförsörjningsenheten deltar.

### § 11

#### **Information om pågående professors- och lektorsrekryteringar.**

(Styrelsen beslutade den 7 mars 2014 att delegera beslutanderätten om utlysning ("inrättande") av anställning som professor och universitetslektor vid KI till Rekryteringsutskottet. Aktuella ärenden ska dock föredras i styrelsen. Styrelsen har då möjlighet att justera annons och/eller avbryta utlysningen.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: vicedekan Birgitta Henriques Normark. Personal från Kompetensförsörjningsenheten närvarar.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Birgitta Henriques Normark informerade om bakgrunden. Det av regeringen för KI beslutade rekryteringsmålet för perioden 2017-2019 är 60 procent kvinnor bland nyrekryterade professorer inkl gästprofessorer. Under 2016 anställdes 55 procent kvinnor, men 2017 endast 22 procent kvinnor. Hon informerade om arbetsgruppens diskussioner och preliminära förslag på satsningar. Några förslag har starkt fokus på den tidsperiod rekryteringsmålet omfattar, andra förslag syftar till en jämnare könsfördelning på längre sikt (även om det ena inte behöver utesluta det andra).

Styrelsen diskuterade arbetsgruppens överväganden och förslag. Vikten av ett långsiktigt arbete framfördes. Vidare måste de satsningar som görs utgå från ett prioriterat behov inom forskning och utbildning.

Styrelsen konstaterade att adjungerade professorer inte omfattas av rekryteringsmålet. Samtidigt är även den gruppen professorer av stor betydelse i olika avseenden, både för KI och för hälso- och sjukvården, vilket talar för att den bör medräknas. Styrelsen föreslår att KI vid sin återrapportering av rekryteringsmålet i sammanhanget redovisar könsfördelningen även i gruppen adjungerade professorer.

Birgitta Henriques Normark tackade för styrelsens input. Arbetsgruppen arbetar vidare och återkommer.

Delges: Birgitta Henriques Normark, Eric Olm.

Birgitta Henriques Normark informerade om pågående rekryteringar:

- En anställning som professor i cellulär och molekylär smärtfysiologi vid Institutionen för fysiologi och farmakologi, dnr 2-3907/2017.
- En anställning som professor i dermatologi och venereologi vid Institutionen för medicin, Solna, förenad med anställning som specialistutbildad läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, dnr 2-4186/2017.
- En anställning som professor i epidemiologi vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, dnr 2-5366/2017.

Diskussion följde.

Delges: Kompetensförsörjningsenheten.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 12

#### **Diskussion i frågan om inbjudan till prefekterna att lämna förslag till strategiska forskningsområden för ”strategiska professurer”.**

(Förslag enligt rubrik väcktes vid föregående sammanträde. Som ett första steg föreligger ett diskussionsunderlag för beslut vid senare sammanträde.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

Anders Gustafsson refererade inledningsvis till uppföljningen (dnr 2-6031/2017) av styrelsens program för strategiska satsningar på anställning som professor, gästprofessor och vissa juniora forskare samt för ”motrekrytering” vilken presenterades vid föregående sammanträde. Då framfördes förslaget att styrelsen tar initiativ till en satsning på olika strategiska forskningsområden för ”strategiska professurer” efter inhämtande av förslag från prefekterna. Styrelsen efterfrågade då ett konkret förslag till inbjudan, vilket nu har utarbetats. Som jämförelse finns tidigare och motsvarande inbjudningar till prefekterna från 2006 och 2009.

Styrelsen diskuterade översiktligt förslaget till inbjudan. Det framfördes att skrivningen om styrelsens ekonomiska bidrag/medfinansiering kan förtydligas.

Vad gäller programmet för strategiska satsningar på anställning som professor, gästprofessor och vissa juniora forskare samt för ”motrekrytering” är en möjlighet att avsluta kanske i första hand de tre förstnämnda delprogrammen, bl a mot bakgrund av nämnda uppföljning och det ekonomiska utrymmet i relation till olika strategiska behov. Förslag till beslut utarbetas inför nästkommande sammanträde. Samtidigt kan beslut fattas i frågan om en satsning på ”strategiska professurer” och när i tiden så kan ske; styrelsen kan t ex komma att behöva medverka ekonomiskt för att underlätta inflyttning i Biomedicum (se paragraf 6).

### § 13

#### **Beslut om finansiering av SciLifeLab Fellows mot bakgrund av förestående utlysning.**

(Ärendet diskuterades vid sammanträdet den 16 oktober 2017.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om finansiering.

Föredragande: samordnare Mats Andersson.

Mats Andersson informerade om bakgrunden och rekapitulerade diskussionen vid sammanträdet den 16 oktober 2017. Därefter informerade han om förslaget till utlysning av två SciLifeLab Fellows (på nivån forskarassistent) och hur den förhåller sig till motsvarande satsning utgående från de andra lärosätena KTH, SU och UU. Han informerade också om hur den från KI utgående föreslagna utlysningen budgeterats. Sammanfattningsvis är förslaget att styrelsen vid behov garanterar finansiering för det fjärde året i anställningsperioden (4 milj kr/anställning), plus ev ytterligare vissa medel vid fortsatt anställning.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 14

#### **Diskussion om medlemskap i "Agenda för hälsa och välbefinnande"; Stiftelsen Forska!Sveriges medlemsorganisation.**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: professor Carl-Johan Sundberg.

### § 15

#### **Diskussion inför utseende av 2018 års hedersdoktorer vid KI.**

(Möjligheten att nominera hedersdoktorer har annonserats. Inkomna nomineringar har granskats av en arbetsgrupp utsedd av styrelsen. Beslut fattas av dekan efter rådgivande diskussion i styrelsen.)

Skrivelse är utsänd. Inkomna nomineringar är att betrakta som *konfidentiella* i detta skede av processen.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson och handläggare Britt-Marie Dehn. Handläggarna Anne Edeborg och Kia Olsson närvarar.

Styrelsen konstaterade inledningsvis att den inte har att besluta om utlysning eller budgetering av anställningarna. Vad gäller förslaget till finansiering från styrelsen framfördes att beloppet är stort i relation till andra satsningar och behov. Vidare diskuterades möjligheten till medfinansiering från aktuella institutioner, liksom möjligheten till ombudgetering mellan åren.

Sammanfattningsvis **beslutade** styrelsen att avslå förslaget/önskemålet att garantera finansiering.

Delges: Mats Andersson.

Inledningsvis informerade Anders Gustafsson om bakgrunden. Förslag har framförts att KI blir medlem i "Agenda för hälsa och välbefinnande"; stiftelsen Forska! Sverige:s medlemsorganisation.

Därefter informerade Carl-Johan Sundberg om stiftelsen och verksamheten. Sammanfattningsvis verkar stiftelsen för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. I stiftelsens medlemsorganisation "Agenda för hälsa och välbefinnande" samlas i dag ca 30 organisationer. Diskussion följde.

Styrelsen tackade för föredragningen varefter en avslutande styrelseintern diskussion följde. Sammanfattningsvis uttryckte styrelsen en positiv vilja till ett medlemskap.

Delges: Carl-Johan Sundberg, Anders Gustafsson.

Inledningsvis informerade Britt-Marie Dehn om bakgrunden, riktlinjerna för utnämning och om beredningsprocessen. Beslut om utnämning fattas av dekanen efter rådgivande diskussion i styrelsen. Därefter informerade Anders Gustafsson om arbetsgruppens diskussioner och överväganden.

Styrelsen tog del av arbetsgruppens förslag och förde en rådgivande diskussion. När aktuella kandidater tillfrågats fattas beslut om utnämning genom dekanbeslut. Beslutet tillkännages genom pressmeddelande från KI.

Styrelsen tackade för arbetsgruppens beredningsarbete.

Delges: Britt-Marie Dehn.



## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 16

#### **Information (övergripande) om uppföljning av styrelsens aktivitetsplan för 2017.**

(Enligt praxis fastställs uppföljningen av dekanen. En halvårsuppföljning presenterades vid styrelsens sammanträde den 11 sept.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson och samordnare Magnus Ericson.

Anders Gustafsson och Magnus Ericson informerade om bakgrunden. Strategi 2018 slår fast KI:s övergripande inriktning inom fyra områden: medarbetare, infrastruktur, samverkan och finansiering. KI:s nuvarande verksamhetsplanering avser perioden 2016-2018 och ska vara ett viktigt stöd för implementeringen av Strategi 2018 (en majoritet av aktiviteterna hämtas ur strategin). Respektive verksamhetsstyrelse ska årligen utarbeta en aktivitetsplan och följa upp densamma.

En halvårsuppföljning av styrelsens aktivitetsplan 2017 presenterades vid styrelsens sammanträde den 11 september. Uppföljningen av planen för 2017 har i enlighet med praxis nu fastställts av dekanen (beslut 2018:10).

### § 17

#### **Diskussion om förslag till styrelsens aktivitetsplan för 2018. Beslut att delegera till dekanen att med ledning av styrelsens diskussion fastställa aktivitetsplanen.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas att delegera till dekanen att med ledning av styrelsens diskussion fastställa aktivitetsplanen. Omedelbar justering önskas.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson och samordnare Magnus Ericson.

Anders Gustafsson och Magnus Ericson informerade om bakgrunden. Strategi 2018 slår fast KI:s övergripande inriktning inom fyra områden: medarbetare, infrastruktur, samverkan och finansiering. KI:s nuvarande verksamhetsplanering avser perioden 2016-2018 och ska vara ett viktigt stöd för implementeringen av Strategi 2018 (en majoritet av aktiviteterna hämtas ur strategin). Respektive verksamhetsstyrelse ska årligen utarbeta en aktivitetsplan.

Anders Gustafsson informerade övergripande om förslaget till aktivitetsplan för 2018. En av aktiviteterna från föregående år är översyn/genomgång av den aktivitetsbaserade delen av styrelsens resursfördelningsmodell inkl modell för hyreskompensation. Mot bakgrund av förestående omorganisation på ledningsnivå föreslog Anders Gustafsson att det arbetet skjuts på framtiden och hanteras i nästa organisation. Styrelsen instämde i bedömningen. Anders Gustafsson välkomnade synpunkter på förslaget till aktivitetsplan 2018 även efter sammanträdet.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att delegera till dekanen att fastställa aktivitetsplanen för 2018. (Då kommer också i förekommande fall en matchning mellan ”prioriterad risk” och aktivitet att läggas in.)

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### Informationsärenden/meddelanden för kännedom.

#### **A** Vårens sammanträdestider i styrelsen (beslutat):

- Torsdag 1 februari. 08.30-12.30.
- Måndag 12 mars. 13.00-17.00.
- Måndag 9 april. 13.00-17.00.
- Måndag 14 maj. 13.00-17.00.
- Måndag 18 juni. 08.30-12.30.

#### **B** Aktuella protokoll från vissa organ:

- Ledningsgruppen KI-SLL 2017-12-14
- Forskningsrådet 2017-12-12.
- Infrastrukturrådet 2017-11-23, 2017-12-14.
- Utbildningsrådet 2017-11-02.

#### **C** Några länkar i urval för diverse aktuell info:

- [ERC-finansiering vid KI](#)
- [Forskningsdokumentation](#)
- [Konsistoriet](#)
- [Styrelsen för utbildning](#)
- [Styrelsen för forskarutbildning](#)
- [Infrastrukturrådet](#)
- [Rekryteringsutskottet](#)
- [Docenturnamnden](#)
- [Strategiskt råd för internationella frågor](#)
- [Miljö och hållbar utveckling](#)
- [Lika villkor](#)
- [Samverkan med hälso- och sjukvården](#)

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Anders Gustafsson

Patrik Ernfors

## Närvarande

### Lärarrepresentanter (med rösträtt)

Anders Gustafsson, dekan, professor, ordf  
Marie Wahren-Herlenius, prodekan, professor, vice ordf  
(närv fr § 12 delvis)  
Camilla Björkegren, professor  
Patrik Ernfors, professor-  
Laura Fratiglioni, professor (närv fr § 12 delvis)  
Per Hall, professor  
Anna Krook, professor (närv fr § 5 delvis)  
Anna Martling, professor

### Studentrepresentanter (med rösträtt)

Benedek Bozoky, MF  
Zeinab Chith, OF (närv fr § 5 delvis)  
Daniel Holl, MF  
Sebastian Ols, MF

### Fackliga representanter (med närvaro- och yttranderätt)

Gunnel Brolin, OFR (närv fr § 3)  
Henry Wölling, SEKO

### Adjungerade ledamöter (med närvaro- och yttranderätt)

Emma Andersson, forskarassistent, repr för Junior Faculty  
Stefan Eriksson, univ lektor, vicedekan för infrastruktur,  
särskilt forskningsinfrastruktur, ordf i Infrastrukturrådet  
Marianne Schultzberg, professor, dekan för forskar-  
utbildning (närv fr § 9 delvis)

### Tjänstemän

Mats Andersson, samordnare  
Magnus Ericson, samordnare, handläggare i styrelsen  
Reet Joandi, avdelningschef  
Henrik Lundström, controller  
Katarina Sternudd, forskningskommunikatör

## Förhinder

### Fackliga representanter Adjungerade ledamöter

Jonas Fuxe, SACO  
Birgitta Henriques Normark, professor, vicedekan för  
rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet  
Annika Östman Wernerson, professor, dekan för  
utbildning

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 1

#### Utseende av justeringsperson.

Anna Martling utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 2

#### Godkännande av föredragningslistan/ dagordningen.

Föredragningslistan/dagordningen godkändes.

### § 3

#### Föregående protokoll.

Protokoll 2018-02-01 är utsänt. (Äldre sammanträdesprotokoll finns på [länk](#).)

Till handlingarna.

### § 4

#### Anmälan av dekanbeslut, för känne- dom.

Till handlingarna.

- 2018: 4 Intern nomineringsprocess m m av Wallenberg Scholars.
- 2018: 6 Kursplan för Ledarskap för forskargruppledare.
- 2018: 7 Medel för KI:s forskningsnätverk.
- 2018: 8 Projektansökningar till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
- 2018:11 Granskare till Aina Börjessons stiftelse.
- 2018:12 Medfinansiering IgNobel 2018.
- 2018:14 Forskningsmedel för ledningsuppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
- 2018:15 Uppdrag om utvärdering av kursen Ledarskap för forskargrupsledare.
- 2018: 16 Intern nomineringsprocess av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.
- 2018:17 Aktivitetsplan 2018 för Styrelsen för forskning.
- 2018:18 Hedersdoktorat vid KI år 2018.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 5

#### **Beslut om användning av kapitalet ur KIs stiftelse för klinisk forskning och omvårdnadsforskning vid DS och KS.**

Dnr 2-526/2018.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om användning av kapitalet.

Föredragande: handläggare Tove Älvemark Asp.

Tove Älvemark Asp informerade om bakgrunden. Stiftelsens bundna kapital uppgick vid årsskiftet till 389 tkr och det fria kapitalet till 22 tkr. Den årliga avkastningen är ca 10 tkr. Sammanfattningsvis föreslås att kapitalet får tas i anspråk i enlighet med ändamålet, varefter stiftelsen avslutas i god ordning när tillgångarna förbrukats.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att kapitalet i KI:s stiftelse för klinisk forskning och omvårdnadsforskning vid urologiska kliniken, Danderyds sjukhus och KS nr 223 får tas i anspråk i enlighet med ändamålet, varefter stiftelsen avslutas i god ordning när tillgångarna förbrukats.

Delges: Tove Älvemark Asp.

### § 6

#### **Beslut att överföra saldo på FKI-projekt till Uppdrag Besegra Stroke.**

Dnr 2-1055/2018.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om överföring.

Föredragande: handläggare Tove Älvemark Asp.

Tove Älvemark Asp informerade om bakgrunden. År 2005-2010 genomförde KI fundraisingkampanjen Genombrott för livet. En del av insamlingen skedde via KI:s amerikanska vänförening Friends of KI (FKI), bl a för att stödja projektet Uppdrag Besegra Stroke (UBS). Det utgår från ett samarbetsavtal mellan KI och Hjärt-Lungfonden. Vardera parten ska samla in 20 mnkr för att stödja projektet. Hittills har HL-fonden har bidragit med nästan 27,7 mnkr och KI med 10,2 mnkr. Sammanfattningsvis är förslaget att överföra återstående FKI-medel (ca 1,5 mnkr) till projektet. Diskussion följde. Frågan ställdes huruvida UBS-projektet fortfarande fortgår. Tove Älvemark Asp åtog sig att verifiera detta.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att kvarvarande saldo från insamlingen via FKI på 1 588 281,36 kr överförs till projektet Uppdrag Besegra Stroke. Beslutet gäller under förutsättning av att projektet fortfarande fortgår.

Delges: Tove Älvemark Asp.

## ÄRENDE

### § 7

#### **Beslut om förslag till utdelning ur Alex och Eva Wallströms stiftelse.**

Dnr 2-22/2018.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om förslag till utdelning (stiftelsens styrelse beslutar). Omedelbar justering önskas.

Föredragande: handläggare Tove Älvemark Asp.

### § 8

#### **Beslut om förslag till utdelning ur Ruth och Richard Julins stiftelse.**

Dnr 2-21/2018.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om förslag till utdelning (stiftelsens styrelse beslutar). Omedelbar justering önskas.

Föredragande: handläggare Tove Älvemark Asp.

### § 9

#### **Beslut om förslag till utdelning ur Erik och Edith Fernströms stiftelse.**

Dnr 2-15/2018.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om förslag till utdelning (stiftelsens styrelse beslutar). Omedelbar justering önskas.

Föredragande: handläggare Tove Älvemark Asp.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Tove Älvemark Asp informerade om bakgrunden. Möjligheten att söka har annonserats. Totalt inkom 22 ansökningar, varav 10 från kvinnor och 12 från män. En granskningsgrupp har bedömt ansökningarna och föreslår att 1 mnkr fördelas mellan fem av de sökande. Av dessa är två kvinnor (beviljandegrad 20 procent) och tre män (beviljandegrad 25 procent).

Styrelsen **beslutade** om förslag till utdelning i enlighet med förslaget (stiftelsens styrelse beslutar). Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Styrelsen tackade för granskningsarbetet.

Delges: Tove Älvemark Asp.

Tove Älvemark Asp informerade om bakgrunden. Möjligheten att söka har annonserats. Totalt inkom 24 ansökningar, varav 23 är behöriga. Av de behöriga ansökningarna kom 12 från kvinnor och 11 från män. En granskningsgrupp har bedömt ansökningarna och föreslår att 1 854 000 kr fördelas mellan 13 av de sökande. Av dessa är 7 kvinnor (beviljandegrad 58 procent) och 6 män (beviljandegrad 55 procent).

Styrelsen **beslutade** om förslag till utdelning i enlighet med förslaget (stiftelsens styrelse beslutar). Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Styrelsen tackade för granskningsarbetet.

Delges: Tove Älvemark Asp.

Tove Älvemark Asp informerade om bakgrunden. Möjligheten att söka har annonserats. Totalt inkom 24 ansökningar, varav 16 från kvinnor och 8 från män. En granskningsgrupp har bedömt ansökningarna och föreslår att 1 751 000 kr fördelas mellan 21 av de sökande. Av dessa är 14 kvinnor (beviljandegrad 88 procent) och 7 män (beviljandegrad 88 procent).

Styrelsen **beslutade** om förslag till utdelning i enlighet med förslaget (stiftelsens styrelse beslutar). Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Styrelsen tackade för granskningsarbetet.

Det antecknas att Sebastian Ols anmälde jäv och inte deltog i beslutet.

Delges: Tove Älvemark Asp.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 10

#### **Beslut om disposition av avkastning ur kapten Artur Erikssons stiftelse 2018.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om disposition av avkastning ur kapten Artur Erikssons stiftelse 2018.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

Henrik Lundström informerade om bakgrunden. Avkastningen från stiftelsen ska årligen utdelas som bidrag till neurologisk forskning. Det disponibla beloppet för 2018 uppgår till 2 066 300 kr. Liksom under de föregående åren föreslås att 2018 års avkastning enligt ovan, i sin helhet, disponeras av styrelsen för forskarutbildning (FUS). Medlen ska användas för finansiering av den KI-baserade delen av forskningssamarbetet med National Institutes of Health (NIH) där avtal om samarbete finns inom området neurobiologi.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att överföra hela det disponibla beloppet, 2 066 300 kr, till projekt under FUS; US50313003.

Delges: Henrik Lundström.

### § 11

#### **Information om pågående arbete i Styrelsen för utbildning (US) och Styrelsen för forskarutbildning (FUS).**

(Stående punkt i dagordningen; kort info/lägesrapport från [Styrelsen för utbildning](#) respektive [Styrelsen för forskarutbildning](#).)

Föredragande: avdelningschef Reet Joandi, dekan för forskarutbildning Marianne Schultzberg.

Marianne Schultzberg informerade om pågående arbete i FUS. Hon nämnde bl a årets KID-utlysning samt ett aktuellt tillsynsärende från UKÄ gällande KI:s antagningsprocess för sökande till utbildning på forskarnivå.

Reet Joandi informerade om pågående arbete i US. Hon nämnde bl a att styrelsen beslutat om utlysning av KI:s pedagogiska pris 2018 samt om utökning av logopedprogrammet. Hon informerade också om US strategidag där man diskuterat styrelsens arbete och arbetsformer, strategiska satsningar och examination.

I sammanhanget nämndes en artikel i Dagens Medicin enligt vilken KI anordnar kursen ”integrativ omvårdnad” med inslag av antroposofiska metoder. Reet Joandi gav en kort information i ärendet.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 12

#### Information från dekanerna.

(Stående punkt i dagordningen där dekan, prodekan, vice dekan för rekrytering samt vice dekan för infrastruktur informerar i aktuella frågor inom respektive arbetsområde.)

Föredragande: dekan Anders Gustafsson, prodekan Marie Wahren-Herlenius, vicedekan för rekrytering Birgitta Henriques-Normark, vicedekan för infrastruktur Stefan Eriksson.

Stefan Eriksson informerade om aktuella frågor inom området forskningsinfrastruktur. Ett exempel är utredning av Komparativ Medicin (KM) där externa sakkunniga besökt KI. Ett annat exempel är pågående utlysning av medel för core faciliteter (samverkan KI-SLL). En högaktuell fråga är Bioclinicum med investeringar i infrastruktur och iordningsställande av vissa lokaler. Diskussion följde.

Anders Gustafsson informerade om Konsistoriets beslut om ny ledningsorganisation vid KI. Diskussion följde.

Refererande till föregående sammanträde återupptogs diskussionen om Biomedicum; organisering av vissa gemensamma funktioner samt inte minst de ekonomiska villkoren för de grupper som ska flytta dit. Anders Gustafsson informerade om pågående arbete. I den efterföljande diskussionen efterfrågades särskilt en långsiktig/permanent lösning. I sammanhanget diskuterades bl a KI:s strategiska och ekonomiska utveckling och ekonomistyrning (på institutioner och övergripande/centralt). Vidare nämndes arbetet med KI:s nya strategiplan 2030.

### § 13

#### Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLL.

