

## Närvarande

### Lärarrepresentanter (med rösträtt)

Anders Gustafsson, dekan, professor, ordf (ej närv §§ 11-12)  
Marie Wahren-Herlenius, prodekan, professor, vice ordf  
Patrik Ernfors, professor-  
Anna Krook, professor  
Anna Martling, professor  
Camilla Sjögren, professor

### Studentrepresentanter (med rösträtt)

Benedek Bozoky, MF  
Daniel Holl, MF (närv §§ 1-10 samt § 15)  
Poppy Redenström, OF

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

Magnus Anå (ersatte Gunnel Brolin), OFR (närv fr § 7 delvis)  
Jonas Fuxe, SACO

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

Emma Andersson, forskarassistent, repr för Junior Faculty  
Stefan Eriksson, univ lektor, vicedekan för infrastruktur,  
särskilt forskningsinfrastruktur (närv fr § 6)  
Birgitta Henriques Normark, professor, vicedekan för  
rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet  
Marianne Schultzberg, professor, dekan för forskar-  
utbildning (närv §§ 1-12 samt § 15)  
Annika Östman Wernerson, professor, dekan för  
utbildning (närv §§ 1-10 samt § 15)

### Tjänstemän

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

## Förhinder

### Lärarrepresentanter

Per Hall, professor  
Laura Fratiglioni, professor

### Studentrepresentanter

Cheng Xu, MF

### Fackliga representanter

Henry Wölling, SEKO

### Tjänstemän

Mats Andersson, samordnare

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

**Inledningsvis** hälsades Benedek Bozoky välkommen som ny studentrepresentant för MF.

### § 1

#### Utseende av justeringsperson.

Patrik Ernfors utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 2

#### Godkännande av föredragningslistan/dagordningen.

Anders Gustafsson konstaterade att ett extra/tillkommande ärende anmälts per mail (paragraf 19). Med detta godkändes föredragningslistan/dagordningen.

### § 3

#### Föregående protokoll.

Protokoll 2016-12-19 är utsänt. (Äldre sammanträdesprotokoll finns på [länk](#).)

Till handlingarna.

### § 4

#### Anmälan av dekanbeslut, för kändom.

Anders Gustafsson informerade övergripande i beslut 2017:1. Till handlingarna.

- 2016: 93 Sakkunniga till rådgivande bedömningsgrupp för Dr Åke Olssons stiftelse.
- 2016: 95 Granskare för Loo och Hans Ostermans stiftelse.
- 2016: 100 Nominering av kandidater till AXA Reseach Fund; postdoctoral Fellowships.
- 2016: 101 KI-intern prioriteringsprocess och bedömningskriterier för ansökningar om projektanslag till Familjen Erling-Perssons Stiftelse.
- 2016: 102 Ledamöter i KI:s Djurskyddsorgan (DO), tidigare benämnt Lokalt Djurskyddsorgan (LDO).
- 2017: 1 Finansiering av symposium med Universidade de São Paulo.
- 2017: 3 Medfinansiering av IgNobel 2017.
- 2017: 4 Sakkunnig KI resebidrag.
- 2017: 5 Ledamot och suppleant i styrelsen för Centrum för idrottsforskning.
- 2017: 6 Lennart Philipsons forskningspris och forskningsanslag.
- 2017: 7 Stygrupp i Centrum för hjärtstoppsforskning.
- 2017: 8 Handlingsplaner kontrollåtgärder riskområden dekan för forskning.
- 2017: 10 Uppföljning av 2016 års aktivitetsplan för styrelsen.

## ÄRENDE

### § 5

#### **Beslut om att adjungera vicedekan för infrastruktur, särskilt forskningsinfrastruktur, t o m 2019.**

(Rektor har utsett Stefan Eriksson till vicedekan för perioden 2017-2019. Adjungering till styrelsen innebär närvaro- och yttranderätt.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om adjungering.  
Omedelbar justering önskas.

Föredragande: samordnare Magnus Ericson.

### § 6

#### **Beslut om att inrätta ett nytt infrastrukturråd vid KI. Dnr 1-235/2017.**

(Övergripande skrivningar om ett nytt infrastrukturråd finns i utlysningen/annonsen om uppdraget som vicedekan för infrastruktur.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om att inrätta ett nytt infrastrukturråd vid KI.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson och vicedekan för infrastruktur Stefan Eriksson.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Magnus Ericson informerade om bakgrunden. Efter utlysning av uppdraget (dnr 1-800/2016) och beredning har rektor utsett Stefan Eriksson till vicedekan för perioden 2017-2019. Av utlysningen (annonsen) framgår att utgångspunkten är att vicedekanan adjungeras till Styrelsen för forskning. Viktiga syften med en adjungering är förankring, samordning och informationsutbyte. Adjungering innebär närvaro- och yttranderätt.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att adjungera vicedekan för infrastruktur, särskilt forskningsinfrastruktur, till och med 2019. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Stefan Eriksson hälsades välkommen till styrelsen.

Delges: Stefan Eriksson.

Anders Gustafsson och Stefan Eriksson informerade om bakgrunden och behovet av ökad samordning. I korthet föreslås styrelsen inrätta ett infrastrukturråd vid KI. Infrastrukturrådets huvudfokus föreslås i första skedet vara forskningsinfrastruktur men kan breddas på sikt. Rådet rapporterar formellt till Styrelsen för forskning och leds av vicedekanan för infrastruktur. Diskussion följde.

Tre av ledamöterna i rådet föreslås utses av Styrelsen för forskning. Anders Gustafsson och Stefan Eriksson åtog sig att utarbeta förslag till ledamöter för beslut per capsulam. På fråga bekräftade Anders Gustafsson att studentkåren är välkommen att utse en representant.

Styrelsen **beslutade** att inrätta infrastrukturrådet i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Stefan Eriksson, Marianne Schultzberg, Annika Östman Wernerson, MF/OF.

## ÄRENDE

### § 7

#### **Beslut om att utlysa medel inom rekryteringsprogrammet för juniora forskare ("karriärtrappan").**

Dnr 2-270/2017, 2-271/2017, 2-273/2017.

(2016 års utlysning är genomförd och beslut om fördelning av medel fattades vid sammanträdet den 8 november. En uppföljande diskussion ägde rum vid sammanträdet den 19 december. Beslut om 2017 års utlysning fattas av styrelsen vid dagens sammanträde.)

Skrivelse är utsänd.

(Utdrag ur prot av den 19 dec med därtill hörande underlag är bilagt för kännedom.)

Beslut ska fattas om utlysning av medel. Omedelbar justering.

Föredragande: vicedekan för rekrytering, Birgitta Henriques Normark. Handläggare från kompetensförsörjningsenheten deltar.

### § 8

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

(Stående punkt i dagordningen med information om arbetet och om implementeringen av det nya [regionala ALF-avtalet](#) i vilket former och organisation för samverkan KI-SLL regleras. Se f k även prot från sammanträde i Forskningsrådet resp i Utbildningsrådet under Info C sist i dagordningen.)

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

## BESLUT / ÅTGÄRD

Birgitta Henriques Normark informerade om bakgrunden och rekapitulerade diskussionen vid sammanträdet den 19 december. Därefter informerade hon om förslaget till utlysning av upp till 8 anställningar som forskarassistent, upp till 8 anställningar som forskare två år och upp till 6 anställningar som forskare fem år. I förslaget ingår ett startbidrag för forskning för de forskarassistenter som inte har anställning eller verksamhet vid KI vid ansökningstidens utgång enligt de närmare villkor som framgår av utlysningen.

Styrelsen diskuterade förslaget till utlysning, bl a det önskvärda i att utöka antalet anställningar på nivå forskare fem år. (I frågan om prioritering tog styrelsen ställning för att den därmed ökade kostnaden kan finansieras genom att minska stödet för strategisk rekrytering av ffa gästprofessorer.)

Vad gäller den interna beredningsprocessen med stöd av publikationsdata ställdes frågan om det går att använda ett sammansatt och mer nyanserat bibliometriskt mått, Composite Bibliometric Score, som alternativ till summa Journal Impact Factor (JIF) vilket använts tidigare år. Birgitta Henriques Normark bad Karin Kylberg att undersöka möjligheter och förutsättningar för detta.

Styrelsen **beslutade** om utlysning av medel i enlighet med förslaget, dock med en utökning av antalet anställningar som forskare fem år enligt ovan diskussion. Därmed utlyses upp till 8 anställningar på resp nivå. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Birgitta Henriques Normark, Karin Kylberg.

Anders Gustafsson informerade om arbetet inom samverkansorganisationen KI-SLL. Han kommenterade särskilt Bioclinicum (NKS i Solna) i relation till forskningsinfrastruktur och investeringar. Diskussion följde. Avslutningsvis nämnde han att Forskningsrådet har sammanträde i nästa vecka.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 9

#### **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 från arbetet i Styrelsen för forskarutbildning. Exempel på aktuella frågor är en sammanställning av tidigare fyra års Exit Poll samt en bibliometrisk analys av publikationer där doktorander deltar. Hon informerade också om att det nu finns en svag trend mot färre nya doktorander på KI.

Annika Östman Wernerson informerade från arbetet i Styrelsen för utbildning. Exempel på aktuella frågor är en analys av studenter som inte fullföljer bl a sjuksköterskeprogrammet. Hon informerade också om arbetet med utbildningsinfrastruktur och att detta behöver dockas till KI:s nya infrastrukturråd (se paragraf 6 i föreliggande protokoll).

### § 10

#### **Information från dekanerna.**

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

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

Birgitta Henriques-Normark informerade om processen för arbetet med förslag till ny rekryteringsstrategi samt för översyn av anställningsordningen med tillhörande anvisningar.

Anders Gustafsson informerade bl a om arbetet i den centrala etikprövningsnämnden (Vetenskapsrådet) i relation till Paolo Macchiarini. Han informerade också om att rektor inom kort väntas besluta om KI:s nya etikråd.

Stefan Eriksson informerade i aktuella djurhusfrågor inom samverkan KI-SLL. Han informerade också om pågående arbete med forskningsinfrastruktur i Solna och Huddinge.

## 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 för rekrytering, Birgitta Henriques Normark.

### § 12

#### **Information om statistik över skillnaden i beviljandegrad mellan kvinnor och män avseende olika utlysningar inom KI stiftelser & fonder.**

(I anslutning till ett ärende om utdelning diskuterade styrelsen vid föregående sammanträde skillnaden i beviljandegrad enligt rubrik. Styrelsen efterfrågade statistik/en samlad bild.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: handläggare Charlotte Tunell.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Birgitta Henriques Normark informerade om pågående rekryteringar:

- En anställning som professor i fysioterapi vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, dnr 2-4309/2016.
- En anställning som universitetslektor i klinisk psykologi med inriktning mot barn och ungdom vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, dnr 2-2717/2016.
- Upp till två anställningar som universitetslektor/ biträdande universitetslektor i omvårdnad vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, dnr 2-4343/2016.
- Upp till två anställningar som universitetslektor/ biträdande universitetslektor i omvårdnad med inriktning distriktsvård vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, dnr 2-4340/2016.

Styrelsen tackade för informationen.

Delges: Karin Kylberg, Eric Olm.

Charlotte Tunell informerade om bakgrunden. Hon presenterade därefter av styrelsen efterfrågad statistik över skillnaden i beviljandegrad mellan kvinnor och män avseende olika utlysningar inom KI stiftelser & fonder under perioden 2014-2016. Diskussion följde.

För att ytterligare understryka vikten av en jämnare fördelning bifogas fr o m 2017 statistik för aktuell utlysning till granskarna i respektive utlysning jämte ett meddelande. Där uppmanas granskarna att ha statistiken i åtanke i samband med bedömningen. Om granskarna kommer fram till ett förslag om tilldelning där skillnaden mellan kvinnor och män ligger utanför intervallet 40-60 procent ombes de också ge en tydlig motivering till skälet för detta. Styrelsen lade in en mindre justering i nämnda meddelande.

Styrelsen tackade för informationen.

Delges: KI stiftelser & fonder.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 13

**Inledande diskussion om styrelsens resursfördelningsmodell inkl modellen för hyreskompensation och frågan om översyn/genomgång. Beslut om att tillsätta en arbetsgrupp.**

Beslut ska fattas om att tillsätta en arbetsgrupp.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson och controller Henrik Lundström.

Anders Gustafsson informerade om den aktivitetsfördelade delen av styrelsens resursfördelningsmodell och Henrik Lundström om modellen för hyreskompensation. Sammanfattningsvis sade Anders Gustafsson att det finns anledning för styrelsen att inleda en översyn/genomgång. Han presenterade exempel på frågor att analysera. Styrelsen instämde i behovet av en översyn/genomgång.

Anders Gustafsson föreslog att en arbetsgrupp, utgående från styrelsens befintliga budgetstrategiska grupp, utses att arbeta med frågan och återrapportera till styrelsen. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** att utse en arbetsgrupp i enlighet med förslaget och med Anders Gustafsson som sammankallande. (När föreslagna personer är tillfrågade dokumenteras gruppens slutliga sammansättning i dekanbeslut.) På fråga bekräftade Anders Gustafsson att studentkåren respektive Junior Faculty är välkomna att utse vardera en representant i arbetsgruppen.

Delges: Henrik Lundström, MF/OF, JF.

### § 14

**Diskussion inför utseende av 2017 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.

Inledningsvis informerade Anders Gustafsson och 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 och Britt-Marie Dehn om arbetsgruppens diskussioner och överväganden.

Styrelsen diskuterade arbetsgruppens förslag och förde en rådgivande diskussion. När aktuella kandidater tillfrågats fattar Anders Gustafsson beslut om utnämning. Beslutet tillkännages genom pressmeddelande från KI.

Styrelsen tackade för arbetsgruppens insats.

Delges: Britt-Marie Dehn

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 15

#### **Information (övergripande) om uppföljning av styrelsens aktivitetsplan för 2016.**

Skrivelse (av dekan fastställd uppföljning av styrelsens aktivitetsplan för 2016) är utsänd.

Föredragande: samordnare Magnus Ericson.

Magnus Ericson informerade om bakgrunden och konstaterade att paragraferna 15-17 hänger samman. Respektive verksamhetsstyrelse har tidigare utarbetat en verksamhetsplan för perioden 2016-2018 (dnr 1-726/2015). Där redovisas även den riskvärdering styrelsen gjorde under 2015. Därutöver ska respektive styrelse årligen utarbeta en aktivitetsplan. Planen ska följas upp och uppdateras årligen. 2016 års plan har i enlighet med praxis fastställts av dekanen (beslut 2017:10, dnr 1-162/2017).

Magnus Ericson informerade övergripande om uppföljning av styrelsens aktivitetsplan för 2016.

I sammanhanget framfördes önskemål om att få avstämningar av 2017 års aktivitetsplan under året.

### § 16

#### **Diskussion om förslag till styrelsens prioriterade risker för 2017. Beslut om att delegera till dekanen att med ledning av styrelsens diskussion fastställa riskvärderingen inför 2017.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas att delegera till dekanen att med ledning av styrelsens diskussion fastställa riskvärderingen inför 2017. Omedelbar justering önskas.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

Anders Gustafsson informerade om bakgrunden. Våren 2015 genomförde respektive verksamhetsstyrelse en workshop där identifierade risker värderades utifrån hot om att Strategi 2018 inte kan uppnås. I förekommande fall finns en referens till riskområdena i styrelsens aktivitetsplan för 2016. Inför 2017 genomförs ingen workshop. Istället ska respektive styrelse i ett förenklat förfarande med utgångspunkt i resultatet av tidigare workshop besluta om en riskidentifiering och riskvärdering. Här finns (kommer att finnas) en koppling till styrelsens aktivitetsplan för 2017 (se paragraf 17 i föreliggande protokoll).

Anders Gustafsson informerade om utsänt förslag till styrelsens prioriterade risker för 2017. Diskussion följde. Önskemål framfördes om mer underlag och tid för fortsatt diskussion. Ärendet **bordlades** till nästa sammanträde.



## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 17

**Diskussion om förslag till styrelsens aktivitetsplan för 2017 (-2018). Beslut om 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 informerade om bakgrunden och konstaterade att paragraf 16, riskvärdering inför 2017, bordlagts. I och med att aktivitetsplan och riskvärdering bör förhålla sig till varandra finns anledning att bordlägga även föreliggande ärende. Ärendet **bordlades** till nästa sammanträde.

### § 18

**Information om pågående planering inför styrelsegemensamt internat den 22-23 februari 2017.**

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

Anders Gustafsson informerade övergripande om pågående planering inför det styrelsegemensamma internatet. Initialt var avsikten att ha första halvdagen styrelsegemensam och att den andra halvdagen skulle ägnas åt styrelseinterna diskussioner, varje styrelse för sig. Under planeringen har dock flera viktiga gemensamma frågor identifierats varvid dekanerna och prodekanerna beslutat att hela internatet blir styrelsegemensamt. Anders Gustafsson informerade om det preliminära programmet.

### § 19 (Extra/tillkommande ärende)

**Beslut mot bakgrund av ansökan om medel för anställning av gästprofessor vid IMM.**

Föredragande: professor Lars Alfredsson och universitetsadjunkt Anita Berglund.

Lars Alfredsson och Anita Berglund informerade om bakgrunden och den strategiska nyttan med planerad aktuell rekrytering av gästprofessor i epidemiologi till IMM (dnr 2-4224/2016). Lars Alfredsson informerade om tänkt finansiering och om föreliggande ansökan om kompletterande medel från styrelsen. Styrelsen diskuterade ärendet med Lars Alfredsson och Anita Berglund, varefter styrelsen tackade för föredragningen. Därefter vidtog en styrelseintern diskussion.

Styrelsen **beslutade** att centrala strategiska medel inom programmet för anställning av gästprofessorer ska beviljas under förutsättning att här aktuell anställning genomförs som planerat. Anders Gustafsson och Marie Wahren-Herlenius fick i uppdrag att fastställa aktuellt belopp i dekanbeslut. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### Informationsärenden/meddelanden för kännedom.

#### **A** Vårens sammanträdestider i styrelsen (beslutade)

- *Måndag 6 februari.* Kl. 08.30-12.30  
(Sessionsalen, Nobel Forum)
- *Onsdag den 8 mars.* Kl. 08.30-12.30  
(Rum 718, Aula Medica)
- *Måndag den 3 april.* Kl. 13.00-17.00  
(Sessionsalen, Nobel Forum)
- *Onsdag den 10 maj.* Kl. 08.30-12.30  
(Rum 718, Aula Medica)
- *Måndag den 19 juni.* Kl. 08.30-12.30  
(Sessionsalen, Nobel Forum)

**B** [Åtgärdsplan](#) med anledning av de granskningar som gjorts av KI med anledning av ”Macchiarini-skandalen”. Dnr 1-685/2016.

**C** Protokoll från sammanträde i Forskningsrådet respektive i Utbildningsrådet (bifogas f k).

**D** KI:s budgetunderlag för perioden 2018-2020. (KI lämnar till regeringen årligen ett budgetunderlag. Det ska bl a innehålla verksamhetens intäkter och kostnader samt en redovisning över prioriteringar och strategiska utmaningar.)

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

- [ERC-finansiering vid KI](#)
- [Forskningsdokumentation](#)
- [ELN](#)
- [NKS-projektet](#)
- [Konsistoriet](#)
- [Styrelsen för forskarutbildning](#)
- [Styrelsen för utbildning](#)
- [Rekryteringsutskottet](#)
- [Docenturnämnden](#)
- [Etikrådet](#)
- [Internationella Strategigruppen](#)
- [Miljörådet](#)
- [Rådet för lika villkor](#)
- [Samverkan med hälso- och sjukvården](#)

Vid protokollet

Justerat (ej §§ 11-12)

Justerat (§§ 11-12)

Justerat

Magnus Ericson

Anders Gustafsson

Marie Wahren-Herlenius

Patrik Ernfors



## Närvarande

### Lärrarepresentanter (med rösträtt)

Anders Gustafsson, dekan, professor, ordf  
Marie Wahren-Herlenius, prodekan, professor, vice ordf  
(närvarande om § 5 delvis)  
Laura Fratiglioni, professor  
Anna Krook, professor  
Anna Martling, professor (närvarande om § 7)

### Studentrepresentanter (med rösträtt)

Benedek Bozoky, MF  
Daniel Holl, MF  
Zeinab Chith, OF

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

Magnus Anå, OFR (ersatte Gunnel Brolin)

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

Emma Andersson, forskarassistent, repr för Junior Faculty  
Marianne Schultzberg, professor, dekan för forskar-  
utbildning

### Tjänstemän

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

## Förhinder

### Lärrarepresentanter

Patrik Ernfors, professor-  
Per Hall, professor  
Camilla Sjögren, professor  
Cheng Xu, MF

### Studentrepresentanter

### Fackliga representanter

Jonas Fuxe, SACO  
Henry Wölling, SEKO

### Adjungerade ledamöter

Stefan Eriksson, univ lektor, vicedekan för infrastruktur,  
särskilt forskningsinfrastruktur  
Birgitta Henriques Normark, professor, vicedekan för  
rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet  
Annika Östman Wernerson, professor, dekan för  
utbildning

### Tjänstemän

Mats Andersson, samordnare

## 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.

Protokoll 2017-02-06 (smtr) och 2017-02-17 (per capsulam) är utsända. (Äldre sammanträdesprotokoll finns på [länk](#).)