(Stående punkt i dagordningen med information om arbetet inom [samverkan KI-SLL](#). Se även de senaste protokollen från samverkansorganen under Info, sist i dagordningen.)

Föredragande: dekan Anders Gustafsson/prodekan Marie Wahren-Herlenius.

Anders Gustafsson informerade om pågående arbete inom samverkansorganisationen KI/SLL. Ett aktuellt exempel är färdigställande och inflyttning i Bioclinicum. Vidare gör Forskningsrådet, på uppdrag av Ledningsgruppen KI-SLL, en översyn av resursfördelningsmodellen för universitetssjukvårdens genomförande. Forskningsrådet kommer också att få ett uppdrag angående utlysning av medel för stöd till kliniskt verksamma forskare med medellånga vårdutbildningar.



## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 14

#### **Beslut mot bakgrund av anhållan om utökat grundstöd för faciliteten NatMEG (National Magneto EncephaloGraphy center).**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska mot bakgrund av anhållan om utökat grundstöd.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson, samordnare Mats Andersson.

Anders Gustafsson och Mats Andersson informerade om bakgrunden och nuvarande medfinansiering från styrelsen. Därefter presenterades föreliggande ansökan om utökat stöd under 2018; sammanfattningsvis att styrelsen ska avsätta ytterligare 2 175 tkr, dvs. utöver de 1 125 tkr som redan fördelas enligt beslutad budget till totalt 3 300 tkr för NatMEG under 2018.

Styrelsen diskuterade ansökan och de argument som framförs. Sammanfattningsvis efterfrågades en utvecklad och kompletterad ansökan, bl a med avseende på budget/finansiering, en förteckning över brukare/kunder samt en förteckning över de publikationer/projekt som kunnat genomföras med stöd av NatMeg. Styrelsen är positiv till att diskutera en utvecklad och kompletterad ansökan. I avvaktan på detta **beslutade** styrelsen att bordlägga ärendet.

Delges: Anders Gustafsson, Mats Andersson, Martin Ingvar.

### § 15

#### **Beslut om sammansättning i och uppdrag för SFO-PRIO grupp.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om sammansättning i och uppdrag för SFO-PRIO grupp.

Föredragande: samordnare Mats Andersson.

Mats Andersson informerade om bakgrunden och om Science for Life Laboratory (SciLifeLab). Styrelsen för forskning utsåg vid sammanträde den 3 april 2017 en intermistisk SFO-PRIO grupp för att hantera tillgängliga KI SFO-medel under tiden en ny SciLifeLab-organisation framförhandlades mellan aktuella lärosäten. Så har nu skett.

För att möta upp den nya organisationen föreslås sammanfattningsvis en ordinarie SFO-PRIO grupp med mandat att besluta om medelsfördelningen av KI SFO SciLifeLab-medel. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** att utse ordinarie grupp i enlighet med förslaget. Mandatperioden är den 12 mars 2018 – 31 december 2020. Beslutet innebär att ovannämnda intermistisk grupp upphör. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Mats Andersson.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 16

**Information om samverkansavtal mellan KI och SLL angående provsamlings och hantering i regionen. Beslut att utse två ledamöter i Biobanksrådet.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om ledamöter.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

Anders Gustafsson informerade om bakgrunden. KI och SLL har ingått ett samverkansavtal angående provsamlings och hantering i regionen (KI dnr 5-56/2017). Sammanfattningsvis är syftet främst att utveckla och standardisera provhanteringen och förädlingen av prover i samlings samt effektivisera utlämning av prover. Enligt avtalet ska ett Biobanksråd inrättas där två av ledamöterna, representerande KI, utses av Styrelsen för forskning. Samtliga ledamöter i rådet utses för en period av tre år. Anders Gustafsson informerade även om att rektor inom kort kommer att utse ordförande i rådet. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att utse Eva Hellström-Lindberg och Per Hall till ledamöter i Biobanksrådet. Mandatperioden följer den för ordföranden (utses av rektor)

Det antecknas att Per Hall inte närvarade när ärendet behandlades.

Delges: Eva Hellström-Lindberg, Per Hall.

### § 17

**Beslut om förslag till utvärderingsgrupp för core faciliteter** (mot bakgrund av [utlysning](#) av medel).

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: docent Anna Falk.

Anna Falk informerade om bakgrunden och om pågående utlysning av medel för core faciliteter. Under våren 2018 kommer inkomna ansökningar att beredas av en utvärderingsgrupp (granskare). Kriterier för hur gruppen kan sättas samman har tidigare presenterats. Nu föreligger förslag till grupp där samtliga står till förfogande. Det har beretts inom Infrastrukturrådet och dess arbetsgrupp för core faciliteter där både KI och SLL är representerade.

Inför kommande beslut om utvärderingsgrupp i Forskningsrådet (samverkan KI-SLL) den 21 mars 2018 ska styrelsen respektive FoUU-kommittén på Karolinska Universitetssjukhuset ta ställning till förslaget. FoUU-kommittén har därvid uttryckt önskemål om att gruppen kompletteras med en person med kliniskt fokus, gärna inom området cancer. För balansen i övrigt i gruppen bör personen vara en kliniskt verksam kvinna i Flemingsberg. Diskussion följde. Styrelsen ställde sig bakom förslaget till utvärderingsgrupp, med tillägget att komplettera gruppen med en kliniskt verksam kvinna i Flemingsberg.

Styrelsen **beslutade** att delegera till dekanen att fastställa styrelsens förslag till utvärderingsgrupp, inför

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

Forskningsrådets beslut. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Avslutningsvis konstaterade Anders Gustafsson och Henrik Lundström att styrelsen i sin långtidsbudget, mot bakgrund av utlysningen av medel, avsatt ett preliminärt belopp på 210 mnkr för perioden 2019-2021. För 2019 kan utgångspunkten vara en ram på ca 70 milj kr för utvärderingsgruppen att arbeta med (även om det kan finnas möjlighet för gruppen att vid behov föreslå förskjutningar inom perioden). Utöver nämnda medel från styrelsen/KI tillkommer medel från K/SLL.

Delges: Anna Falk, Mats Andersson.

### § 18

#### **Beslut om förlängt uppdrag som samordnare för core faciliteter.**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson, vicedekan Stefan Eriksson.

Anders Gustafsson och Stefan Eriksson informerade om bakgrunden. Styrelsen har tidigare utsett Anna Falk till samordnare för core faciliteter för perioden 1 maj 2017 – 30 april 2018. Det är av stort värde att hon kvarstår ytterligare en period. Sammanfattningsvis är förslaget att förlänga uppdraget på nuvarande omfattning med ett år.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att förlänga uppdraget för Anna Falk som samordnare för core faciliteter för perioden 1 maj 2018 – 30 april 2019. Uppdraget omfattar 20 procent av en heltid och för vilket institutionskompensation utgår.

Delges: Anna Falk, Stefan Eriksson, Mats Andersson, Henrik Lundström.

### § 19

#### **Beslut om arbets- och beslutsordning för Infrastrukturrådet ([länk fk](#))**

Dnr 1-187/2018.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om arbets- och beslutsordning.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

Henrik Lundström informerade om bakgrunden. Arbets- och beslutsordningen syftar till att sammanställa och reglera processer kring Infrastrukturrådets (IR) arbete samt hur aktuella frågor ska samberedas och beslutas.

Styrelsen för forskarutbildning (FUS) och Styrelsen för forskning (FS) budgeterar sedan 2016 medel för central finansiering av de avskrivningskostnader som uppstår vid inköp av bl.a. ny forskningsinfrastruktur. IR:s beslutsunderlag om nämnda medel överlämnas för slutgiltigt ställningstagande på styrelsenivå och av praktiska skäl bör besluten fattas av ett organ. Med hänsyn till att IR är inrättat av och rapporterar till FS faller det sig naturligt att de aktuella besluten fattas där.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

Förslaget till arbets- och beslutsordning innebär bl.a. att antalet ordinarie ledamöter i IR som representerar FUS utökas från en till två. Vidare att IR:s ordförande genom delegation ges rätt att godkänna vissa löpande driftskostnader direkt kopplade till IR:s verksamhet.

Vid sitt sammanträde den 8 mars 2018 ställde sig FUS bakom förslaget till arbets- och beslutsordning, och delegerade rätten till FS att fatta beslut om användning av de medel som FUS avsätter till forskningsinfrastruktur.

Diskussion följde. Förslaget framfördes att på lämpligt sätt förtydliga att IR inte förfogar över (beslutar om) de medel FS och FUS budgeterar (utöver vissa löpande driftskostnader som ordföranden fattar beslut om på delegation). Henrik Lundström åtog sig att göra så. I övrigt såg styrelsen positivt på förslaget till arbets- och beslutsordning.

Styrelsen **beslutade** att, med ovan nämnda komplettering, fastställa arbets- och beslutsordningen för IR, att gälla tills vidare. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Henrik Lundström.

### § 20

#### **Information (lägesrapport) från Biosäkerhetskommittén.**

Skrivelse *skickas senare*. Se även [länk](#) f k.

Föredragande: kommitténs ordförande Antonio Gigliotti Rothfuchs.

Deltagare: kommitténs handläggare Jenny Karlsson.

Antonio Gigliotti Rothfuchs informerade om bakgrunden. Biosäkerhetskommittén inrättades av styrelsen våren 2005. Sammanfattningsvis är uppdraget att vara KI:s centralt samordnande och rådgivande organ för frågor som rör riskbedömningar, klassificeringsfrågor, skyddsåtgärder samt rutiner för anmälningar och ansökningar inom området biosäkerhet, inklusive innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM), samt verka för att detta sker i enlighet med rådande lagstiftning. Antonio Gigliotti Rothfuchs informerade också i olika aktuella frågor. Diskussion följde.

Antonio Gigliotti Rothfuchs framförde önskemål om en förtydligad uppdragsbeskrivning inkl mandat för kommittén. Anders Gustafsson sade att frågan om mandat i relation till institutionerna bör vara en fråga för rektor/prorektor och åtog sig att vidarefördmedla önskemålet.

Styrelsen tackade för lägesrapporten.

Delges: Antonio Gigliotti Rothfuchs, Jenny Karlsson.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 21

#### **Information om budgetuppföljning 2017 för Styrelsen för forskning.**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

Henrik Lundström informerade om att styrelsens budgeterade intäkter för verksamhetsåret 2017 uppgick till 1 057 mnkr. Kostnaderna i kärnverksamheten var budgeterade till ca 1 060 mnkr. Årets verkliga intäkter uppgick till 1 052 mnkr och de verkliga kostnaderna landade på drygt 1 040 mnkr. Resultatet i kärnverksamheten blev därmed ett överskott på knappt tolv mnkr. Den fakultetsgemensamma stödverksamheten gav i sin tur ett överskott på ca 0,4 mnkr. Styrelsens samlade resultat för 2017 uppgick därmed till ett överskott på ca 12 mnkr.

Det – i förhållande till budget – lägre kostnadsutfallet kan i första hand härledas till följande budgetposter:

- *Strategiska satsningar*: Strategiska professorer/gästprofessorer (-8 mnkr), juniora forskare (-2,5 mnkr) samt motrekrytering (-2 mnkr), totalt ca -13 mnkr.
- *Ny karriärstruktur*: FoAss, Fo-Assförlängning samt forskare fem år. Tiden från beslut till dess att kostnader uppstår för styrelsen är i vissa fall fortfarande längre än beräknat. Totalt underskred kostnaderna 2017 års budget med ca -5 mnkr.

Det positiva resultatet för 2017 på ca 12 mnkr läggs till de sedan tidigare ackumulerade statsanslagsmedlen, vilka därmed nu uppgår till ca 68 mnkr.

### § 22

#### **Beslut att inrätta Centrum för forskning om tuberkulos (Center for Tuberculosis Research). Dnr 1-259/2018.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om inrättande.

Föredragande: professor Knut Lönnroth.

Knut Lönnroth informerade om bakgrunden. Sammanfattningsvis syftar centrumet till att fördjupa det interdisciplinära forskningssamarbetet om tuberkulos mellan involverade institutioner och därmed stärka KI:s ställning inom tuberkulosforskningen nationellt och internationellt. Till bilden hör att WHO nyligen understrukit att dramatiskt ökade satsningar på forskning behövs för att uppnå det ambitiösa mål som satts inom FN:s Agenda 2030.

Knut Lönnroth informerade om förslaget till centrum inkl styrgrupp. Förslaget utgår från fem prefekter; Inst. för medicin i Solna, Inst. för folkhälsovetenskap, Inst. för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi, Inst. för medicinsk biokemi och biofysik och Inst. för medicin i Huddinge. Centrumet föreslås ”kopplas” till Inst. för Folkhälsovetenskap. Diskussion följde.

Styrelsen tackade för föredragningen varefter en avslutande styrelseintern överläggning vidtog.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 23

**Förslag till beslut att avsluta delprogrammen för strategiska satsningar på anställning som professor, gästprofessor och vissa juniora forskare.** (Delprogrammet ”motrekrytering” föreslås kvarstå.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas att avsluta delprogram.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

Styrelsen såg positivt på förslaget och **beslutade** att inrätta centrumet och utse styrgrupp i enlighet med förslaget (mandatperioden för styrgruppen är tre år). Styrelsen **beslutade** också att ge 50 000 kr i startbidrag (engångsanslag). Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Knut Lönnroth, Henrik Lundström, Katarina Sternudd.

Anders Gustafsson informerade om bakgrunden och om förslaget till beslut. I sammanhanget nämnde han två tidigare ärenden, behandlade vid sammanträdet den 13 november 2017, vilka kan komma att behöva hanteras, liksom ett ev nytt inkommande ärende.

Diskussion följde. Det framfördes bl a att styrelsen tidigare diskuterat möjligheten till en ny satsning på ”strategiska professorer”, i delar ett alternativ till nuvarande delprogram. Samtidigt kan det, mot bakgrund av att KI får en ny ledningsorganisation den 1 januari 2019, finnas anledning att förankra en ny långsiktig strategisk satsning i KI:s ledning. Anders Gustafsson åtog sig att återkomma till styrelsen i frågan.

Styrelsen **beslutade** att bordlägga ärendet.

### § 24

**Information om pågående professors- och lektorsrekryteringar.**

(Styrelsen beslutade den 7 mars 2014 att delegera beslutanderätten om utlysning (”inrättande”) av anställning som professor och universitetslektor vid KI till Rekryteringsutskottet. Aktuella ärenden ska dock föredras i styrelsen. Styrelsen har då möjlighet att justera annons och/eller avbryta utlysningen.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: prodekan Marie Wahren-Herlenius.

Marie Wahren-Herlenius informerade om pågående rekryteringar:

- A. En anställning som professor i omvårdnad vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, dnr 2-5245/2017.
- B. En anställning som universitetslektor/biträdande universitetslektor i fysioterapi ~~med inriktning fysisk aktivitet~~ vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, dnr 2-5656/2017.
- C. En anställning som professor i klinisk fysiologi vid Institutionen för laboratoriemedicin, dnr 2-148/2018.
- D. En anställning som universitetslektor/biträdande universitetslektor i vårdvetenskap vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, dnr 2-413/2018.
- E. En anställning som professor i oftalmiatrik vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid S:t Eriks ögonsjukhus, dnr 2-4454/2017.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

Marie Wahren-Herlenius konstaterade att handlingarna gällande anställning B inte var uppdaterade i enlighet med Rekryteringsutskottets (RU) beslut; inriktningen ska vara universitetslektor/biträdande universitetslektor i fysioterapi. Diskussion följde.

Gällande anställning C diskuterade Marie Wahren-Herlenius det faktum att inriktningen är *klinisk* fysiologi men att klinisk kompetens inte finns med i bedömningen av meriter. Vidare att anställningen inte är förenad. Hon konstaterade även att annonsering pågår. Diskussion följde.

Avslutningsvis diskuterade styrelsen gällande delegation av beslutanderätten till RU om utlysning ("inrättande") av anställning som professor och universitetslektor.

Delges: Kompetensförsörjningsenheten.

### Informationsärenden/meddelanden för kännedom.

#### **A** Vårens sammanträdestider i styrelsen (beslutat):

- Torsdag 1 februari. 08.30-12.30.
- Måndag 12 mars. 13.00-17.00.
- Måndag 9 april. 13.00-17.00.
- Måndag 14 maj. 13.00-17.00.
- Måndag 18 juni. 08.30-12.30.

#### **B** Resursfördelning 2018; FS-medel till Komparativ medicin.

#### **C** Rektorsbeslut 2018-02-15 om vetenskapligt ombud.

#### **D** Aktuella protokoll från vissa organ:

- Utbildningsrådet 2017-12-12.

#### **E** Några länkar i urval för diverse aktuell info:

- [ERC-finansiering vid KI](#)
- [Forskningsdokumentation](#)
- [Konsistoriet](#)
- [Styrelsen för utbildning](#)
- [Styrelsen för forskarutbildning](#)
- [Infrastrukturrådet](#)
- [Rekryteringsutskottet](#)
- [Docenturnamnden](#)
- [Strategiskt råd för internationella frågor](#)
- [Miljö och hållbar utveckling](#)
- [Lika villkor](#)
- [Samverkan med hälso- och sjukvården](#)

**ÄRENDE**

**BESLUT / ÅTGÄRD**

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Anders Gustafsson

Anna Martling





## Närvarande

### Lärarrepresentanter

(med rösträtt)

Anders Gustafsson, dekan, professor, ordf  
Marie Wahren-Herlenius, prodekan, professor, vice ordf  
Camilla Björkegren, professor  
Patrik Ernfors, professor-  
Laura Fratiglioni, professor  
Per Hall, professor  
Anna Krook, professor (närv fr § 5 delvis)

### Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Zeinab Chith, OF  
Daniel Holl, MF  
Sebastian Ols, MF

### Fackliga representanter

(med närvaro- och yttranderätt)

Gunnel Brolin, OFR

### Adjungerade ledamöter

(med närvaro- och yttranderätt)

Emma Andersson, forskarassistent, repr för Junior Faculty  
Stefan Eriksson, univ lektor, vicedekan för infrastruktur,  
särskilt forskningsinfrastruktur, ordf i Infrastrukturrådet  
(närv tom § 18 delvis)  
Birgitta Henriques Normark, professor, vicedekan för  
rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet (närv tom § 18  
delvis)  
Marianne Schultzberg, professor, dekan för forskar-  
utbildning

### Tjänstemän

Magnus Ericson, samordnare, handläggare i styrelsen  
Reet Joandi, avdelningschef  
Henrik Lundström, controller  
Katarina Sternudd, forskningskommunikatör

## Förhinder

### Lärarrepresentanter

### Studentrepresentanter

### Fackliga representanter

### Adjungerade ledamöter

### Tjänstemän

Anna Martling, professor  
Benedek Bozoky, MF  
Jonas Fuxe, SACO  
Henry Wölling, SEKO  
Annika Östman Wernerson, professor, dekan för  
utbildning  
Mats Andersson, samordnare

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 1

#### Utseende av justeringsperson.

Laura Fratiglioni utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 2

#### Godkännande av föredragningslistan/ dagordningen.

Föredragningslistan/dagordningen godkändes.

### § 3

#### Föregående protokoll.

Protokoll 2018-03-12 är utsänt. (Äldre sammanträdesprotokoll finns på [länk](#).)

Som uppföljning av paragraf 6 i föregående protokoll bekräftade Anders Gustafsson att projektet Uppdrag Besegra Stroke är aktivt varvid aktuella medel överförts dit. Till handlingarna.

### § 4

#### Anmälan av dekanbeslut, för känne- dom.

Anders Gustafsson besvarade en fråga om beslut 2018:20. Till handlingarna.

- 2018: 13 Granskare till Med Dr Axel Hirsch Pris.
- 2018: 19 Granskare till Sven Gards stipendium.
- 2018: 20 Extra tilldelning av medel till forskningsnätverk.
- 2018: 21 Bidrag till konferens om global hälsa.
- 2018: 22 Granskare till KI Forskningsbidrag, FoBi.
- 2018: 23 Utvärderingsgrupp för core faciliteter.
- 2018: 24 Ledamot i styrgrupp för SFO Epidemiologi.

### § 5

#### Information om pågående arbete i Styrelsen för utbildning och Styrelsen för forskarutbildning.

(Stående punkt i dagordningen; kort info/lägesrapport från [Styrelsen för utbildning](#) respektive [Styrelsen för forskarutbildning](#).)

Föredragande: dekan för utbildning Annika Östman Wernerson, dekan för forskarutbildning Marianne Schultzberg

Marianne Schultzberg informerade om att UKÄ riktat kritik mot KI:s antagningsprocess för doktorander. Sammanfattningsvis vänder sig UKÄ mot ordningen att de sökandes behörighet inte prövas i ett tidigt skede, och även mot att sökande kan erbjudas en tidsbegränsad anställning som FoU-praktikant under fyra till sex månader. Marianne Schultzberg informerade om det arbete inom KI som initierats mot bakgrund av detta. Diskussion följde.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 6

#### **Information från dekanerna.**

(Stående punkt i dagordningen där dekan, prodekan, vice dekan för rekrytering samt vice dekan för infrastruktur informerar i aktuella frågor inom respektive arbetsområde.)

Föredragande: dekan Anders Gustafsson, prodekan Marie Wahren-Herlenius, vicedekan för rekrytering Birgitta Henriques-Normark, vicedekan för infrastruktur Stefan Eriksson.

Stefan Eriksson informerade om aktuella frågor inom området forskningsinfrastruktur. T ex att utlysningssperioden för core faciliteter förlängts. Han informerade även om Bioclinicum med investeringar i infrastruktur och iordningsställande av vissa lokaler, att KM har en tf verksamhetschef, om arbetet med elektronmikroskopi samt om RDO-projektet. Diskussion följde.

Anders Gustafsson informerade i olika aktuella frågor. T ex om kommande akademiska val (mer information finns på KI:s webbplats). Vidare att han går in som tf ordförande i rektors internationella råd. Anders Gustafsson informerade också om i aktuell fråga gällande stipendier för postdoktorer.

### § 7

#### **Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI-SLL.**

(Stående punkt i dagordningen med information om arbetet inom [samverkan KI-SLL](#). Se även de senaste protokollen från samverkansorganen under Info, sist i dagordninge.)

Föredragande: dekan Anders Gustafsson/prodekan Marie Wahren-Herlenius.

Anders Gustafsson informerade om arbetet inom samverkansorganisationen KI-SLL. Ett exempel är Forskningsrådets arbete med översyn av resursfördelningsmodellen för universitetssjukvårdens genomförande. Vidare att Ledningsgruppen KI-SLL arbetar med förslag till definition av och kriterier för USV-enheter.

### § 8

#### **Information om påbörjat arbete i Visionsgruppen för Strategi 2030.**

Skrivelse (uppdrag för och medlemmar i visionsgruppen) är utsänd f k. Se även [länk](#)

Föredragande: medlem i visionsgruppen Emma Andersson. Närvarande: Nicklas Renck.

Emma Andersson informerade om bakgrunden. Under våren 2018 inleddes arbetet med att skapa en ny strategisk plan för KI, Strategi 2030. Första steget är att utarbeta förslag till vision och långsiktiga mål för vilket en visionsgrupp har bildats där en bred förankring med inhämtande av synpunkter och förslag ingår i processen. Styrelsen diskuterade processen samt några av KI:s både utmaningar och möjligheter. Emma Andersson tackade för styrelsens input.

### § 9

#### **Information om arbetet i rekryteringsstrategigruppen och i anställningsordningsgruppen.**

Skrivelse (anvisningarna till anställningsordningen) är utsänd, samt anställningsordningen för kännedom.

Föredragande: vicedekan Birgitta Henriques Normark.

Birgitta Henriques Normark informerade om bakgrunden. Rapporten från rekryteringsstrategigruppen kommer att lämnas till rektor snarast och planeras ingå som ett underlag i arbetet med Strategi 2030. Vidare informerade Birgitta Henriques Normark om anvisningarna till anställningsordningen vilka nu har beslutats av rektor. Diskussion följde.

## ÄRENDE

### § 10

#### **Beslut mot bakgrund av KI:s rekryteringsmål för kvinnor som är professor eller gästprofessor.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas mot bakgrund av rekryteringsmålet.

Föredragande: vicedekan Birgitta Henriques Normark.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Birgitta Henriques Normark informerade om bakgrunden. Mot bakgrund av rekryteringsmålet har styrelsen tidigare utsett en arbetsgrupp (dekanbeslut 2017:117) med uppdrag att presentera förslag till aktiviteter. Vid sammanträdet den 1 februari 2018 presenterade arbetsgruppen en lägesrapport.

Hon informerade därefter om arbetsgruppens fortsatta arbete och förslag till aktiviteter. Sammanfattningsvis föreslås fyra aktiviteter inom total ram på ca 50 mkr fördelad över några år:

1. Strategiska gästprofessorer, 3 år. Ram ca 10, 5 mkr. (Kortare perspektiv.)
2. Strategiska professorer; forskningsområden, 3 år. Ram ca 24 mkr. (Medellångt perspektiv.)
3. Strategiska professorer; utbildning och forskning, tillsammans med US, 3 år. Ram (FS) ca 10, 5 mkr. Medel från US tillkommer. (Medellångt perspektiv.)
4. Stärka meriteringsmöjligheter för yngre forskare/lärare som är kvinnor. Ram ca 5 mkr. (Långsiktigt perspektiv).

Styrelsen diskuterade föreslagna aktiviteter. Styrelsen betonade ånyo vikten av att särskilt arbeta med ett långsiktigt perspektiv.

Styrelsen fattade ett **inriktningsbeslut** i enlighet med förslaget inom en preliminär ram på ca 50 milj kr (fördelad över några år). Definitivt beslut om ramens storlek inkl fördelning mellan aktiviteter beslutas senare.

*För aktivitet 1-3 ska 2-3 beredningsgrupper bildas vilka utses av Anders Gustafsson i samråd med Birgitta Henriques Normark.*

*För aktivitet 1-3 ska beredningsordning inkl former för inhämtande av förslag till områden beslutas av Anders Gustafsson i samråd med Birgitta Henriques Normark. Innan beslut fattas ska styrelsen få möjlighet att per mail kommentera ett förslag.*

*För aktivitet 4 är önskemålet att nuvarande arbetsgrupp utarbetar konkret förslag till beslut i styrelsen.*

Styrelsen tackade för arbetsgruppens förslag.

Delges: Birgitta Henriques Normark, Jenny Wiklund.

## ÄRENDE

### § 11

#### **Information om pågående professors- och lektorsrekryteringar.**

(Styrelsen beslutade den 7 mars 2014 att delegera beslutanderätten om utlysning ("inrättande") av anställning som professor och universitetslektor vid KI till Rekryteringsutskottet. Aktuella ärenden ska dock föredras i styrelsen. Styrelsen har då möjlighet att justera annons och/eller avbryta utlysningen.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: vicedekan Birgitta Henriques Normark.

### § 12

#### **Beslut mot bakgrund av anhållan om utökat grundstöd för faciliteten**

**NatMEG.** (Ärendet bordlades vid sammanträdet den 12 mars 2018.)

Skrivelse *skickas senare*.

Beslut ska fattas mot bakgrund av anhållan om utökat grundstöd.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Birgitta Henriques Normark informerade om pågående rekryteringar:

- A. En anställning som professor i medicinsk teknologi med inriktning mot digital diagnostik vid Institutionen för folkhälsovetenskap, dnr 2-5790/2017.
  - B. En anställning som universitetslektor/biträdande universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldres hälsa och ohälsa vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, dnr 2-1314/2018.
  - C. En anställning som universitetslektor/biträdande universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot barn- och ungdoms hälsa och ohälsa vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, dnr 2-1313/2018.
- Delges: Kompetensförsörjningsenheten.

Henrik Lundström rekapitulerade bakgrunden. Styrelsen behandlade den 12 mars 2018 ett äskande om stöd till NatMEG (utöver det stöd som redan ges från styrelsen). Vid nämnda sammanträde efterfrågade styrelsen en utvecklad och kompletterad ansökan, bl a med avseende på budget, en förteckning över brukare/kunder samt en publikationsförteckning. I avvaktan på detta bordlades ärendet.

Kompletterande underlag har inkommit. Det har diskuterats och reviderats i dialog med företrädare för berörd institution. Henrik Lundström presenterade aktuellt underlag.

Styrelsen diskuterade de ekonomiska beräkningarna i det reviderade underlaget i relation till de i det ursprungliga. Styrelsen diskuterade också brukaravgifter som ett viktigt sätt att finansiera verksamheten samt institutionens önskemål om en ekonomisk buffert som beskrivs i underlaget.

Efter en sammanvägd bedömning **beslutade** styrelsen att avslå ansökan om utökat grundstöd. Styrelsen uppmanar verksamheten att öka intäkterna via brukaravgifter samt att söka medel i den core facilitetsutlysning som för närvarande pågår.

Delges: Stefan Eriksson, Lena Lewin, Henrik Lundström.

## ÄRENDE

### § 13

#### **Beslut om avsättning av medel mot bakgrund av äskande från core faciliteten KI Biobank (KIBB).**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas mot bakgrund av äskande

Föredragande: vicedekan Stefan Eriksson.

### § 14

#### **Beslut om avsättning av medel mot bakgrund av äskande från core faciliteten Protein Science Facility (PSF)**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas mot bakgrund av äskande.

Föredragande: vicedekan Stefan Eriksson.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Stefan Eriksson informerade om bakgrunden. Sammanfattningsvis har KI Biobank (KIBB) akut brist på yta då provsamlingen växer kraftigt. Prognosen är att det inte finns något utrymme för nya frysar från och med juli 2018. Provbekäntet uppgår idag till sju miljoner prover. Efterfrågan på förvaring är hög och antalet prover som förvaras är högre än antalet som tas ut. Inflowet är 0,5 miljoner prover per år. Infrastrukturrådet har diskuterat äskandet och föreslår att det beviljas.

Styrelsen diskuterade bl a behovet av en långsiktig planering i verksamheten. Det framfördes att nuvarande ökningstakt i antal prover förefaller orimlig varvid möjligheten till ev gallring nämndes, samtidigt som KIBB är en strategisk resurs även för framtida forskning. Styrelsen diskuterade även möjligheten att se över förvarings-/lagringsavgifter från berörda forskare. Dock uppstår frågan om kostnad för lagring på lång sikt.

Efter en sammanvägd bedömning **beslutade** styrelsen att bevilja ansökan på 3 mkr.

Det antecknas att Per Hall anmälde jäv och inte deltog i beslutet.

Delges: Stefan Eriksson, Lena Lewin, Henrik Lundström.

Stefan Eriksson informerade om bakgrunden. I samband med inflyttning i Biomedicum kommer core faciliteten PSF att förlora de två imagesystem för kristallisationsexperiment (inköpta 2005) vilka i nuläget utgör en central punkt för KI:s kristallografer. Instrumenten går nämligen inte att flytta då de är för gamla. Sammanfattningsvis äskas medel för att köpa nya instrument; 6,270 mkr med en femårig avskrivningskostnad på 1,254 mkr per år. Infrastrukturrådet har diskuterat äskandet och föreslår att det beviljas och att de kommande avskrivningskostnaderna finansieras med de av FS och FUS särskilt avsatta medlen för forskningsinfrastruktur.

Styrelsen diskuterade äskandet. Förslaget framfördes att om möjligt lösa finansieringen inom den ram rektor tidigare avsatt bl a för inredning, utrustning och flyttkostnader mot bakgrund av omflyttningar och investeringar hänförliga till inflyttning i Biomedicum. Styrelsen **beslutade** att föreslå en sådan lösning. Stefan Eriksson åtog sig att verka för detta.

Delges: Stefan Eriksson, Lena Lewin.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 15

#### **Beslut om överflyttning av särskilt avsatta medel för forskningsinfrastruktur.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om överflyttning av särskilt avsatta medel för forskningsinfrastruktur.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

Henrik Lundström informerade om bakgrunden. FS och FUS budgeterar sedan 2016 medel för central finansiering av de avskrivningskostnader som uppstår vid inköp av bl a ny forskningsinfrastruktur. De avsatta medlen har årligen överförts till ett UI-projekt (Investeringar och hyror) under Fastighetsavdelningen där projektsaldot, per dags dato, uppgår till ca 43 mkr. FUS har via beslut 2018-03-08 delegerat rätten till FS att fatta beslut om användning av de medel som FUS årligen avsätter till forskningsinfrastruktur. Av flera skäl – främst administrativa – är det lämpligt att befintliga medel, såväl som kommande års FS- och FUS-avsättningar, placeras på ett projekt under UL-företaget (Universitetsledning). Detta förbättrar bl a möjligheterna till samordning av budgetering, resursfördelning, kontroll och uppföljning. Kostnader avseende forskningsinfrastruktur och annan vetenskaplig utrustning som kommer att belasta det aktuella UL-projektet ska – efter förslag från infrastrukturrådet – föregås av beslut i FS. Planeringsdirektören har därefter, enligt beslut av rektor 2017-03-01 (dnr 1-311/2017), delegation att attestera kostnader på projekt i UL-företaget. Planeringsdirektören är sedan mars 2018 adjungerad i infrastrukturrådet.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att föra över samtliga tillgängliga medel från projekt UI1020002 till projekt UL500002 ”Avancerad infrastruktur”. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Henrik Lundström.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 16

#### **Beslut om finansiering av Facility Management-hyra i Biomedicum 2018.**

Dnr 1-290/2018.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om finansiering.  
Omedelbar justering.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

Anders Gustafsson informerade om bakgrunden. Frågan om bl a de ekonomiska villkoren för de institutioner och forskargrupper som står i begrepp att flytta in i de nya forskningslokalerna i Biomedicum har diskuterats flera gånger, bl a på styrelsens sammanträden i februari och mars 2018. Behovet av en långsiktig lösning är tydligt och en sådan har också efterfrågats vid styrelsens diskussioner. Innan en mer permanent modell har kommit på plats finns det dock behov av att vidta omedelbara, kortsiktiga, åtgärder. Den del av den så kallade "FM-avgiften" som utgörs av lokalhyra – och som av fastighetsavdelningen (FA) debiteras institutionerna – uppgår till ca 26 mkr på årsbasis. Detta motsvarar 19,5 mkr för den aktuella niomånadersperioden, april–december 2018. Förslaget som har beretts och förankrats med FA är att de fem aktuella institutionerna inte debiteras den så kallade FM-hyran under 2018. Åtgärden ska, i väntan på en permanent lösning från och med 2019, betraktas som temporär. Det är viktigt att notera att en långsiktig lösning kommer att innebära ett gemensamt åtagande och ansvar för berörda institutioner och KI centralt. Diskussion följde.

Styrelsen noterade vikten av att förutsättningarna för experimentell forskning ska vara likvärdiga på hela KI. Skulle det – med anledning av de pågående strukturella förändringarna – framkomma behov och önskemål om ytterligare åtgärder kommer dessa att behandlas av styrelsen.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att den enligt ovan uteblivna debiteringen av FM-hyra (motsvarande 19,5 mkr under 2018) finansieras via de, av FS samt FUS, särskilt avsatta medlen för forskningsinfrastruktur, projekt UL500002 "Avancerad infrastruktur". Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Det antecknas att följande personer anmälde jäv och inte deltog i beslutet: Patrik Ernfors, Anna Krook, Camilla Björkegren, Emma Andersson, Birgitta Henriques Normark och Stefan Eriksson.

Delges: Anders Gustafsson, Henrik Lundström.



## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 17

#### **Information om simulering av bibliometriska indikatorer viktade utifrån författarlistan vid fördelning av direkta medel till institutionerna.**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: bibliometrisk analytiker  
Catharina Rehn.

Catharina Rehn informerade om bakgrunden och refererade till styrelsens fördelningsmodell för aktivitetsmedel till KI:s institutioner. I dag fördelas 40 procent av aktivitetsmedlen efter en bibliometri-komponent. Önskemål har framförts om att ta större hänsyn till hur ordning och/eller storlek på författarlistan kan ge en uppfattning om hur stor del av arbetet med publikationen som i praktiken bedrivits vid KI. Catharina Rehn presenterade en simulering som gjorts utifrån att måttet ”anknytningsnivå” används som viktning för övriga indikatorer i fördelningsmodellens bibliometrikomponent. Styrelsen diskuterade bl a för- och nackdelar vid en ev övergång från dagens tre till två anknytningsnivåer. Avslutningsvis sade Anders Gustafsson att diskussionen får fortsätta, närmast i Bibliometristyrgruppen.

Delges: Catharina Rehn.

### § 18

#### **Information om preliminär utvärdering av kursen Ledarskap för forskargrupsledare. Delegation till dekanen att, i samråd med Styrelsen för forskarutbildning (dekanen för forskarutbildning), besluta om kursen ska ges igen.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om delegation.  
Omedelbar justering önskas.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

Anders Gustafsson informerade om bakgrunden. På uppdrag av FS och FUS har kursen Ledarskap för forskargrupsledare utvecklats och genomförts. Satsningen har sin bakgrund bl a i Strategi 2018 och ska stärka det akademiska ledarskapet. Enligt de båda styrelsernas aktivitetsplaner för 2018 ska kursen utvärderas under året. Utvärderingsenheten, LIME, genomför utvärderingen på uppdrag av de båda styrelserna. Syftet är bl a att ge underlag för bedömning om kursen ska fortsätta ges i sin nuvarande form. Anders Gustafsson informerade om utsänd delrapportering/preliminär rapport från resultatet av utvärderingen samt om kursledningens analys. (Det antecknas att en slutrapport av utvärderingen förelåg vid sammanträdet.) Styrelsen diskuterade utvärderingen. Positiva erfarenheter från kursen framfördes.

Anders Gustafsson informerade om att ärendet behandlas i FUS den 12 april. Då kursen ges gemensamt av de båda styrelserna är det en fördel med ett gemensamt ställningstagande; respektive styrelse föreslås besluta att delegera till respektive dekan att i samråd besluta om kursen ska ges igen. I delegationen ingår att i samråd besluta om ev justeringar i kursplanen. Styrelsen **beslutade** om delegation i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 19

#### Beslut om höstens sammanträdestider i styrelsen.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om sammanträdestider.

Föredragande: samordnare Magnus Ericson.

Magnus Ericson informerade om förslaget till sammanträdestider. Styrelsen **beslutade** att fastställa höstens tider enligt följande:

- Torsdag 13 september. Sammanträde kl. 13.00-17.00.
- Måndag 8 oktober. Strategidiskussion inkl budget (fm) därefter sammanträde (em), prel kl. 08.30-17.00.
- Torsdag 8 november. Sammanträde kl. 08.30-13.00.
- Måndag 17 december. Sammanträde kl. 08.30-13.00.

#### Informationsärenden/meddelanden för kännedom.

#### A Vårens sammanträdestider i styrelsen (beslutat):

- Torsdag 1 februari. 08.30-12.30.
- Måndag 12 mars. 13.00-17.00.
- Måndag 9 april. 13.00-17.00.
- Måndag 14 maj. 13.00-17.00.
- Måndag 18 juni. 08.30-12.30.

#### B [Konsistorieprotokoll 2018-02-19 med organisationsplan från 2019](#)

#### C [Årsredovisning 2017](#)

#### D Några länkar i urval för diverse aktuell info:

- [ERC-finansiering vid KI](#)
- [Forskningsdokumentation](#)
- [Konsistoriet](#)
- [Styrelsen för utbildning](#)
- [Styrelsen för forskarutbildning](#)
- [Infrastrukturrådet](#)
- [Rekryteringsutskottet](#)
- [Docenturnamnden](#)
- [Strategiskt råd för internationella frågor](#)
- [Miljö och hållbar utveckling](#)
- [Lika villkor](#)
- [Samverkan med hälso- och sjukvården](#)

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Anders Gustafsson

Laura Fratiglioni

## Närvarande

### Lärarrepresentanter

(med rösträtt)

Anders Gustafsson, dekan, professor, ordf  
Marie Wahren-Herlenius, prodekan, professor, vice ordf  
Camilla Björkegren, professor  
Patrik Ernfors, professor-  
Laura Fratiglioni, professor  
Anna Krook, professor  
Anna Martling, professor

### Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Benedek Bozoky, MF  
Daniel Holl, MF (närv §§ 1-7, 9)

### Fackliga representanter

(med närvaro- och yttranderätt)

Gunnel Brolin, OFR

### Adjungerade ledamöter

(med närvaro- och yttranderätt)

Carolina Hagberg (ersatte Emma Andersson), repr för Junior Faculty  
Stefan Eriksson, univ lektor, vicedekan för infrastruktur, särskilt forskningsinfrastruktur, ordf i Infrastrukturrådet  
Birgitta Henriques Normark, professor, vicedekan för rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet  
Marianne Schultzberg, professor, dekan för forskarutbildning (närv §§ 5, 7, 9 13)

### Tjänstemän

Mats Andersson, samordnare  
Magnus Ericson, samordnare, handläggare i styrelsen  
Henrik Lundström, controller  
Katarina Sternudd, forskningskommunikatör

## Förhinder

### Lärarrepresentanter

Per Hall, professor

### Studentrepresentanter

Zeinab Chith, OF  
Sebastian Ols, MF

### Fackliga representanter

Jonas Fuxe, SACO  
Henry Wölling, SEKO

### Adjungerade ledamöter

Annika Östman Wernerson, professor, dekan för utbildning

### Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 1

#### Utseende av justeringsperson.

Camilla Björkegren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 2

#### Godkännande av föredragningslistan/ dagordningen.

Föredragningslistan/dagordningen godkändes.

### § 3

#### Föregående protokoll.

Protokollen 2018-04-09 (smtr) och 2018-04-19 (per capsulam) är utsända. (Äldre sammanträdesprotokoll finns på [länk](#) .)

Till handlingarna

### § 4

#### Anmälan av dekanbeslut, för känne- dom.

Anders Gustafsson kommenterade beslut 2018:28. En fråga ställdes om beslut 2018:26 och besvarades av Anders Gustafsson. Till handlingarna.

- 2018: 26 Prioriteringsprocess för ansökningar till Sjöbergstiftelsen.
- 2018: 27 Granskare till Axel Hirsch resebidrag.
- 2018: 28 Stöd till utveckling av icke-patenterbara och sociala innovationer.
- 2018: 29 Process för ansökningar till Wallenberg Academy Fellows om förlängning.
- 2018: 31 Förlängd mandatperiod för ledamöter och suppleanter (utsedda av FS) i Rekryteringsutskottet och i Docenturnämnden.
- 2018: 32 Kandidater till KAW Wallenberg Scholars.
- 2018: 33 Arbetsgrupp för Göran Gustafssons priser.
- 2018: 34 Lokalkostnad för Sjöstrand-föreläsning.
- 2018: 36 Kursen Ledarskap för forskargruppleddare.
- 2018: 37 Stygrupp för Aging Research Center (ARC).
- 2018: 38 Sakkunniga för Stiftelsen för ålderssjukdomar.
- 2018: 39 Ansökningar till Sjöbergstiftelsen.
- 2018: 40 Avgift för medlemskap i "Agenda för hälsa och välbefinnande"; stiftelsen Forska!Sverige:s medlemsorg.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 5

#### **Information om pågående arbete i Styrelsen för utbildning och Styrelsen för forskarutbildning.**

(Stående punkt i dagordningen; kort info/lägesrapport från [Styrelsen för utbildning](#) respektive [Styrelsen för forskarutbildning](#).)

Föredragande: dekan för utbildning  
Annika Östman Wernerson, dekan för  
forskarutbildning Marianne Schultzberg

Marianne Schultzberg konstaterade att UKÄ riktat kritik mot KI:s antagningsprocess för doktorander. Sammanfattningsvis vänder sig UKÄ mot ordningen att de sökandes behörighet inte prövas i ett tidigt skede, och även mot att sökande kan erbjudas en tidsbegränsad anställning som FoU-praktikant under fyra till sex månader. Processen för antagning till forskarutbildning vid KI måste ändras och hon informerade om pågående arbete härvidlag. Mer finns att läsa på KI:s webbplats. Styrelsen diskuterade effekterna av en ändrad antagningsordning och vikten av tydlig information framfördes. Avslutningsvis informerade Marianne Schultzberg om beredningen av ansökningar om KID-medel.

### § 6

#### **Information från dekanerna.**

(Stående punkt i dagordningen där dekan, prodekan, vice dekan för rekrytering samt vice dekan för infrastruktur informerar i aktuella frågor inom respektive arbetsområde.)

Föredragande: dekan Anders Gustafsson,  
prodekan Marie Wahren-Herlenius,  
vicedekan för rekrytering Birgitta  
Henriques-Normark, vicedekan för  
infrastruktur Stefan Eriksson.

Birgitta Henriques-Normark informerade om pågående arbete inom Rekryteringsutskottets verksamhetsområde. Konsistoriet har beslutat om en ny anställningsordning och rektor om kompletterande anvisningar. Därutöver fortsätter arbetet med vissa återstående frågor.

Stefan Eriksson informerade om och diskuterade aktuella frågor inom området forskningsinfrastruktur. Ett exempel är utlysningen av medel för core-faciliteter (samverkan KI-SLL) där styrelsen i sin långtidsbudget, för KI:s räkning, avsatt ett prel belopp på 210 mnkr för perioden 2019-2021. Medel från/via SLL tillkommer.

Anders Gustafsson informerade om att sex KI-prefekter i Flemingsberg inkommit med en skrivelse daterad den 9 maj 2018 med ansökan om hyresstöd. I ansökan refereras till styrelsens beslut den 9 april 2018 om FM-hyra i Biomedicum. Ansökan ska nu utredas.

Refererande till styrelsens beslut den 9 april 2018 om aktiviteter mot bakgrund av rekryteringsmålet (för kvinnor som är professor eller gästprofessor) informerade Anders Gustafsson om att det fortsatta arbetet diskuteras med rektor/prorektor och att han återkommer till styrelsen.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 7

#### **Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLL.**

(Stående punkt i dagordningen med information om arbetet inom [samverkan KI-SLL](#). Se även de senaste protokollen från samverkansorganen under Info, sist i dagordningen.)