Till handlingarna.

### § 4

#### Anmälan av dekanbeslut, för känedom.

Till handlingarna.

- 2017: 2 Prioriterade projektansökningar till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
- 2017: 9 Stöd till årlig konferens KI-Mayo Clinic.
- 2017: 12 Nominerade forskare till Wallenberg Academy Fellows.
- 2017: 13 Tilldelning av medel till KI:s forskningsnätverk för 2017.
- 2017: 14 Prioriterade projektansökningar till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
- 2017: 15 Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning.
- 2017: 16 Priskommitté Lennart Nilsson Award.
- 2017: 17 Granskare till KI:s stiftelse för virusforskning.
- 2017: 18 Ledamot och suppleant till Robert Lundbergs minnesfond.
- 2017: 21 Arbetsgrupp för översyn/genomgång av styrelsens resursfördelningsmodell m m.
- 2017: 22 Beredningsprocess inför senare beslut om fortsatta medel till core faciliteter.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 5

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

(Stående punkt i dagordningen med information om arbetet och om implementeringen av det nya [regionala ALF-avtalet](#) i vilket former och organisation för samverkan KI/SLL regleras.)

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

Anders Gustafsson och Marie Wahren-Herlenius informerade om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLL. En högst aktuell fråga är det faktum att akutmottagningen på NKS kommer att ta emot betydligt färre antal patienter. Det kommer att påverka möjligheter och förutsättningar för utbildning och forskning på NKS och generellt inom SLL. Till bilden hör också en ökad mångfald aktörer (genom avtal med vårdgivare) och vårdval. Dessa frågor diskuteras bl a i Ledningsgruppen KI-SLL. Enligt planeringen kommer SLL:s hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro Naroskyin också till Forskningsrådet för en diskussion den 26 april, till vilken också representanter för Utbildningsrådet bjuds in. Diskussion följde.

### § 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: avdelningschef Reet Joandi (ersatte dekan för utbildning Annika Östman Wernerson) och dekan för forskarutbildning Marianne Schultzberg.

Marianne Schultzberg informerade från arbetet i Styrelsen för forskarutbildning (FUS). Exempel på aktuella frågor är kommande implementering av ett elektroniskt system för hantering av forskarstuderandes individuella studieplaner. FUS har också utsett sin representant i KI:s nya Infrastrukturråd. Marianne nämnde också att KI i höst kommer att byta befintligt Ladok till ett nytt Ladok-system, vilket påverkar utbildningsverksamheten på alla nivåer.

Reet Joandi informerade från arbetet i Styrelsen för utbildning (US). Exempel på aktuella frågor är förutsättningarna för klinisk utbildning, pågående projekt för att säkra hög och jämn kvalitet på KI:s anatomiundervisning samt återrapportering från institutionerna avseende utbildningsuppdrag.

### § 7

#### **Information från dekanerna.**

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

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

Anders Gustafsson informerade om att SLL har utvärderat Centrum för innovativ medicin (CIMED) och att diskussion nu pågår inför framtiden. Anders informerade också om pågående arbete gällande biobanker. Han informerade även om att styrelsens arbetsgrupp för översyn/genomgång av styrelsens resursfördelningsmodell m m är utsedd (dekanbeslut 2017:21), samt att arbete pågår med att identifiera och utse ledamöter i KI:s nya Infrastrukturråd.

## ÄRENDE

### § 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: prodekan Marie Wahren-Herlenius.

### § 9

#### **Beslut om ersättning (institutionskompensation) för uppdrag som vice ordförande i Rekryteringsutskottet.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om ersättning (institutionskompensation).

Föredragande: enhetschef Peter Gustafsson.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Marie Wahren-Herlenius informerade om pågående rekryteringar:

- En anställning som universitetslektor i anestesi och intensivvård vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, dnr 2-2073/2016.
- En anställning som professor i molekylär genetik med inriktning på åldrande vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, dnr 2-509/2016.
- En anställning som professor i folkhälsoepidemiologi vid Institutionen för folkhälsovetenskap, dnr 2-89/2017.

Styrelsen diskuterade vetenskaplig viktning (skicklighet) i relation till pedagogisk viktning (skicklighet) för de anställningar där innehavaren vid sidan av forskning också ska ha ett utbildningsuppdrag.

Delges: Karin Kylberg.

Peter Gustafsson informerade om bakgrunden och förslaget till beslut. För uppdraget som vice ordförande i Rekryteringsutskottet (RU) har ersättning (institutionskompensation) hittills inte utgått, utöver den som gäller för övriga ledamöter i RU. Sammanfattningsvis har uppdraget som vice ordförande ökat både i omfattning och i betydelse vilket motiverar en ersättning. Uppdraget som vice ordförande innehas f n av Jesper Lagergren. Aktuell institution föreslås få kompensation för förlorad arbetskraft för uppdraget som vice ordförande motsvarande 10 procent av lönen. Ersättningen utgår från och med 2017-01-01, så länge Jesper Lagergren är ledamot och vice ordförande i RU, dock längst till och med 2018-06-30. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget.

Delges: Peter Gustafsson, Jesper Lagergren (Inst för molekylär medicin och kirurgi).

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 10

#### **Diskussion (en första rekapitulation) från det styrelsegemensamma internatet den 22-23 februari 2017.**

Skrivelse (program) är utsänd.

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

Anders Gustafsson rekapitulerade internatet och tackade för intressanta diskussioner. En dokumentation kommer att tas fram som input för fortsatt arbete.

Gällande ffa jämställdhet diskuterade styrelsen behovet av stöd och förslag till konkreta åtgärder för att kunna arbeta aktivt med frågan. Styrelsen **beslutade** att avsätta tid för en diskussion efter sammanträdet den 19 juni. Till den kommer jämställdhetsstrateg Klara Folkesson och en representant för Junior Faculty att bjudas in.

### § 11

#### **Fortsatt diskussion om förslag till styrelsens prioriterade risker för 2017. Beslut om att delegera till dekanen att med ledning av styrelsens diskussion fastställa riskvärderingen inför 2017.**

(Dnr 1-328/2017.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas att delegera till dekanen att med ledning av styrelsens diskussion fastställa riskvärderingen inför 2017.

Omedelbar justering önskas.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

Anders Gustafsson informerade om bakgrunden och rekapitulerade diskussionen vid föregående sammanträde. Han presenterade därefter förslaget till styrelsens prioriterade risker för 2017. Den högst rankade risken föreslås vara Risk för begränsade möjligheter till klinisk forskning (samverkan KI-SLL). Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** att fastställa förslaget till styrelsens prioriterade risker för 2017. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

### § 12

#### **Fortsatt diskussion om förslag till styrelsens aktivitetsplan för 2017 (-2018). Beslut om att delegera till dekanen att med ledning av styrelsens diskussion fastställa aktivitetsplanen.**

(Dnr 1-329/2017.)

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. Utgångspunkten har varit styrelsens aktivitetsplan för 2016, vilken i stora delar utgår från Strategi 2018. Därefter presenterades förslaget till styrelsens aktivitetsplan för 2017 (-2018). I de fall en aktivitet kan hänföras till en av styrelsens prioriterade risker för 2017 kommer en sådan referens att läggas in i aktivitetsplanen. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** att fastställa förslaget till aktivitetsplan för 2017 (-2018). Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

## ÄRENDE

### § 13

#### **Information om budgetuppföljning 2016 för Styrelsen för forskning.**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Henrik Lundström informerade om att styrelsen budgeterade ca 1 056 mnkr i kostnader för 2016 års kärnverksamhet. De budgeterade intäkterna uppgick till 1 067 mnkr vilket innebär att styrelsen budgeterade med ett överskott på drygt elva mnkr för 2016 års verksamhet.

De verkliga intäkterna under året uppgick till ca 1 063 mnkr. Styrelsens kostnader inom kärnverksamheten slutade på drygt 1 030 mnkr, ca 26 mnkr lägre än budgeterat, vilket genererade ett positivt resultat på ca 33 mnkr. Tre poster förklarar, i allt väsentligt, det lägre kostnadsutfallet (strategiska rekryteringar professorer, karriärtjänster och samfinansiering nationell infrastruktur). Inom den fakultetsgemensamma stödverksamheten blev det verkliga kostnadsutfallet ca fyra mnkr lägre än budgeterat.

Styrelsens positiva resultat för 2016 uppgick därmed till ca 37 mnkr. Detta belopp läggs till de sedan tidigare ackumulerade statsanslagsmedlen, vilka därmed nu uppgår till ca 56 mnkr. De medlen är tänkta att finansiera de underskott som förväntas uppstå under de kommande åren (2018-2019 och framåt) då styrelsens kostnader ökar. Diskussion följde.

### § 14

#### **Beslut om disposition av avkastning ur kaptan Artur Erikssons stiftelse 2017.**

(Dnr 2-824/2017.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om disposition av avkastning ur kaptan Artur Erikssons stiftelse 2017.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

Henrik Lundström informerade om bakgrunden. Avkastningen från stiftelsen ska årligen utdelas som bidrag till neurologisk forskning. Det disponibla beloppet för 2017 uppgår till 2 010 700 kr.

Liksom under de föregående åren föreslås att 2017 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, 2 010 700 kr, till FUS projekt US50313003.

Delges: Henrik Lundström.



## ÄRENDE

### § 15

#### **Beslut om utseende av två ledamöter och en suppleant till styrelsen för Hageléns stiftelse.**

Beslut ska fattas om utseende av två ledamöter och en suppleant till styrelsen för Hageléns stiftelse. Omedelbar justering önskas.

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: handläggare Britt-Marie Dehn.

### § 16

#### **Information om genomförd utredning för att klargöra de framtida behoven av strålkällor för forskningen och hur dessa kan organiseras i en driftsorganisation.**

(Utredningen tillsattes av styrelsen vid sammanträdet den 4 maj 2016.)

Skrivelse (genomförd utredning) är utsänd, samt f k utdrag ur styrelsens protokoll av den 4 maj 2016.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

### § 17

#### **Beslut om ny suppleant för Junior Faculty-representant i styrelsen.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om ny suppleant för Junior Faculty-representant i styrelsen.

Föredragande: JF-representant Emma Andersson.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Britt-Marie Dehn informerade om bakgrunden. Enligt stiftelsens stadgar ska KI utse två av ledamöterna samt en suppleant till stiftelsens styrelse. Enligt praxis ingår dekanen för forskning som självskriven ledamot i stiftelsens styrelse.

Styrelsen föreslås utse dekan Anders Gustafsson och prodekan Marie Wahren-Herlenius till ledamöter samt Nancy Pedersen till suppleant i stiftelsens styrelse för mandatperioden 1 januari 2017 – 31 december 2018. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Det antecknas att Marie Wahren-Herlenius anmälde jäv och inte närvarade när ärendet behandlades, liksom att Anders Gustafsson inte deltog i diskussionen.

Delges: Britt-Marie Dehn.

Anders Gustafsson informerade om bakgrunden och styrelsens beslut den 4 maj 2016 att tillsätta utredningen. Han informerade också om huvudpunkterna i den nu genomförda utredningen och de förslag som presenteras. Utredningen är överlämnad till Infrastrukturrådet för beredning, varefter diskussion och ställningstagande kommer att ske i styrelsen. Diskussion följde.

Emma Andersson konstaterade att styrelsen vid sammanträdet den 17 december 2015 beslutade att adjungera henne som Junior Faculty-representant, med Sofia Johansson som suppleant från och med den 1 januari 2016 och för återstoden av mandatperioden. Junior Faculty föreslår nu att Katja Petzold ersätter Sofia Johansson som suppleant.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att utse Katja Petzold till ny suppleant för Emma Andersson. Beslutet gäller från och med den 15 mars 2017 och för återstoden av styrelsens mandatperiod.

Delges: Emma Andersson.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### Informationsärenden/meddelanden för kännedom.

#### **A** Vårens sammanträdestider i styrelsen (beslutade)

- *Måndag 6 februari.* Kl. 08.30-12.30  
(Sessionsalen, Nobel Forum)
- *Onsdag den 8 mars.* Kl. 08.30-12.30  
(Rum 718, Aula Medica)
- *Måndag den 3 april.* Kl. 13.00-17.00  
(Sessionsalen, Nobel Forum)
- *Onsdag den 10 maj.* Kl. 08.30-12.30  
(Rum 718, Aula Medica)
- *Måndag den 19 juni.* Kl. 08.30-12.30  
(Sessionsalen, Nobel Forum)

#### **B** [Budgetunderlag 2018-2020](#) och [Årsredovisning 2016](#)

**C** [Åtgärdsplan](#) med anledning av de granskningar som gjorts av KI med anledning av ”Macchiarini-skandalen”. Dnr 1-685/2016.

**D** PPT-bilder (om budgetarbete) från sammanträdet den 6 februari 2017.

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

- [ERC-finansiering vid KI](#)
- [Forskningsdokumentation](#)
- [ELN](#)
- [NKS-projektet](#)
- [Konsistoriet](#)
- [Styrelsen för forskarutbildning](#)
- [Styrelsen för utbildning](#)
- [Rekryteringsutskottet](#)
- [Docenturnämnden](#)
- [Etikrådet](#)
- [Internationella Strategigruppen](#)
- [Miljörådet](#)
- [Rådet för lika villkor](#)
- [Samverkan med hälso- och sjukvården](#)

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Anders Gustafsson

Anna Krook



## Närvarande

### Lärarrepresentanter (med rösträtt)

Anders Gustafsson, dekan, professor, ordf  
Patrik Ernfors, professor (närvt o m § 15 delvis)  
Laura Fratiglioni, professor  
Per Hall, professor  
Anna Krook, professor  
Anna Martling, professor  
Camilla Sjögren, professor

### Studentrepresentanter (med rösträtt)

Benedek Bozoky, MF  
Zeinab Chith, OF  
Daniel Holl, MF  
Cheng Xu, MF

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

Gunnel Brolin, OFR  
Jonas Fuxe, SACO

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

Emma Andersson, forskarasistent, repr för Junior Faculty  
Stefan Eriksson, univ lektor, vicedekan för infrastruktur,  
särskilt forskningsinfrastruktur (närvt o m § 12)  
Marianne Schultzberg, professor, dekan för forskar-  
utbildning (närvt fr § 6 delvis - t o m § 12)  
Annika Östman Wernerson, professor, dekan för  
utbildning (närvt o m § 12)

### Tjänstemän

Mats Andersson, samordnare (närvt §§13-14)  
Magnus Ericson, samordnare, handläggare i styrelsen  
Henrik Lundström, controller  
Katarina Sternudd, forskningskommunikatör

## Förhinder

### Lärarrepresentanter Fackliga representanter Adjungerade ledamöter

Marie Wahren-Herlenius, prodekan, professor, vice ordf  
Henry Wölling, SEKO  
Birgitta Henriques Normark, professor, vicedekan för  
rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet  
Reet Joandi, avdelningschef

### Tjänstemän

## 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.

Protokoll 2017-03-08 är utsänt. (Äldre sammanträdesprotokoll finns på [länk](#).)

På sammanträdet den 8 mars fastställdes styrelsens prioriterade risker för 2017 (dnr 1-328/2017). Vid dagens sammanträde konstaterades att senare komplettering kan bli aktuell när arbetet med åtgärdsplanen med anledning av de granskningar som gjorts av KI med anledning av "Macchiarini-skandalen" (dnr 1-685/2016) hunnit längre.

Till handlingarna.

### § 4

#### Anmälan av dekanbeslut, för kändom.

Till handlingarna.

- 2017: 11 Samarbetsavtal av utbyte med Harvard Medical School, Immunology Center of Marseille-Luminy och KI.
- 2017: 20 Rekommendation (till rektor) att stödja ansökningar från KI om bidrag till infrastruktur av nationellt intresse från VR.
- 2017: 23 Hedersdoktorat vid KI 2017.
- 2017: 24 Ledamot i styrelsen för Erik och Edith Fernströms stiftelse.
- 2017: 25 Granskare för Alex och Eva Wallströms stiftelse.
- 2017: 26 Rolf Luft föreläsning/symposium.
- 2017: 27 Ekonomiskt stöd för deltagande i forskningstävlingen iGEM.
- 2017: 28 Ledamöter i Biosäkerhetskommittén.

## ÄRENDE

### § 5

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

Dnr 2-123/2017.

(En utlysning har ägt rum. Inkomna ansökningar har granskats av sakkunniga.)

Skrivelse är utsänd.

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

Föredragande: handläggare Tove Älvemark Asp.

### § 6

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

Dnr 2-124/2017.

(En utlysning har ägt rum. Inkomna ansökningar har granskats av sakkunniga.)

Skrivelse är utsänd.

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

Föredragande: handläggare Tove Älvemark Asp.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Tove Älvemark Asp informerade om bakgrunden och om genomförd utlysning. Hon informerade också om de sakkunnigas förslag till utdelning av sammanlagt 2 230 000 kr fördelat på 18 sökande, varav 6 kvinnor (beviljandegrad 46 procent) och 12 män (beviljandegrad 43 procent).

Styrelsen **beslutade** att tillstyrka förslaget till utdelning. Förslaget överlämnas till stiftelsens styrelse. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Tove Älvemark Asp.

Tove Älvemark Asp informerade om bakgrunden och om genomförd utlysning. Hon informerade också om de sakkunnigas förslag till utdelning av sammanlagt 999 000 kr fördelat på 6 sökande, varav 1 kvinna (beviljandegrad 6 procent) och 5 män (beviljandegrad 25 procent). Hon informerade också om de sakkunnigas förklaring till skillnaden i beviljandegrad. Till bilden hör att beviljandegraden var relativt jämn vid de två närmast föregående utdelningarna.

Styrelsen diskuterade skillnaden i beviljandegrad mellan kvinnor och män i föreslagen utdelning och möjliga orsaker. Här hade det varit bra med en utförligare förklaring och skrivning från de sakkunniga. Styrelsen önskar underlag för ett principbeslut på generell nivå kring detta. Här kan input hämtas t ex från Vetenskapsrådets beredningshandbok.

Styrelsen **beslutade** att tillstyrka förslaget till utdelning. Förslaget överlämnas till stiftelsens styrelse. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Tove Älvemark Asp.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 7

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

(Stående punkt i dagordningen med information om arbetet och om implementeringen av det nya [regionala ALF-avtalet](#) i vilket former och organisation för [samverkan KI/SLL](#) regleras. Se f k samverkansorganens senaste protokoll under Info E, sist i dagordningen.)

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

Anders Gustafsson informerade om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLL.

Styrelsen diskuterade särskilt konsekvenserna av de förändringar som föreslås i tjänsteutlåtande ”Karolinska Universitetssjukhuset Solna respektive Huddinges uppdrag, verksamhetsinnehåll och kapacitet, samt ny struktur för akut omhändertagande inom SLL” (dat 2017-03-08, dnr HSN 2016-4792).

Det framfördes bland annat att konsekvenserna är en allvarlig fråga för delar av KI:s utbildning och forskning. Styrelsen diskuterade också samverkans-, berednings- och beslutsprocessen av tjänsteutlåtandet samt olika möjligheter att påverka respektive hantera förändringarna. Anders Gustafsson informerade om KI-ledningens aktiviteter i frågan.

### § 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 utbildning  
Annika Östman Wernerson och dekan för  
forskarutbildning Marianne Schultzberg.

Annika Östman Wernerson informerade om pågående arbete i Styrelsen för utbildning. Ett viktigt exempel är rektors beslut av den 28 mars 2017 att ge styrelsen i uppdrag att utreda konsekvenserna (för utbildningen) av Karolinska Universitetssjukhusets nya verksamhetsinnehåll. Ett annat exempel är pågående strategiarbete kring utbildningsutbud och dimensionering. Styrelsen ser också positivt på de tre dekanernas gemensamma förslag på fortsatt arbete efter internatet.

Marianne Schultzberg informerade om pågående arbete i Styrelsen för forskarutbildning. Vid KI har gällt att handledare till samma doktorand inte bör vara gifta, vara släkt eller ha annat nära förhållande till varandra. Styrelsen har nu beslutat att skärpa regeln så att det inte längre är en rekommendation, utan ett krav, att två personer som har ett nära förhållande eller släktrrelation inte får ingå i samma handledarkonstellation. Styrelsen diskuterar även möjligheten till ett förlängt mandat för nuvarande forskarutbildningsprogram. Styrelsen ser också positivt på de tre dekanernas gemensamma förslag på fortsatt arbete efter internatet.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 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.

Stefan Eriksson informerade bland annat om lärosätens infrastruktureferensgrupp (URFI) där gemensamma frågor inom området diskuteras, även i relation till regeringen och olika forskningsfinansiärer. Han informerade också om pågående infrastrukturarbete inom KI och att Infrastrukturrådet är under bemanning.

Anders Gustafsson informerade om att KI:s uppdaterade riktlinjer för dokumentation av forskning, som tidigare behandlats i styrelsen, kommer att diskuteras i prefektgruppen. Nästa steg är beslut av rektor. Frågan om krav på elektronisk dokumentation av forskning kommer också att diskuteras i prefektgruppen. Efter diskussion i styrelsen kan det även här vara lämpligt med ett beslut av rektor.

### § 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 som då har möjlighet att justera annons och/eller avbryta utlysningen.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: samordnare Karin Kylberg.

Karin Kylberg informerade om pågående rekrytering: En anställning som professor i reproduktionsfysiologi vid Institutionen för fysiologi och farmakologi, dnr 2-186/2017. Styrelsen tackade för informationen.

Delges: Karin Kylberg.

### § 11

#### **Information om ansökningsstatistik inom utlysning i rekryteringsprogrammet för juniora forskare ("karriärtrappan").**

([Utlysningsperioden](#) var den 20 februari – 20 mars 2017. Nu vidtar berednings- och sakkunnigarbetet. Dnr 2-270/2017, 2-271/2017, 2-273/2017.)

Föredragande: samordnare Karin Kylberg.

Karin Kylberg informerade om bakgrunden. Utlysningen inom rekryteringsprogrammet gjordes genom samannonsering med lediga forskarutbildningsplatser. Sammanfattningsvis är antalet sökande till rekryteringsprogrammet i nivå med föregående år. Hon informerade också om det berednings- och sakkunnigarbete som nu vidtar. Enligt planeringen presenteras förslag till beslut för styrelsen i november 2017.

## ÄRENDE

### § 12

**Principbeslut att inte medge förlängning av stöd inom styrelsens program för strategiska satsningar på anställning som professor, gästprofessor och juniora forskare samt för ”motrekrytering”.** Dnr 1-438/2017.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas enligt rubrik. Omedelbar justering.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

### § 13

**Information om ansökningar från KI till Vetenskapsrådet (VR) gällande nationella infrastrukturer.**

(VR:s utlysning ”bidrag till infrastruktur av nationellt intresse” hade deadline den 7 mars 2017.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: samordnare Lena Lewin.  
Mats Andersson och Ingrid Wallenstein närvarar.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Anders Gustafsson informerade om bakgrunden. Styrelsens här aktuella program beslutades vid sammanträdet den 10 oktober 2013 (dnr 1-546/2013). Styrelsens ekonomiska åtagande för hittills fattade beslut inom programmet uppgår till sammanlagt ca 117 milj kr under perioden 2014-2020. Nyligen har två ansökningar om förlängning av tidigare beslutade stöd avseende gästprofessor lämnats till dekanen. Det är möjligt att fler ansökningar kommer i den takt nuvarande stöd löper ut. Många beslut avser en period av tre år.

Sammanfattningsvis är bedömningen att det finns skäl för förslaget principbeslut. Det ekonomiska utrymme styrelsen väljer att avsätta inom programmet bör reserveras för nya satsningar. Styrelsen har dessutom beslutat att förskjuta tyngdpunkten från seniora till mer juniora forskare, där rekryteringsprogrammet för juniora forskare (”karriärtrappan”) är ett uttalat exempel. Diskussion följde.

Styrelsen fattade följande **principbeslut** i enlighet med förslaget: *Styrelsen medger inte förlängning av stöd inom styrelsens program för strategiska satsningar på anställning som Professor, Gästprofessor och Vissa juniora forskare samt för ”Motrekrytering” (dnr 1-546/2013).* Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Avslutningsvis och i sammanhanget efterfrågades uppdaterad information om hur arbetet med förslag till ny rekryteringsstrategi och översynen av anställningsordningen fortlöper.

Lena Lewin informerade om bakgrunden. Hon informerade också om Vetenskapsrådets utlysning av medel för forskningsinfrastruktur inom vissa av VR på förhand fastställda områden samt om de ekonomiska villkoren. Vidare informerade hon om KI:s beredningsprocess inför ansökan. Rektors beslut (dnr 2-1040/2017) innebär att KI är huvudsökande för tre ansökningar:

- Nationell e-infrastruktur för äldreforskning (NEAR),
- Nationell infrastruktur för smådjursförsök (NILAR),
- Svenska tvillingregistret (STR).

Därutöver medverkar KI i åtta ansökningar med annat lärosäte som huvudsökande. VR fattar sitt beslut i september/oktober. Diskussion följde.

Delges: Lena Lewin.



## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 14

#### **Beslut om sammansättning i och uppdrag för interimistisk SFO-Priogrupp.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om sammansättning i och uppdrag för interimistisk SFO-Priogrupp.

Föredragande: samordnare Mats Andersson. Ingrid Wallenstein och Lena Lewin närvarar.

Mats Andersson informerade om bakgrunden till bildandet av Science for Life Laboratory (SciLifeLab) Det grundades 2010 som ett Strategiskt Forskningsområde (SFO) och är från 2013 ett nationellt centrum. Under 2017 genomgår SciLifeLab en organisatorisk förändring med nya avtal mellan parterna. Avtalen ska vara klara och undertecknade senast den 30 juni 2017. Till dess är SciLifeLab interimistiskt organiserat.

Styrelsen för forskning utsåg vid sammanträdet den 5 november 2013 en SFO-PRIO-grupp för att hantera KI:s tillgängliga SFO-medel. Gruppens närmare uppdrag framgår av nämnda protokoll. Mandatperioden har gått ut. För att möta upp den nya SciLifeLab-organisationen föreslås sammanfattningsvis att KI:s SFO-PRIO-grupp ska vara interimistiskt organiserad fram tills dess att avtalen är undertecknade. Därefter fattar styrelsen ett nytt beslut, preliminärt vid sitt första sammanträde hösten 2017. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att utse en interimistisk SFO-PRIO-grupp under ledning av Pontus Aspenström. Den får i uppdrag att arbeta inom ramen för tidigare uppdrag enligt ovan. Därutöver ska gruppen utarbeta förslag till ett långsiktigt uppdrag för och sammansättning av gruppen i linje med de nya avtalen för SciLifelab.

Delges: Mats Andersson, Ingrid Wallenstein.

### § 15

#### **Information om fortsatt arbete efter styrelsegemensamt internat, den 22-23 februari 2017.**

Skrivelse (dokumentation) är utsänd.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

Anders Gustafsson informerade om de tre dekanernas gemensamma förslag på fortsatt arbete efter internatet. Sammanfattningsvis ställde styrelsen sig positiv till förslaget. Det antecknas att de båda andra styrelserna också gör det.

Gällande elektronisk forskningsdokumentation diskuterade styrelsen erfarenheterna av ELN-systemet och möjligheten att på vissa villkor tillåta alternativa system.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### Informationsärenden/meddelanden för kännedom.

#### **A** Vårens sammanträdestider i styrelsen (beslutade)

- *Måndag 6 februari.* Kl. 08.30-12.30  
(Sessionsalen, Nobel Forum)
- *Onsdag den 8 mars.* Kl. 08.30-12.30  
(Rum 718, Aula Medica)
- *Måndag den 3 april.* Kl. 13.00-17.00  
(Sessionsalen, Nobel Forum)
- *Onsdag den 10 maj.* Kl. 08.30-12.30  
(Rum 718, Aula Medica)
- *Måndag den 19 juni.* Kl. 08.30-12.30  
(Sessionsalen, Nobel Forum)  
Efter sammanträdet den 19 juni vidtar diskussion fram till ca kl. 14.00 med bl a jämställdhetsstrateg Klara Folkesson.

**B** Information om möjlighet till nominering; THE 2018 BREAKTHROUGH PRIZE (se även [länk](#))

**C** [FS aktivitetsplan 2017](#) och [FS prioriterade risker 2017](#) (beslutade vid smtr 2017-03-08).  
För kännedom; [FUS aktivitetsplan](#) och [US aktivitetsplan](#)

**D** [Budgetunderlag 2018-2020](#) och [Årsredovisning 2016](#)

**E** Sammanträdesprotokoll från samverkansorganen Ledningsgruppen KI-SLL, Forskningsrådet och Utbildningsrådet.

**F** [Åtgärdsplan](#) med anledning av de granskningar som gjorts av KI med anledning av ”Macchiarini-skandalen”. Dnr 1-685/2016.

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

- [ERC-finansiering vid KI](#)
- [Forskningsdokumentation](#)
- [ELN](#)
- [NKS-projektet](#)
- [Konsistoriet](#)
- [Styrelsen för forskarutbildning](#)
- [Styrelsen för utbildning](#)
- [Rekryteringsutskottet](#)
- [Docentnämnden](#)
- [Etikrådet](#)
- [Internationella Strategigruppen](#)
- [Miljörådet](#)
- [Lika villkor](#)
- [Samverkan med hälso- och sjukvården](#)

**ÄRENDE**

**BESLUT / ÅTGÄRD**

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Anders Gustafsson

Per Hall

## Närvarande

### Lärrerrepresentanter (med rösträtt)

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

### Studentrepresentanter (med rösträtt)

Benedek Bozoky, MF  
Zeinab Chith, OF  
Daniel Holl, MF  
Cheng Xu, MF (närv §§ 1-7 samt §§ 9-11)

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

Magnus Anå, OFR (ersatte Gunnel Brolin)  
Jonas Fuxe, SACO (närv fr § 5, dock ej §§ 15 och 17)

### 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

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

## Förhinder

### Lärrerrepresentanter

Patrik Ernfors, professor-  
Anna Martling, professor  
Camilla Sjögren, professor

### Fackliga representanter Adjungerade ledamöter

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

### Tjänstemän

Mats Andersson, samordnare

## 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.

Protokoll 2017-04-03 är utsänt. (Äldre sammanträdesprotokoll finns på [länk](#).)

Till handlingarna.

### § 4

#### Anmälan av dekanbeslut, för känedom.

Anders Gustafsson informerade om dekanbeslut nr 32, 34 och 36. Till handlingarna.

- 2017: 29 Medel för ERC-symposium (Europeiska forskningsrådet).
- 2017: 30 Intern prioritering av ansökningar om projektanslag hos MMW och MAW.
- 2017: 31 Medel för studiebesök och planering av samarbete mellan KI och Makerere University.
- 2017: 32 Kurs Ledarskap för forskargruppleddare (FS och FUS)
- 2017: 33 Fortsatt delfinansiering av Future Faculty-lektorat.
- 2017: 34 Prioritering av ansökningar till Familjen Erling-Perssons Stiftelse.
- 2017: 35 Granskare Sven Gards stipendium för bästa avhandling i virologi.
- 2017: 36 Utökat stöd 2017 för NatMeg (National Magneto Encephalography center).
- 2017: 37 Utdelning ur Lars Bindlevs minnesfond.
- 2017: 38 Gästföreläsare Lars Bindlevs minnesfond.
- 2017: 39 Akademisk koordinator för arbete med handlingsplan för riskområde
- 2017: 41 Centrala strategiska medel för anställning som gästprofessor.
- 2017: 42 Utdelning ur Matsumuras donation

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 5

#### **Beslut om utdelning ur Robert Lundbergs stiftelse.** (Dnr 2-122/2017.)

(En utlysning har ägt rum. Inkomna ansökningar har granskats av sakkunniga.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om utdelning. Omedelbar justering önskas.

Föredragande: handläggare Charlotte Tunell. Handläggare Kia Olsson närvarar.

Charlotte Tunell informerade om bakgrunden och om genomförd utlysning. Hon informerade också om de sakkunnigas förslag till utdelning av sammanlagt 449 000 kr fördelat på 10 sökande, varav 5 kvinnor (beviljandegrad 42 procent) och 5 män (beviljandegrad 45 procent).

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

Delges: Charlotte Tunell.

### § 6

#### **Beslut om förslag till utdelning ur Erik och Edith Fernströms stiftelse.** (Dnr 2-115/2017.)

(En utlysning har ägt rum. Inkomna ansökningar har granskats av sakkunniga.)

Skrivelse är utsänd.

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

Föredragande: handläggare Charlotte Tunell. Handläggare Kia Olsson närvarar.

Charlotte Tunell informerade om bakgrunden och om genomförd utlysning. Hon informerade också om de sakkunnigas förslag till utdelning av sammanlagt 2 milj kr fördelat på 25 sökande, varav 11 kvinnor (beviljandegrad 73 procent) och 14 män (beviljandegrad 70 procent).

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

Delges: Charlotte Tunell.

### § 7

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

(Stående punkt i dagordningen med information om arbetet och om implementeringen av det nya [regionala ALF-avtalet](#) i vilket former och organisation för [samverkan KI/SLL](#) regleras.)

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

Marie Wahren-Herlenius informerade från Forskningsrådets sammanträde den 26 april. Där diskuterades bland annat SLL:s avtal med vårdgivare samt vårdvalet med avseende på möjligheter till forskning och utbildning. I diskussionen deltog Barbro Naroskyin (hälso- och sjukvårdsdirektör, SLL) samt representanter från Utbildningsrådet.

Anders Gustafsson informerade från det nationella dekanrådsmötet. Där diskuterades bland annat de nationella ALF-utvärderingarna; den kliniska forskningens kvalitet (Vetenskapsrådet) samt universitetssjukvården (Socialstyrelsen). Han informerade också i aktuella frågor i anslutning till Karolinska Universitetssjukhusets nya verksamhetsinnehåll. Diskussion följde.

## 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.

Stefan Eriksson informerade om aktuella frågor och pågående arbete inom Infrastrukturrådet. Till exempel inrättas arbetsgrupper inom olika områden. Efter en inventering och behovsanalys m m kommer rådet att utarbeta förslag till en strategisk plan inkl budget för presentation ibland annat Styrelsen för forskning och Styrelsen för forskarutbildning.

Stefan Eriksson informerade även i frågan om samordning av elektronmikroskopianläggningar på KI i Solna och i Flemingsberg. Sammanfattningsvis finner Infrastrukturrådet det nödvändigt och välmotiverat med en infrastrukturesatsning för att lösa den uppkomna situationen och anpassa aktuella lokaler. Institutionerna MBB, Neurovetenskap och CMB har utlovat att gemensamt stå för 50 procent av aktuell kostnad i form av ökad hyra. Det motsvarar ca 1,2 mnkr/år av Wargentinet och ca 0,4 mnkr/år av Neo). Stefan Eriksson sade att återstående 50 procent hämtas från central nivå, lämpligen inom ramen för styrelsens infrastrukturesatsningar. Anders Gustafsson konstaterade att ärendet inte var föranmält som ett beslutsärende men att styrelsen nu är informerad.

### § 9

#### 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: avdelningschef Reet Joandi.

Reet Joandi informerade om pågående arbete i de båda styrelserna. Styrelsen för forskarutbildning har bland annat beslutat att förlänga giltighetstiden för nuvarande forskarutbildningsprogram samt fördelat resebidrag för doktorander. Styrelsen för utbildning har bland annat diskuterat en arbetsgrupp för översyn av riktlinjerna för docentur, projektet In Vivo samt en exit poll.

### § 10

#### Information från samordningsgruppen för åtgärdsplanen. [länk](#)

Föredragande: professor Sven-Erik Dahlén och verksamhetscontroller Björn Forslöw.

Sven-Erik Dahlén och Björn Forslöw informerade om bakgrunden. De informerade också om arbetet med de åtgärder som KI:s ledning beslutat (1-358/2017) utifrån rekommendationerna i utredningarna av Sten Heckscher, Kjell Asplund och KI:s internrevision. Sammanfattningsvis berör åtgärderna flera områden med den gemensamma nämnaren kvalitetssäkring. Målet är att ha genomfört prioriterade åtgärder i det korta perspektivet samt inlett aktiviteter för långsiktig måluppfyllelse vid halvårsskiftet 2017. Flera av åtgärderna har redan genomförts, andra pågår och huvuddelen av aktiviteterna sker inom ramen för det

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 11

#### **Information (lägesrapport) om arbetet med förslag till ny rekryteringsstrategi m m.**

Föredragande: vicedekan Birgitta Henriques Normark. Karin Kylberg deltar.

### § 12

#### **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 som då har möjlighet att justera annons och/eller avbryta utlysningen.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: vicedekan Birgitta Henriques Normark.

ordinarie linjearbetet. Frågor kring bland annat intern kultur och organisationsutveckling kommer att diskuteras i ett senare steg. Diskussion följde.

Avslutningsvis välkomnades styrelsens medlemmar att kontakta Sven-Erik Dahlén och Björn Forslöw vid ytterligare frågor eller förslag, till exempel på adress [atgardsplan2017@ki.se](mailto:atgardsplan2017@ki.se). Det går också att följa arbetet via Internwebben.

Delges: Sven-Erik Dahlén, Björn Forslöw.

Birgitta Henriques Normark informerade om arbetet med förslag till ny rekryteringsstrategi. Prioriterade utvecklingsområden är samordning och behovsöversyn vid rekryteringar, Rekryteringsutskottets sammansättning och arbete, strategiska rekryteringar och rekryteringsverktyg samt karriärstruktur. Därutöver informerade hon om arbetet med förslag till revidering av anställningsordningen för lärare vid KI, inklusive tillhörande anvisningar. Avslutningsvis informerade hon om planerad revision av meritportföljen. Diskussion följde.

Avslutningsvis framfördes önskemål om ett skriftligt underlag/förslag för fortsatt diskussion. Birgitta Henriques Normark sade att så är planerat.

Delges: Birgitta Henriques Normark, Karin Kylberg.

Birgitta Henriques Normark informerade om pågående rekryteringar:

- En anställning som *universitetslektor i kirurgi* vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Södersjukhuset, dnr 2-1554/2017.
- En anställning som *professor i epidemiologi* vid Institutet för miljömedicin, dnr 2-4601/2016.
- En anställning som *universitetslektor i hälsosystem och hälsopolicy* vid Institutionen för folkhälsovetenskap, dnr 2-140/2017.
- En anställning som *universitetslektor/bitr. universitetslektor i orofacial smärta och käkfunktion* vid Institutionen för odontologi, dnr 2-717/2017.

Styrelsen tackade för informationen.

Delges: Birgitta Henriques Normark, Karin Kylberg.



## ÄRENDE

### § 13

**Beslut mot bakgrund av ansökan om medel för ”motrekrytering” från Institutionen för molekylär medicin och kirurgi.** (Dnr 1-532/2017.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas mot bakgrund av ansökan. Omedelbar justering önskas.

Föredragande: prefekt Anders Franco-Cereceda.

### § 14

**Beslut mot bakgrund av ansökan om medel från Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.** (Dnr 1-533/2017.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas mot bakgrund av ansökan. Omedelbar justering önskas.

Föredragande: vice prefekt Jesper Haeggström.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Anders Franco-Cereceda 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 Anders Franco-Cereceda, varefter styrelsen tackade för föredragningen. Därefter vidtog en styrelseintern diskussion.

Styrelsen **beslutade** att centrala strategiska medel inom programmet för ”motrekrytering” ska beviljas, under förutsättning att aktuell person kvarstår vid sin anställning som professor vid KI. Anders Gustafsson och Marie Wahren-Herlenius fick i uppdrag att efter diskussion med prefekten fastställa aktuellt belopp i dekanbeslut. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Jesper Haeggström informerade om bakgrunden. Han informerade därefter om föreliggande ansökan samt den strategiska nyttan med en satsning. Önskemålet är att bland annat styrelsen kompletterar en satsning från institutionen. Styrelsen diskuterade ärendet med Jesper Haeggström, varefter styrelsen tackade för föredragningen. Därefter vidtog en styrelseintern diskussion.