Föredragande: dekan Anders Gustafsson/  
prodekan Marie Wahren-Herlenius.

Anders Gustafsson informerade om arbetet inom samverkansorganisationen KI-SLL. Ett exempel är Forskningsrådets arbete med översyn av resursfördelningsmodellen för universitetssjukvårdens genomförande. Ledningsgruppen KI-SLL kommer att få en lägesrapport inom kort.

### § 8

#### **Beslut om särskild kompensation för Bio Safety Level-3 lab.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas särskild kompensation.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

Anders Gustafsson informerade om bakgrunden. Under 2018 flyttar MTC sin BSL-3 verksamhet till nya lokaler i Biomedicum. BSL-3 är en core-facilitet (CF) som under innevarande CF-period erhåller ett årligt driftsbidrag på drygt 600 tkr plus en viss hyreskompensation. Det faktum att två BSL-3 lab numera finns etablerade på KI gör att omfattningen på den nyetablerade verksamheten i Biomedicum initialt blir större än vad som motsvarar behovet.

Hyresökningen jämfört med 2017 uppgår till ca 700 tkr och styrelsen föreslås kompensera institutionen MTC med ca 50 procent av ökningen. Detta är en tillfällig lösning. Hyran för kommande år måste hanteras av institutionen och core-faciliteten (medel har sökts i årets CF-utlysning).

Styrelsen diskuterade förslaget. I vissa fall finns argument för att koncentrera en given CF-resurs till en geografisk placering, i andra fall finns argument för att resursen ska finnas tillgänglig på mer än en plats.

Efter en sammanvägd bedömning **beslutade** styrelsen i enlighet med förslaget att, som ett engångsstöd, överföra 350 tkr till institutionen MTC som kompensation för ökade hyreskostnader för BSL-3 lab. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Det antecknas att Birgitta Henriques Normark och Benedek Bozoky anmälde jäv och inte deltog i beslutet.

Delges: Henrik Lundström.

## ÄRENDE

### § 9

#### **Information (lägesrapport) om inrättande av Research Data Office (RDO), fortsatt implementering av ELN, samt inför styrelsens kommande beslut om närmare regler och anvisningar gällande elektronisk dokumentation av forskning.**

Skrivelse (PPT-bilder samt rektorsbeslut om ELN) är utsänd.

Föredragande: projektledare Cecilia Martinsson Björkdahl.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Cecilia Martinsson Björkdahl informerade om bakgrunden. Den 12 december 2017 fastställde universitetsdirektören en projektbeställning (dnr 1-972/2017) med syfte att skapa ett för KI:s forskare centralt forskarstöd för hjälp med att hantera forskningsdata och forskningsdokumentation. Målet är att kunna ge bästa möjliga service och stöd för att hantera forskningsdata innefattande hantering, spårbarhet, lagring, tillgängliggörande av forskningsdata och dokumentation. Förväntat resultat är att det vid avslutat projekt ska finnas ett Research Data Office (RDO). Inrättandet sker stegvis under närmast kommande år och inom kort lanseras en RDO-webbplats. Hon informerade också om arbetet på nationell nivå, närmast inom Svensk nationell datatjänst (SND) och det konsortium där KI deltar från och med i år. SND arbetar på uppdrag av Vetenskapsrådet (VR) och ingår i VR:s satsningar på nationell forskningsinfrastruktur.

Cecilia Martinsson Björkdahl konstaterade att rektor den 20 juni 2017 (dnr 1-590/2017) beslutade att forskning för vilken KI är huvudman från och med den 1 januari 2019 ska dokumenteras elektroniskt. Förstahandsalternativ ska vara systemet "KI-ELN". Styrelsen för forskning fick i uppdrag att med stöd av UF ansvara för vidareutveckling och övergripande implementering av system för elektronisk dokumentation av forskning. Styrelsen fick också i uppdrag att besluta om närmare regler och anvisningar gällande elektronisk dokumentation av forskning; underlag för det beslutet utarbetas för närvarande inför ett kommande sammanträde. Av rektors beslut framgår också att prefekterna fick i uppdrag att inom respektive institution ansvara för implementering av system för elektronisk dokumentation av forskning.

Styrelsen diskuterade lagring och tillgängliggörande av forskningsdata ur olika perspektiv samt i olika faser av ett projekt. I sammanhanget erbjöd sig Cecilia Martinsson Björkdahl att sammanställa information om SND för utskick till styrelsen. Vidare diskuterade styrelsen olika erfarenheter av ELN.

Avslutningsvis och refererande till rektors beslut konstaterade Anders Gustafsson att förslag till beslut i styrelsen om närmare regler och anvisningar gällande elektronisk dokumentation av forskning kommer att presenteras vid ett kommande sammanträde.

Delges: Cecilia Martinsson Björkdahl.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 10

#### **Information om pågående professors- och lektorsrekryteringar.**

(Styrelsen beslutade den 7 mars 2014 att delegera beslutanderätten om utlysning ("inrättande") av anställning som professor och universitetslektor vid KI till Rekryteringsutskottet. Aktuella ärenden ska dock föredras i styrelsen. Styrelsen har då möjlighet att justera annons och/eller avbryta utlysningen.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: vicedekan Birgitta Henriques Normark.

Birgitta Henriques Normark informerade om pågående rekrytering: En anställning som professor i molekylära systems biofysik vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, dnr 2-3800/2017.

Delges: Kompetensförsörjningsenheten.

### § 11

#### **Information om sökandeutfall i vårens utlysning inom rekryteringsprogrammet för juniora forskare ("Karriärtrappan").**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: vicedekan Birgitta Henriques Normark.

Birgitta Henriques Normark presenterade en sammanställning över sökandeutfall i rekryteringsprogrammet för juniora forskare ("karriärtrappan") under åren 2016-2018. Sammanfattningsvis är sökandetrycket fortsatt högt. Diskussion följde.

### § 12

#### **Information om Docenturnämndens verksamhet under 2017.**

Skrivelse (VB 2017, dnr 1-235/2017) är utsänd. Se även [länk fk](#)

Föredragande: professor Anna Krook, vice ordförande.

Anna Krook informerade om regelverket för docentur vid KI. Sammanfattningsvis finns tre "huvudspår" som leder fram till docentkompetens: 1) forskning, 2) undervisning, 3) klinisk forskning och utveckling. Ca 100 ansökningar om utnämning inkommer varje år och ungefär hälften beviljas. Kön fördelningen är relativt jämn. De flesta söker på forskningsspåret. Intresset för docentur är stort inte minst bland kliniskt verksamma forskare. Jämfört med många andra lärosäten i landet ställer KI relativt höga krav för utnämning. Diskussion följde.



## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 13

#### **Information och dialog om KI:s medverkan i Vinnova-finansierade lärosätesövergripande projekt gällande samverkan.**

Skrivelse är utsänd (se även [länk](#)).

Föredragande: projektledare Kerstin Lundin.

Kerstin Lundin informerade om bakgrunden. Sammanfattningsvis har Vinnova, mot bakgrund av forskningspropositionen, i en särskild satsning för år 2018-2020 beviljats medel för att bidra till att utveckla lärosätens samverkanskapacitet och stödja de behov som lärosätena själva bedömer strategiskt viktiga att utveckla. KI deltar aktivt i fem, för KI, speciellt relevanta projekt av de 17 lärosätesövergripande projekten. Kerstin Lundin informerade om tre av de fem projekten:

- PAUS: Personrörlighet för Akademin med Utbildningsfokus och Studentmedverkan.
- IMP: Implementering av arbetsätt och ökad kunskap inom området kunskapstillgångar och immateriella rättigheter.
- SPETS; Strategiska Partnerskap för Effektiv och Transparent Samverkan.

Styrelsen diskuterade projekten och hur KI på olika sätt skulle kunna medverka.

Delges: Kerstin Lundin.

### **Informationsärenden/meddelanden för kännedom:**

#### **A Vårens återstående sammanträdestid i styrelsen:**

- Måndag 18 juni. 08.30-12.30.

#### **B Höstens sammanträdestider i styrelsen (beslutat):**

- Torsdag 13 september. 13.00-17.00.
- Måndag 8 oktober. prel kl. 08.30-17.00 (strategidiskussion inkl budget fm därefter sammanträde em.
- Torsdag 8 november. 08.30-13.00.
- Måndag 17 december. 08.30-13.00.

#### **C Protokoll samverkansorganen KI-SLL:**

- Ledningsgruppen KI-SLL (2018-02-05, 2018-03-05, 2018-04-09).
- Forskningsrådet (2018-02-22, 2018-03-21).
- Utbildningsrådet (2018-01-31 utvidgat, 2018-01-31, 2018-03-14).

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### **D Några länkar i urval för diverse aktuell info:**

- [ERC-finansiering vid KI](#)
- [Forskningsdokumentation](#)
- [Konsistoriet](#)
- [Styrelsen för utbildning](#)
- [Styrelsen för forskarutbildning](#)
- [Infrastrukturrådet](#)
- [Rekryteringsutskottet](#)
- [Docenturnamnden](#)
- [Strategiskt råd för internationella frågor](#)
- [Miljö och hållbar utveckling](#)
- [Lika villkor](#)
- [Samverkan med hälso- och sjukvården](#)

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Anders Gustafsson

Camilla Björkegren



## Närvarande

### Lärarrepresentanter

(med rösträtt)

Anders Gustafsson, dekan, professor, ordf  
Marie Wahren-Herlenius, prodekan, professor, vice ordf  
Patrik Ernfors, professor-  
Per Hall, professor  
Anna Krook, professor

### Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Benedek Bozoky, MF  
Daniel Holl, MF  
Sebastian Ols, MF

### Fackliga representanter

(med närvaro- och yttranderätt)

Gunnel Brolin, OFR

### Adjungerade ledamöter

(med närvaro- och yttranderätt)

Emma Andersson, forskarassistent, repr för Junior Faculty  
Stefan Eriksson, univ lektor, vicedekan för infrastruktur,  
särskilt forskningsinfrastruktur, ordf i Infrastrukturrådet  
Birgitta Henriques Normark, professor, vicedekan för  
rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet

### Tjänstemän

Mats Andersson, samordnare  
Magnus Ericson, samordnare, handläggare i styrelsen  
Reet Joandi, avdelningschef  
Katarina Sternudd, forskningskommunikatör

## Förhinder

### Lärarrepresentanter

Camilla Björkegren, professor  
Laura Fratiglioni, professor  
Anna Martling, professor

### Studentrepresentanter

Zeinab Chith, OF

### Fackliga representanter

Jonas Fuxe, SACO  
Henry Wölling, SEKO

### Adjungerade ledamöter

Marianne Schultzberg, professor, dekan för forskar-  
utbildning  
Annika Östman Wernerson, professor, dekan för  
utbildning

### Tjänstemän

Henrik Lundström, controller

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 1

#### Utseende av justeringsperson.

Marie Wahren-Herlenius utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 2

#### Godkännande av föredragningslistan/ dagordningen.

Föredragningslistan/dagordningen godkändes.

### § 3

#### Föregående protokoll.

Protokollen 2018-05-14 (smtr) och 2018-06-05 (resebidrag per capsulam) är utsända. (Äldre sammanträdesprotokoll finns på [länk](#) .)

Till handlingarna.

### § 4

#### Anmälan av dekanbeslut, för känne- dom.

Till handlingarna.

- 2018: 25 Ansökningar till Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.
- 2018: 35 Ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet.
- 2018: 41 Forskningsanslag ur Lars Bindlevs minnesfond.
- 2018: 42 Gästföreläsare Lars Bindlevs minnesfond.
- 2018: 45 Ekonomiskt stöd för deltagande i forskningstävlingen iGEM.
- 2018: 46 Ledamöter i Biosäkerhetskommittén.
- 2018: 47 Mottagare av iShizu Matsumurais donation.
- 2018: 49 Ordförande i styrgruppen för forskningsnätverket KI Neuroscience Network (KINN).
- 2018: 51 Beredningsgrupp elektorerna ämnes- och forskningsråden.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 5

#### **Information om pågående arbete i Styrelsen för utbildning och Styrelsen för forskarutbildning.**

(Stående punkt i dagordningen; kort info/lägesrapport från [Styrelsen för utbildning](#) respektive [Styrelsen för forskarutbildning](#).)

Föredragande: dekan för utbildning Annika Östman Wernerson (om US), avdelningschef Reet Joandi (om FUS).

Reet Joandi informerade om pågående arbete i Styrelsen för utbildning. Aktuella frågor är bl a ett projekt för att utrusta skrivsalarna för digitala examinationer, beslut om core-faciliteter för utbildning 2019-2021 samt KI:s pedagogiska pris.

Reet Joandi informerade om pågående arbete i Styrelsen för forskarutbildning. Aktuella frågor är bl a en genomförd alumnundersökning för forskarexaminerade samt fortsatt arbete mot bakgrund av UKÄ:s kritik mot KI:s antagningsprocess för doktorander. Det blir inte någon utlysning av medel inom CSTP under höstterminen 2018.

### § 6

#### **Information från dekanerna.**

(Stående punkt i dagordningen där dekan, prodekan, vice dekan för rekrytering samt vice dekan för infrastruktur informerar i aktuella frågor inom respektive arbetsområde.)

Föredragande: dekan Anders Gustafsson, prodekan Marie Wahren-Herlenius, vicedekan för rekrytering Birgitta Henriques-Normark, vicedekan för infrastruktur Stefan Eriksson.

Birgitta Henriques-Normark informerade om pågående arbete inom Rekryteringsutskottets verksamhetsområde. Konsistoriet har beslutat om en ny anställningsordning och rektor om kompletterande anvisningar. Därutöver fortsätter arbetet med vissa återstående anknytande frågor. Rapporten från rekryteringsstrategigruppen har lämnats till rektor och planeras ingå som ett underlag i arbetet med Strategi 2030.

Stefan Eriksson informerade om och diskuterade aktuella frågor inom området forskningsinfrastruktur. Några exempel är AKM och KM, Bioclinicum (Imaging) och strålkällor. Anders Gustafsson kompletterade med frågor i anslutning till AFL samt i elektronmikroskopi. I det senare kan en investering i infrastruktur i kombination med en strategiska rekrytering kanske diskuteras.

Anders Gustafsson informerade om pågående beredning av tidigare nämnd skrivelse daterad den 9 maj 2018 med ansökan om hyresstöd från sex prefekter i Flemingsberg.

Refererande till styrelsens beslut den 9 april 2018 om aktiviteter mot bakgrund av rekryteringsmålet (för kvinnor som är professor eller gästprofessor) informerade Anders Gustafsson från en diskussion med utbildningsdepartementet.

## ÄRENDE

### § 7

#### **Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI-SLL.**

(Stående punkt i dagordningen med information om arbetet inom [samverkan KI-SLL](#). Se även de senaste protokollen från samverkansorganen under Info, sist i dagordningen.)

Föredragande: dekan Anders Gustafsson/  
prodekan Marie Wahren-Herlenius.

### § 8

#### **Information om pågående professors- och lektorsrekryteringar.**

(Styrelsen beslutade den 7 mars 2014 att delegera beslutanderätten om utlysning ("inrättande") av anställning som professor och universitetslektor vid KI till Rekryteringsutskottet. Aktuella ärenden ska dock föredras i styrelsen. Styrelsen har då möjlighet att justera annons och/eller avbryta utlysningen.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: vicedekan Birgitta Henriques Normark.

### § 9

#### **Diskussion mot bakgrund av ansökan om medel för en strategisk satsning på Sepsis.**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Anders Gustafsson informerade om arbetet inom samverkansorganisationen KI-SLL. Han nämnde att den tentativa ekonomiska FoU-ramen för 2019 inte innebär några större förändringar jämfört med 2018.

Birgitta Henriques Normark informerade om pågående rekryteringar:

- Upp till två anställningar som lektor i anesthesiologi och intensivvård (med inriktning mot forskning) vid Institutionen för fysiologi och farmakologi, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, dnr 2-2371/2018.
- En anställning som professor i klinisk immunologi vid Institutionen för laboratoriemedicin, förenad med kliniskt uppdrag vid Karolinska Universitetssjukhuset, dnr 2-2746/2017.
- En anställning som professor i biostatistik vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, dnr 2-2400/2018.

Delges: Kompetensförsörjningsenheten.

Anders Gustafsson informerade om bakgrunden och om ansökan. Sammanfattningsvis ansöker Institutionen för klinisk forskning och utbildning (SÖS) om medel för en strategisk satsning på sepsis, för att anställa en universitetslektor/professor samt en doktorand. Diskussion följde. Styrelsen bedömer området som strategiskt viktigt. Men för att en ansökan om strategiska medel för rekrytering ska kunna prövas behövs en mer utvecklad ansökan. Anders Gustafsson åtog sig att återkoppla till prefekten.

Delges: Anders Gustafsson.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 10

#### **Diskussion mot bakgrund av förslag till mall för utbildningsplan för postdoktorer. Beslut om den fortsatta handläggningen.**

(Förslaget har utarbetats och presenteras av företrädare för Postdoc-föreningen vid KI.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om den fortsatta handläggningen.

Föredragande: Eva Berg, Evangelia Daskalakis, Giada Spigolon och Vinko Palada.

Inledningsvis informerade Anders Gustafsson om bakgrunden. Därefter diskuterade Eva Berg postdoktorernas situation och villkor i olika avseenden. Till bilden hör att en relativt hög andel av postdoktorerna vid lärosätena inte kan påräkna en fortsatt karriär som lärare eller forskare inom akademien. Postdoc-föreningen har diskuterat hur KI kan stödja gruppen vid KI inför framtiden och presenterade olika förslag.

Styrelsen diskuterade bl a relationen till Junior faculty, postdoktorernas möjligheter att delta i de kurser Styrelsen för forskarutbildning erbjuder samt Rekryteringsutskottets pågående arbete med ett dokument som beskriver karriärmöjligheterna vid sidan av de anställningar som regleras i Anställningsordningen och dess anvisningar.

Styrelsen tackade för föredragningen varefter en avslutande styrelseintern diskussion ägde rum.

Sammanfattningsvis ser styrelsen positivt på att Postdoc-föreningen lyfter aktuella frågor och presenterar olika förslag. Anders Gustafsson åtog sig att fortsätta diskussionerna med Postdoc-föreningen. Han återkommer till styrelsen med några förslag till aktiviteter inkl budget i början av hösten 2018.

Delges: Anders Gustafsson, Eva Berg.

### § 11

#### **Information om budgetförutsättningar samt tidplan och process för styrelsens budgetarbete inför 2019.**

(Budgetarbetet inleds under hösten. Förslag till budget bereds bl a med dekanen. Styrelsen diskuterar ett förslag i oktober inför ställningstagande i november.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: controller Ingrid Wallenstein.

Ingrid Wallenstein informerade inledningsvis om att konsistoriet, till skillnad från tidigare år, inte fattar något preliminärt rambeslut redan i juni 2018. Detta, tillsammans med KI:s förestående omorganisation, innebär en något större osäkerhet vad gäller styrelsens ekonomiska förutsättningar för 2019. Därefter informerade hon om nu kända budgetförutsättningar inför år 2019 gällande KI och styrelsen. Hon informerade också om tidplanen för höstens budgetprocess. Avslutningsvis presenterade hon en tentativ budgetprognos för perioden 2019-2024. Diskussion följde.

Delges: Ingrid Wallenstein.

## ÄRENDE

### § 12

#### **Beslut om medfinansiering 2018 för SIMPLER (f.d. Central Sweden Cohorts and Biobank) samt inriktningsbeslut för perioden 2019-2022.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om medfinansiering 2018 samt inriktningsbeslut för perioden 2019-2022.

Föredragande: samordnare Lena Lewin.

### § 13

#### **Beslut om medfinansiering 2018 - 2019 Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC).**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om medfinansiering.

Föredragande: samordnare Lena Lewin.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Lena Lewin informerade om bakgrunden. I september 2017 fattade Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI), vid Vetenskapsrådet, beslut om vilka som beviljas medel i utlysningen av bidrag till infrastrukturer av nationellt intresse. Inom ramen för utlysningen har RFI beviljat Uppsala Universitet bidrag för Central Sweden Cohorts & Biobank (SIMPLER) med elva mnkr per år under perioden 2018-2022. KI uttryckte i februari 2017, via dåvarande vikarierande rektor, sitt stöd för ansökan om bidrag till Central Sweden Cohorts and Biobank. KI deklarerade att man är beredd att ta ansvar för de finansiella åtaganden som, i ansökan till VR, åläggs KI. Detta åtagande uppgår till ca två mnkr per år (successivt ökande till ca 2,4 mnkr år 2022) varav ca hälften är att betrakta som in-kind-bidrag. KI:s forskare i projektet är på IMM och MTC och det är deras respektive institutioner som bidrar till KI:s in-kind-medel. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att styrelsen bidrar med en mnkr som KI:s medfinansiering under 2018 samt att styrelsen uttrycker en ambition att, för den resterande perioden 2019–2022, reservera årliga belopp motsvarande KI:s medfinansieringsåtagande. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att överföra en mnkr till MTC som bidrag till KI:s medfinansiering av SIMPLER 2018. Som ett inriktningsbeslut reserveras också ca en mnkr under perioden 2019-2022 inom ramen för styrelsens budgetpost, ”Samfinansiering nationella infrastrukturer”.

Delges: Lena Lewin, Henrik Lundström.

Lena Lewin informerade om bakgrunden. I september 2017 fattade Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI), vid Vetenskapsrådet, beslut om vilka som beviljas medel i utlysningen av bidrag till infrastrukturer av nationellt intresse. Inom ramen för utlysningen har RFI beviljat Uppsala Universitet bidrag för SNIC med 100 mnkr per år under perioden 2018-2022. KI uttryckte i april 2017, via dåvarande vikarierande rektor, sitt stöd för ansökan om bidrag till SNIC. KI deklarerade att man är beredd att ta ansvar för de finansiella åtaganden som, i ansökan till VR, åläggs KI. Detta åtagande uppgår till ca 0,9 mnkr per år samt 50 % koordinator (bidrag in-kind) på 0,5 mnkr. KI:s representanter är prorektor Karin Dahlman Wright samt



## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

vicedekan för forskningsinfrastruktur Stefan Eriksson (den senare sitter i styrelsen för SNIC). Mot bakgrund av ovanstående föreslås att styrelsen bidrar med upp till 1,125 mnkr som KI:s medfinansiering under 2018, 1,4 mnkr 2019 samt att styrelsen uttrycker en ambition att, för den resterande perioden 2020–2022, reservera årliga belopp motsvarande KI:s medfinansieringsåtagande enligt det avtal som kommer att förnyas 2020. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att överföra 0,9 mnkr till Uppsala universitet som bidrag till KI:s medfinansiering av SNIC 2018, samt att betala lön till en koordinator 50 % på KI fr.o.m. september 2018 t.o.m. 2019. Som ett inriktningsbeslut reserveras också 0,9 mnkr + 0,5 mnkr för koordinator fr.o.m. 2020 t.o.m 2022 inom ramen för styrelsens budgetpost, ”Samfinansiering nationella infrastrukturer”.

Delges: Lena Lewin, Henrik Lundström.

### § 14

#### **Beslut om förslag till fördelning av utlysta medel för core faciliteter för forskning (samverkan KI-SLL).**

Dnr 2-76/2018 (KI).

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om förslag till fördelning av utlysta medel för core faciliteter. Omedelbar justering önskas.

Föredragande: vicedekan Stefan Eriksson.  
Lena Lewin och Ingrid Wallenstein närvarar.

Inledningsvis delade Stefan Eriksson ut en kompletterande skrivelse daterad 2018-06-13 att föras till den utsända skrivelsen daterad 2018-06-11. Därefter informerades han i ärendet. En utlysning av medel för corefaciliteter (CF) för perioden 2019-2021 (samverkan KI-SLL) ägde rum under våren 2018. Inkomna 65 ansökningar har granskats och bedömts av en utvärderingsgrupp i enlighet med utlysning och bedömningskriterier. Gruppens förslag har behandlats i Infrastrukturrådet (IR). Vid sitt sammanträde den 4 juni 2018 beslutade IR ställa sig bakom utvärderingsgruppens förslag. Sammanlagt 29 CF föreslås beviljas medel på totalt 290 mnkr (från KI och SLL) under perioden 2019-2021. Stefan Eriksson presenterade förslaget.

I första steget föreslås FoUU-kommittén vid Karolinska universitetssjukhuset (SLL) och Styrelsen för forskning (KI) besluta att tillstyrka förslaget till fördelning av medel för 2019. I andra steget föreslås Forskningsrådet (samverkan KI-SLL) vid sitt sammanträde den 26 juni 2018 besluta om fördelning. Därefter kommuniceras ett preliminärt besked till samtliga sökande; formellt fattas budgetbeslutet senare under året i ordinarie budgetprocesser. Det antecknas att budgetbesluten fattas för ett år i taget; som planeringsförutsättning anges belopp för hela perioden 2019-2021.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

Av skrivelse 2018-06-11 framgår att för två områden, Imaging respektive Genome editing, föreslås att separata ansökningar sammanfogas till en ansökan för respektive område samt att diskussioner pågår. Av skrivelse 2018-06-13 framgår att ett möte ägt rum 2018-06-12 med företrädare för Imaging-faciliteterna. Där överenskoms att föreslå att MR-centrum lyfts ur initialt föreslagen gemensam ansökan och ram för åren 2019-2021; att MR-centrum tilldelas medel om 1,5 mnkr/år för åren 2019 - 2021. Det innebär att återstående fem Imaging-faciliteter går samman i en gemensam ansökan inklusive budget inom ramen 27,1 mnkr för åren 2019 – 2021. Det totala antalet här beviljade enskilda corefacilitetsansökningar (inräknat MR-centrum enligt ovan) utökas därmed till 30. Förslaget är att Styrelsen för forskning, FoUU-kommittén vid K och Forskningsrådet delegerar till sina respektive ordföranden att fatta beslut om fördelning gällande Imaging på förslag från IR inom ramen 27,1 mnkr (IR lämnar sitt förslag efter sitt möte den 10 september 2018). Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget inkl. delegation till dekanen.

Stefan Eriksson föreslog att Importportal Nord och Karolinska Center för Transgenteknologi ska få tilldelning 2019 och därefter föreslås KM:s styrelse få besluta om medel inom verksamheten. Diskussion följde. Styrelsen **beslutade** att inte delegera till KM:s styrelse att besluta om aktuella medel.

Avslutningsvis **beslutade** styrelsen att tillstyrka förslaget till fördelning av utlysta medel för corefaciliteter. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Det antecknas att IR återkommer till styrelsen med förslag till kompletterande beslut om disposition av de av FS och FUS särskilt avsatta medlen för särskilda, enligt definition, dyrbara instrument.

Styrelsen tackade för granskningsarbetet.

Delges: Stefan Eriksson.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 15

#### **Beslut om utdelning ur Robert Lundbergs stiftelse. Dnr 2-20/2018.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om utdelning.  
Omedelbar justering önskas.

Föredragande: handläggare Tove Älvemark Asp.

Tove Älvemark Asp informerade om bakgrunden. Möjligheten att söka har annonserats. Totalt inkom 41 ansökningar, varav 28 från kvinnor och 13 från män. En granskningsgrupp har bedömt ansökningarna och föreslår att 449 900 kr fördelas mellan 12 av de sökande. Av dessa är 9 kvinnor (beviljandegrad 32 procent) och tre män (beviljandegrad 23 procent). Styrelsen **beslutade** om förslag till utdelning i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Styrelsen tackade för granskningsarbetet. Delges: Tove Älvemark Asp.

### **Informationsärenden/meddelanden för kännedom:**

#### **A Höstens sammanträdestider i styrelsen**

- Torsdag 13 september. 13.00-17.00.
- Måndag 8 oktober. 08.30-17.00 (strategidiskussion inkl budget fm därefter sammanträde em.)
- Torsdag 8 november. 08.30-13.00.
- Måndag 17 december. 08.30-13.00.

#### **B Protokoll samverkansorganen KI-SLL:**

- *Forskningsrådet 2018-05-02.*

#### **C Några länkar i urval för diverse aktuell info:**

- [ERC-finansiering vid KI](#)
- [Forskningsdokumentation](#)
- [Konsistoriet](#)
- [Styrelsen för utbildning](#)
- [Styrelsen för forskarutbildning](#)
- [Infrastrukturrådet](#)
- [Rekryteringsutskottet](#)
- [Docenturnamnden](#)
- [Strategiskt råd för internationella frågor](#)
- [Miljö och hållbar utveckling](#)
- [Lika villkor](#)
- [Samverkan med hälso- och sjukvården](#)

**Avslutningsvis** tillönskades alla en trevlig sommar.

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Anders Gustafsson

Marie Wahren-Herlenius

## Närvarande

### Lärarrepresentanter (med rösträtt)

Anders Gustafsson, dekan, professor, ordf  
Marie Wahren-Herlenius, prodekan, professor, vice ordf  
(ej närv §§ 1-4, 6, 7)  
Laura Fratiglioni, professor  
Per Hall, professor  
Anna Krook, professor  
Anna Martling, professor (ej närv § 9)

### Studentrepresentanter (med rösträtt)

Benedek Bozoky, MF (närv fr § 9)  
Daniel Holl, MF

### Fackliga representanter (med närvaro- och yttranderätt)

Gunnel Brodin, OFR

### Adjungerade ledamöter (med närvaro- och yttranderätt)

Carolina Hagberg (ersatte Emma Andersson) repr för  
Junior Faculty  
Stefan Eriksson, univ lektor, vicedekan för infrastruktur,  
särskilt forskningsinfrastruktur, ordf i Infrastrukturrådet  
Birgitta Henriques Normark, professor, vicedekan för  
rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet  
Marianne Schultzberg, professor, dekan för forskar-  
utbildning  
Annika Östman Wernerson, professor, dekan för  
utbildning (närv §§ 1-4, 6, 7)

### Tjänstemän

Mats Andersson, samordnare  
Magnus Ericson, samordnare, handläggare i styrelsen  
Reet Joandi, avdelningschef  
Henrik Lundström, controller

## Förhinder

### Lärarrepresentanter

Camilla Björkegren, professor  
Patrik Ernfors, professor

### Studentrepresentanter

Sebastian Ols, MF  
Zeinab Chith, OF

### Fackliga representanter

Henry Wölling, SEKO  
Jonas Fuxe, SACO

### Tjänstemän

Katarina Sternudd, forskningskommunikatör

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 1

#### Utseende av justeringsperson.

Laura Fratiglioni utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 2

#### Godkännande av föredragningslistan/ dagordningen.

Föredragningslistan/dagordningen godkändes.

### § 3

#### Föregående protokoll.

Protokoll 2018-06-18 är utsänt. (Äldre sammanträdesprotokoll finns på [länk](#).)

Till handlingarna.

### § 4

#### Anmälan av dekanbeslut, för känne- dom.

- 2018: 35 Ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet.
- 2018: 43 Intern process m m för Wallenberg Clinical Sholars.
- 2018: 44 Intern process för ansökningar till SSMF:s stora anslag.
- 2018: 48 Ledamöter och suppleanter i Vetenskapsmannarådet för Wera Ekströms fond.
- 2018: 50 Granskningsgrupp för Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris och forskningsanslag.
- 2018: 52 Yttrande ang föreslagen fördelning av elektorer till ämnes- och forskningsråd.
- 2018: 54 Styrgrupp för svenska Tvillingregistret.
- 2018: 55 Föreståndare och vice föreståndare för Aging Research Center ARC.
- 2018: 56 Bidrag till PAUS-projektet (inom projektet SKISS).
- 2018: 58 Granskare till Ulla och Gustaf af Ugglas stiftelse.
- 2018: 59 Granskare till Maj och Lennart Lindgrens stiftelse.
- 2018: 60 Granskare till Rut och Arvid Wolffs stiftelse.
- 2018: 61 Prioritering av ansökningar till SSMF:s stora anslag.
- 2018: 62 Namnförslag på ledamöter till Cancerfondens forskningsnämnd.

Anders Gustafsson informerade om beslut 2018:65 och önskade en rådgivande diskussion i styrelsen. Sammanfattningsvis uttalade styrelsen sitt stöd för de i sammanhanget generella principer och avvägningar som legat till grund för beslutet.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

- 2018: 65 Nomineringar till Torsten Söderbergs akademiprofessur.  
2018: 67 Process för prioritering av ansökningar till Johnson & Johnson WiSTEM2D Scholars Award Program.

### § 5

**Diskussion och beslut om bibliometrisk resursfördelningsindikatorer beräknade med vikter i fyra nivåer för institutioners placering i författarlistan.** (Ärendet diskuterades vid sammanträdet den 9 april 2018.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om bibliometriska resursfördelningsindikatorer beräknade med vikter i fyra nivåer för institutioners placering i författarlistan.

Föredragande: bibliometrisk analytiker Catharina Rehn.

Catharina Rehn informerade om bakgrunden och refererade till diskussionen vid sammanträdet den 9 april 2018. Önskemål har framförts om att minska effekten av multiförfattade publikationer där KI är "mittennamn", ta hänsyn till placering i författarlistan, koppla placering till individuella institutioner, identifiera delade första-/sista-författarskap samt ytterligare en vikt för näst först/näst sist. Diskussion följde. Styrelsen tillstyrkte principen med fyra nivåer.

Styrelsen **beslutade** att följande metod ska användas:

1. Viktningen är författarbaserad och tar hänsyn till resp institutions position i författarlistan (utifrån institutionens koppling till författarna enligt KIMKAT/ IDAC)
  - 0,2 om institutionen har färre än 10 % av författarna, alternativt har enbart grupp författare
  - 0,4 om minst 10 % av författare tillhör institutionen
  - 0,6 om institutionens författare är näst först eller näst sist
  - 1,0 om institutionens författare är först, sist eller corresponding.
2. Viktningen sker utifrån institutionens "maxvikt".
3. Alla indikatorer viktas initialt utifrån anknytningsnivå C, JIF och Cf multipliceras med den högsta vikten för institutionen innan de aggregeras (för medelvärdet Cf gäller  $\text{Summa}(\text{vikt} \cdot \text{Cf}) / \text{Summa}(\text{vikt})$ ). Resten av beräkningen sker på samma sätt som i gällande modell.

Den nya metoden ska tillämpas fr o m 2019 års resursfördelning från styrelsen. Styrelsen återkommer i frågan om "dämpning".

Delges: Catharina Rehn.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 6

#### **Information om pågående arbete i Styrelsen för utbildning och Styrelsen för forskarutbildning.**

(Stående punkt i dagordningen; kort info/lägesrapport från [Styrelsen för utbildning](#) respektive [Styrelsen för forskarutbildning](#).)

Föredragande: dekan för utbildning Annika Östman Wernerson och dekan för forskarutbildning Marianne Schultzberg.

Marianne Schultzberg informerade om pågående arbete i Styrelsen för forskarutbildning. En aktuell fråga är fortsatt arbete mot bakgrund av UKÄ:s kritik mot KI:s antagningsprocess för doktorander. Diskussion följde.

Annika Östman Wernerson informerade om pågående arbete i Styrelsen för utbildning. Bland aktuella frågor märks KI:s pedagogiska pris 2018, ett beslut av Datainspektionen gällande studenters direktåtkomst till patientjournaler, uppföljning av medel för forskningsanknytning av utbildning, samt implementering av en ny pedagogisk enhet för undervisning och lärande vid KI (UoL).

### § 7

#### **Information från dekanerna.**

(Stående punkt i dagordningen där dekan, prodekan, vice dekan för rekrytering samt vice dekan för infrastruktur informerar i aktuella frågor inom respektive arbetsområde.)

Föredragande: dekan Anders Gustafsson, prodekan Marie Wahren-Herlenius, vicedekan för rekrytering Birgitta Henriques-Normark, vicedekan för infrastruktur Stefan Eriksson.

Birgitta Henriques-Normark informerade om pågående arbete inom Rekryteringsutskottets verksamhetsområde. Ett exempel är kvarstående frågor efter den nya anställningsordningen med kompletterande anvisningar. Stefan Eriksson informerade om aktuella frågor inom området forskningsinfrastruktur. Några exempel är KM, Bioclinicum, imaging och strålkällor. Anders Gustafsson kompletterade i frågan om imaging i Bioclinicum. Därutöver informerade han om pågående genomlysning av hyresnivåer och olika avgifter för forskargrupper.

### § 8

#### **Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI-SLL.**

(Stående punkt i dagordningen med information om arbetet inom [samverkan KI-SLL](#). Se även de senaste protokollen från samverkansorganen under Info, sist i dagordningen.)

Föredragande: dekan Anders Gustafsson/prodekan Marie Wahren-Herlenius.

Anders Gustafsson informerade om arbetet inom samverkansorganisationen KI-SLL. Ett exempel är kommande beredning av förslag till USV-enheter där Forskningsrådet och Utbildningsrådet har ett gemensamt uppdrag från Ledningsgruppen KI-SLL. Diskussion följde.

## ÄRENDE

### § 9

#### **Information om pågående professors- och lektorsrekryteringar.**

(Styrelsen beslutade den 7 mars 2014 att delegera beslutanderätten om utlysning ("inrättande") av anställning som professor och universitetslektor vid KI till Rekryteringsutskottet. Aktuella ärenden ska dock föredras i styrelsen. Styrelsen har då möjlighet att justera annons och/eller avbryta utlysningen.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: vicedekan Birgitta Henriques Normark.

### § 10

#### **Beslut om kompletterande ersättning avseende delfinansiering av lön.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om kompletterande ersättning avseende delfinansiering av lön.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Birgitta Henriques Normark informerade om pågående rekryteringar:

- En anställning som *lektor i biokemi* vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, dnr 2-2156/2017.
- En anställning som *lektor i biokemi* vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, dnr 2-2157/2017.
- En anställning som *professor i anestesi och intensivvård* vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, dnr 2-2841/2018 (ersätter dnr 2-2380/2018).
- En anställning som *lektor i neurovetenskap* vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, dnr 2-2961/2018.
- En anställning som *professor i försäkringsmedicin* vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, dnr 2-2931/2018.
- En anställning som *professor i psykologi* vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, dnr 2-2960/2018.
- En anställning som *professor i pediatrik* vid Institutionen för klinisk forskning utbildning, Södersjukhuset, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Södersjukhuset, dnr 2-4805/2017.
- Upp till två anställningar som *lektor i epidemiologi* vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, dnr 2-2623/2018.
- En anställning som *lektor i molekylär patologi* vid Institutionen för onkologi-patologi, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Karolinska universitetssjukhuset, dnr 2-734/2018.

Delges: Kompetensförsörjningsenheten.

Henrik Lundström informerade om bakgrunden. Sammanfattningsvis behöver en komplettering göras vad gäller medel som, via dekanbeslut 2017:57, har överförts till Institutionen för fysiologi och farmakologi för delfinansiering av prof Harriet Wallbergs lön. Kompletteringen föranleds av en otydlighet i förutläggningarna/tidigare intern dokumentation. Aktuell komplettering avser perioden nov 2016-dec 2017 med 289 992 kr samt perioden jan-dec 2018 med 224 653 kr (summa 514 645 kr). Diskussion följde. Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att till Institutionen för fysiologi och farmakologi överföra 514 645 kr som komplettering till sedan tidigare utbetalade medel för delfinansiering av prof Harriet Wallbergs lön.

Delges: Henrik Lundström.



## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 11

#### **Beslut att reducera hyreskostnad mot bakgrund av ansökan om hyresstöd för gemensamma lokaler inom Framtidens lab; NEO och ANA8.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas att reducera hyreskostnad mot bakgrund av ansökan.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

Anders Gustafsson informerade om bakgrunden. De sex institutionsprefekterna på campus syd (NVS, BioNut, LabMed, MedH, CLINTEC samt Dentmed) har i skrivelse av den 9 maj 2018 inkommit med en skrivelse till dekan för forskning. Prefekterna refererar i skrivelsen till att de fem Biomedicum-institutionerna inte kommer att debiteras den så kallade FM-hyran under 2018.

Anders Gustafsson informerade om beredningen av ärendet och refererade till tidigare beslut om FM-hyra i Biomedicum. Sammanfattningsvis är förslaget att hyreskostnaderna för NEO/ANA8 reduceras med 12,2 mnkr temporärt under 2018. Förslaget har beretts och förankrats med fastighetsavdelningen. Diskussion följde, bland annat om behovet av en långsiktig lösning.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att den, enligt ovan, reducerade hyreskostnaden i NEO/ANA8 (motsvarande 12,2 mnkr) under 2018 finansieras via de av Styrelsen för forskning samt Styrelsen för forskarutbildning särskilt avsatta medlen för forskningsinfrastruktur (projekt UL500002 "Avancerad infrastruktur").

Delges: Anders Gustafsson, Henrik Lundström.

### § 12

#### **Diskussion inför kommande beslut mot bakgrund av ansökan från institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) om stöd till nationell facilitet för magnetencefalografi, NatMEG.**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

Henrik Lundström informerade om bakgrunden och refererade till styrelsens tidigare ställningstaganden den 12 mars 2018 och den 9 april 2018. Dekan för forskning har, via ordf. i Infrastrukturrådet, därefter erhållit ett underlag från prefekten på CNS med ett äskande om överbryggsfinansiering i avvaktan på att i en kommande utlysning kunna söka medel från Vetenskapsrådet.

I den efterföljande diskussionen refererades bland annat till tidigare ställningstaganden i styrelsen där bland annat vikten av brukaravgifter framfördes. Stefan Eriksson informerade om sina kontakter med Vetenskapsrådet i frågan om utlysning.

Sammanfattningsvis uttalade styrelsen i enlighet med förslaget sin avsikt att under 2019 – som en engångs-satsning – inom ramen för styrelsens samlade budgetbeslut för 2019 tillskjuta 724 tkr till NatMEG som bryggfinansiering. Utöver detta belopp har styrelsen

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

för avsikt att fullfölja den sedan tidigare planerade avtrappningsfinansieringen till NatMEG som under 2019 uppgår till ca 563 tkr. Ett eventuellt resterande underskott finansieras av institutionen. Det antecknas att budgetbeslutet fattas i november 2018.

Delges: Henrik Lundström.

### § 13

#### **Diskussion mot bakgrund av skrivelse gällande BSL-3 verksamheten vid Karolinska Institutet i samband med etablering i nya lokaler. Inledande budgetdiskussion och beslut om fortsatt hantering.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om fortsatt hantering.

Föredragande: handläggare Mats Andersson.

Mats Andersson informerade om bakgrunden. Pontus Aspenström och Francesca Chiodi (båda MTC) har inkommit med en skrivelse daterad den 3 september 2018 angående BSL-3-verksamheten på KI i syfte att skapa en hållbar situation på längre sikt. Sammanfattningsvis lyfts i skrivelsen dels önskemål om att BSL-3 verksamheten får samma förutsättningar som djurverksamhet där full hyreskompensation sker, dels förslag till framtida översyn av nuvarande organisation med två noder (en i Solna och en i Flemingsberg) med syfte att koncentrera verksamheten till ett campus.

Sammanfattningsvis är förslaget att styrelsen vid dagens sammanträde beslutar om en översyn av den nuvarande BSL-3-organisationen. Vidare föreslås styrelsen inleda en budgetdiskussion mot bakgrund av skrivelsen.

Styrelsen diskuterade skrivelsen och såg framför sig att ett mål kan vara att koncentrera verksamheten till en nod. Samtidigt behövs mer underlag inför senare ställningstagande. Styrelsen **beslutade** att en översyn ska göras skyndsamt och Anders Gustafsson fick i uppdrag att efter samråd med Birgitta Henriques Normark utse en företrädesvis extern utredare. Stf prefekt Susanne Nylén och prefekt Matti Sällberg ombes att i dialog med Anders Gustafsson skyndsamt sammanställa ett underlag för utredaren med konkret förslag till koncentration av verksamheten till ett campus inkl konsekvensanalys och ekonomiska aspekter.

Delges: Mats Andersson, Anders Gustafsson.

## ÄRENDE

### § 14

#### **Beslut om avskrivningskostnader som ska finansieras via de av FS och FUS särskilt avsatta medlen för dyrbara instrument från corefacilitetsutlysningen.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om finansiering av avskrivningskostnader.

Föredragande: vicedekan Stefan Eriksson.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Stefan Eriksson informerade om bakgrunden. Våren 2018 utlystes medel (driftstöd) för corefaciliteter för forskning (samverkan KI-SLL). Utöver driftstödet fanns möjlighet för faciliteterna att ansöka om medel (från KI) för finansiering av dyrbara instrument. Med dyrbara instrument avsågs instrument till en inköpskostnad på 5 mnkr eller mer. Inkomna ansökningar om dels driftstöd, dels medel för dyrbara instrument, granskades och bedömdes av en utvärderingsgrupp. Gruppens förslag behandlades i Infrastrukturrådet (IR) vid KI. Vid sitt sammanträde den 4 juni 2018 beslutade IR att ställa sig bakom gruppens förslag. Styrelsen för forskning (KI), FoUU-kommittén vid Karolinska Universitetssjukhuset (SLL) och därefter Forskningsrådet (samverkan KI-SLL) beslutade vid sina respektive sammanträde i juni 2018 att tillstyrka förslaget till fördelning av driftstöd för perioden 2019-2021.

I förslaget från IR framgick även ett förslag till disposition av de av styrelsen för forskning (FS) och styrelsen för forskarutbildning (FUS) särskilt avsatta medlen för, enligt definition, dyrbara instrument. Av styrelsens protokoll av den 18 juni 2018 framgår att IR återkommer till styrelsen med förslag till kompletterande beslut i denna del. Detta beslut fattas av Styrelsen för forskning, KI. Stefan Eriksson informerade om förslaget. Ett villkor för medel är att verksamhet startar som planerat. Vidare; om inte erforderliga beslut fattas gällande användning av NHP-PET kan denna post i budgeten komma att omprövas.

Stefan Eriksson konstaterade att det i förslaget från IR ingår medel för utrustning till vardera BSL-3-nod. Refererande till paragraf 13 i föreliggande protokoll **beslutades** att bevilja medel för utrustning till *en* av dessa noder. Placering/lokalisering är avhängigt kommande översyn och beslutas senare.