Styrelsen diskuterade institutionernas och forskargruppernas ekonomiska planeringsförutsättningar. Den höga andelen, i konkurrens erhållna, externa forskningsbidrag i relation till fakultetsanslaget för forskning är uttryck för en högkvalitativ forskning. Det är i sig glädjande och innebär stora möjligheter. Men det innebär samtidigt utmaningar för institutioner och forskargrupper. Styrelsens andel av KI:s fakultetsanslag för forskning fördelas till institutionerna antingen direkt efter olika parametrar eller inom ramen för definierade program. Sammanfattningsvis finns inte ett principiellt utrymme för styrelsen att göra en extra och riktad satsning på en enskild forskare eller grupp av det slag och på den nivå som aktuell ansökan föreslår. Efter en sammanvägd bedömning **beslutade** styrelsen att avslå aktuell ansökan om medel från Institutionen MBB. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Jesper Haeggström

## ÄRENDE

### § 15

#### **Beslut om uppföljning av programmet för strategiska satsningar på anställning som professor, gästprofessor och vissa juniora forskare samt för ”motrekrytering”.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om uppföljning av programmet.

Föredragande: samordnare Magnus Ericson.

### § 16

#### **Diskussion mot bakgrund av förstudie för hantering av forskningsdata och om förslag att det ska vara obligatoriskt att dokumentera forskning elektroniskt.**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: projektledare Cecilia Martinsson Björkdahl.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Magnus Ericson informerade om bakgrunden och konstaterade att styrelsen i sin aktivitetsplan för 2017 tagit ställning för en uppföljning av programmet för strategiska satsningar på anställning som professor, gästprofessor och vissa juniora forskare samt för ”motrekrytering” (dnr 1-546/201). Han informerade därefter om förslaget till uppföljning. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** om uppföljning i enlighet med förslaget. Dekanen fick i uppdrag att besluta om det närmare upplägget.

Inledningsvis informerade Anders Gustafsson om bakgrunden. Han refererade också till åtgärdsplanen utifrån rekommendationerna i utredningarna av Sten Heckscher, Kjell Asplund och KI:s internrevision. Förslaget till beslut om krav på att forskning ska dokumenteras elektroniskt har nyligen förankrats bland prefekterna. Frågan diskuterades dessförinnan på det styrelsegemensamma internatet. Ett viktigt syfte med dagens diskussion är att förankra förslaget till beslut i Styrelsen för forskning. Enligt planeringen kommer rektor att därefter fatta beslut.

Cecilia Martinsson Björkdahl lyfte vikten av att hantera forskningsdata och verifiera forskningsresultat både i nutid och på lite längre sikt. Krav och förväntningar ökar. Därefter presenterade hon förstudien för hantering av forskningsdata vid KI. I korthet visar resultatet bland annat på ett behov av bättre samordning av arbetet på KI, bättre stöd till både enskilda forskargrupper och institutioner samt fler lösningar för att elektroniskt säkert lagra forskningsdata. För att driva arbetet vidare föreslås inrättande av ett så kallat RDO (Research Data Office) på KI och en arbetsgrupp har startat med syfte att se över hur detta bör ske. Elektronisk forskningsdokumentation i av KI godkända system, som till exempel KI ELN, föreslås bli obligatoriskt från och med den 1 januari 2019. I sammanhanget nämnde hon att några institutioner på eget initiativ redan beslutat om ett institutionslokalt obligatorium.

Styrelsen diskuterade förstudien och dess slutsatser, liksom olika erfarenheter av KI ELN. I sammanhanget diskuterade styrelsen också vikten av en god IT-support på både central och lokal institutionsnivå. Benedek Bozoky sade att han inte kan stödja ett

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

beslut om att forskning ska dokumenteras elektroniskt, särskilt innan ett prövat och fullgott alternativ till KI ELN kan presenteras. Förstudien visar nämligen att KI ELN inte passar för alla forskare och i alla miljöer.

Anders Gustafsson sade att det är viktigt att ta till sig både positiva och negativa erfarenheter av KI ELN i det fortsatta utvecklings- och implementeringsarbetet. Förslaget är att KI ELN ska vara ett förstahandsalternativ men att KI ska kunna godkänna alternativa system. Han konstaterade avslutningsvis att styrelsen är informerad om och med ovan undantag stödjer planerat beslut om krav på att forskning ska dokumenteras elektroniskt.

Delges: Cecilia Martinsson Björkdahl.

### § 17

#### **Beslut om uppdrag som samordnare för core faciliteter.** (Dnr 1-534/2017.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om uppdrag som samordnare för core faciliteter.  
Omedelbar justering önskas.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

Anders Gustafsson informerade om bakgrunden.

Sammanfattningsvis finns behov av en samordnare för core faciliteter och som kopplas till vicedekan för infrastruktur och Infrastrukturrådet. Han presenterade därefter förslaget till beslut. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att utse docent Anna Falk till samordnare för core faciliteter för perioden 1 maj 2017 – 30 april 2018. Uppdraget omfattar 20 procent av en heltid och för vilket institutionskompensation utgår. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Anna Falk (Institutionen för neurovetenskap), Stefan Eriksson, Henrik Lundström.

### § 18

#### **Beslut om höstens sammanträdestider i styrelsen.**

Förslag (tidigare kommunicerat):

- *Måndag den 11 september.*  
Kl. 08.30-12.30.
- *Torsdag den 12 oktober.*  
Kl. 08.30-15.00, (inkl strategidisk).
- *Måndag den 13 november.*  
Kl. 08.30-12.30.
- *Måndag den 18 december.*  
Kl. 08.30-12.30.

Beslut ska fattas om höstens sammanträdestider i styrelsen.

Föredragande: samordnare Magnus Ericson.

Magnus Ericson informerade om förslaget till höstens sammanträdestider. Efter diskussion konstaterades att nya förslag om möjligt bör utarbetas för de tre första sammanträdena.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### Informationsärenden/meddelanden för kännedom.

#### **A** Vårens återstående sammanträdestid i styrelsen (beslutade)

- *Måndag den 19 juni.* Kl. 08.30-12.30 (Sessionsalen, Nobel Forum)  
Efter sammanträdet den 19 juni vidtar diskussion fram till ca kl. 14.00 med bl a jämställdhetsstrateg Klara Folkesson.

**B** [FS aktivitetsplan 2017](#) och [FS prioriterade risker 2017](#) (beslutade vid smtr 2017-03-08).  
För kännedom; [FUS aktivitetsplan](#) och [US aktivitetsplan](#)

**C** [Budgetunderlag 2018-2020](#) och [Årsredovisning 2016](#)

**D** Styrelsens program för medel för anställning av professor m m.

**E** Docenturnämndens verksamhetsberättelse 2016.

**F** [Åtgärdsplan med uppföljning](#) med anledning av de granskningar som gjorts av KI med anledning av "Macchiarini-skandalen".

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

- [ERC-finansiering vid KI](#)
- [Forskningsdokumentation](#)
- [ELN](#)
- [NKS-projektet](#)
- [Konsistoriet](#)
- [Styrelsen för forskarutbildning](#)
- [Styrelsen för utbildning](#)
- [Rekryteringsutskottet](#)
- [Docenturnämnden](#)
- [Etikrådet](#)
- [Internationella Strategigruppen](#)
- [Miljörådet](#)
- [Lika villkor](#)
- [Samverkan med hälso- och sjukvården](#)

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Anders Gustafsson

Anna Krook



## Närvarande

### Lärarrepresentanter (med rösträtt)

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

### Studentrepresentanter (med rösträtt)

Benedek Bozoky, MF (närv fr § 5 delvis)  
Cheng Xu, MF

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

Gunnel Brodin, OFR  
Jonas Fuxe, SACO (närv fr § 5 delvis)

### 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 t o m § 8)  
Marianne Schultzberg, professor, dekan för forskarutbild-  
ning

### Tjänstemän

Mats Andersson, samordnare (närv §§ 7-8)  
Magnus Ericson, samordnare, handläggare i styrelsen  
Reet Joandi, avdelningschef  
Henrik Lundström, controller  
Katarina Sternudd, forskningskommunikatör

## Förhinder

### Lärarrepresentanter Studentrepresentanter

Camilla Sjögren, professor  
Zeinab Chith, OF  
Daniel Holl, MF

### Fackliga representanter Adjungerade ledamöter

Henry Wölling, SEKO  
Birgitta Henriques Normark, professor, vicedekan för  
rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet  
Annika Östman Wernerson, professor, dekan för  
utbildning

## 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 2017-05-10 är utsänt. (Äldre sammanträdesprotokoll finns på [länk](#).)

Till handlingarna.

### § 4

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

- 2017: 40 Fortsättningsansökan Wallenberg Scholars.
- 2017: 43 Process, kriterier mm Wallenberg Clinical Scholars.
- 2017: 44 Ledamöter i styrelsen för Max och Edit Follins stiftelse.
- 2017: 45 Sakkunniga för Stiftelsen för ålderssjukdomar
- 2017: 46 Nomineringar till Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin
- 2017: 47 Verksamhetsberättelse 2016 och Verksamhetsplan 2017 för Biosäkerhetskommittén
- 2017: 48 Upphörande av Centrum för ryggmärgsforskning vid KI
- 2017: 49 Ledamöter till och sammansättning i Infrastrukturrådet
- 2017: 50 Forskningsmedel för ledningsuppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
- 2017: 51 Vetenskaplig koordinator för samarbete med The Rockefeller University (USA)
- 2017: 52 Bedömningsgrupp för Nicholson-Lectures.
- 2017: 53 Styrgrupp i centrum för idrotts-skadeforskning och utbildning
- 2017: 54 Styrgrupp i centrum för diabetesforskning.
- 2017: 55 Centrala strategiska medel för ”motrekrytering”.

Gällande dekanbeslut 43, bilaga Intern process för nomineringar, uppmärksammades att tidplanen i processen (felaktigt) anger datum för 2016. Det ska vara 2017.

Anders Gustafsson informerade om dekanbeslut 46.

Till handlingarna.

## ÄRENDE

- 2017: 56 Angående åtaganden vid överföring av anslaget Wallenberg Clinical Scholars.  
2017: 59 Styrgrupp i centrum för HIV-forskning.

### § 5

#### **Beslut mot bakgrund av ansökan om rekryteringsmedel från Institutionen för medicin, Huddinge.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas mot bakgrund av ansökan. Omedelbar justering önskas.

Fördragande: professor Eva Hellström-Lindberg.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Inledningsvis informerade Eva Hellström-Lindberg om bakgrunden. Därefter informerade hon om föreliggande ansökan från Institutionen för medicin, Huddinge och redogjorde för den strategiska nyttan med en satsning. Önskemålet är att styrelsen också bidrar med finansiering. Styrelsen diskuterade ärendet med Eva Hellström-Lindberg, varefter styrelsen tackade för föredragningen. Därefter vidtog en styrelseintern diskussion.

Styrelsen **beslutade** att centrala strategiska medel ska beviljas under förutsättning av att "SLL Central FoUU" ökar sin insats jämfört med den nivå som presenteras i förslaget och bidrar med samma belopp som styrelsen. Beslutet gäller därutöver under förutsättning av att satsningen genomförs som planerat. Anders Gustafsson fick i uppdrag att fastställa aktuellt belopp i dekanbeslut inom de ramar som styrelsen diskuterade vid sammanträdet. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Eva Hellström-Lindberg

### § 6

#### **Information om budgetförutsättningar samt tidplan och process för styrelsens budgetarbete inför 2018.**

(Budgetarbetet inleds under hösten. Förslag till budget bereds bl a med dekanus, diskuteras i oktober och beslutas i november.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

Henrik Lundström informerade om nu kända budgetförutsättningar inför år 2018 gällande KI och styrelsen. Han informerade också om tidplanen för budgetprocessen. I oktober planeras en budgetdiskussion och i november ett beslut. Han gjorde även en ekonomisk utblick på lite längre sikt gällande styrelsen. Sammanfattningsvis innebär ökande kostnader för investeringar i lokaler och infrastruktur något av en utmaning för KI och för styrelsen. Diskussion följde.

## ÄRENDE

### § 7

#### **Beslut om fortsatta medel för core faciliteter (för 2018).** Dnr K 2017-0960.

(Ärendet har behandlats i Forskningsrådet. Medlen utdelas under förutsättning av att erforderliga formella budgetbeslut fattas.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om fortsatta medel för core faciliteter (för 2018). Omedelbar justering önskas.

Föredragande: vicedekan Stefan Eriksson. Preliminärt närvarar Mats Andersson.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Inledningsvis informerade Stefan Eriksson om bakgrunden och beredningsprocessen. Aktuella core faciliteter erbjöds att lämna in en kort redovisning för beredning och övergripande bedömning av en grupp bestående av Magnus Nordenskjöld och Stefan Eriksson. Gruppen skulle också utarbeta ett konkret förslag till beslut i frågan om fortsatta medel för 2018, där utgångspunkten är medel på nuvarande respektive nivå. En förutsättning är att core faciliteterna är fortsatt aktiva och uppfyller den definition som framgår av den ursprungliga utlysningen.

Sammanfattningsvis finner gruppen att flertalet aktuella core faciliteter uppfyller sin uppgift på ett utmärkt sätt med hög kvalitet, tillgänglighet och många betalande kunder. Betydelsen av centralt finansierade faciliteter förväntas öka genom de omstruktureringar som KI:s forskning nu står inför. Mot bakgrund av detta rekommenderar gruppen att samtliga ansökningar beviljas fortsatt stöd på oförändrad nivå under 2018 från KI respektive SLL. Det antecknas att Forskningsrådet beslutade den 8 juni 2017 i enlighet med förslaget.

Styrelsen diskuterade sakkunniggruppens förslag och **beslutade** om fortsatta medel under 2018 i enlighet därmed. Medlen utdelas under förutsättning av att erforderliga formella budgetbeslut fattas i ordinarie budgetprocesser under hösten 2017. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

I beslutet ingår att kontakta de fyra core faciliteter vilka enligt sakkunniggruppens iakttagelser har relativt blygsamma intäkter från användare i förhållande till anslaget och vars utveckling därmed bör observeras särskilt inför nästa ansökningstillfälle.

Mot bakgrund av sakkunniggruppens delförslag att utreda om fyra core faciliteter vars verksamhet ligger nära KM respektive AKM i framtiden kan handläggas inom djurverksamhetens ordinarie budgetar diskutera styrelsen KM särskilt med avseende på organisation, styrning och brukarinflytande. Stefan Eriksson åtog sig att bära med sig framförda synpunkter.

Avslutningsvis informerade Stefan Eriksson om att diskussionerna inför nästa utlysning har påbörjats och att han återkommer i den frågan under hösten.

Styrelsen tackade för sakkunnig- och beredningsarbetet.

Delges: Stefan Eriksson, Magnus Nordenskjöld.



## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 8

#### **Beslut om vetenskaplig respektive ekonomisk avstämning/uppföljning av KI:s Strategiska forskningsområden (SFO).**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om avstämning/uppföljning. Omedelbar justering önskas.

Föredragande: samordnarna Mats Andersson och Lena Lewin. Controller Ingrid Wallenstein deltar.

Mats Andersson informerade om bakgrunden till regeringens SFO-satsning. Den har följts upp årligen 2010-2013 av regeringen och 2014 genomfördes en större utvärdering, vilken presenterades våren 2015. Som resultat har regeringen gett fortsatt stöd till SFO:erna. Regeringen anser det angeläget att lärosätena vidtar åtgärder för att utveckla verksamheterna och motverka de brister som konstaterades i utvärderingen från 2014. Regeringen vill också följa utvecklingen och om cirka fem år, troligen 2020, initiera en förnyad utvärdering. Inom KI har styrelsen på delegation av rektor (dnr 5945/09-600) sedan 2009 i uppdrag att utse huvudansvarig för respektive miljö/område, se till att SFO genomförs i enlighet med respektive ansökan, samt att granska verksamheten och årligen rapportera gjorda iakttagelser till rektor. Diskussion följde.

Mats Andersson presenterade förslag till form, process och parametrar för årlig avstämning/uppföljning av SFO:erna. I förslaget finns också några frågor för styrelsen att ta ställning till. Styrelsen diskuterade förslaget och **beslutade** om form, process och parametrar. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. (Det antecknas att dokumentets slutliga lydelse dokumenteras i dekanbeslut.)

Det antecknas att några ledamöter informerade om att de själva är aktiva i SFO:er.

Delges: Mats Andersson, Lena Lewin, Ingrid Wallenstein.

### § 9

#### **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: avdelningschef Reet Joandi och dekan för forskarutbildning Marianne Schultzberg.

Marianne Schultzberg informerade om pågående arbete i Styrelsen för forskarutbildning. Till exempel har en sammanställning av de senaste fyra årens respektive Exit poll genomförts och resultatet kommer att presenteras på KI:s webbplats. Inom ramen för Forskningsrådet har också en utredning genomförts om de kliniska forskarskolorna. Ett annat exempel är pågående arbete med att utveckla ansöknings- och granskningsprocessen för KID.

Reet Joandi informerade om pågående arbete i Styrelsen för utbildning. Samverkan KI-SLL är en högaktuell fråga och en konsekvensanalys har genomförts av hur NKS förändrade verksamhetsinnehåll påverkar

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

KI:s utbildning. Styrelsen har också följt upp utvärderingen av Centrum för lärande och kunskap (CLK) och diskuterar nu nästa steg. Ett annat exempel är att styrelsen utsett en samordnare för infrastrukturfrågor för utbildning. Denne ingår i det Infrastrukturråd Styrelsen för forskning tidigare inrättat.

### § 10

#### **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 att Infrastrukturrådet skickat ut en enkät till institutionerna gällande framtida behov inom området. Förhoppningsvis kan en sammanställning presenteras för styrelsen i september. Vidare framförde han betydelsen av KM:s verksamhetsråd och att det fungerar väl. Därutöver informerade han om den fortsatta processen gällande MedTecLab. Avslutningsvis informerade han om diskussionerna i Ledningsgruppen KI-SLL om CIMED och dess fortsatta verksamhet. Diskussion följde.

### § 11

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

(Stående punkt i dagordningen med information om arbetet och om implementeringen av det nya [regionala ALF-avtalet](#) i vilket former och organisation för [samverkan KI/SLL](#) regleras. Se även de senaste protokollen från samverkansorganen under Info E.)

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

Anders Gustafsson informerade om de konsekvensanalyser KI genomfört gällande forskning och utbildning mot bakgrund av NKS förändrade verksamhetsinnehåll. Diskussioner förs bland annat i Ledningsgruppen KI-SLL. Han informerade också om att Forskningsrådets och Utbildningsrådets budgetramar för 2018 beslutas inom kort. Avslutningsvis informerade han om Forskningsrådets uppdrag från Ledningsgruppen KI-SLL gällande den centrala (nationella) ALF-utvärderingen. Den avser bland annat den kliniska forskningens kvalitet, betydelse och samhällsnytta. Diskussion följde.

## ÄRENDE

### § 12

#### 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](#), RU. Aktuella ärenden ska dock föredras i styrelsen som då har möjlighet att justera annons och/eller avbryta utlysningen.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: prodekan Marie Wahren-Herlenius.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Marie Wahren-Herlenius informerade om pågående rekryteringar:

- En anställning som *professor i immunologi* vid Institutionen för medicin, Solna, dnr 2-2458/2015.
- En anställning som *professor i kardiologi* vid Institutionen för medicin, Solna, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, dnr 2-2134/2017.
- En anställning som *universitetslektor i anesthesiologi och intensivvård* vid Institutionen för fysiologi och farmakologi, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, dnr 2-942/2017.
- En anställning som *universitetslektor i kirurgi* vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Danderyds sjukhus, dnr 2-2307/2017.
- En anställning som *professor i toxikologi* vid Institutet för miljömedicin, dnr 2-568/2017.
- En anställning som *universitetslektor i global barnhälsa* vid Institutionen för folkhälsovetenskap, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, dnr 2-555/2017.
- En anställning som *professor i klinisk bakteriologi* vid Institutionen för laboratoriemedicin, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, dnr 2-1358/2017.
- En anställning som *professor i neurofysiologi* vid Institutionen för neurovetenskap, dnr 2-608/2017.

Styrelsen konstaterade att NKS i Solna blir ett hög-specialiserat sjukhus och att stora patientgrupper flyttas till andra vård- och specialistenheter jämfört med i dag. Förändringarna kommer att påverka KI:s utbildning och forskning. Styrelsen diskuterade bland annat hur detta får genomslag i rekryteringarna. Styrelsen diskuterade också antalet rekryteringar i relation till Strategi 2018. Avslutningsvis diskuterades RU:s och styrelsens roll härvidlag.

Delges: Birgitta Henriques Normark, Karin Kylberg.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 13

#### **Beslut om höstens sammanträdestider i styrelsen.**

Magnus Ericson informerade om förslaget till sammanträdestider. Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget.

Förslag (tidigare kommunicerat):

- *Måndag den 11 september.*  
Kl. 08.30-12.30.
- *Måndag den 16 oktober.*  
Kl. 08.30-16.00, (inkl strategidisk).
- *Måndag den 13 november.*  
Kl. 08.30-12.30.
- *Måndag den 18 december.*  
Kl. 08.30-12.30.

Beslut ska fattas om höstens sammanträdestider i styrelsen.

Föredragande: samordnare Magnus Ericson.

#### **Informationsärenden/meddelanden för kännedom.**

**A** Rektorsbeslut att upphäva tidigare beslut avseende anknytningsformen affilierad professor.

**B** [FS aktivitetsplan 2017](#) och [FS prioriterade risker 2017](#) (beslutade vid smtr 2017-03-08).  
För kännedom; [FUS aktivitetsplan](#) och [US aktivitetsplan](#)

**C** [Budgetunderlag 2018-2020](#) och [Årsredovisning 2016](#)

**D** Styrelsens program för medel för anställning av professor m m.

**E** Protokoll från samverkansorgan KI-SLL; Ledningsgruppen KI-SLL, Forskningsrådet och Utbildningsrådet.

**F** [Åtgärdsplan med uppföljning](#) med anledning av de granskningar som gjorts av KI med anledning av "Macchiarini-skandalen".

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

- [ERC-finansiering vid KI](#)
- [Forskningsdokumentation](#)
- [ELN](#)
- [NKS-projektet](#)

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

- [Konsistoriet](#)
- [Styrelsen för forskarutbildning](#)
- [Styrelsen för utbildning](#)
- [Rekryteringsutskottet](#)
- [Docentnämnden](#)
- [Etikrådet](#)
- [Internationella Strategigruppen](#)
- [Miljörådet](#)
- [Lika villkor](#)
- [Samverkan med hälso- och sjukvården](#)

**Avslutningsvis** tillönskades alla en trevlig sommar.

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Anders Gustafsson

Laura Fratiglioni

## Närvarande

### Lärrarepresentanter (med rösträtt)

Anders Gustafsson, dekan, professor, ordf  
Marie Wahren-Herlenius, prodekan, professor, vice ordf  
Patrik Ernfors, professor (närv fr § 2)  
Laura Fratiglioni, professor  
Per Hall, professor  
Anna Krook, professor  
Anna Martling, professor  
Camilla Sjögren, professor

### Studentrepresentanter (med rösträtt)

Benedek Bozoky, MF (närv t o m § 11 delvis)  
Zeinab Chith, OF  
Daniel Holl, MF

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

Gunnel Brolin, OFR  
Jonas Fuxe, SACO (närv fr § 4 delvis)

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

Katja Petzold, repr för Junior Faculty (ersatte Emma Andersson)  
Stefan Eriksson, univ lektor, vicedekan för infrastruktur, särskilt forskningsinfrastruktur, ordf i Infrastrukturrådet (närv t o m § 15 delvis)  
Birgitta Henriques Normark, professor, vicedekan för rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet (närv t o m § 5)  
Marianne Schultzberg, professor, dekan för forskarutbildning (närv fr § 9 delvis)  
Annika Östman Wernerson, professor, dekan för utbildning (närv t o m § 9 delvis)

### Tjänstemän

Mats Andersson, samordnare (närv §§ 11-13)  
Magnus Ericson, samordnare, handläggare i styrelsen  
Henrik Lundström, controller  
Katarina Sternudd, forskningskommunikatör

## Förhinder

### Studentrepresentanter Fackliga representanter Tjänstemän

Cheng Xu, MF  
Henry Wölling, SEKO  
Reet Joandi, avdelningschef

## 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 2017-06-19 (smtr) och 2017-06-16 (resebidrag per capsulam ) är utsända. (Äldre sammanträdesprotokoll finns på [länk](#) .)

Till handlingarna.

### § 4

#### Anmälan av dekanbeslut, för kännedom.

- 2017: 57 Delfinansiering av professor Harriet Wallbergs lön.
- 2017: 58 Process prioritering SSMF:s stora anslag 2017.
- 2017: 60 Sakkunniga för David och Astrid Hageléns stiftelse.
- 2017: 61 Handlingsplaner kontrollåtgärder riskägare.
- 2017: 62 Styrgrupp i Centrum för läkemedelsepidemiologi.
- 2017: 63 Projektförslag lungcancerforskning (Sjöbergstiftelsen)
- 2017: 64 Sakkunniga för stiftelsemedel för reumatologiforskning.
- 2017: 65 Styrgrupp i Centrum för global hälsa.
- 2017: 66 Vetenskaplig och ekonomisk avstämning/uppföljning av KI:s SFO:er.

Anders Gustafsson informerade om bakgrunden till och om beslut 2017:57. Han informerade också om fortsatt arbete mot bakgrund av handlingsplaner för kontrollåtgärder (beslut nr 2017:61). Diskussion följde.

Till handlingarna.

## ÄRENDE

### § 5

#### **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 som då har möjlighet att justera annons och/eller avbryta utlysningen.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: vicedekan för rekrytering  
Birgitta Henriques Normark.

### § 6

#### **Beslut om användning av kapitalet ur vissa "mindre" stiftelser i enlighet med ändamålet tills medlen är slut och därefter avsluta stiftelserna.**

Dnr 2-3822/2017.

(Aktuella stiftelser har nr 50041, 50070, 50134, 50138, 50147, 50149, 50201, 50226, 50251.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om användning av kapitalet ur aktuella stiftelser i enlighet med ändamålet tills medlen är slut och därefter avsluta stiftelserna.

Föredragande: handläggare Tove  
Älvemark Asp.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Birgitta Henriques Normark informerade om pågående professors- och lektorsrekryteringar:

- En-två anställningar som universitetslektor/ biträdande universitetslektor i arbetsterapi vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, dnr 2-2690/2017.
- En anställning som professor i experimentell neurogeriatrik vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, dnr 2-2212/2017.
- En anställning som professor i klinisk kemi vid Institutionen för laboratoriemedicin, dnr 2-5310/2016.
- En anställning som universitetslektor i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin, dnr 2-2163/2017.

Avslutningsvis framförde en ledamot det positiva i att flera internationella kandidater återfinns i rekryteringsunderlagen och frågade om sökandetrycket över tid därvidlag. Birgitta Henriques Normark sade att hon återkommer till styrelsen med statistik.

Delges: Karin Kylberg.

Tove Älvemark Asp informerade om bakgrunden. Hon informerade också om förslaget till användning av kapitalet ur aktuella stiftelser i enlighet med ändamålet tills medlen är slut och att därefter avsluta stiftelserna. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget om användning av kapitalet ur aktuella stiftelser i enlighet med ändamålet tills medlen är slut och att därefter avsluta stiftelserna.

Delges: Tove Älvemark Asp.



## ÄRENDE

### § 7

#### **Beslut om inrättande av Centrum för kultur, kognition och hälsa (Center for Culture, Cognition & Health) och om styrgrupp. Dnr 1-754/2017.**

(Centrumet kopplas till Institutionen för neurovetenskap. Styrgruppens mandatperiod är tre år.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om inrättande av Centrum för kultur, kognition och hälsa och om styrgrupp.

Föredragande: professor Fredrik Ullén och prefekt Sandra Ceccatelli.

### § 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.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Fredrik Ullén informerade om bakgrunden samt hur förslaget beretts och förankrats både internt och med externa organisationer. Därefter presenterade han förslaget till centrumbildning och till styrgrupp.

I den efterföljande diskussionen föreslogs att även studenter på grundnivå och avancerad nivå involveras i verksamheten. Vidare föreslogs möjligheten att involvera eller samarbeta även med Handelshögskolan i Stockholm. Fredrik Ullén såg positivt på förslagen.

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

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att inrätta Centrum för kultur, kognition och hälsa (Center for Culture, Cognition & Health) och om styrgrupp. Centrumet kopplas till Institutionen för neurovetenskap. Styrgruppens mandatperiod är t o m den 30 september 2020.

Delges: Fredrik Ullén, Sandra Ceccatelli.

Stefan Eriksson informerade om aktuella frågor och pågående arbete inom Infrastrukturrådet och dess olika arbetsgrupper. En aktuell fråga är pågående behovsinventering (enkät och workshop) inom KI, för senare prioritering och matchning mot tillgängliga resurser. Se även paragraf 11. Styrelsen diskuterade behovsinventeringen och på fråga svarade Stefan att styrelsen kommer att få del av en sammanställning av enkätsvaren. Anders Gustafsson sade att styrelsen (och Forskningsrådet i samverkan KI-SLL) under hösten behöver diskutera och sedan besluta om kommande utlysning av medel för Core faciliteter.

Marie Wahren-Herlenius informerade om pågående beredning av ansökningar inom "karriärtrappan". Närmast förestående är intervjuer. Enligt planeringen kommer förslag till beslut att presenteras för styrelsen vid sammanträdet den 13 november.

Anders Gustafsson informerade om att rektor fått i uppdrag att utarbeta förslag till en ny framtida verksamhetsorganisation. I sammanhanget påminde Anders om Konsistoriets beslut om förlängd mandatperiod för valda akademiska företrädare i styrelserna, t o m 2018-12-31. Vidare att rektor gett Brun Ulfhake och Anders Gustafsson i uppdrag att utarbeta förslag till ny uppdragsbeskrivning för verksamhetsrådet (komparativ medicin).

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 9

#### **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.

Annika Östman Wernerson informerade om pågående arbete i Styrelsen för utbildning. Ett par exempel är arbetet med core faciliteter inom utbildning liksom In vivo-projektet som syftar till att på olika sätt stärka IT-infrastrukturen inom utbildningen. Vidare har Carl-Fredrik Wahlgren tillträtt ett nytt uppdrag som vicedekan för samverkan med SLL med särskilt fokus på utbildning vid Karolinska universitetssjukhuset.

Marianne Schultzberg informerade om pågående arbete i Styrelsen för forskarutbildning. Till exempel planeras och förbereds en utlysning av KID-medel under nästa år.

### § 10

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

(Stående punkt i dagordningen med information om arbetet och om implementeringen av det nya [regionala ALF-avtalet](#) i vilket former och organisation för [samverkan KI/SLL](#) regleras. Se även de senaste protokollen från samverkansorganen under Info F.)

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

Anders Gustafsson informerade om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLL. Till exempel utarbetas underlag för kommande nationella utvärdering av universitetssjukvården och den kliniska forskningens kvalitet vid de landsting som ingår i ALF-avtalet. Vidare har Ledningsgruppen KI-SLL beslutat att föreslå en utökning av ramen för forskning, närmare bestämt en utökad ram för Forskningsrådet. Anders Gustafsson informerade också om att Jan-Inge Henter lämnar sitt uppdrag som FoU-direktör vid Karolinska Universitetssjukhuset och Stefan Jacobson sitt uppdrag som VD för Danderyds sjukhus. Båda ingår i Forskningsrådet.

### § 11

#### **Information om pågående process om behovsinventering inom KI och Vetenskapsrådet gällande forskningsinfrastruktur.**

Skrivelse är utsänd. (Se även [länk](#) till VR för kännedom.)

Föredragande: vicedekan Stefan Eriksson och samordnarna Mats Andersson och Lena Lewin.

Stefan Eriksson informerade om bakgrunden och om Vetenskapsrådets (VR) arbete med nationell forskningsinfrastruktur. Sammanfattningsvis genomför VR under hösten 2017 en behovsinventering med möjlighet att lämna förslag på infrastrukturer. Förslagen bildar sedan underlag för den riktade utlysning för stöd till forskningsinfrastruktur som VR ska göra 2019. Förslag kan lämnas av lärosätenas ledningar, myndigheter med forskningsansvar, forskningsfinansiärer och forskargrupperingar. Inom KI samordnas den centrala processen av Infrastrukturrådet och institutionerna har ombetts lämna förslag. F n pågår beredningen inom rådet inför rektors beslut om vilka förslag som ska lämnas från KI centralt till VR under oktober 2017. I den efterföljande diskussionen lyftes bl a frågan om långsiktighet i satsningar (se även paragraf 12).

## ÄRENDE

### § 12

#### **Diskussion om framtiden för Linné- miljöer (center) vid KI.**

Skrivelse *skickas senare*. (Se även [länk](#)  
till VR för kännedom.)

Föredragande: samordnare Mats  
Andersson.

### § 13

#### **Beslut om ny sammansättning i ledningsgruppen för det Strategiska Forskningsprogrammet (SFO) Neurovetenskap.**

(Styrelsen beslutade om nuvarande samman-  
sättning vid sammanträdet den 9 mars 2016,  
t o m den 31 mars 2019. Ledningsgruppen  
föreslår nu en ny sammansättning.)

Skrivelse är utsänd. (Se även [länk](#) för  
kännedom.)

Beslut ska fattas om ny sammansättning i  
ledningsgruppen för SFO Neuroveten-  
skap.

Föredragande: samordnare Lena Lewin.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Mats Andersson informerade om bakgrunden. Vetenskapsrådet (VR) stödjer 40 forskningsmiljöer inom olika vetenskapsområden med Linnéstöd. Tjugo av dem beviljades stödet med start från 2008 och tjugo miljöer från 2006. Några av miljöerna finns vid KI. Under 2019 kommer VR och Formas att genomföra en slututvärdering av satsningarna på Linnéstöd samlad, när båda satsningarna kan anses avslutade. En del i utvärderingen handlar om hur lärosätet byggt upp kapacitet för att leda starka forskningsmiljöer och hur jämställdhet hanterats både med avseende på ledningsfunktioner och i miljöerna som sådana. Lärosätet kommer även uppmanas att rapportera hur starka forskningsmiljöer som haft Linnéstöd kan komma att fortleva och utvecklas efter att stödet upphört i tid. Diskussion följde.

Anders Gustafsson efterfrågade styrelsens principiella syn på villkoren för satsningar där ett tidsbegränsat stöd upphört efter periodens slut. Några exempel kan vara SFO, infrastruktur, core faciliteter och vissa centrumbildningar. En hållning skulle kunna vara att betrakta stödet som ett tidsbegränsat bidrag för att bygga upp och/eller etablera en verksamhet vilken därefter själv förutsätts svara för finansiering och fortsatt utveckling. En annan hållning skulle kunna vara att KI centralt eller på institutionsnivå ikläder sig den externa finansiärens roll efter periodens slut. Diskussion följde. Anders Gustafsson sade att han återkommer till styrelsen med underlag för fortsatt diskussion.

Lena Lewin informerade om bakgrunden. Styrelsen beslutade om nuvarande sammansättning i ledningsgruppen för SFO Neurovetenskap vid sammanträdet den 9 mars 2016 med mandatperioden t o m den 31 mars 2019. Ledningsgruppen föreslår nu en delvis ny sammansättning, inkl ny ordförande/director. Lena Lewin presenterade förslaget. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget om sammansättning i ledningsgruppen för SFO Neurovetenskap för återstoden av dess mandatperiod, t o m den 31 mars 2019.

Det antecknas att Patrik Ernfors anmälde jäv och lämnade sammanträdesrummet när ärendet behandlades.

Delges: Lena Lewin.

## ÄRENDE

### § 14

**Beslut om disposition av avkastning/medel ur Sune & Charlotta Hays stiftelse.** Dnr 2-2877/2017.

Skrivelse är utsänd.

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

Föredragande: controller Henrik Lundström.

### § 15

**Information (lägesrapport) om arbetet i styrelsens arbetsgrupp för översyn/genomgång av den aktivitetsbaserade delen av styrelsens resursfördelningsmodell inkl modell för hyreskompensation.**

(Arbetsgruppen utsågs vid sammanträdet den 6 februari 2017 och sammansättningen framgår av dekanbeslut 2017:21.)

Skrivelse (nämnda dekanbeslut) är utsänd för kännedom.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

## BESLUT / ÅTGÄRD

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 4 155 437 kr. Förslaget är att 2017 års disponibla medel ur stiftelsen ska användas för finansiering av forskning: Medlen kommer, inom ramen för kommande års resursfördelningar, att fördelas till en eller flera av de institutioner vid KI som bedriver cancerforskning. Detta sker genom att medlen bidrar till att finansiera den, av Styrelsen för forskning, fördelade forskningsaktiviteten.

Styrelsen diskuterade det önskvärda i att på lämpligt sätt synliggöra stiftelsens bidrag på ett tydligare sätt än vad som är fallet om avkastningen blir en del av de medel som fördelas efter forskningsaktivitet.

Mot denna bakgrund **beslutade** styrelsen att det disponibla beloppet på 4 155 437 kr ska matchas mot och finansiera av styrelsen beslutad och lätt identifierad satsning/satsningar i linje med stiftelsens ändamål. Exempel kan vara inom programmet för medel för strategiska satsningar för anställning som professor och gästprofessor, ”motrekrytering” m m (dnr 1-546/2013) respektive karriärtrappan.

Delges: Henrik Lundström.

Anders Gustafsson informerade om bakgrunden. Vid sammanträdet den 6 februari 2017 diskuterade styrelsen behovet av en översyn/genomgång av den aktivitetsbaserade delen av styrelsens resursfördelningsmodell inkl modell för hyreskompensation; både styrkor och svagheter. Styrelsen beslutade att utse en arbetsgrupp och dess slutliga sammansättning framgår av utsänt dekanbeslut nr 2017:21.

Anders Gustafsson informerade om arbetsgruppens hittillsvarande diskussioner om den aktivitetsbaserade delen av styrelsens resursfördelningsmodell. Detta i första hand med fokus på bibliometrins variabler, men också i fråga om den del som bygger på postdok-månader. Han presenterade också ett preliminärt förslag. Diskussion följde. Det framfördes att diskussionen bör ta sin utgångspunkt i hur styrelsen vill påverka utvecklingen t ex gällande publiceringsmönster, vilka signaler som ska skickas.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

Henrik Lundström informerade om arbetsgruppens hittillsvarande diskussioner om styrelsens modell för hyreskompensation. Ett viktigt syfte är att skapa större transparens och tydlighet med bibehållet incitament till effektiv lokalanvändning m m. Diskussion följde. Styrelsen såg positivt på det preliminära förslag gällande modell för hyreskompensation som presenterades.

Avslutningsvis sade Anders Gustafsson att arbetsgruppen fortsätter sitt arbete och återkommer till styrelsen. Beslut behöver fattas i god tid inför budgetprocessen inför 2019, då aktuella förändringar bör träda i kraft.

Delges: Anders Gustafsson, Henrik Lundström.

### § 16

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

(Aktivitetsplanen ska formellt återrapporteras först i februari 2018. Styrelsen får för närvarande en halvårsuppföljning/lägesrapport.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: samordnare Magnus Ericson, dekan Anders Gustafsson.

Magnus Ericson informerade om bakgrunden. KI:s nuvarande verksamhetsplanering avser perioden 2016-2018 och ska vara ett viktigt stöd för implementeringen av Strategi 2018. Respektive verksamhetsstyrelse har tidigare utarbetat en verksamhetsplan för perioden 2016-2018.

Därutöver ska respektive styrelse årligen utarbeta en aktivitetsplan. Den ska följas upp och uppdateras årligen samt inlämnas till UF i februari (närmast februari 2018). Styrelsen för forskning fastställde 2017 års aktivitetsplan den 8 mars 2017. För styrelsens kännedom har en kondenserad lägesrapport, halvårsuppföljning, av aktivitetsplan 2017 gjorts. Magnus Ericson informerade övergripande om uppföljningen.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### Informationsärenden/meddelanden för kännedom.

**A** Höstens sammanträdestider i styrelsen:

- Måndag den 11 september.  
Kl. 08.30-12.30.
- Måndag den 16 oktober.  
Kl. 08.30-16.00, (inkl strategidisk).
- Måndag den 13 november.  
Kl. 08.30-12.30.
- Måndag den 18 december.  
Kl. 08.30-12.30.

**B** Rektors beslut 2017-06-20 gällande elektronisk dokumentation av forskning.

**C** Konsistoriets beslut 2016-11-14 om förlängd mandatperiod för valda akademiska företrädare i styrelserna samt i Konsistoriet, t o m 2018-12-31.