Styrelsen **beslutade** (med ovan reservationer) i enlighet med IR:s förslag om disposition av de av FS och FUS särskilt avsatta medlen för, enligt definition, dyrbara instrument. De totala avskrivningskostnaderna uppgår preliminärt till 159 560 tkr under huvudsakligen mellan fem till tio år.

Delges: Stefan Eriksson.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 15

#### **Diskussion inför beslut om elektronmikroskopcentrum.**

Föredragande: vicedekan Stefan Eriksson.

Stefan Eriksson informerade om bakgrunden och om kommande förslag till beslut om investering i elektronmikroskopi. Ärendet har behandlats i och tillstyrkts av Infrastrukturrådet. Diskussion följde.

### § 16

#### **Beslut om disposition av avkastning/medel ur Sune & Charlotta Hays stiftelse.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om disposition av avkastning/medel ur Sune & Charlotta Hays stiftelse.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

Henrik Lundström informerade om bakgrunden. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning rörande, i första hand, cancersjukdomarnas uppkomst och bekämpande. Det disponibla beloppet uppgår till 4,5 mnkr. Förslaget är att 2018 års disponibla medel ur Sune och Charlotta Hays stiftelse ska användas för finansiering av forskning i kommande års resursfördelning. Det föreslås att de aktuella medlen ska finansiera någon eller några av styrelsen beslutade och lätt identifierade satsningar i linje med stiftelsens ändamål. Exempel kan vara inom programmet för strategiska rekryteringar (t.ex. anställningar som professor eller gästprofessor) eller styrelsens karriärtrappa (t.ex. forskarassistenter eller femåriga forskartjänster).

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att överföra hela det disponibla beloppet, 4,5 mnkr, till styrelsens projekt US55811003 för att därefter utnyttjas enligt ovan.

Delges: Henrik Lundström.

### § 17

#### **Beslut om förlängning av tilldelning; mottagare av Birgit Backmarks donation 2018.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om förlängning av tilldelning; mottagare av Birgit Backmarks donation 2018.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

Anders Gustafsson informerade om bakgrunden. År 2011 erhöll KI en donation av Fru Backmark som årligen ska gå till forskning inom ALS. Det årliga beloppet meddelas årligen av donatorn. Mot bakgrund av en utlysning har donationen under de första fem åren gått till Eva Hedlund. Donationerna har fortsatt komma till KI och mot bakgrund av donatorns önskemål har dekanusbeslut fattats att förlänga utdelningen till Eva Hedlund även för 2016 respektive 2017. De årliga donationerna har under perioden uppgått till 150-200 tkr. Donationerna lämnas till KI för ett år i taget. Donatorn är beredd att donera ett belopp på 200 tkr även för 2018 och vill att det tillfaller Eva Hedlund.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att Birgit Backmarks donation 2018 tilldelas Eva Hedlund.

Delges: Tove Älvemark Asp.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 18

#### **Information om förslag till planering av styrelsens strategiförmiddag den 8 oktober.**

(Styrelsen har heldagsaktivitet den 8 oktober; strategidiskussion på förmiddagen följt ordinarie sammanträde efter lunch.)

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

Anders Gustafsson informerade om planerat innehåll för strategiförmiddagen:

- *Utbildning och diskussion om unconscious bias.* Ca 1 ½ timme.
- *Budget/resursfördelning 2019.* Ca 1 ½ timme.

### **Informationsärenden/meddelanden för kännedom:**

#### **A Höstens sammanträdestider i styrelsen**

- Torsdag 13 september. 13.00-17.00.
- Måndag 8 oktober. 08.30-17.00  
(strategidiskussion inkl budget fm därefter sammanträde em.)
- Torsdag 8 november. 08.30-13.00.
- Måndag 17 december. 08.30-13.00.

#### **B Arbetet med Strategi 2030**

#### **C Vision och mål Strategi 2030**

#### **D Akademiska val**

#### **E Protokoll samverkansorganen KI-SLL:**

- *Ledningsgruppen KI-SLL 2018-05-18, 2018-06-08*
- *Forskningsrådet 2018-06-26.*
- *Utbildningsrådet 2018-04-19, 2018-05-15.*

#### **F Några länkar i urval för diverse aktuell info:**

- [Av KI besvarade remisser](#)
- [ERC-finansiering vid KI](#)
- [Forskningsdokumentation](#)
- [Konsistoriet](#)
- [Styrelsen för utbildning](#)
- [Styrelsen för forskarutbildning](#)
- [Infrastrukturrådet](#)
- [Rekryteringsutskottet](#)
- [Docenturnamnden](#)
- [Strategiskt råd för internationella frågor](#)
- [Miljö och hållbar utveckling](#)
- [Lika villkor](#)
- [Samverkan med hälso- och sjukvården](#)

C) Anna Martling informerade om huvudpunkterna i dokumentet. Hon informerade också om processen för att arbeta fram och förankra dokumentet bland anställda och studenter. Dokumentet ligger till grund för arbetet med Strategi 2030.

**ÄRENDE**

**BESLUT / ÅTGÄRD**

Avslutningsvis gratulerade styrelsen Laura Fratiglioni till att hon, tillsammans med Håkan Eriksson och Bertil Fredholm, får KI:s Stora silvermedalj 2018.

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Anders Gustafsson

Laura Fratiglioni

## Närvarande

### Lärarrepresentanter

(med rösträtt)

Anders Gustafsson, dekan, professor, ordf  
Marie Wahren-Herlenius, prodekan, professor, vice ordf  
Laura Fratiglioni, professor  
Per Hall, professor  
Anna Krook, professor  
Anna Martling, professor

### Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Daniel Holl, MF

### Fackliga representanter

(med närvaro- och yttranderätt)

Gunnel Brodin, OFR  
Henry Wölling, SEKO

### Adjungerade ledamöter

(med närvaro- och yttranderätt)

Stefan Eriksson, univ lektor, vicedekan för infrastruktur,  
särskilt forskningsinfrastruktur, ordf i Infrastrukturrådet  
Marianne Schultzberg, professor, dekan för forskar-  
utbildning (närv t o m § 11)

### Tjänstemän

Mats Andersson, samordnare  
Magnus Ericson, samordnare, handläggare i styrelsen  
Reet Joandi, avdelningschef  
Henrik Lundström, controller  
Katarina Sternudd, forskningskommunikatör

## Förhinder

### Lärarrepresentanter

Camilla Björkegren, professor  
Patrik Ernfors, professor

### Studentrepresentanter

Benedek Bozoky, MF  
Zeinab Chith, OF  
Sebastian Ols, MF

### Fackliga representanter

Jonas Fuxe, SACO

### Adjungerade ledamöter

Emma Andersson, forskarassistent, repr för Junior Faculty  
Birgitta Henriques Normark, professor, vicedekan för  
rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet  
Annika Östman Wernerson, professor, dekan för  
utbildning

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 1

#### Utseende av justeringsperson.

Per Hall utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 2

#### Godkännande av föredragningslistan/ dagordningen.

Föredragningslistan/dagordningen godkändes.

### § 3

#### Föregående protokoll.

Protokollen 2018-09-13 (sammanträde), 2018-09-25 (resebidrag per capsulam), samt 2018-09-26 (aktivitetsstöd per capsulam) är utsända. (Äldre sammanträdesprotokoll finns på [länk](#).)

Till handlingarna.

### § 4

#### Anmälan av dekanbeslut, för känne- dom.

Till handlingarna.

- 2018: 53 Bedömningsgrupp för Nicholson Short Term Exchange samt Post Doc Exchange (Rockefeller).
- 2018: 57 Kursplan ledarskap för forskargrupsledare.
- 2018: 63 Bidrag till KI-SciLifeLab-RIKEN joint symposium.
- 2018: 66 Granskare för KI:s stiftelsemedel för ögonforskning.
- 2018: 68 Förslag på elektorer och ersättare i elektorsförsamlingar vid forskningsråd och ämnesråd.
- 2018: 70 Förslag till ledamot till Stressforskningsinstitutets styrelse.
- 2018: 71 Stygrupp i Centrum för traumaforskning.
- 2018: 72 Elektorer och ersättare i elektorsförsamlingar vid forskningsråd och ämnesråd.
- 2018: 74 Tilläggsbeslut gällande deltagande postdocs i Hälsoinnovatörsskolan.
- 2018: 77 Ansökningar till Johnson & Johnson WiSTEM2D Scholars Award Program.



## ÄRENDE

### § 5

#### **Diskussion (reflektion) från styrelsens strategiförmiddag.**

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

### § 6

#### **Beslut om ändrade riktlinjer och annons, samt om arbetsgrupp för hedersdoktorat 2019.**

Skrivelse är utsänd. (Se f k även [länk](#) )

Beslut ska fattas om ändrade riktlinjer och annons, samt om arbetsgrupp för hedersdoktorat 2019. Omedelbar justering önskas.

Föredragande: handläggare Anne Edeborg.

### § 7

#### **Beslut om utdelning ur KI:s forskningsbidrag (FoBi). Dnr 2-781/2018.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om utdelning. Omedelbar justering önskas.

Föredragande: handläggare Charlotte Tunell.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Anders Gustafsson konstaterade sammanfattningsvis att förmiddagens program innehöll tre punkter.

1. Utbildning och diskussion om unconscious bias.
2. Budgetdiskussion.
3. Information om fördelning, uppföljning och återrapportering av forskningsmedel för ledningsuppdrag samt HÅP-baserade forskningsanknytningsmedel.

Gällande punkt två sade Anders Gustafsson att budgetarbetet fortsätter inför sammanträdet den 8 november. Gällande punkt tre behövs fortsatt diskussion i frågan om användning av de HÅP-baserade forskningsanknytningsmedlen.

Anne Edeborg informerade om bakgrunden. Sammanfattningsvis innebär förslaget till ändrade riktlinjer (inkl aktuella skrivningar i annonsen) en anpassning till KI:s nya ledningsorganisation. Anne Edeborg informerade också om förslaget till arbetsgrupp. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** om ändrade riktlinjer, om annons samt om arbetsgrupp i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Anne Edeborg.

Charlotte Tunell informerade om bakgrunden. En utlysning av forskningsbidrag 2018 och 2019 har ägt rum. Den resulterade i 876 ansökningar. Inkomna ansökningar har bedömts av anslagsnämnden. Förslaget är att 550 sökanden beviljas medel. Av dessa är 269 kvinnor (beviljandegrad 60 procent) och 281 män (beviljandegrad 66 procent). Förslaget är att dela ut sammanlagt 52 786 700 kr, vilket ger 26 393 350 kr per år. Inom ramen för förslaget ingår att 49 juniora forskare (28 kvinnor och 21 män) erhåller satsningen på 100 000 kr extra per person fördelat över två år.

Styrelsen **beslutade** om utdelning i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Styrelsen tackade för sakkunnigarbetet.

Delges: Charlotte Tunell, Tove Älvemark Asp.

## ÄRENDE

### § 8

#### **Information om pågående arbete i Styrelsen för utbildning och Styrelsen för forskarutbildning.**

(Stående punkt i dagordningen; kort info/lägesrapport från [Styrelsen för utbildning](#) respektive [Styrelsen för forskarutbildning](#).)

Föredragande: dekan för forskarutbildning Marianne Schultzberg, avdelningschef Reet Joandi (om Styrelsen för utbildning).

### § 9

#### **Information från dekanerna.**

(Stående punkt i dagordningen där dekan, prodekan, vice dekan för rekrytering samt vice dekan för infrastruktur informerar i aktuella frågor inom respektive arbetsområde.)

Föredragande: dekan Anders Gustafsson, prodekan Marie Wahren-Herlenius, vicedekan för rekrytering Birgitta Henriques-Normark, vicedekan för infrastruktur Stefan Eriksson.

### § 10

#### **Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI-SLL.**

(Stående punkt i dagordningen med information om arbetet inom [samverkan KI-SLL](#). Se även de senaste protokollen från samverkansorganen under Info, sist i dagordningen.)

Föredragande: dekan Anders Gustafsson/prodekan Marie Wahren-Herlenius.

### § 11

#### **Information om fortsatt process gällande aktivitetsstöd mot bakgrund av KI:s rekryteringsmål.**

Skrivelse (FS protokoll per capsulam) är utsänd.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Marianne Schultzberg informerade om fortsatt arbete mot bakgrund av UKÅ:s kritik mot KI:s antagningsprocess för doktorander. En annan aktuell fråga är styrelsens budgetarbete inför 2019.

Reet Joandi informerade om projektet för att utrusta skrivsalarna för digitala examinationer samt om implementeringen av den nya pedagogiska enheten för undervisning och lärande vid KI (UoL). Hon informerade också om att KI besvarat en remiss gällande förslag att utöka läkarutbildningen till sex år.

Stefan Eriksson informerade om aktuella frågor inom området forskningsinfrastruktur. Några exempel är AKM, Bioclinicum, imaging och strålkällor. Han informerade också om Vetenskapsrådets kommande utlysning av medel för forskningsinfrastruktur.

Anders Gustafsson informerade i olika aktuella frågor. I relation till KI:s kommande nya ledningsorganisation nämnde han pågående diskussion om Rekryteringsutskottets uppdrag och ledning, liksom rektors förestående beslut om dekaner. Han informerade också från ett möte om hyror på Biomedicum.

Anders Gustafsson informerade om arbetet inom samverkansorganisationen KI-SLL. Ett exempel är beredning av förslag till USV-enheter där Forskningsrådet och Utbildningsrådet har ett gemensamt uppdrag från Ledningsgruppen KI-SLL. Vidare har Forskningsrådet i uppdrag att analysera resultaten av ALF-utvärderingarna i samtliga regioner och föreslå åtgärder utifrån dessa. Han informerade också om att Jan Hillert lämnar sitt uppdrag som FoU-direktör på Karolinska Universitetssjukhuset.

Anders Gustafsson informerade om bakgrunden inkl rekryteringsmålet och aktiviteter på både kort och lång sikt. Han konstaterade att styrelsen per capsulam (protokoll 2018-09-26) beslutat avsätta medel för anställning av fem gästprofessorer som är kvinna och inbjuda institutionerna att lämna vardera högst ett förslag. I nämnda beslut ingår en delegation till Anders Gustafsson att i samråd med Birgitta Henriques Normark besluta om närmare beredningsordning, kriterier och tidplan. Diskussion följde.

## ÄRENDE

### § 12

#### **Beslut gällande hyra för lokaler för elektronmikroskop för 2018 samt inriktningsbeslut för 2019.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om hyra för lokaler gällande elektronmikroskop för 2018 samt inriktningsbeslut för 2019.

Föredragande: vicedekan Stefan Eriksson.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Stefan Eriksson informerade om bakgrunden och arbetet med att färdigställa aktuella lokaler för elektronmikroskopi (EM). Diskussion har förts med aktuella institutioner. Berörda prefekter har åtagit sig att finansiera 50 procent av hyran för aktuella EM-lokaler om styrelsen finansierar övriga 50 procent. Styrelsen fick en lägesrapport/kortfattad information vid sammanträdet den 10 maj 2017. Ärendet relaterar till paragraf 13 vid dagens sammanträde. Diskussion följde.

Stefan Eriksson informerade om Infrastrukturrådets förslag; att aktuella institutioner finansierar 50 procent av aktuell hyreskostnad och att styrelsen finansierar resterande 50 procent. Aktuella institutioner och lokaler är dels MBB, Neurovetenskap och CMB (Wargentinet), dels BioNut (NEO). Samtidigt är lokalerna ännu inte färdigställda och verksamheten är inte igång. Fram till dess att verksamheten kan starta är förslaget att styrelsen finansierar aktuell hyra i sin helhet. Diskussion följde.

Styrelsen fattade ett **inriktningsbeslut** att finansiera 50 procent av hyran för aktuella lokaler i Wargentinet och i NEO från den tidpunkt lokalerna är färdigställda och verksamheten kan börja. Enligt överenskommelse finansierar aktuella institutioner då resterande 50 procent. Formellt beslut om finansiering för 2019 från styrelsen fattas i ordinarie budgetprocess. Det antecknas att det i skrivande stund är svårt att ange närmare tidpunkt, under 2019, när verksamheten kan förväntas börja.

Styrelsen **beslutade** finansiera hela hyran för aktuella lokaler i Wargentinet och i NEO under 2018. Beloppet uppgår till 985 000 kr.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Lena Lewin, Henrik Lundström.

## ÄRENDE

### § 13

**Beslut om inköp, finansiering och avsättning gällande elektronmikroskop m.m. samt personal- och driftbudget. Diskussion inför beslut om organisation för verksamheten.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om inköp, finansiering och avsättning gällande elektronmikroskop m.m. samt personal- och driftbudget

Föredragande: vicedekan Stefan Eriksson.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Stefan Eriksson informerade om bakgrunden. Sammanfattningsvis har diskussion och planering av en avancerad core-facilitet för 3D-elektronmikroskopi (3DEM) pågått sedan 2013. Den dynamiska utvecklingen inom EM under senare år har aktualiserat behovet av en strategisk satsning inom detta område vid KI. Nu har ett förslag till satsning utarbetats av en arbetsgrupp. Stefan Eriksson informerade om det stöd som finns för förslaget, bland annat från rektor. Infrastrukturrådet stöder förslaget, med den budget som skickats ut till styrelsen. Stefan påpekade samtidigt att hyreskostnaden reglerats i särskild ordning (se paragraf 12 vid dagens sammanträde). Styrelsen diskuterade förslaget.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med Infrastrukturrådets förslag om inköp och finansiering av elektronmikroskop m.m. samt personal- och driftbudget för år 1 – 3. Det antecknas att hyreskostnaden enligt ovan har reglerats i särskild ordning (se paragraf 12). Summan för dyrbara instrument uppgår till c:a 63 mnkr och personal- och driftbudgeten uppgår till c:a 8 mnkr. Medlen hämtas ur de av Styrelsen för forskning samt Styrelsen för forskarutbildning särskilt avsatta medlen för forskningsinfrastruktur (projekt UL500002 ”Avancerad infrastruktur”).

Avslutningsvis lyfte Stefan Eriksson delfrågan om organisation för den framtida verksamheten. Anders Gustafsson föreslog att denna delfråga bordläggs.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Lena Lewin, Henrik Lundström

## ÄRENDE

### § 14

#### **Beslut om uppdrag som SNIC-koordinator.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om uppdrag som SNIC-koordinator. Omedelbar justering önskas.

Föredragande: vicedekan Stefan Eriksson.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Stefan Eriksson informerade om bakgrunden och om den nationella forskningsinfrastrukturen Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC). Vid sammanträdet den 18 juni 2018 beslutade styrelsen att avsätta medel för uppdrag som ny SNIC-koordinator på KI (dnr 1-592/2018). Annons om uppdraget lades ut på internwebben i augusti. Stefan Eriksson informerade om beredningen. Sammanfattningsvis är förslaget att Martin Moche, anställd på Protein Science Facility, MBB, utses till koordinator.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att utse Martin Moche till SNIC-koordinator för perioden 2018-10-01 – 2019-12-31. Uppdragets omfattning uppgår till 50 procent av heltid. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Det antecknas att i den händelse Martin Moches anställning vid KI skulle upphöra under nämnda period upphör samtidigt här aktuellt uppdrag; det kan inte innehas om han inte samtidigt är anställd på KI.

Vidare antecknas att medel avseende institutionskompensation (motsvarande 50 procent av koordinatorns lön) för 2018 utbetalas via separat överföringsuppdrag. Fr o m 2019 utbetalas institutionskompensation till MBB inom ramen för ordinarie resursfördelning. Kostnaden finansieras av styrelsens budgetpost ”Samfinansiering nationella infrastrukturer”.

Avslutningsvis efterfrågades allmän information om SNIC. Stefan Eriksson åtog sig att skicka ut ett dokument till styrelsen.

Delges: Lena Lewin, Henrik Lundström.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### Informationsärenden/meddelanden för kännedom:

#### **A Höstens sammanträdestider i styrelsen**

- Torsdag 13 september. 13.00-17.00.
- Måndag 8 oktober. 08.30-17.00  
(strategidiskussion inkl budget fm därefter sammanträde em.)
- Torsdag 8 november. 08.30-13.00.
- Måndag 17 december. 08.30-13.00.

#### **B Arbetet med Strategi 2030**

#### **C Akademiska val**

#### **D Protokoll samverkansorganen KI-SLL:**

- *Forskningsrådet 2018-09-04*

#### **E Några länkar i urval för diverse aktuell info:**

- [Av KI besvarade remisser](#)
- [ERC-finansiering vid KI](#)
- [Forskningsdokumentation](#)
- [Konsistoriet](#)
- [Styrelsen för utbildning](#)
- [Styrelsen för forskarutbildning](#)
- [Infrastrukturrådet](#)
- [Rekryteringsutskottet](#)
- [Docenturnamnden](#)
- [Strategiskt råd för internationella frågor](#)
- [Miljö och hållbar utveckling](#)
- [Lika villkor](#)
- [Samverkan med hälso- och sjukvården](#)

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Anders Gustafsson

Per Hall

## Närvarande

### Lärarrepresentanter

(med rösträtt)

Anders Gustafsson, dekan, professor, ordf  
Marie Wahren-Herlenius, prodekan, professor, vice ordf  
Camilla Björkegren, professor  
Patrik Ernfors, professor-  
Laura Fratiglioni, professor

### Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Benedek Bozoky, MF  
Daniel Holl, MF  
Sebastian Ols, MF

### Fackliga representanter

(med närvaro- och yttranderätt)

Magnus Anå, OFR (ersatte Gunnel Brolin)

### Adjungerade ledamöter

(med närvaro- och yttranderätt)

Carolina Hagberg repr för Junior Faculty (ersatte Emma Andersson)  
Stefan Eriksson, univ lektor, vicedekan för infrastruktur, särskilt forskningsinfrastruktur, ordf i Infrastrukturrådet  
Birgitta Henriques Normark, professor, vicedekan för rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet (närv fr § 12)  
Marianne Schultzberg, professor, dekan för forskarutbildning (närv §§ 5-11)  
Annika Östman Wernerson, professor, dekan för utbildning (närv fr § 5)

### Tjänstemän

Mats Andersson, samordnare  
Magnus Ericson, samordnare, handläggare i styrelsen  
Henrik Lundström, controller  
Katarina Sternudd, forskningskommunikatör

## Förhinder

### Lärarrepresentanter

Per Hall, professor  
Anna Krook, professor  
Anna Martling, professor

### Studentrepresentanter

Zeinab Chith, OF

### Fackliga representanter

Jonas Fuxe, SACO  
Henry Wölling, SEKO

### Adjungerade ledamöter

Stefan Eriksson, univ lektor, vicedekan för infrastruktur, särskilt forskningsinfrastruktur, ordf i Infrastrukturrådet

### Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 1

#### Utseende av justeringsperson.

Camilla Björkegren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 2

#### Godkännande av föredragningslistan/ dagordningen.

Föredragningslistan/dagordningen godkändes.

### § 3

#### Föregående protokoll.

Protokoll 2018-10-08 är utsänt. (Äldre sammanträdesprotokoll finns på [länk](#).)