**D** [FS aktivitetsplan 2017](#) och [FS prioriterade risker 2017](#) (beslutade vid smtr 2017-03-08).  
För kännedom; [FUS aktivitetsplan](#) och [US aktivitetsplan](#)

**E** [Budgetunderlag 2018-2020](#) och [Årsredovisning 2016](#)

**F** Protokoll från samverkansorgan KI-SLL; Ledningsgruppen KI-SLL, Forskningsrådet och Utbildningsrådet.

**G** Protokoll från Infrastrukturrådet.

**H** [Åtgärdsplan med uppföljning](#) med anledning av de granskningar som gjorts av KI med anledning av "Macchiarini-skandalen".

**I** Riktlinjer för inrättande av centrumbildningar vid KI ("normalbestämmelser").

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

- [ERC-finansiering vid KI](#)
- [Forskningsdokumentation](#)
- [ELN](#)
- [NKS-projektet](#)
- [Konsistoriet](#)
- [Styrelsen för forskarutbildning](#)
- [Styrelsen för utbildning](#)
- [Rekryteringsutskottet](#)
- [Docenturnämnden](#)
- [Etikrådet](#)
- [Internationella Strategigruppen](#)
- [Miljörådet](#)
- [Lika villkor](#)
- [Samverkan med hälso- och sjukvården](#)

**ÄRENDE**

**BESLUT / ÅTGÄRD**

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  
Laura Fratiglioni, professor  
Per Hall, professor  
Anna Krook, professor  
Anna Martling, professor  
Camilla Sjögren, professor

### Studentrepresentanter (med rösträtt)

Benedek Bozoky, MF (närv t o m § 6 delvis)

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

Gunnel Brolin, OFR  
Jonas Fuxe, SACO (närv fr o m § 6)

### 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  
Marianne Schultzberg, professor, dekan för forskar-  
utbildning

### Tjänstemän

Mats Andersson, samordnare  
Magnus Ericson, samordnare, handläggare i styrelsen  
Reet Joandi, avdelningschef (närv §§ 1-7, samt § 11)  
Henrik Lundström, controller  
Katarina Sternudd, forskningskommunikatör (närv fr o m  
§ 6 delvis)

## Förhinder

### Lärarrepresentanter Studentrepresentanter

Patrik Ernfors, professor-  
Zeinab Chith, OF  
Daniel Holl, MF  
Cheng Xu, MF

### Fackliga representanter Adjungerade ledamöter

Henry Wölling, SEKO  
Annika Östman Wernerson, professor, dekan för  
utbildning



## 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 2017-09-11 (smtr) och 2017-09-27 (resebidrag per capsulam ) är utsända. (Äldre sammanträdesprotokoll finns på [länk](#) .)

Till handlingarna.

### § 4

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

Till handlingarna.

- 2017: 67 Granskare till Stiftelsen Felix Mindus bidrag till leukemi-forskningen.
- 2017: 68 Intern prioriteringsprocess m m av KI:s ansökningar om projektanslag hos Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
- 2017: 69 Prioritering av ansökningar till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF).
- 2017: 70 Nominering av kandidater till Wallenberg Clinical Scholars.
- 2017: 71 Resa till Tokyo ang CryoARM elektronmikroskopi.
- 2017: 73 Workshoppar i infrastruktur och strukturbiologi med Karlöfs consulting som faciliterare.
- 2017: 74 Förslag till mottagare av Erik Rönnbergs stipendier.
- 2017: 75 Representant i arbetsgrupp inom projektet ”Strategic Platform for Internationalisation”.
- 2017: 76 Kursplan ”Ledarskap för forskargruppledare”.
- 2017: 77 Förslag till ledamöter och suppleanter i styrelsen för Centrum för idrottsforskning.
- 2017: 78 Stygrupp för Centrum för hematologi och regenerativ medicin.

## ÄRENDE

### § 5

#### **Beslut om investering i röntgenkälla för forskning.**

(Ärendet bereds inom Infrastrukturrådet).

Skrivelse *skickas senare*.

Beslut ska fattas om investering.

Föredragande: vicedekan Stefan Eriksson.

### § 6

#### **Beslut om utlysning av SciLifeLab-fellows.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om utlysning.

Föredragande: professor Lars Engstrand.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Stefan Eriksson informerade om bakgrunden. Han refererade också till sammanträdet den 8 mars 2017. Då förelåg en av styrelsen initierad utredning om framtida behov av strålkällor för forskningen och hur dessa kan organiseras i en driftsorganisation. Utredningen överlämnades till Infrastrukturrådet (IR) för beredning, varefter diskussion och ställningstagande ska ske i styrelsen.

Sammanfattningsvis utreds i en grupp kopplad till IR om vilken typ av strålkällor som behöver införskaffas. Det är angeläget att processen för inköp/upphandling kan påbörjas så snart förslag föreligger och IR tagit ställning till det. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** följande i enlighet med förslaget.

- Att investera i röntgenkälla för forskning på förslag från IR, inom den indikativa ramen på 2-4 milj kr/per strålkälla (upp till tre strålkällor).
- Att delegera till dekan för forskning att i samråd med prodekan för forskning på förslag från IR besluta om investeringens omfattning.

Delges: Stefan Eriksson, Lena Lewin, Henrik Lundström.

Lars Engstrand informerade övergripande om hur SciLifeLab är organiserat och strukturerat. För att ytterligare stärka miljön vid SciLifeLab rekryterar de ingående fyra lärosätena KTH, KI, SU och UU inom ramen för SFO-anslagen ett antal unga forskningsledare; SciLifeLab-fellows. För närvarande diskuteras vilken anställningskategori-/nivå som blir aktuell gällande KI (forskarassistent eller biträdande lektor) samt möjligheten till likartade villkor mellan de fyra lärosätena. Sammanfattningsvis är önskemålet att styrelsen beslutar att vid behov garantera viss finansiering gällande KI. Styrelsen diskuterade ärendet och förslaget med Lars Engstrand, varefter styrelsen tackade för föredragningen och en avslutande styrelseintern diskussion vidtog.

Styrelsen diskuterade bl a villkor för anställningar på motsvarande nivå vid SFO:erna i relation till här föreliggande förslag och styrelsens möjligheter till finansiering härvidlag. Styrelsen konstaterade också att en ny anställningsordning för KI f n utarbetas.

Styrelsen **beslutade** att bordlägga ärendet.

Delges: Lars Engstrand.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 7

#### **Beslut om annons och arbetsgrupp för hedersdoktorat 2018.**

(Inkomna nomineringar bereds i en arbetsgrupp. Efter rådgivande diskussion i styrelsen i början av nästa år utser dekanus sedan 2018 års hedersdoktorer vid KI. [se länk f k](#) )

Skrivelse (annons) är utsänd, samt riktlinjerna för kännedom. Förslag till arbetsgrupp presenteras vid sammanträdet.

Beslut ska fattas om annons och arbetsgrupp för hedersdoktorat 2018. Omedelbar justering önskas.

Föredragande: handläggare Britt-Marie Dehn.

Britt-Marie Dehn informerade om bakgrunden. Arbetsgruppen granskar inkomna nomineringar och föreslår vem/vilka som bör utses till hedersdoktorer vid KI. Förslaget presenteras för styrelsen i början av 2018 och en rådgivande diskussion förs. Dekanen utser sedan de hedersdoktorer som efter förfrågan accepterar utnämningen.

Britt-Marie Dehn informerade också om hur möjligheten att nominera annonseras inom KI samt om antal nomineringar resp utsedda hedersdoktorer under senare år. Anders Gustafsson sade att det är viktigt att få in ett större antal nya nomineringar.

Därefter informerade Britt-Marie Dehn om förslaget till annons och till arbetsgrupp. Enligt praxis är dekanen ordförande i gruppen.

Styrelsen **beslutade** att fastställa förslaget till annons och till arbetsgrupp: Anders Gustafsson (dekan, ordf), Marie Arsenian-Henriksson, Jan Bolinder, Lou Brundin, Göran Dahllöf, Stefan Eriksson, Lars Holmgren, Mats Wahlgren och Marie Wahren-Herlenius.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Britt-Marie Dehn.

### § 8

#### **Beslut om tecknande av generellt sekretessavtal (Master Confidential Disclosure Agreement) med Mayo Clinic, USA. Dnr 5-117/2017.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om tecknande av generellt sekretessavtal. Omedelbar justering önskas.

Föredragande: Internationell koordinator Dobril-Philip Petkov.

Styrelsen **beslutade** att bordlägga ärendet då den föredragande fått förhinder.

## ÄRENDE

### § 9

#### **Beslut om generell delegation till dekan för forskning att teckna universitetsövergripande internationella samarbetsavtal om forskning inklusive postdocutbyten.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om generell delegation.

Föredragande: samordnare Magnus Ericson.

### § 10

#### **Beslut om utökning av forskar-AT-platser.**

(En förfrågan har inkommit från SLL till KI med förslag till utökning av antalet forskar-AT-platser med 2 per utlysning (4 per år), från våren 2018 och tills vidare.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om utökning av antalet forskar-AT-platser. Beslutet gäller under förutsättning att Styrelsen för forskarutbildning och SLL fattar samma beslut.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Magnus Ericson informerade om bakgrunden. Av rektors besluts- och delegationsordning framgår bl a att Styrelsen för forskning har rätt att teckna universitetsövergripande internationella samarbetsavtal om forskning inklusive postdocutbyten. Av praktiska skäl föreslås att styrelsen delegerar denna beslutanderätt till dekanen (generell delegation) tills vidare. Därutöver kan internationella samarbetsavtal tecknas på rektorsnivå och på institutionsnivå.

Styrelsen efterfrågade närmare exempel på avtal som föreslås bli föremål för delegationen.

Anders Gustafsson anmälde att han är jävig och därför avsåg lämna sammanträdesrummet inför avslutande diskussion och beslut. Dock konstaterades att styrelsen då inte längre skulle vara beslutför (ett antal ledamöter hade anmält förhinder till dagens sammanträde; lägsta gräns för beslutförhet skulle underskridas).

Styrelsen **beslutade** att bordlägga ärendet.

Anders Gustafsson informerade om bakgrunden och syftet med forskar-AT. Sammanfattningsvis finansierar SLL den kliniska tjänstgöringsdelen medan Styrelsen för forskarutbildning (FUS) och Styrelsen för forskning (FS) på KI finansierar forskningstiden via fakultetsmedel (fördelning av finansiering mellan styrelserna är f n 80/20). En förfrågan har inkommit till KI angående en utökning av antalet forskar-AT-platser (dnr 2-2191/2017). Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att öka antalet forskar-AT-platser med 2 per utlysning (4 per år). Beslutet gäller under förutsättning att FUS och SLL fattar samma beslut.

Det antecknas att utökningen gäller från våren 2018 och tills vidare. Forskar-AT-blocken inleds med klinisk tjänstgöring varför en utökning av antalet platser från utlysningen våren 2018 belastar FUS och FS budget tidigast i början av 2019.

Delges: Clara Ersson, Henrik Lundström.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 11

#### **Information (lägesrapport) om pågående arbete inför kommande utlysning av medel för core faciliteter för forskning (KI-SLL)**

(Ärendet behandlas också i Forskningsrådet.)

Skrivelse är utsänd. Ett *kompletterande utskick planeras*.

Föredragande: vicedekan Stefan Eriksson, docent Anna Falk.

Anna Falk informerade om bakgrunden. En ny utlysning av medel för core faciliteter för forskning (KI-SLL) föreslås äga rum i samband med årsskiftet 2017/2018 eller i början av 2018, där medel blir tillgängliga från och med 2019. I huvudsak kan själva processen läggas upp som tidigare; utlysning, granskningsarbete under våren (2018), preliminärt beslut om medel i juni (2018), formellt beslut om medel i ordinarie budgetprocess under senhösten (2018).

För närvarande diskuteras och utarbetas förslag till kommande utlysningstext, kravprofil, kriterier, former för uppföljning m m. Mycket av arbetet sker i en arbetsgrupp under KI:s Infrastrukturråd under ledning av vicedekan Stefan Eriksson. I rådet och i nämnda arbetsgrupp ingår Magnus Nordenskjöld som ledamot och representant från SLL. Anna Falk presenterade arbetsgruppens preliminära förslag.

Styrelsen diskuterade förslaget, inbegripet delfrågan om anslagsperiod, samt core faciliternas uppgift som servicefunktion i relation till aktuell värd (institution/forskargrupp). Vidare diskuterades frågan om att följa med i teknik- och metodutveckling.

Enligt planeringen fattar Forskningsrådet beslut om utlysning, inom ramen för samverkan KI-SLL vid sammanträdet den 12 december 2017, under förutsättning av att Ledningsgruppen KI-SLL delegerar denna beslutanderätt. Styrelsen behöver fatta sitt beslut innan dess. Ärendet behöver därmed behandlas vid styrelsesammanträdet den 13 november.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Anna Falk, Stefan Eriksson, Mats Andersson  
Ingrid Wallenstein, Lena Lewin.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 12

#### **Information om genomförd uppföljning av satsningen på tematiska translationella centrubildningar (samverkan KI-SLL).**

(Under våren 2017 beslutade Forskningsrådet att följa upp nu avslutad rubricerad satsning. Till arbetsgrupp utsågs Camilla Sjögren (sammanfattande), Mats Wahlgren och Eva Hellström Lindberg. Forskningsrådet fick information om uppföljningen vid sammanträdet den 18 september 2017).

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: professor Camilla Sjögren.

Camilla Sjögren informerade inledningsvis om bakgrunden och om den nu avslutade satsningen på tematiska translationella centrubildningar. Uppföljning initierades/beslutades av Forskningsrådet under våren 2017. Till arbetsgrupp (sakkunniga) utsågs Camilla Sjögren (sammanfattande), Mats Wahlgren och Eva Hellström Lindberg. Gruppens uppdrag bestod i att mot bakgrund av redovisningar från centrumen och visionen för satsningen genomföra en övergripande uppföljning och utarbeta en skriftlig övergripande sammanfattning. Efter önskemål från arbetsgruppen har KIB även utfört en bibliometrisk analys som jämför publikationer från forskare som funnits inom ett nätverk (centrum) som beviljats stöd från satsningen med publikationer från forskare inom nätverk (centrum) vars ansökningar avsågs vid utlysningen.

Camilla Sjögren redogjorde för arbetsgruppens iakttagelser. Sammanfattningsvis är den övergripande slutsatsen att satsningen har utmynnat i etablering av ett antal nya, och förstärkning av redan existerande, sjukdomsrelaterade forskningsnätverk. I den mån det går att avgöra har satsningen också bidragit till nya forskningsprojekt inklusive kliniska studier. Detta sagt, så har utvärderingen i viss mån försvårats bl a av rapporter som inte klart redovisar hur medlen använts. Vissa centrum och samarbeten var också redan etablerade vid start. Forskare erhåller med stor sannolikhet också stöd från andra finansiärer. Sammanfattningsvis gör detta att storleken på satsningens effekt är oklar.

Styrelsen diskuterade utvärderingen och arbetsgruppens iakttagelser. Styrelsen konstaterade att många framgångsrika forskare ingår i centrubildningarna och att satsningen har bidragit till en positiv utveckling. Samtidigt framfördes att man kanske hade kunnat förvänta sig en tydligare skillnad mellan dem som ursprungligen sökte och fick aktuella medel jämfört med dem som sökte och inte fick medel.

Camilla Sjögren informerade om att i delfrågan om framtida stöd och stimulering av klinisk relevant forskning bedömer arbetsgruppen att en liknande satsning skulle kunna vara av värde. Dock föreslår gruppen att den bör vara mer fokuserad och därmed

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

till högre grad säkerställa effektivt nyttjande av medlen. En inom KI-SLL öppen utlysning av stöd för kliniskt relevanta projekt och miljöer av olika slag kan vara en sådan form.

Styrelsen diskuterade arbetsgruppens överväganden om en inom KI-SLL ev framtida öppen utlysning av stöd för kliniskt relevanta projekt och miljöer. En utlysning (pott) skulle kunna vara öppen för mer väldefinierade projekt/satsningar. Dessa skulle kunna vara kliniska studier, kliniskt relevanta samarbeten, bidrag till anställningar etc. Jämfört med temacentrumen skulle de enskilda bidragen också kunna vara på lägre enskild beloppsnivå.

Avslutningsvis framförde styrelsen ett stort tack till arbetsgruppen.

Delges: Camilla Sjögren

### § 13

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

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

Föredragande: dekan för forskarutbildning Marianne Schultzberg.

Marianne Schultzberg informerade om pågående arbete i Styrelsen för forskarutbildning. Texten pågår ett utvecklingsarbete av ansöknings- och beredningsprocessen inför nästa års KID-utlysning. Marianne Schultzberg informerade vidare att Styrelsen för forskarutbildning beslutat att justera regeln rörande antal publicerade arbeten i en doktorsavhandling. Möjligheten att söka dispens från att minst två delarbeten ska vara accepterade för publicering från Disputationskommittén har tagits bort. Diskussion följde.

### § 14

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

(Stående punkt i dagordningen med information om arbetet och om implementeringen av det nya [regionala ALF-avtalet](#) i vilket former och organisation för [samverkan KI/SLL](#) regleras. Se även de senaste protokollen från samverkansorganen under Info F.)

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

Anders Gustafsson informerade övergripande om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLL på central nivå. Han informerade också övergripande om arbetet i Forskningsrådet inbegripet höstens budgetprocess. Avslutningsvis informerade han om att Jan Hillert tillträtt som ny FoU-direktör på Karolinska Universitetssjukhuset.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 15

#### 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 som då har möjlighet att justera annons och/eller avbryta utlysningen.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: vicedekan för rekrytering  
Birgitta Henriques Normark.

Birgitta Henriques Normark informerade om pågående professors- och lektorsrekryteringar:

- En anställning som universitetslektor i klinisk epidemiologi vid Institutionen för medicin, Solna, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, dnr 2-3370/2017.
- En anställning som professor i molekylär muskel-fysiologi vid Institutionen för fysiologi och farmakologi, dnr 2-1713/2017.

Avslutningsvis informerade Birgitta Henriques Normark om att en uppföljning av andel faktiskt sökande bland de kandidater som presenteras i rekryteringsunderlagen har gjorts och kommer att presenteras senare under eftermiddagens strategidiskussion i styrelsen.

Delges: Karin Kylberg.

#### Informationsärenden/meddelanden för kännedom.

**A** Höstens sammanträdestider i styrelsen:

- Måndag den 11 september.  
Kl. 08.30-12.30.
- Måndag den 16 oktober.  
Kl. 08.30-16.00, (inkl strategidisk).
- Måndag den 13 november.  
Kl. 08.30-12.30.
- Måndag den 18 december.  
Kl. 08.30-12.30.

**B** Protokoll 2017-09-18 från Forskningsrådet samt 2017-08-23 från Utbildningsrådet (samverkan KI-SLL).

**C** Protokoll 2017-08-30 från Infrastrukturrådet.

**D** [Åtgärdsplan med uppföljning](#) med anledning av de granskningar som gjorts av KI med anledning av "Macchiarini-skandalen".

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

- [ERC-finansiering vid KI](#)
- [Forskningsdokumentation](#)
- [ELN](#)
- [NKS-projektet](#)



## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

- [Konsistoriet](#)
- [Styrelsen för forskarutbildning](#)
- [Styrelsen för utbildning](#)
- [Rekryteringsutskottet](#)
- [Docentnämnden](#)
- [Etikrådet](#)
- [Internationella Strategigruppen](#)
- [Miljörådet](#)
- [Lika villkor](#)
- [Samverkan med hälso- och sjukvården](#)

**Avslutningsvis** konstaterade Anders Gustafsson att styrelsen efter sammanträdet fortsätter med en strategidiskussion med följande punkter:

- Förslag till ny rekryteringsstrategi (planerat huvudfokus) samt anställningsordning m m.
- Styrelsens budget för 2018.

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Anders Gustafsson

Anna Krook



## Närvarande

### Lärarrepresentanter (med rösträtt)

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

### Studentrepresentanter (med rösträtt)

Benedek Bozoky, MF (närv §§ 13, 15-17)  
Daniel Holl, MF (närv §§ 1-7, 19, 21)  
Cheng Xu, 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 §§ 1-8, 19, 21)  
Marianne Schultzberg, professor, dekan för forskar-  
utbildning (närv §§ 7-14, 18-21)

### Tjänstemän

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

## Förhinder

### Studentrepresentanter Fackliga representanter

Zeinab Chith, OF  
Jonas Fuxe, SACO  
Henry Wölling, SEKO

### Adjungerade ledamöter

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

### Tjänstemän

Mats Andersson, samordnare  
Reet Joandi, avdelningschef

## 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 2017-10-16 är utsänt. (Äldre sammanträdesprotokoll finns på [länk](#).)