Till handlingarna.

### § 4

#### Anmälan av dekanbeslut, för känne- dom.

Anders Gustafsson kommenterade kortfattat beslut 2018:87.

- 2018: 75 Ekonomiskt stöd för installation av utrustning.
- 2018: 77 Ansökningar till Johnson & Johnson WiSTEM2D Scholars Award Program.
- 2018: 78 Ledamot till Harald Jeanssons stiftelse samt till Harald och Greta Jeanssons stiftelse.
- 2018: 79 Suppleant, revisor samt revisors-suppleant till Harald Jeanssons stiftelse samt till Harald och Greta Jeanssons stiftelse.
- 2018: 84 Ekonomiskt stöd för medlemsavgift 2018 i Cancer Core Europe.
- 2018: 85 Ekonomiskt stöd ”Professors Course”, School of Health Innovation.
- 2018: 87 Medlemsavgift, International Agency for Research on Cancer.

Till handlingarna.



## ÄRENDE

### § 5

#### **Information om pågående arbete i Styrelsen för utbildning och Styrelsen för forskarutbildning.**

(Stående punkt i dagordningen; kort info/lägesrapport från [Styrelsen för utbildning](#) respektive [Styrelsen för forskarutbildning](#).)

Föredragande: dekan för utbildning Annika Östman Wernerson och dekan för forskarutbildning Marianne Schultzberg. (Alt avdelningschef Reet Joandi.)

### § 6

#### **Information från dekanerna.**

(Stående punkt i dagordningen där dekan, prodekan, vice dekan för rekrytering samt vice dekan för infrastruktur informerar i aktuella frågor inom respektive arbetsområde.)

Föredragande: dekan Anders Gustafsson, prodekan Marie Wahren-Herlenius, vicedekan för rekrytering Birgitta Henriques-Normark, vicedekan för infrastruktur Stefan Eriksson.

### § 7

#### **Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI-SLL.**

(Stående punkt i dagordningen med information om arbetet inom [samverkan KI-SLL](#). Se även de senaste protokollen från samverkansorganen under Info, sist i dagordningen.)

Föredragande: dekan Anders Gustafsson/prodekan Marie Wahren-Herlenius.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Marianne Schultzberg informerade i olika aktuella forskarutbildningsfrågor. Ett exempel är fortsatt arbete mot bakgrund av UKÄ:s kritik mot KI:s antagningsprocess för doktorander. Ett annat exempel är att driftsättningen av ISP-systemet (digitalt verktyg för individuella studieplaner för doktorander) inom KI försenas; till att börja med implementeras och testas systemet på några institutioner.

Annika Östman Wernerson informerade i olika aktuella utbildningsfrågor. T ex nämndes projektet för digitala examinationer, implementering av den nya pedagogiska enheten för undervisning och lärande vid KI (UoL), myndighetskapitalet av utbildning, samt ett projekt inför en ny sexårig läkarutbildning. Enligt tidigare önskemål återkommer Annika med en tydligare redovisning av hur de HÅP-fördelade medlen använts (forskningsanknytning av utbildning).

Anders Gustafsson informerade i olika aktuella frågor. Ett exempel är pågående akademiska val inbegripet utseende av lärarrepresentanter i Fakultetsnämnden och i de tre kommittéerna där ett beslut väntas inom kort. Anders informerade också om pågående arbete i KI:s ledning kring lokaler. Diskussion följde.

Anders Gustafsson informerade om arbetet inom samverkansorganisationen KI-SLL. Ett exempel är pågående beredning av förslag till USV-enheter där Forskningsrådet och Utbildningsrådet har ett gemensamt uppdrag från Ledningsgruppen KI-SLL. Anders kommenterade också den ekonomiska situationen vid Karolinska Universitetssjukhuset. Han informerade vidare om pågående diskussion inom SLL och i Ledningsgruppen KI-SLL om möjligheten till förlängd dispositionstid för användning av SLL:s FoUU-medel (möjligheten att föra över ev ännu inte utnyttjade medel till nästa år). KI argumenterar för en förlängd dispositionstid men det är ännu oklart när SLL kan fatta ett beslut och vad det kommer att utmynna i.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 8

#### **Beslut om förlängt mandat för nuvarande forskningsnätverk vid KI, inkl delegation till dekanen.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om förlängt mandat för nuvarande forskningsnätverk, inkl delegation till dekanen. Omedelbar justering.

Föredragande: samordnare Lena Lewin.

Lena Lewin informerade om bakgrunden. Styrelsen har sedan 2002 inrättat forskningsnätverk vid KI. Syftet är att inom nätverkets ämnesområde skapa förutsättningar för forskare, doktorander med flera, oavsett geografisk placering eller institution, att träffas och samverka inom KI. Nätverket leds av en styrgrupp som utses av dekan efter förslag från nätverket. På frivillig basis driver och utvecklar forskarna nätverket samt initierar olika aktiviteter. Strukturen är "bottom-up" och bygger på ett aktivt intresse från berörda forskare. I dag finns sju aktiva nätverk med ett årligt stöd (utgående från aktivitetsgrad och ett tidigare ställningstagande i styrelsen). Mandatperioden för forskningsnätverken upphör den 31 december 2018.

KI får en ny ledningsorganisation fr o m den 1 januari 2019. Dagens tre verksamhetsstyrelser övergår delvis i tre kommittéer under en fakultetsnämnd. Till detta kommer vissa stöd-/underorgan och organisationsdelar att bestå eller omdanas. För att underlätta övergång till ny ledningsstruktur är det väsentligt att stöd-/underorgan fortlöpande kan genomföra sina uppdrag och överbrygga brytpunkten mellan befintlig och ny ledningsorganisation. Mot denna bakgrund beslutade rektor den 9 oktober 2018 att ge styrelserna i uppdrag att, i de fall mandatperioden för aktuella stöd-/underorgan upphör i samband med årsskiftet 2018/2019, vid behov förlänga mandat som längst t o m den 30 juni 2019. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att förlänga mandatperioden för nuvarande forskningsnätverk t o m den 30 juni 2019. Dekanen fick i uppdrag att tillfråga nuvarande styrgrupper om de vill fortsätta under första halvåret 2019 och vid behov utse nya medlemmar, samt att efter inrapportering från nätverken besluta om fortsatt stöd t o m den 30 juni 2019. Utgångspunkten är stöd på nuvarande nivå (med halvårseffekt). Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Lena Lewin.

## ÄRENDE

### § 9

#### **Beslut om förslag avseende ansökningar till Vetenskapsrådets utlysning "Forskningsinfrastruktur av nationellt intresse".**

(Ärendet har beretts i Infrastrukturrådet. Styrelsen ska ta ställning till ett förslag inför rektors kommande beslut.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om förslag avseende ansökningar till Vetenskapsrådets utlysning.

Föredragande: samordnare Lena Lewin.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Lena Lewin informerade om bakgrunden. Vetenskapsrådet (VR) utlyser "Forskningsinfrastruktur av nationellt intresse" vartannat år. En preliminär utlysningstext kommer finnas fr o m mitten av november 2018 och själva utlysningen är öppen den 16 januari – 19 februari 2019. Ansökningar kan lämnas inom 28 områden, varav 14 nya och 14 äldre (de senare kan ansöka om förlängning). Det är universitetet som söker; rektor är huvudsökande.

VR har 150 milj kr att utlysa för infrastruktur 2020, men hoppas att få utökade medel de nästkommande åren. VR kräver 50 procent medfinansiering av universiteten. Den kan vara i form av "kontanta medel" eller "in-kind" (t ex befintlig personal eller hyra som KI redan betalar).

Inom KI ansvarar Infrastrukturrådet för processen och Lena Lewin informerade om rådets överväganden och förslag. En uppskattning av den medfinansiering som kommer att krävas av KI om de av rådet föreslagna ansökningar beviljas av VR (utöver de kostnader för styrelsen som redan är prognosticerade) är c:a 10 - 12 milj kr/år för de närmaste tre till fyra åren. Kostnadsfördelningen mellan KI-central nivå och institutionsnivå avgörs i senare förhandling. Diskussion följde.

Styrelsen konstaterade att NatMEG är en av de föreslagna infrastrukturerna. Styrelsen står bakom Infrastrukturrådets förslag i denna del. Mot bakgrund av tidigare diskussioner i styrelsen och i en sammanvägd bedömning anser styrelsen dock att ett KI-centralt bidrag till KI:s medfinansiering, om ansökan beviljas, inte ska vara högre än 1,5 milj kr/år under aktuell period. Det innebär att aktuell institution ansvarar för resterande andel av medfinansieringen (varav en del kan vara "in-kind").

Styrelsen **beslutade** att tillstyrka IR:s förslag av ansökningar till VR. Styrelsens ställningstagande och förslag lämnas till rektor för beslut. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Lena Lewin.

## ÄRENDE

### § 10

#### **Beslut (kompletterande) om hyra för lokaler för elektronmikroskop i Wargentinet 2019 – 2021.**

(Ärendet behandlades vid sammanträdet den 8 oktober 2018.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut (kompletterande) ska fattas om hyra för lokaler för elektronmikroskop i Wargentinet 2019 – 2021. Omedelbar justering önskas.

Föredragande: samordnare Lena Lewin.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Lena Lewin informerade om bakgrunden och de strategiska överväganden som gjorts för en satsning på elektronmikroskop (EM) vid KI. Styrelsen beslutade den 8 oktober 2018 att stödja EM-satsningen. Vad gäller hyra för EM-lokalerna i Wargentinet beslutade styrelsen också att betala hela hyran för återstoden av 2018 samt för 2019 tills lokalerna är färdigställda och kan tas i bruk. Därefter var utgångspunkten att styrelsen ska betala halva hyran.

Stefan Eriksson har diskuterat styrelsens beslut med aktuell prefekt. För att upphandlingen ska kunna påbörjas behövs, sammanfattningsvis, ett kompletterande beslut i styrelsen. Mot denna bakgrund föreslår Stefan Eriksson att styrelsen betalar hela hyreskostnaden för EM-lokaler i Wargentinet under tre år, 2019-2021. Utgående från dagens internhyresnivå och med beaktande av styrelsens beslut av den 8 oktober innebär nu aktuellt förslag till kompletterande beslut en ökad kostnad för styrelsen på ca 2,3 milj kr för perioden 2019-2021. Diskussion följde.

Styrelsen anser att EM-satsningen är ett exempel på strategisk och kostsam infrastrukturensatsning där en strategisk internationell rekrytering (på professorsnivå) är en viktig del. Det finns skäl som talar för att en sådan rekryteringsprocess gärna kan föregå eller ske parallellt med en infrastrukturensatsning. Det kan finnas skäl att centralt stödja en sådan rekrytering.

Styrelsen konstaterade att den i november 2017 förde en principdiskussion mot bakgrund av en ansökan från prefekterna för MTC, Neurovetenskap, CMB, MBB och FyFa om inrättande av en strategisk professur i strukturbologi (vilken har bäring på EM-satsningen). Anders Gustafsson åtog sig att kontakta aktuella prefekter och uppmantra till fortsatt dialog med styrelsen. Anders uppdaterar styrelsen vid sammanträdet i december 2018.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget om kompletterande stöd till hyra för lokaler för elektronmikroskop i Wargentinet 2019 – 2021. Medlen hämtas ur den ram Styrelsen för forskning och Styrelsen för forskarutbildning avsatt för infrastruktur. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Avslutningsvis framfördes att EM-faciliteten bör uppmantras att söka corefacilitetsmedel i en framtida utlysning (KI-SLL).

Delges: Lena Lewin, Henrik Lundström.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 11

#### **Beslut om disposition av avkastning ur stiftelsen Gustaf och Tyra Svenssons minne 2018.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om disposition av avkastning.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

Henrik Lundström informerade om bakgrunden. Avkastningen från stiftelsen uppgår under 2018 till 15 milj kr. Avkastningen föreslås fördelas mellan Styrelsen för forskning (FS) respektive Styrelsen för forskarutbildning (FUS) med 12 705 000 kr till FS samt 2 295 000 kr till FUS. Fördelningen grundas på den av rektor beslutade resursfördelningen avseende det statliga forskningsanslaget för budgetåret 2019.

Föreslås att medlen till FS fördelas till projekt US55515003, Stiftelsen Gustaf & Tyra Svenssons minne 12 705 000 kr.

Föreslås att medlen till FUS fördelas till följande två projekt: US50010013, Stiftelsen Gustaf & Tyra Svenssons minne (FUS) 1 195 000 kr, samt US50310003, Svenssons stiftelse – FoLäk, sommarforskar-skola, m.m. 1 100 000 kr.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget.

Delges: Henrik Lundström.

### § 12

#### **Beslut om budget 2019 för kommittén för forskning.**

(Styrelsen diskuterade ett budgetförslag vid strategiförmiddagen den 8 oktober 2018.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om budget. Omedelbar justering.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

Inledningsvis refererade Henrik Lundström till budgetgenomgången vid styrelsens strategidiskussion den 8 oktober 2018. Han informerade också om de förändringar och uppdateringar som gjorts sedan dess. Budgeten är anpassad enligt ny organisation; vissa verksamheter och budgetposter (såväl intäkter som kostnader) hanteras i fakultetsnämnden fr o m 2019, t ex forskningsanknytning (HÅP), strategiska rekryteringar och forskningsinfrastruktur.

Nedan frågor diskuterades särskilt och följande delbeslut fattades.

- *Fördelning av medel för samfinansiering av nationella infrastrukturer.* Styrelsen **beslutade** enligt förslag.
- *Dämpningsmodell mot bakgrund av styrelsens beslut den 13 september 2018 om delvis ny metod för viktning av författarskap/medförfattarskap som bibliometrisk resursfördelningsindikator i styrelsens resursfördelningsmodell (aktivitet).* Förändringen gäller fr o m 2019 års resursfördelning. Styrelsen **beslutade** att dämpning ska ske under två år varvid förändringen/genomslaget

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

implementeras helt fr o m 2021. För 2019 är genomslaget 1/3 och för 2020 är genomslaget 2/3. Vidare: Idag medräknas gästprofessorers författarskap/medförfattarskap och en del fråga är om det ska ändras eller inte. Styrelsen **beslutade** att förorda att gästprofessorers författarskap/medförfattarskap inte ska medräknas fr o m 2019. Anders Gustafsson åtog sig att kontakta Catharina Rehn (KIB) för att undersöka möjligheterna att implementera detta förslag.

- *Forskningsanknytning, future faculty-lektorat* med 3 plus 3 års delfinansiering från styrelsen. Genomförd utvärdering av det sist tillsatta lektoratet, inför beslut i frågan om medel år 4-6, visar bl a på en lägre forskningsaktivitet än väntat. Styrelsen **beslutade** att initialt bevilja medel för år 4, dvs ett års förlängning. Under 2019 ska en ny utvärdering göras i frågan om beslut om medel för år 5-6. Konkret innebär detta att inga ytterligare medel utbetalas till institutionen; pga försenad tillsättning har medel för år 5 redan utbetalats. Det antecknas att utvärderingen under 2019 skulle kunna föranleda beslut om att återta utbetalade medel för år 5 (och att stöd för år 6 inte beviljas).
- *Komparativ medicin, ansökan om 2 milj kr till faciliteten CFGR (bakteriefria djur)*. Styrelsen **beslutade** att bevilja 1 milj kr för 2019.
- *Hyreskompensation BSL3-lab, den luftburna delen*. Styrelsen **beslutade** att bevilja 346 tkr till hyra på campus syd och 346 tkr till hyra på campus nord för 2019.
- *Hyreskompensation övergripande*. Alternativ till nuvarande fördelningsmodell av befintlig hyresram har diskuterats tidigare. Det finns argument för en förändring där hänsyn tas till institutionernas faktiska hyreskostnad. En grundläggande principiell fråga är dock om styrelsen ska förändra fördelningsmodellen för 2019. KI får en ny ledningsorganisation och strategiska frågor ska hanteras i den nya Fakultetsnämnden (ovanför dagens styrelsenivå). Det finns också vissa tekniska svårigheter, bl a i att beräkna de faktiska hyreskostnaderna för 2019, för att i dagsläget kunna besluta om en förändring. Omflyttningar och lokalförändringar pågår och väntas ske även i början av 2019. Att särskilja forskningsrelaterade från utbildnings-

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

relaterade hyreskostnader är också komplicerat. Mot denna bakgrund presenterades två alternativa huvudförslag:

- 1) Fördela aktuella medel enligt nuvarande fördelningsmodell även under 2019.
- 2) Tills vidare behålla delar av 2019 års ram för hyreskompensation under styrelsen. Så snart mer information föreligger och beslut om ny modell kan fattas (i Fakultetsnämnden) under våren 2019 kan fördelning ske.

Styrelsen **beslutade** enligt alternativ 2, eftersom man anser att kompensationen, mer än i dag, bör ta sin utgångspunkt i faktisk hyreskostnad. Hyreskompensation kommer dock, liksom tidigare, enbart att fördelas på basis av verksamhet som bedrivs i KI-lokaler.

Det är vidare styrelsens uppfattning att frågan på sikt bör lösas genom att de centrala hyresdebiteringarna sänks med motsvarande det aktuella delbeloppet.

Styrelsen **beslutade** att fastställa förslaget till budget för 2019 enligt underlag och med hänsyn taget till ovan nämnda delbeslut. Styrelsen delegerade till dekanen att vid behov besluta om smärre justeringar i budgeten. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Henrik Lundström.

### § 13

#### **Beslut om utdelning ur Rut och Arvid Wolffs minnesstiftelse.**

Beslut ska fattas om utdelning.  
Omedelbar justering.

Föredragande: handläggare Tove Älvemark Asp.

Tove Älvemark Asp informerade om bakgrunden. En utlysning har ägt rum. Den resulterade i 7 ansökningar, varav 5 från kvinnor och 2 från män. Inkomna ansökningar har bedömts av en granskningsnämnd. Förslaget är att dela ut sammanlagt 429 000 kr till 6 sökanden. Av dessa är 4 kvinnor (beviljandegrad 80 procent) och 2 män (beviljandegrad 100 procent). Styrelsen **beslutade** om utdelning i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Styrelsen tackade för granskningsarbetet.

Delges: Tove Älvemark Asp.

## ÄRENDE

### § 14

#### **Information om Rekryteringsutskottets verksamhetsberättelse.**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: vicedekan Birgitta Henriques Normark. Handläggare från kompetensförsörjningsenheten närvarar.

### § 15

#### **Beslut gällande utlysta anställningar inom rekryteringsprogrammet för juniora forskare ("karriärtrappan").**

Dnr 2-1060/2018, 2-1061/2018 och 2-1062/2018.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas gällande utlysta anställningar. Omedelbar justering.

Föredragande: vicedekan Birgitta Henriques Normark. Handläggare från kompetensförsörjningsenheten närvarar.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Birgitta Henriques Normark informerade om Rekryteringsutskottets verksamhet under 2017. Hon informerade också om antal utlysta anställningar som professor och gästprofessor, sökandetryck och tillsatta anställningar inbegripet könsfördelning över tid. Hon informerade även om ämnesområden för de professorer som tillsattes under 2017. Vidare diskuterade hon KI:s rekryteringsmål och olika insatser mot bakgrund av målet. Diskussion följde.

Avslutningsvis informerade Birgitta Henriques Normark om att rektor beslutat förlänga mandatperioden för nuvarande Rekryteringsutskottet till den 30 juni 2019. Parallellt ska ett nytt Rekryteringsutskott besättas och arbeta med nya ärenden i linje med KI:s nya ledningsorganisation.

Styrelsen tackade för rapporten.

Delges: Birgitta Henriques Normark, Jenny Wiklund.

Inledningsvis anmälda Carolina Hagberg jäv och lämnade sammanträdesrummet.

Birgitta Henriques Normark informerade om bakgrunden. Hon informerade därefter om utlysningen, beredningsprocessen och förslaget till beslut på de tre nivåerna/delsatsningarna forskarassistent, forskare två år, respektive forskare fem år. Hon informerade också om skillnaden i beviljningsfrekvens mellan kvinnorna och hur den varierar mellan åren. Diskussion följde.

Sammanfattningsvis **beslutade** styrelsen om tolv anställningar som forskarassistent, åtta anställningar som forskare två år, respektive åtta anställningar som forskare fem år i enlighet med förslaget. Allt med reserver i angiven prioriteringsordning. Startbidrag utgår till externt tilldelade forskarassistentkandidater i enlighet med fastställda kriterier. Beslut om den svarstid den tilldelade har på sig att tacka ja eller nej till medlen delegerades till vicedekan för rekrytering, Birgitta Henriques Normark. Vid behov av att särskilja två kandidater med samma poäng delegerades det beslutet till ordförande och vice ordförande i nuvarande Rekryteringsutskott vars mandatperiod förlängs till den 30 juni 2019 i enlighet med rektors beslut. (Det antecknas att övriga villkor framgår av utlysningen och underlaget till ärendet vid dagens sammanträde.) Paragrafen förklarades omedelbart justerad.



## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

Avslutningsvis informerade Birgitta Henriques Normark om att hon återkommer till styrelsen i december med ett diskussionsunderlag/förslag till nästa års utlysning. Det antecknas att beslut om den utlysningen fattas i början av 2019 i den nya Fakultetsnämnden.

Styrelsen framförde ett stort tack för berednings- och sakkunnigarbetet.

Delges: Birgitta Henriques Normark, Jenny Wiklund.

### Informationsärenden/meddelanden för kännedom:

#### **A** Höstens sammanträdestider i styrelsen

- Torsdag 13 september. 13.00-17.00.
- Måndag 8 oktober. 08.30-17.00  
(strategidiskussion inkl budget fm därefter sammanträde em.)
- Torsdag 8 november. 08.30-13.00.
- Måndag 17 december. 08.30-13.00.

#### **B** Arbetet med Strategi 2030

#### **C** Akademiska val

#### **D** Protokoll samverkansorganen KI-SLL:

- *Forskningsrådet 2018-10-17*
- *Utbildningsrådet 2018-08-22*

#### **E** Några länkar i urval för diverse aktuell info:

- [Av KI besvarade remisser](#)
- [ERC-finansiering vid KI](#)
- [Forskningsdokumentation](#)
- [Konsistoriet](#)
- [Styrelsen för utbildning](#)
- [Styrelsen för forskarutbildning](#)
- [Infrastrukturrådet](#)
- [Rekryteringsutskottet](#)
- [Docenturnämnden](#)
- [Strategiskt råd för internationella frågor](#)
- [Miljö och hållbar utveckling](#)
- [Lika villkor](#)
- [Samverkan med hälso- och sjukvården](#)

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Anders Gustafsson

Camilla Björkegren

## Närvarande

### Lärarrepresentanter (med rösträtt)

Anders Gustafsson, dekan, professor, ordf  
Marie Wahren-Herlenius, prodekan, professor, vice ordf  
Camilla Björkegren, professor-  
Per Hall, professor  
Anna Krook, professor  
Anna Martling, professor

### Studentrepresentanter (med rösträtt)

Daniel Holl, MF  
Sebastian Ols, MF

### Adjungerade ledamöter (med närvaro- och yttranderätt)

Emma Andersson, forskarassistent, repr för Junior Faculty  
Stefan Eriksson, univ lektor, vicedekan för infrastruktur,  
särskilt forskningsinfrastruktur, ordf i Infrastrukturrådet  
Birgitta Henriques Normark, professor, vicedekan för  
rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet (närv t o m § 15)  
Marianne Schultzberg, professor, dekan för forskar-  
utbildning (närv t o m § 18)  
Annika Östman Wernerson, professor, dekan för  
utbildning (närv t o m § 8 delvis samt § 16)

### Tjänstemän

Mats Andersson, samordnare  
Magnus Ericson, samordnare, handläggare i styrelsen  
Henrik Lundström, controller  
Katarina Sternudd, forskningskommunikatör

## Förhinder

### Lärarrepresentanter

Patrik Ernfors, professor  
Laura Fratiglioni, professor

### Studentrepresentanter

Benedek Bozoky, MF  
Zeinab Chith, OF

### Fackliga representanter

Gunnel Brolin, OFR  
Jonas Fuxe, SACO  
Henry Wölling, SEKO

### Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 1

#### Utseende av justeringsperson.

Anna Krook utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 2

#### Godkännande av föredragningslistan/ dagordningen.

Föredragningslistan/dagordningen godkändes.