Till handlingarna.

### § 4

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

Till handlingarna.

- 2017: 72 Institutionstillhörighet vid författarbaserade bibliometriska analyser.
- 2017: 79 Medel för implementering av nya dataskyddsförordningen, specifikt för forskningsändamål.
- 2017: 80 Förslag till ledamöter i Hjärt-Lungfondens forskningsråd.
- 2017: 81 Ledamöter i Fernströms pris-kommitté.
- 2017: 82 Kompletterande utbetalning av forskningsmedel för ledningsuppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
- 2017: 83 Byte av vice director och ledamöter i Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V).
- 2017: 85 Ledamot i verksamhetsråd, Komparativ Medicin.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 5

#### **Beslut om utdelning ur Rut och Arvid Wolffs minnesstiftelse.** Dnr 2-125/2017.

Beslut ska fattas om utdelning.  
Omedelbar justering.

Föredragande: handläggare Charlotte Tunell.

Charlotte Tunell informerade om bakgrunden. Möjligheten att ansöka om medel har utannonserats. En granskningsgrupp har granskat inkomna sju ansökningar (fem från kvinnor och två från män). De föreslår att det disponibla beloppet på 344 000 kr fördelas mellan fem av de sökande (fyra kvinnor och en man). Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Styrelsen tackade för granskningsarbetet.

Delges: Charlotte Tunell.

### § 6

#### **Beslut om delegation gällande utlysning av medel för core faciliteter för forskning (KI-SLL).**

(Ärendet behandlades vid sammanträdet den 16 oktober.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om delegation.

Föredragande: vicedekan Stefan Eriksson.

Inledningsvis refererade Stefan Eriksson till informationen och diskussionen vid föregående sammanträde. Därefter redogjorde han för det uppdaterade förslaget till utlysning, kravprofil, beredningsordnings m m. Styrelsen föreslås diskutera och lämna synpunkter på bifogade förslag vid dagens sammanträde samt besluta om delegation enligt nedan. Då utlysningen ingår i samverkan KI-SLL behöver slutligt beslut om utlysning fattas inom samverkansorganisationen; Forskningsrådet. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** att delegera till dekan och prodekan att, gällande KI:s och styrelsens medverkan och bidrag, på förslag från Infrastrukturrådet besluta om aktuell utlysning av medel för core faciliteter för forskning. Här avses bl a process och beredningsordning, kravprofil och bedömningskriterier. Utseende av utvärderingsgrupp ingår inte i delegationen. Vidare antecknas att beslut om fördelning av medel, gällande KI:s och styrelsens medverkan, fattas av styrelsen under 2018.

Delges: Stefan Eriksson, Anna Falk.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 7

#### **Beslut om KI:s (styrelsens) delfinansiering för ombyggnation i Flemingsberg av strålkällor.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om delfinansiering.  
Omedelbar justering.

Föredragande: vicedekan Stefan Eriksson.

Stefan Eriksson informerade om bakgrunden. En tidigare utredning visade på behov av att, efter avveckling av strålkälla på KI Campus nord, säkerställa användningen av strålkälla vid Campus syd. För att uppfylla lagstadgade krav på säkerhet har det krävts vissa anpassningar och ombyggnationer av den aktuella strålkällan på syd. Anpassningarna är nu genomförda och anläggningen är öppen för forskare från både KI och SLL.

Enligt en överenskommelse mellan Jan-Inge Henter (f.d. FoU-direktör SLL) och dekan Anders Gustafsson finansierar KI, via Styrelsen för forskning, 60 procent av ombyggnationen, medan resterande kostnader betalas av SLL. Den totala kostnaden för nämnda ombyggnationer uppgår till ca 3 mnkr, vilket innebär att styrelsens andel uppgår till ca 1,8 mnkr. Den totala kostnaden kommer att faktureras till SLL som i sin tur, till KI/styrelsen, vidarefakturerar 60 procent av kostnaden.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att delfinansiera ombyggnad av strålkälla KI Campus syd med 60 procent, där den totala kostnaden (100 procent) uppgår till ca 3 mnkr. Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget också att delegera till dekan att, enligt ovan och i samråd med vicedekan för infrastruktur, fastställa exakt belopp så snart vidarefakturering från SLL kan göras. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Stefan Eriksson, Henrik Lundström.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 8

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

Dnr 2-270/2017, 2-271/2017 och 2-273/2017.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas gällande utlysta anställningar. Omedelbar justering.

Föredragande: prodekan Marie Wahren-Herlenius. Handläggare från Kompetensförsörjningsenheten deltar.

Inledningsvis informerade Marie Wahren-Herlenius 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 kvinnor-män och hur den varierar mellan åren. Diskussion följde.

Sammanfattningsvis **beslutade** styrelsen om åtta anställningar som forskarassistent, åtta anställningar som forskare två år, respektive åtta anställningar som forskare fem år i enlighet med förslaget. Allt med reserver. Startbidrag utgår till de sex tilldelade forskarassistentkandidater som vid ansöknings-tillfället inte hade en pågående verksamhet vid KI. Beslut om den svarstid den tilldelade har på sig att tacka ja eller nej till medlen delegerades till vice-dekan för rekrytering, Birgitta Henriques Normark. (Övriga villkor framgår av utlysningen och underlaget till ärendet vid dagens sammanträde.) Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Styrelsen framförde ett stort tack för berednings- och sakkunnigarbetet.

Delges: Karin Kylberg, Anette Pinjemo.

### § 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: prodekan Marie Wahren-Herlenius. Handläggare från Kompetensförsörjningsenheten deltar.

Marie Wahren-Herlenius informerade om pågående rekrytering:

- En anställning som universitetslektor i klinisk psykologi och behandlingsforskning vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, dnr 2-3916/2017.

Delges: Karin Kylberg.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 10

#### **Information (övergripande) om KI:s internationella samarbete med avseende på i första hand organisation och aktuella strategifrågor.**

Skrivelse (PPT-bilder) är utsänd.

Föredragande: Enhetschef Anna-Lena Paulsson.

Anna-Lena Paulsson informerade (övergripande) om KI:s internationella samarbete med avseende på i första hand organisation och aktuella strategifrågor. Internationella samarbetsavtal tecknas på tre nivåer i KI:s organisation; rektor, verksamhetsstyrelse resp institution. Styrelsernas uppdrag och mandat härvidlag regleras i rektors besluts- och delegationsordning (dnr 1-781/2015). Diskussion följde.

Delges: Anna-Lena Paulsson.

### § 11

#### **Beslut om generell delegation till dekan för forskning att teckna universitetsövergripande internationella samarbetsavtal om forskning inklusive postdocutbyten.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om generell delegation. Omedelbar justering.

Föredragande: samordnare Magnus Ericson.

Magnus Ericson informerade om bakgrunden och refererade till presentationen i föregående paragraf vid dagens sammanträde. Av rektors besluts- och delegationsordning framgår bl a att Styrelsen för forskning har rätt att teckna universitetsövergripande internationella samarbetsavtal om forskning inklusive postdocutbyten. Styrelsen för forskarutbildning och Styrelsen för utbildning har motsvarande delegation från rektor att teckna avtal inom sina respektive verksamhetsområden och har redan vidaredelegerat denna rätt. Nu föreslås Styrelsen för forskning delegera sin här aktuella beslutanderätt; till dekanen (generell delegation, tills vidare).

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att delegera till dekan för forskning att teckna nya/förlänga befintliga universitetsövergripande internationella samarbetsavtal om forskning inklusive postdocutbyten.

Delegationen gäller tills vidare och på samma villkor som tidigare beslutade generella delegationer till dekanen och inom den i sammanhanget beloppsmässiga ramen i det fall avtalet innebär en kostnad för styrelsen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 12

**Information om förslag till/Beslut om tecknande av generellt sekretessavtal (Master Confidential Disclosure Agreement) med Mayo Clinic, USA.**  
Dnr 5-117/2017.

Skrivelse är utsänd.

Ev. Beslut ska fattas om tecknande av generellt sekretessavtal. Omedelbar justering önskas.

Föredragande: Internationell koordinator  
Dobril-Philip Petkov.

Inledningsvis informerade Dobril-Philip Petkov om bakgrunden och om KI:s samarbete med Mayo Clinic, USA, vilket sträcker sig över mer än 20 år. Därefter informerade han i frågan om generellt sekretessavtal och beredningen av föreliggande förslag. Avtalet syftar sammanfattningsvis bl a till enhetlighet, att administrativt underlätta för såväl forskare som förvaltning och är ett led i ett stärkt samarbete med Mayo Clinic.

Styrelsen diskuterade lämplig beslutsinstans inom KI att teckna aktuellt sekretessavtal. Styrelsen konstaterade att dekanen i förgående paragraf vid dagens sammanträde fått en generell delegation att teckna nya/förlänga befintliga universitetsövergripande internationella samarbetsavtal om forskning inklusive postdocutbyten. Dekanen kan med stöd av denna besluta att teckna föreliggande av generella sekretessavtal med Mayo Clinic.

Delges: Dobril-Philip Petkov.

### § 13

**Information och diskussion; rektor besöker respektive styrelse för presentation samt diskussion bl a i frågan om ny organisation och strategi 2030.**

(Rektor deltar kl. 11.00-11.30.)

Föredragande: rektor Ole Petter Ottersen.

Inledningsvis hälsades Ole Petter Ottersen välkommen till styrelsen och samtliga närvarande presenterade sig.

Ole Petter Ottersen informerade om sitt uppdrag från Konsistoriet i fråga om organisationsöversyn och strategisk ledning. Diskussion följde bl a om kollegialt inflytande och om förutsättningar och principer för "klustring" av institutioner.

Ole Petter Ottersen informerade även om uppdraget från Konsistoriet att utarbeta förslag till en ny strategi för KI med tidshorisont år 2030. Ett första steg är att utarbeta en vision för KI. Diskussion följde.

Styrelsen tackade Ole Petter Ottersen för informationen. Han sade att han gärna återkommer för fortsatt information och diskussion.

Därefter vidtog en avslutande styrelseintern diskussion. Styrelsen håller ett extra diskussionstillfälle kl. 17.00 den 22 november.



## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 14

#### **Beslut om disposition av avkastning ur stiftelsen Gustaf och Tyra Svenssons minne 2017.** Dnr 2-4929/2017.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om disposition av avkastning.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

Henrik Lundström informerade om bakgrunden. Avkastningen ur stiftelsen Gustaf och Tyra Svenssons minne 2017 uppgår under 2017 prel till 18 165 000 kr. Förslaget är att den fördelas mellan Styrelsen för forskning (FS) respektive Styrelsen för forskarutbildning (FUS) med 15 385 755 kr till FS samt 2 779 245 kr till FUS. Fördelningen grundas på den av rektor beslutade resursfördelningen avseende det statliga forskningsanslaget för budgetåret 2018. Skulle den slutliga avkastningen från stiftelsen avvika från ovan nämnda belopp, fördelas det nya beloppet enligt samma fördelningsprincip.

Föreslås att medlen till FS fördelas till projekt US55515003, Stiftelsen Gustaf & Tyra Svenssons minne 15 385 755 kr.

Föreslås att medlen till FUS fördelas till följande två projekt: US50010013, Stiftelsen Gustaf & Tyra Svenssons minne (FUS) 2 279 245 kr, samt US50310003, Svenssons stiftelse – FoLäk, sommarforskar skola, m.m. 500 000 kr.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget.

Delges: Henrik Lundström.

### § 15

#### **Beslut om styrelsens budget för 2018.**

(Styrelsen diskuterade ett preliminärt budgetförslag vid strategieftermiddagen den 16 oktober 2017.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om styrelsens budget för 2018. Omedelbar justering.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

Inledningsvis refererade Henrik Lundström till budgetgenomgången vid styrelsens strategidiskussion den 16 oktober 2017. Han informerade också om de mindre förändringar som gjorts sedan dess.

Därefter presenterade Henrik Lundström förslaget till styrelsens budget för 2018. Sammanfattningsvis budgeterar styrelsen ett resultat på minus ca 8 milj kr (inkl budgeterat underskott i stödverksamheten).

Önskemål framfördes att de medel som styrelsen avsätter till Komparativ Medicin (KM) ska samlas under en rubrik. Henrik Lundström åtog sig att, till kommande års budget, genomföra denna förändring. Vidare efterfrågades möjligheten att vid tillfälle få en sammanställning över de medel KI centralt inkl styrelsen avsätter till KM.

Styrelsen **beslutade** att fastställa förslaget till budget för 2018. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Henrik Lundström.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 16

#### **(Princip-)diskussion mot bakgrund av ansökan om inrättande av en strategisk professur i strukturbologi.**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

Anders Gustafsson informerade om föreliggande ansökan om inrättande av en strategisk professur i strukturbologi. I ansökan redogörs bl a för områdets strategiska betydelse och koppling till infrastruktur och Biomedicum. Ansökan är undertecknad av prefekterna för MTC, Neurovetenskap, CMB, MBB och FyFa. Diskussion följde.

Inledningsvis diskuterade styrelsen på ett generellt plan frågan om centrala strategiska satsningar på olika områden. Vidare konstaterades att det är Rekryteringsutskottet som på delegation från styrelsen bereder och beslutar om utlysning av anställning som professor ("inrättande"). Därefter diskuterades nu föreliggande ansökan.

Styrelsen bedömer området som strategiskt viktigt och ser positivt på att ansökan utgår från fem institutioner. För att styrelsen ska kunna pröva en ansökan om strategiskt bidrag bör rekryteringsprocessen ha inletts (genom Rekryteringsutskottet) och de facto sökande kandidater på internationellt ledande nivå presenteras. En sådan ansökan behöver även bl a innehålla en utvecklad finansieringsplan inkluderande institutionernas bidrag. Sammanfattningsvis finns då möjlighet för styrelsen att pröva en ansökan om bidrag.

Delges: prefekterna för MTC, Neurovetenskap, CMB, MBB och FyFa.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 17

#### **Beslut mot bakgrund av ansökan om centrala strategiska medel för anställning av professor.**

(Satsningen ryms inom styrelsens program för centrala strategiska satsningar, beslutat vid sammanträdet den 10 oktober 2013.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas mot bakgrund av ansökan. Omedelbar justering önskas.

Föredragande: prefekt Lucie Laflamme.

Lucie Laflamme informerade om bakgrunden och föreliggande ansökan om centrala strategiska medel från styrelsen. Diskussion följde varefter styrelsen tackade för föredragningen. Därefter vidtog en styrelseintern diskussion.

Inledningsvis diskuterade styrelsen på ett generellt plan frågan om centrala strategiska satsningar på olika områden. Vidare konstaterades att det är Rekryteringsutskottet som på delegation från styrelsen bereder och beslutar om utlysning av anställning som professor ("inrättande"). Därefter diskuterades nu föreliggande ansökan om strategiskt bidrag.

Styrelsen bedömer området som strategiskt viktigt men för att en ansökan om strategiska medel ska kunna prövas bör rekryteringsprocessen ha inletts (genom Rekryteringsutskottet) och de facto sökande kandidater på internationellt ledande nivå presenteras. En sådan ansökan behöver också innehålla en mer utvecklad finansieringsplan inkluderande institutionens bidrag. Sammanfattningsvis är det svårt för styrelsen att i dagsläget ta ställning till föreliggande ansökan. Ärendet bordlades.

Delges: Lucie Laflamme.

### § 18

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

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

Föredragande: dekan för forskarutbildning Marianne Schultzberg.

Marianne Schultzberg informerade om pågående arbete i Styrelsen för forskarutbildning. Ett exempel är förberedelse av nästa års KID-utlysning. Hon informerade också om att regeringen beslutat om flera ändringar i högskoleförordningen som rör doktorander vars studiefinansiering består av stipendium. En annan aktuell fråga är s k FoU-praktikanter. Diskussion följde.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 19

#### 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 bl a om sitt uppdrag (dnr 1-812/2017) från rektor att gällande Komparativ Medicin (KM) göra en genomlysning av styrningen samt föreslå modifieringar i som säkerställer en fortsatt högkvalitativ verksamhet, tydliggör ansvar och befogenheter samt förankring i brukarled. I uppdraget ingår också att pröva nuvarande modell för styrning av resurser till KM. För närvarande träffar Stefan Eriksson företrädare för KM, brukare/forskare m fl för att inhämta synpunkter och förslag inför framtiden. Uppdraget ska redovisas till rektor senast den 30 november 2017. Därutöver informerade Stefan Eriksson om aktuella frågor inom imaging och strukturbiologi. Diskussion följde.

Anders Gustafsson informerade om kommande besök från företrädare för Vetenskapsrådet för diskussion i olika aktuella frågor relaterade till VR:s verksamhet och satsningar. Han efterfrågade förslag till punkter att ta upp vid besöket. Bl a föreslogs följande:

- Principdiskussion om tyngdpunkt mellan olika typer av satsningar/utlysningar, där vikten av sökbara projektmedel gärna kan lyftas.
- Skillnad i beviljandegrad kvinnor-män mellan olika typer av utlysningar/satsningar.
- Möjlighet till nationell satsning gällande hantering av forskningsdata.
- Möjlighet till årlig utlysning av Consolidatorbidrag, i stället för som nu vartannat år.
- Möjlighet till forskarskolor med lönemedel.

Anders Gustafsson informerade också övergripande om höstens arbete med s k behovsinventering av infrastruktur för forskning, där ansökningar från lärosätena däribland KI lämnats in till Vetenskapsrådet.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 20

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

(Stående punkt i dagordningen med information om arbetet och om implementeringen av det nya [regionala ALF-avtalet](#) i vilket former och organisation för [samverkan KI/SLL](#) regleras. Se även de senaste protokollen från samverkansorganen under Info F.)

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

Anders Gustafsson informerade om arbetet inom samverkansorganisationen KI-SLL. Ledningsgruppen KI-SLL består numera av tre ledamöter från KI respektive SLL. Från KI ingår rektor, prorektor och universitetsdirektör. Från SLL ingår landstingsdirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör och sjukhusdirektören för K.

Anders Gustafsson informerade även om höstens budgetprocess i samverkansorganisationen. Glädjande nog fick Forskningsrådet en viss uppräknings av sin budgetram för 2018.

Anders Gustafsson informerade också om att Forskningsrådets väntas få i uppdrag att göra en översyn av resursfördelningsmodellen för universitetssjukvårdens genomförande.

### § 21

#### **Beslut om vårens sammanträdestider i styrelsen.**

Förslag presenteras senare/vid sammanträdet.

Beslut ska fattas om vårens sammanträdestider.

Föredragande: samordnare Magnus Ericson.

Magnus Ericson informerade om förslag till vårens sammanträdestider i styrelsen. Diskussion följde. Styrelsen **beslutade** att fastställa följande tider.

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

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### Informationsärenden/meddelanden för kännedom.

**A** Höstens sammanträdestider i styrelsen:

- Måndag den 11 september.  
Kl. 08.30-12.30.
- Måndag den 16 oktober.  
Kl. 08.30-16.00, (inkl strategidisk).
- Måndag den 13 november.  
Kl. 08.30-12.30.
- Måndag den 18 december.  
Kl. 08.30-12.30.

**B** [Åtgärdsplan med uppföljning](#) med anledning av de granskningar som gjorts av KI med anledning av "Macchiarini-skandalen".