### § 3

#### Föregående protokoll.

Protokollen 2018-11-08 (smtr) och 2018-11-27 (resebidrag per caps) är utsända. (Äldre sammanträdesprotokoll finns på [länk](#).)

Till handlingarna.

### § 4

#### Anmälan av dekanbeslut, för känne- dom.

Anders Gustafsson informerade om beslut nr 80 och 82. Till handlingarna.

- 2018: 80 Prioriteringsprocess m m för Wallenberg Academy Fellows.
- 2018: 82 Prioriteringsprocess för Riksbankens Jubileumsfonds program Pro Futura Scientia XIV.
- 2018: 83 Granskningsgrupp för Med Dr Axel Hirsch pris 2019.
- 2018: 88 Granskare till Sven Gards stipendium för bästa avhandling i virologi.
- 2018: 89 Ledamot till styrelsen för C. F. Lundströms stiftelse.
- 2018: 90 (Extra) granskare för KI stiftelsemedel för ögonforskning.
- 2018: 92 Sakkunniga för KI Resebidrag 2019-2021.
- 2018: 99 Ledamöter i styrgruppen för SFO epidemiologi.

## ÄRENDE

### § 5

**Beslut om utdelning ur donation för forskning om grön starr inom utlysning av KI:s stiftelsemedel för ögonforskning.** Dnr 2-24/2018.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om utdelning.  
Omedelbar justering.

Föredragande: handläggare Tove Älvemark Asp.

### § 6

**Beslut om utdelning ur stiftelsen Alfild Aquilins och Karl Bensens minne samt ur Gösta och Karin Wahmans minnesstiftelse (reumatologisk forskning).**  
Dnr 2-19/2018.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om utdelning.  
Omedelbar justering.

Föredragande: handläggare Tove Älvemark Asp.

### § 7

**Information om pågående arbete i Styrelsen för utbildning och Styrelsen för forskarutbildning.**

(Stående punkt i dagordningen; kort info/lägesrapport från [Styrelsen för utbildning](#) respektive [Styrelsen för forskarutbildning](#).)

Föredragande: dekan för utbildning Annika Östman Wernerson och dekan för forskarutbildning Marianne Schultzberg.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Tove Älvemark Asp informerade om bakgrunden. En utlysning har ägt rum. Den resulterade i 6 ansökningar, varav 2 från kvinnor och 4 från män. Inkomna ansökningar har bedömts av sakkunniga. Förslaget är att dela ut 100 000 kr till 1 sökande (man).

Styrelsen **beslutade** om utdelning i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Styrelsen tackade för sakkunnigarbetet.

Delges: Tove Älvemark Asp.

Tove Älvemark Asp informerade om bakgrunden. En utlysning har ägt rum. Den resulterade i 24 ansökningar, varav 12 från kvinnor och 12 från män. Inkomna ansökningar har bedömts av sakkunniga. Förslaget är att dela ut sammanlagt 908 500 kr till 11 sökanden. Av dessa är 6 kvinnor (beviljandegrad 50 procent) och 5 män (beviljandegrad 42 procent)

Styrelsen **beslutade** om utdelning i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Styrelsen tackade för sakkunnigarbetet.

Delges: Tove Älvemark Asp.

Marianne Schultzberg informerade i olika aktuella forskarutbildningsfrågor. Till exempel har beslut fattats att revidera anvisningarna för antagning till kliniska forskarskolor vid KI. Beslut har också fattats om nästa års KID-utlysning. Vidare informerade Marianne om att UKÄ nu lagt ner ärendet gällande KI:s antagningsprocess för doktorander.

Annika Östman Wernerson informerade i olika aktuella utbildningsfrågor. Till exempel har beslut fattats att revidera regler och anvisningar för examination. Andra aktuella frågor är mooc-verksamheten samt projektet inför en ny sexårig läkarutbildning.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 8

#### **Information från dekanerna.**

(Stående punkt i dagordningen där dekan, prodekan, vice dekan för rekrytering samt vice dekan för infrastruktur informerar i aktuella frågor inom respektive arbetsområde.)

Föredragande: dekan Anders Gustafsson, prodekan Marie Wahren-Herlenius, vicedekan för rekrytering Birgitta Henriques-Normark, vicedekan för infrastruktur Stefan Eriksson.

Birgitta Henriques-Normark informerade om pågående arbete inom Rekryteringsutskottets verksamhetsområde. Ett exempel är kvarstående frågor efter den nya anställningsordningen med kompletterande anvisningar. Hon informerade också om planeringen inför KI:s nya ledningsorganisation med avseende på rekryteringsområdet.

Stefan Eriksson informerade om aktuella frågor inom området forskningsinfrastruktur. Några exempel är KM, Bioclinicum och EM-satsningen. Han informerade också om planeringen inför KI:s nya ledningsorganisation med avseende på forskningsinfrastrukturområdet.

Anders Gustafsson informerade i olika aktuella frågor, bland annat om efterfrågan på lokalerna i Biomedicum.

### § 9

#### **Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI-SLL.**

(Stående punkt i dagordningen med information om arbetet inom [samverkan KI-SLL](#). Se även de senaste protokollen från samverkansorganen under Info, sist i dagordningen.)

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

Anders Gustafsson informerade om arbetet inom samverkansorganisationen KI-SLL. Till exempel har Utbildningsrådet och Forskningsrådet överlämnat sitt gemensamma förslag om USV-enheter, för beslut i Ledningsgruppen KI-SLL. Anders informerade också om att ledamöter i de båda råden, från och med den 1 januari 2019, utses av ledningsgruppen inom kort.

### § 10

#### **Diskussion inför kommande utlysning av medel inom rekryteringsprogrammet för juniora forskare ("karriärtrappan").**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: vicedekan Birgitta Henriques Normark.

Birgitta Henriques Normark informerade om bakgrunden samt om aktuella förordningsförändringar vilka påverkar förslaget till 2019 års utlysning inom rekryteringsprogrammet för juniora forskare ("karriärtrappan"). Därefter informerade hon om förslaget till 2019 års utlysning. Styrelsen diskuterade förslaget och olika möjligheter inför framtiden. Sammanfattningsvis rekommenderar styrelsen en utlysning under 2019. Beslut fattas i KI:s nya ledningsorganisation; Fakultetsnämnden.

## ÄRENDE

### § 11

#### Information om pågående professors- och lektorsrekryteringar.

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: vicedekan Birgitta Henriques Normark.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Birgitta Henriques Normark informerade om pågående rekryteringar:

- A. En anställning som *lektor i epidemiologi* vid Inst för miljömedicin, dnr 2-3668/2018.
- B. En anställning som *professor i epidemiologi* vid Inst för miljömedicin, dnr 2-4290/2018.
- C. En anställning som *professor i arbetsterapi* vid Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, dnr 2-5869/2018.
- D. En anställning som *professor i fysioterapi* vid Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, dnr 2-5266/2018.
- E. En anställning som *professor i fysioterapi* vid Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, dnr 2-5263/2018.
- F. En anställning som *professor i neurogeriatrik* vid Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, dnr 2-5867/2018.
- G. En anställning som *lektor i gynekologi och obstetrik* vid Inst för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Södersjukh., dnr 2-6325/2018.
- H. En anställning som *professor i psykiatri* vid Inst för klinisk neurovetenskap, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid SLSO, dnr 2-6049/2018.
- I. En anställning som *professor i global katastrofmedicin* vid Inst för folkhälsovetenskap, dnr 2-2933-2017.

Exp: Kompetensförsörjningsenheten.

### § 12

#### Beslut om utnämning av Foreign Adjunct Professor. Dnr 1-838/2018.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om tillsättning av uppdrag. Omedelbar justering önskas.

Föredragande: prodekan Marie Wahren-Herlenius, handläggare Joanna Widstrand.

Marie Wahren-Herlenius informerade om bakgrunden. Rekryteringsutskottet har behandlat en ansökan från Institutionen MTC om utnämning till Foreign Adjunct Professor i immunologi. Marie informerade om diskussionen i utskottet. Sammanfattningsvis finner utskottet vid en samlad bedömning av handlingarna i ärendet att kandidaten uppfyller de formella kraven för att utses till Foreign Adjunct Professor vid KI. Joanna Widstrand informerade om att referenstagning och kontroll av avgörande CV-meriter gjorts i enlighet med gällande riktlinjer. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** om utnämning till Foreign Adjunct Professor i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Exp: Joanna Widstrand.

Det antecknas att Birgitta Henriques Normark anmälde jäv och inte närvarade när ärendet behandlades.

## ÄRENDE

### § 13

#### **Inriktningsbeslut mot bakgrund av ansökan om medel för ”motrekrytering”.**

Skrivelse är utsänd.

Inriktningsbeslut ska fattas mot bakgrund av ansökan.

Föredragande: prefekt Gilberto Fisone.

### § 14

#### **Inriktningsbeslut mot bakgrund av ansökan om medel för ”motrekrytering”.**

Skrivelse är utsänd.

Inriktningsbeslut ska fattas mot bakgrund av ansökan.

Föredragande: prefekt Håkan Westerblad.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Gilberto Fisone informerade om bakgrunden. Han informerade därefter om föreliggande ansökan om medel för s k ”motrekrytering” och den strategiska nyttan med en satsning. Önskemålet är att styrelsen kompletterar en satsning från institutionen. Styrelsen diskuterade ärendet med Gilberto Fisone, varefter styrelsen tackade för föredragningen.

Därefter vidtog en styrelseintern diskussion. På ett principiellt plan framförde Camilla Björkegren svårigheterna vad det gäller motrekryteringsärenden, och själva satsningen på sådana.

Styrelsen fattade ett inriktningsbeslut att tillstyrka centrala strategiska medel inom programmet för ”motrekrytering”. Den fortsatta beslutsprocessen regleras i programtexten (dnr 1-546/2013). Anders Gustafsson konstaterade att KI den 1 januari 2019 får en ny ledningsorganisation vilket i sig talar för att vissa beslut bör anstå till dess. Samtidigt framhåller prefekten behovet av ett snabbt beslut i här aktuellt ärende. Anders Gustafsson kommer att diskutera situationen med rektor. Om beslut fattas före årsskiftet, i nuvarande organisation, sker så i linje med styrelsens diskussion vid sammanträdet och på det sätt ovan nämnda programtext föreskriver. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Exp: Gilberto Fisone.

Håkan Westerblad informerade om bakgrunden. Han informerade därefter om föreliggande ansökan om medel för s k ”motrekrytering” och den strategiska nyttan med en satsning. Önskemålet är att styrelsen kompletterar en satsning från institutionen. Styrelsen diskuterade ärendet med Håkan Westerblad, varefter styrelsen tackade för föredragningen.

Därefter vidtog en styrelseintern diskussion. På ett principiellt plan framförde Camilla Björkegren svårigheterna vad det gäller motrekryteringsärenden, och själva satsningen på sådana.

Styrelsen fattade ett inriktningsbeslut att tillstyrka centrala strategiska medel inom programmet för ”motrekrytering”. Den fortsatta beslutsprocessen regleras i programtexten (dnr 1-546/2013). Anders Gustafsson konstaterade att KI den 1 januari 2019 får en ny ledningsorganisation vilket i sig talar för att vissa beslut bör anstå till dess. Samtidigt framhåller

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

prefekten behovet av ett snabbt beslut i här aktuellt ärende. Anders Gustafsson kommer att diskutera situationen med rektor. Om beslut fattas före årsskiftet, i nuvarande organisation, sker så i linje med styrelsens diskussion vid sammanträdet och på det sätt ovan nämnda programtext föreskriver. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Exp: Håkan Westerblad.

Det antecknas att Anna Krook och Stefan Eriksson anmälde jäv och inte närvarade när ärendet behandlades.

### § 15

#### **Inriktningsbeslut mot bakgrund av ansökan om medel för rekrytering.**

Skrivelse är utsänd.

Inriktningsbeslut ska fattas mot bakgrund av ansökan.

Föredragande: bitr prefekt Marianne van Hage.

Marianne van Hage informerade om bakgrunden och om föreliggande ansökan om centrala rekryteringsmedel avs. en utlyst anställning som professor i dermatologi och venerologi förenad med anställning som specialistutbildad läkare (dnr 2-4186/2017). Marianne informerade också om den av Rekryteringsutskottet förordade kandidaten. Styrelsen diskuterade ärendet med Marianne, varefter styrelsen tackade för föredragningen.

Därefter vidtog en styrelseintern diskussion. Styrelsen fattade ett inriktningsbeslut att tillstyrka centrala strategiska medel avs. aktuell anställning och kandidat inom programmet för rekryteringsmedel vid anställning som professor (dnr 1-546/2013). Anders Gustafsson konstaterade att KI den 1 januari 2019 får en ny ledningsorganisation och det är där beslut i frågan om medel avses fattas (vilket Marianne van Hage är införstådd med). Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Marianne van Hage.

Det antecknas att Sebastian Ols anmälde jäv och inte närvarade när ärendet behandlades.

### § 16

#### **Information om uppföljning och analys av hur de HÅP-fördelade forskningsanknytningsmedlen 2017 har använts på institutionerna.**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: dekan Annika Östman Wernerson.

Annika Östman Wernerson informerade om bakgrunden och refererade till tidigare rapportering och diskussion i styrelsen om de HÅP-fördelade forskningsanknytningsmedlen. Enligt önskemål presenterade Annika nu en analys av fördelningen på resp. aktuell institution, påverkan på utbildningens forskningsanknytning samt användningsområdena för nämnda medel. Styrelsen diskuterade bland annat medlens reella påverkan på utbildningens forskningsanknytning. Styrelsen tackade för rapporten.



## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 17

#### **Beslut om rutin för prövning om annat system än KI-ELN kan godkännas för elektronisk forskningsdokumentation.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om rutin för prövning om annat system än KI-ELN kan godkännas för elektronisk forskningsdokumentation.

Föredragande: projektledare Cecilia Martinsson Björkdahl.

Cecilia Martinsson Björkdahl informerade om bakgrunden. Hon refererade till rektors beslut den 20 juni 2016 (dnr 1-590/2017) att, sammanfattningsvis, forskning för vilken KI är huvudman ska dokumenteras elektroniskt från och med den 1 januari 2019 samt att förstahandsalternativ ska vara systemet "KI-ELN". Inför och från och med den 1 januari 2019 behövs en rutin för prövning om annat system än KI-ELN kan godkännas för elektronisk forskningsdokumentation. Cecilia informerade om förslaget till rutin. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget om rutin för prövning om annat system än KI-ELN kan godkännas för elektronisk forskningsdokumentation. Rutinen träder i kraft från och med den 17 december 2018 och gäller tills vidare. Framtida ändringar beslutas av Kommittén för forskning. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Exp: Cecilia Martinsson Björkdahl.

### § 18

#### **Diskussion och beslut (kompletterande) om BSL-3 verksamheten vid KI i samband med etablering i nya lokaler.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om BSL-3 verksamheten. Omedelbar justering önskas.

Föredragande: vicedekan Stefan Eriksson.

Stefan Eriksson informerade om bakgrunden och rekapitulerade tidigare diskussion och ställningstagande i styrelsen och Infrastrukturrådet (IR). Diskussion följde.

Sammanfattningsvis **beslutade** styrelsen i enlighet med förslaget att översynen av BSL-3 organisationen senareläggs; den ska slutföras i god tid före utgången av nuvarande CF-period (förslagsvis VT2021).

Vidare kompletterades tidigare beslut; styrelsen godkände nu en investering om 2 500 tkr i en FACS, utöver redan tidigare beslutat. Medlen tas från IR:s budget av de av Styrelsen för forskning och Styrelsen för forskarutbildning särskilt avsatta medlen för, enligt definition, dyrbara instrument.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Exp: Stefan Eriksson, Henrik Lundström, Lena Lewin.

## ÄRENDE

### § 19

#### **Information om KI:s strategi @ SciLifelab. Rapport till SciLifeLabs internationella referensgrupp.**

Skrivelse skickas senare.

Föredragande: vicedekan Stefan Eriksson.

### § 20

#### **Beslut om tillsättning av uppdrag som expertstöd vid bestrålningsutrustning.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om tillsättning av uppdrag. Omedelbar justering önskas.

Föredragande: vicedekan Stefan Eriksson.

### § 21

#### **Beslut om ekonomisk avräkning, FS-Komparativ Medicin**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om ekonomisk avräkning. Omedelbar justering önskas.

Föredragande: controller Henrik Lundström, dekan Anders Gustafsson.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Stefan Eriksson informerade om bakgrunden. SciLifeLab leds av en nationell styrelse. Till stöd har den ett internationellt vetenskapligt råd som vartannat år granskar SciLifeLab:s verksamhet och ger rekommendationer till framtida förbättringar. Kommande granskning sker i mars 2019. Stefan informerade om arbetet med att ta fram underlag för granskningen. Utöver en rapport från styrelsen för SciLifeLab, inhämtas korta rapporter från de medverkande lärosätena. Stefan informerade om arbetet med att ta fram underlag för rapporten från KI. Diskussion följde.

Stefan Eriksson informerade om bakgrunden. Sammanfattningsvis har det efterfrågats ett expertstöd till forskarna för användning av utrustningen. Infrastrukturen (IR) föreslår att en forskare redan anställd på KI ges uppdraget som expertstöd. I uppdraget ingår bland annat sammanhållet stöd, information och utbildning i Flemingsberg och Solna. Exempel på uppgifter är utarbeta en lathund för att använda utrustning, kontakt med leverantör av utrustning samt kontakt med Komparativ medicin. Stefan Eriksson presenterade föreslagen kandidat, vilken är postdoc vid Institutionen KBH.

Styrelsen **beslutade** att tillsätta uppdraget med föreslagen kandidat. Omfattningen är 30 procent av en heltid för vilket institutionskompensation utgår. Uppdraget gäller ett år, från och med den 1 januari 2019, med möjlighet till förlängning men endast så länge kandidaten är anställd på KI.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Exp: Stefan Eriksson, Henrik Lundström, Lena Lewin.

Henrik Lundström och Anders Gustafsson informerade om bakgrunden. Styrelsen har i 2018 års resursfördelning allokerat totalt ca 184 mnkr till Komparativ Medicin, KM. Av detta belopp avsåg hyreskompensation för KM-B ca 84 mnkr. Vid tiden för budgetbeslutet för 2018 (nov 2017) förelåg en mängd osäkerheter kring de verkliga hyres- och kostnadsnivåerna för 2018. Efter en avstämning i november 2018 med representanter för KM har det konstaterats att de av styrelsen, till KM, fördelade medlen under

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 22

#### **Beslut om finansiering av PAUS-projektet.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om finansiering.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

2018 är ca åtta mnkr högre än kostnaderna för de aktuella verksamheterna. Skillnaden utgörs i allt väsentligt av hyreskostnader för KM-B. Henrik Lundström och Anders Gustafsson föreslog att de aktuella medlen återtas, från KM, till styrelsen för forskning.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att från KM, till styrelsen, återta medel enligt ovan (ca åtta mnkr). Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Exp: Henrik Lundström, Henrik Ödman.

Anders Gustafsson informerade om bakgrunden till PAUS-projektet (Personrörlighet för Akademien med Utbildningsfokus och Studentmedverkan). Enligt dekanbeslut 2018:56 har styrgruppen för SKISS föreslagit att Styrelsen för forskning ska finansiera KI:s kostnad för PAUS-projektet som är beräknad till 640 000 kr. Enligt samma beslut ska styrelsen under 2018 bidra med 214 000 kr till projektet, medel som redan har utbetalats. Nu behöver beslut fattas vad gäller styrelsens finansiering för 2019 samt 2020. Förslaget är att resterande finansiering från styrelsen (426 000 kr) utbetalas med 320 000 kr under 2019 samt med 106 000 kr under 2020. Medlen finansieras via projekt US55315002.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget.

Exp: Henrik Lundström, Kerstin Lundin, Jan Petersson.

### § 23

#### **Information (övergripande) om förslag till styrelsens verksamhetsberättelse 2016-2018. Beslut om delegation till dekanen att slutligt utforma och fastställa verksamhetsberättelsen.**

Dnr 1-916/2018.

Beslut ska fattas om delegation.

Omedelbar justering önskas.

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: samordnare Magnus Ericson.

Magnus Ericson informerade om bakgrunden. Styrelsen ska lämna en verksamhetsberättelse för perioden 2016-2018. Under perioden har verksamhetsplaneringen i stora delar utgått från Strategi 2018 med dess fyra strategiområden; medarbetare, infrastruktur, samverkan och finansiering. Dokumentet är i stora delar disponerat efter dessa områden. Magnus informerade övergripande om förslaget till verksamhetsberättelse.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att delegera till dekanen att slutligt utforma och fastställa verksamhetsberättelsen. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### Informationsärenden/meddelanden för kännedom:

**A** Besluts- och delegationsordning för KI (från och med 2019).

**B** [Arbetet med Strategi 2030](#)

**C** [Uppdrag i nya ledningsorganisationen tillsatta](#)

**D** Protokoll samverkansorganen KI-SLL:

- Ledningsgruppen KI-SLL 2018-10-26
- Forskningsrådet 2018-11-14
- Utbildningsrådet 2018-10-23

**E** Programtext medel för rekryteringar m m

**F** Några länkar i urval för diverse aktuell info:

- [Av KI besvarade remisser](#)
- [ERC-finansiering vid KI](#)
- [Forskningsdokumentation](#)
- [Konsistoriet](#)
- [Styrelsen för utbildning](#)
- [Styrelsen för forskarutbildning](#)
- [Infrastrukturrådet](#)
- [Rekryteringsutskottet](#)
- [Docenturnamnden](#)
- [Strategiskt råd för internationella frågor](#)
- [Miljö och hållbar utveckling](#)
- [Lika villkor](#)
- [Samverkan med hälso- och sjukvården](#)

Avslutningsvis tackade Anders Gustafsson styrelsen för arbetet under mandatperioden.

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Anders Gustafsson

Anna Krook