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

- [ERC-finansiering vid KI](#)
- [Forskningsdokumentation](#)
- [ELN](#)
- [NKS-projektet](#)
- [Konsistoriet](#)
- [Styrelsen för forskarutbildning](#)
- [Styrelsen för utbildning](#)
- [Rekryteringsutskottet](#)
- [Docenturnämnden](#)
- [Etikrådet](#)
- [Strategiskt råd för internationella frågor](#)
- [Miljörådet](#)
- [Lika villkor](#)
- [Samverkan med hälso- och sjukvården](#)

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  
Patrik Ernfors, professor-  
Laura Fratiglioni, professor (närv fr § 9 delvis)  
Anna Krook, professor  
Anna Martling, professor (närv t o m § 17)  
Camilla Sjögren, professor

### Studentrepresentanter (med rösträtt)

Zeinab Chith, OF  
Daniel Holl, MF

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

Magnus Anå, OFR (ersatte Gunnel Brolin)  
Henry Wölling, SEKO

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

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 (närv fr § 3 – t o m § 17 delvis)

### Tjänstemän

Mats Andersson, samordnare  
Magnus Ericson, samordnare, handläggare i styrelsen  
Reet Joandi, avdelningschef (närv t o m § 17 delvis)  
Katarina Sternudd, forskningskommunikatör

## Förhinder

### Lärarrepresentanter Studentrepresentanter

Per Hall, professor  
Benedek Bozoky, MF  
Cheng Xu, MF

### Fackliga representanter Adjungerade ledamöter

Jonas Fuxe, SACO  
Emma Andersson, forskarassistent, repr för Junior Faculty  
Annika Östman Wernerson, professor, dekan för  
utbildning

### Tjänstemän

Henrik Lundström, controller

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 1

#### Utseende av justeringsperson.

Camilla Sjögren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 2

#### Godkännande av föredragningslistan/dagordningen.

Anders Gustafsson konstaterade att ett extra/tillkommande ärende (paragraf 21) anmälts. I och med detta godkändes föredragningslistan/dagordningen.

### § 3

#### Föregående protokoll.

Protokoll 2017-11-13 samt 2017-11-28 (resebidrag) är utsända. (Äldre sammanträdesprotokoll finns på [länk](#) .)

Till handlingarna.

### § 4

#### Anmälan av dekanbeslut, för kännedom.

Anders Gustafsson kommenterade beslut nr 2017: 97.  
Till handlingarna.

- 2017: 87 Förslag till ledamöter i Hjärt-Lungfondens forskningsråd.
- 2017: 88 Extra granskare KI:s stiftelsemedel för reumatologiforskning.
- 2017: 89 Extra granskare KI:s stiftelsemedel för ögonforskning.
- 2017: 90 Deltagande postdocs i Hälsoinnovatörsskolan 2018.
- 2017: 94 Stygrupp i Centrum för malariaforskning.
- 2017: 95 Granskare Aina Börjeson stiftelse.
- 2017: 96 Stygrupp i Centrum för klinisk forskning, utveckling och utbildning kring neuropsykiatriska, kognitiva och neurologiska funktionsnedsättningar.
- 2017: 97 Mottagare av Birgit Backmans donation.
- 2017: 98 Process för prioritering av ansökningar till Riksbankens Jubileumsfond.
- 2017: 99 Stygrupp i Centrum för genusforskning.
- 2017: 100 Medel för implementering av nya dataskyddsförordningen, specifikt forskningsändamål.



## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 5

**Beslut om utdelning ur donation för forskning om grön starr inom utlysning av KI:s stiftelsemedel för ögonforskning.** Dnr 2-126/2017.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om utdelning.  
Omedelbar justering.

Föredragande: handläggare Tove Älvemark Asp.

Tove Älvemark Asp informerade om bakgrunden. Möjligheten att ansöka om medel har utannonserats. En granskningsgrupp har granskat inkomna 17 ansökningar (6 från kvinnor och 11 från män). De föreslår att 100 000 kr utdelas till en av de sökande (man).

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Styrelsen tackade för granskningsarbetet.

Delges: Tove Älvemark Asp.

### § 6

**Beslut om utdelning ur stiftelsen Alfhild Aquilins och Karl Bensens minne samt ur Gösta och Karin Wahmans minnesstiftelse (reumatologisk forskning).**

Dnr 2-121/2017.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om utdelning.  
Omedelbar justering.

Föredragande: handläggare Tove Älvemark Asp.

Tove Älvemark Asp informerade om bakgrunden. Möjligheten att ansöka om medel har utannonserats. En granskningsgrupp har granskat inkomna 20 ansökningar (10 från kvinnor och 10 från män). De föreslår att 835 000 kr fördelas mellan 8 sökande; 5 kvinnor (beviljadegrad 50 procent) och 3 män (beviljandegrad 30 procent).

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Styrelsen tackade för granskningsarbetet.

Delges: Tove Älvemark Asp.

### § 7

**Beslut om ändrad modell för utbetalning ur Carl Lennhoffs stiftelse.**

Dnr 2-5309/2017.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om ändrad modell för utbetalning. Omedelbar justering.

Föredragande: handläggare Tove Älvemark Asp.

Tove Älvemark Asp informerade om bakgrunden. Som alternativ till separat (egen) utlysning, med under senare år få eller inga ansökningar, föreslås sammanfattningsvis att stiftelsen ska ingå i utlysningen av KI Forskningsbidrag.

Styrelsen **beslutade** om ändrad modell för utbetalning i enlighet med förslaget. (Det antecknas att tidigare beslut att ta kapitalet i anspråk med ca 100 tkr om året tills stiftelsen är tömd och att den sedan avslutas i god ordning kvarstår.) Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: 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 Marianne Schultzberg, avdelningschef Reet Joandi.

### § 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.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Marianne Schultzberg informerade om pågående arbete i Styrelsen för forskarutbildning. Ett exempel är förberedelse av nästa års KID-utlysning. Ett annat exempel är obligatoriet att dokumentera forskning elektroniskt gällande doktorander.

Reet Joandi informerade om pågående arbete i Styrelsen för utbildning. Ett exempel är arbetet tillsammans med FUS att ersätta ”lärlattformen” PingPong med ett nytt system. Ett annat exempel är arbetet med en ny organisation för pedagogiskt stöd och utveckling (mot bakgrund av utredning om CLK).

Stefan Eriksson informerade om att Forskningsrådet nu beslutat om utlysning av medel för core faciliteter för forskning (samverkan KI-SLL), för perioden 2019-2021. Utlysningen startar den 1 februari 2018 och sista ansökningsdag är den 3 april. Stefan Eriksson informerade också om förslag till kriterier för hur en utvärderingsgrupp kan sättas samman. Han lyfte samtidigt frågan om en ledamot i styrelsen samtidigt kan ingå i utvärderingsgruppen. Förslag till beslut om utvärderingsgrupp presenteras vid nästkommande sammanträde.

Stefan Eriksson informerade också i frågan om strålkällor. Styrelsen diskuterade på generell nivå frågan om geografisk placering av dyrbar infrastruktur.

Birgitta Henriques-Normark informerade om att förslaget till ny rekryteringsstrategi nu är presenterad i alla tre verksamhetsstyrelser. Hon informerade också om arbetet med ny anställningsordning med anvisningar.

Anders Gustafsson informerade om diskussionen kring ny organisation vid det senaste prefektmötet. Han informerade också om diskussioner med andra dekaner för medicinska fakulteter i landet, där bl a KI:s höga andel av olika anslag från Vetenskapsrådet tagits upp. Vidare informerade han om att ett par prefekter kontaktat honom med önskemål om ekonomiskt bidrag från styrelsen mot bakgrund av sviktande ekonomi. Diskussion följde. Styrelsen uttalade att det inte finns möjlighet till sådant bidrag. Att prefekt i den situationen om så krävs får vända sig till rektor eller prorektor.

## ÄRENDE

### § 10

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

(Stående punkt i dagordningen med information om arbetet och om implementeringen av det nya [regionala ALF-avtalet](#) i vilket former och organisation för [samverkan KI/SLL](#) regleras. Se även de senaste protokollen från samverkansorganen under Info F.)

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

### § 11

#### **Diskussion mot bakgrund av analys av Composite Bibliometric Score som urvalsindikator jämfört med Summa Journal Impact Factor.**

(Koppling till nedan ärende.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: bibliometrisk analytiker Catharina Rehn och statistiker Agne Larsson. Personal från Kompetensförsörjningsenheten närvarar.

### § 12

#### **Diskussion inför kommande utlysning av medel inom rekryteringsprogrammet för juniora forskare ("karriärtrappan"). Delbeslut i frågan om behörighetskrav av forskarassistent i kommande utlysning (2018).**

Skrivelse är utsänd.

Delbeslut ska fattas i frågan om behörighetskrav av forskarassistent i kommande utlysning (2018). Omedelbar justering.

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

## BESLUT / ÅTGÄRD

Anders Gustafsson informerade om arbetet inom samverkansorganisationen KI-SLL. En aktuell fråga inte minst inom Ledningsgruppen KI-SLL är Universitetssjukvårdsenheter (USV). Vidare har Forskningsrådet inlett arbetet med att se över och pröva nuvarande modell för att fördela resurser.

Catharina Rehn och Agne Larsson informerade om bakgrunden. De presenterade också analysen av Composite Bibliometric Score, i två versioner, som indikator vid bedömning av ansökningar som forskarassistent och forskare 5 år inom rekryteringsprogrammet för juniora forskare, jämfört med Summa Journal Impact Factor. Några av slutsatserna är att de tre indikatorerna rangordnar relativt oberoende av varandra – förutom de med högst respektive lägst indikatorvärden, samt att man har problem med reliabiliteten i så pass små publikationsmängder. Styrelsen diskuterade även nyttan i sig med att använda bibliometri som stöd i kommande utlysning. Anders Gustafsson sade att en möjlighet är att framgent inte använda bibliometri i här aktuellt sammanhang. Beslut fattas vid nästa sammanträde. Styrelsen tackade för analysarbetet.

Delges: Catharina Rehn, Agne Larsson, Karin Kylberg.

Inledningsvis sade Birgitta Henriques Normark att dagens diskussion ska ses som en del i beredningen inför kommande beslut om utlysning av medel inom rekryteringsprogrammet för juniora forskare ("karriärtrappan"). Hon informerade därefter om erfarenheterna från genomförd utlysning samt om förordningsändringar m m som påverkar programmet. Vidare refererade hon till den bibliometriska analysen under föregående paragraf och styrelsens preliminära bedömning. Diskussion följde.

Därefter presenterade Birgitta Henriques Normark förslaget till delbeslut om behörighetskrav avseende forskarassistent i kommande utlysning (2018). Diskussion följde. Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

Avslutningsvis sade Birgitta Henriques Normark att ett samlat förslag till beslut om utlysning kommer att utarbetas med ledning av dagens diskussion. Enligt tidplanen fattar styrelsen beslutet vid sammanträdet den 1 februari 2018 med annonsering under februari/mars.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Birgitta Henriques Normark, Karin Kylberg.

### § 13

**Diskussion mot bakgrund av uppföljning av styrelsens program för strategiska satsningar på anställning som professor, gästprofessor och vissa juniora forskare samt för ”motrekrytering”.** Dnr 2-6031/2017.

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: handläggare Annika Salomonsson. Personal från Kompetensförsörjningsenheten närvarar.

Inledningsvis informerade Annika Salomonsson om bakgrunden. Det övergripande syftet med uppföljningen är att ge styrelsen underlag för diskussion i frågan om hur en eventuell fortsättning av programmet bör se ut och förhålla sig till andra satsningar. Den kan också ge förslag inför framtiden vad gäller process för beredning och beslut inom programmet. Därefter presenterade Annika Salomonsson resultatet av uppföljningen inom de olika delmomenten 1) beredning och beslut inom programmet, 2) individer inom programmet, samt 3) institutioner inom programmet. Catharina Rehn informerade om den bibliometriska analysen i uppföljningen.

Styrelsen diskuterade effekten av programmet inom dess olika delar; professor, gästprofessor och vissa juniora forskare samt för ”motrekrytering”. Styrelsen diskuterade också olika möjligheter inför framtiden.

Anders Gustafsson framförde förslaget att styrelsen tar initiativ till satsningar på olika områden efter inhämtande av förslag från prefekterna. Här refererades till en tidigare satsning på så kallade ”strategiska professorer”. Styrelsen såg positivt på förslaget och gav Anders Gustafsson i uppdrag att ta fram konkret förslag till beslut inför nästkommande sammanträde. Styrelsen tackade för uppföljningen.

Delges: Annika Salomonsson, Karin Kylberg.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 14

#### **Beslut om (förnyad) reglering av Foreign adjunct professor (FAP).**

Dnr 2-6032/2017.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om (förnyad) reglering av Foreign adjunct professor (FAP).

Föredragande: samordnare Karin Kylberg.

Karin Kylberg informerade om bakgrunden. Avsikten med utnämningen Foreign adjunct professor (FAP) är att stärka KI:s internationella kontaktnät genom att knyta välrenommerade utländska forskarkollegor till KI. Utnämningen ska följas av en anknytning till KI.

Nuvarande reglering föreslås uppdateras och justeras på några punkter. Förslaget har beretts inom Rekryteringsutskottet. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** att fastställa föreslagen förnyad reglering av Foreign adjunct professor (FAP), att gälla för ärenden som inkommer efter den 1 januari 2018. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Karin Kylberg.

### § 15

#### **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.

Birgitta Henriques Normark informerade om pågående rekrytering; en anställning som universitetslektor i pedodonti vid Institutionen för odontologi, dnr 2-4380/2017.

Delges: Karin Kylberg.

### § 16

#### **Diskussion om möjligheten till ev medel från styrelsen till de KI- forskare som får goda omdömen på ansökan om ERC Consolidator Grant men inte får detta anslag. Beslut om den fortsatta handläggningen.**

(Anslaget från det europeiska forskningsrådet, ERC, är för dem som nyligen startat en forskningsgrupp och vill stärka sin roll som forskningsledare. )

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

Anders Gustafsson informerade om bakgrunden. Det finns exempel på KI- forskare som trots högsta betyg på ansökan om ERC Consolidator Grant av ekonomiska skäl inte får detta anslag. Han lyfte frågan om möjlighet till visst tidsbegränsat stöd från styrelsen i avvaktan på ny ansökan till och medel från ERC. Frågan har diskuterats med företrädare för Vetenskapsrådet (VR) och kanske finns förutsättningar för att samverka. Diskussion följde. Styrelsen såg positivt på förslaget samtidigt som mer information efterfrågades. Anders Gustafsson åtog sig att fortsätta dialogen med VR samt återkomma med ett underlag och förslag till beslut.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 17

#### **Information (övergripande) om pågående genomlysning av styrningen av Komparativ medicin (KM).**

Skrivelse (uppdrag till vicedekanen) är utsänd.

Föredragande: vicedekan Stefan Eriksson.

Stefan Eriksson informerade om hans uppdrag från rektor att (1) göra en genomlysning av styrningen av Komparativ medicin (KM) samt att (2) föreslå modifieringar i styrningen som säkerställer en fortsatt högkvalitativ verksamhet, tydliggör ansvar och befogenheter samt förankring i brukarled. I detta ingår att (3) pröva nuvarande modell för styrning av resurser till KM. Av uppdraget framgår vidare att vicedekanen i detta arbete ska inhämta synpunkter från KM:s ledning, verksamhetsrådet, berörda prefekter samt brukare av KM:s verksamhet i ett bredare perspektiv.

Stefan Eriksson informerade övergripande om arbetet med genomlysningen, gjorda iakttagelser och förslag i rapporten. En central fråga är brukarinflytande och styrning av KM. Diskussion följde. Rapporten kommer att skickas ut till styrelsen. Vidare informerade Stefan Eriksson om den fortsatta processen och arbetet.

### § 18

#### **Beslut om ny koordinator/director för det Strategiska Forskningsområdet (SFO) Diabetes.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om ny koordinator/director. Omedelbar justering.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

Anders Gustafsson informerade om bakgrunden. Innevarande mandatperiod för respektive SFO-ledning är till och med 31 december 2019 men kan vid behov omprövas av styrelsen. Vid sammanträdet den 9 mars 2016 utsåg styrelsen ledningsgrupp bl a för SFO Diabetes. Ledningsgruppen för nämnda SFO meddelar att Juleen Zierath lämnat sitt uppdrag som koordinator/director, men kvarstår som medlem. Som ny koordinator/director föreslås Anna Krook från och med den 1 januari 2018. Fram till dess leder vice koordinator/director Peter Arner gruppen.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att utse Anna Krook till koordinator/director för SFO Diabetes från och med den 1 januari 2018. Juleen Zierath kvarstår som medlem i ledningsgruppen. Beslutet gäller för återstoden av mandatperioden enligt ovan. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Det antecknas att Anna Krook anmälde jäv och lämnade sammanträdesrummet när ärendet behandlades.

Delges: Anna Krook, Peter Arner, Lena Lewin.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 19

#### **Beslut om styrelsens ”prioriterade” risker för 2018.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om styrelsens ”prioriterade” risker för 2018.

Föredragande: samordnare Magnus Ericson, dekan Anders Gustafsson.

Magnus Ericson informerade om bakgrunden och styrelsens uppdrag att årligen identifiera och värdera de högst rankade riskerna. Han refererade också till styrelsens identifiering och riskvärdering för 2017 parat med Konsistoriets KI-övergripande riskanalys och riskvärdering för 2018. I den senare framgår bl a att det inte bedöms finnas behov av att prioritera ytterligare risker på verksamhetsövergripande nivå för hantering; att de tolv prioriterade riskerna för 2017 ska vara de fortsatt prioriterade att hantera 2018.

Bedömningen är att styrelsens identifiering och värdering av de 10 högst rankade riskerna för 2017 fortfarande är aktuell och föreslås beslutas gälla även för 2018. Den högst rankade risken föreslås alltså vara Risk för begränsade möjligheter till klinisk forskning (samverkan KI-SLL).

Diskussion följde. Styrelsen **beslutade** att lägga till en ny risk och att vidga en befintlig risk. Förslag till formulering av dessa risker kommer att snabb-cirkuleras inom styrelsen. Vidare beslutades att flytta ner två av de prioriterade riskerna till kretsen icke inbördes prioriterade risker. Slutlig lydelse dokumenteras i dekanbeslut.

### § 20

#### **Beslut om ny suppleant för Junior Faculty-representant i styrelsen.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om ny suppleant för Junior Faculty-representant i styrelsen.

Föredragande: samordnare Magnus Ericson.

Magnus Ericson informerade om bakgrunden. Vid styrelsens sammanträde den 17 december 2015 beslutade styrelsen att adjungera Emma Andersson som Junior Faculty-representant (JF) för återstoden av styrelsens mandatperiod. Vid sammanträdet den 8 mars 2017 beslutade styrelsen att utse Katja Petzold som suppleant. JF föreslår nu att Carolina Hagberg ersätter Katja Petzold som suppleant för Emma Andersson.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att utse Carolina Hagberg till ny suppleant. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2018 och för återstoden av styrelsens mandatperiod.

Det antecknas att adjungering innebär närvaro- och yttranderätt. Viktiga syften med en adjungering är förankring, samordning och informationsutbyte.

Delges: Emma Andersson.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

§ 21 (Extra/tillkommande ärende)

### **Förslag till beslut om medel för webbkurs för implementering av nya EU-dataskyddsförordningen GDPR på KI.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om beslut om medel för webbkurs. Omedelbar justering önskas.

Föredragande: samordnare Lena Lewin.

Lena Lewin informerade om bakgrunden. EU har beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska börja tillämpas i medlemsstaterna den 25 maj 2018. Till bilden hör en svensk forskningsdatalag som ska komplettera tillämpningen av nämnda EU-regelverk.

Inom KI samordnas implementeringen av en grupp ledd av chefsjuristen. Styrelsen har hittills finansierat föreläsningar för forskarhandledare, forskargruppleddare, institutioner och prefekter etc.

Vidare har samtal förts om möjligheten till en webbkurs. Den föreslås ha dels en allmän del, dels en specialiserad del för forskare och doktorander. Styrelsens del och bidrag till webbkursen föreslås avse den del som handlar om forskning. Förslaget har beretts i en arbetsgrupp under Infrastrukturrådet. Den totala kostnaden för webbkursen beräknas till ca 670 tkr, inkl institutionskompensation för två KI-forskare som är intresserade av att delta i arbetet. Kostnaden föreslås fördelas mellan styrelsen och UF.

Styrelsen såg positivt på förslaget och **beslutade** att avsätta upp till 670 tkr. Styrelsen delegerade till dekanen att förhandla med universitetsdirektören om kostnadsfördelningen samt att därefter besluta om styrelsens andel/bidrag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Lena Lewin.



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

- [ERC-finansiering vid KI](#)
- [Forskningsdokumentation](#)
- [ELN](#)
- [NKS-projektet](#)
- [Konsistoriet](#)
- [Styrelsen för forskarutbildning](#)
- [Styrelsen för utbildning](#)
- [Rekryteringsutskottet](#)
- [Docentnämnden](#)
- [Etikrådet](#)
- [Strategiskt råd för internationella frågor](#)
- [Miljörådet](#)
- [Lika villkor](#)
- [Samverkan med hälso- och sjukvården](#)

Avslutningsvis tackade Anders Gustafsson styrelsen för arbetet under året och tillönskade alla en god jul och gott nytt år.

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Anders Gustafsson

Camilla Sjögren