



Närvarande

Lärarrepresentanter (med rösträtt)

Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus, professor, ordf
Marie Wahren-Herlenius, prodekanus, professor, vice ordf
Patrik Ernfors, professor-
Laura Fratiglioni, professor
Per Hall, professor
Anna Krook, professor
Anna Martling, professor
Camilla Sjögren, professor

Studentrepresentanter (med rösträtt)

Daniel Holl, MF
Poppy Redenström, OF
Cheng Xu, MF

Fackliga representanter (med närvaro- och yttranderätt)

Anne Edgren, OFR (ersatte Gunnel Brolin)
Jonas Fuxe, SACO (ersatte Lars Ährlund-Richter)

Adjungerade ledamöter (med närvaro- och yttranderätt)

Emma Andersson, forskarassistent, repr för Junior Faculty
Karin Dahlman-Wright, professor, prorektor (närv § 9)
Annika Östman Wernerson, professor, dekanus för
utbildning (närv § 1-7 samt § 9 delvis)

Tjänstemän

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

Förhinder

Studentrepresentanter Fackliga representanter Adjungerade ledamöter

Zakaryah Abdulkarim, MF
Henry Wölling, SEKO
Birgitta Henriques Normark, professor, vice dekanus för
rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet
Anders Gustafsson, professor, dekanus för forskar-
utbildning

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Innan sammanträdet redogjorde dekanus Hans-Gustaf Ljunggren och rektorsråd Jan Carlstedt-Duke för KI:s hantering av ”Macchiarini-ärendet”. Styrelsen gavs också möjlighet att ställa frågor och diskutera ärendet.

Hans-Gustaf Ljunggren hälsade Poppy Redenström (OF), Cheng Xu (MF) och Emma Andersson (JF) välkomna som nya medlemmar i styrelsen.

§ 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 2015-12-17 är utsänt.
(Äldre protokoll finns på länk.)

Till handlingarna.

§ 4

Anmälan av dekanusbeslut, för kännedom.

Till handlingarna.

- 2015:145 Granskare för iShizu Matsumuras donation.
- 2015:146 Granskare för nomineringar till med dr Axel Hirsch pris.
- 2015:151 Redovisning/uppföljning av arbete med handlingsplan för riskområden där dekanus för forskning är riskägare.
- 2015:152 Kompletterande ersättning för LAS-kurser.
- 2015:154 Sakkunniga för Stiftelsen för ålderssjukdomar.
- 2015:155 Aktivitetsstöd vid anställning som kvinna som professor.
- 2015:156 Aktivitetsstöd vid anställning som kvinna som professor.
- 2015:157 Angående tidigare beslutade centrala strategiska medel för anställning av professor.
- 2016:1 Ersättning till Institutionen CLINTEC för arbete med att utveckla en embryonal stamcellsbank vid KI.
- 2016:3 Utnämning av granskare till Anslagsnämnden.

ÄRENDE

§ 5

Beslut om adjungering av prorektor Karin Dahlman-Wright till Styrelsen för forskning.

(I korthet är förslaget att Karin Dahlman-Wright kvarstår som adjungerad i styrelsen, nu i egenskap av ny prorektor, tidigare vice dekanus för infrastruktur.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om adjungering.

Föredragande: dekanus, professor Hans-Gustaf Ljunggren.

§ 6

Information om pågående arbete i Styrelsen för utbildning.

(Stående punkt i agendan; kort information/lägesrapport från Styrelsen för utbildning respektive Styrelsen för forskarutbildning. Denna gång har dock dekanus för forskarutbildning förhinder till sammanträdet.)

Föredragande: dekanus för utbildning Annika Östman Wernerson.

BESLUT / ÅTGÄRD

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om bakgrunden. Viktiga syften med en adjungering är förankring, samordning och informationsutbyte. Adjungering innebär närvaro- och yttranderätt. Vid sammanträdet den 4 februari 2015 beslutade styrelsen att adjungera Karin Dahlman-Wright, i hennes egenskap som vicedekanus för infrastruktur. Adjungeringen följer styrelsens innevarande mandatperiod, till och med den 31 december 2017. Från och med den 1 januari 2016 är Karin Dahlman-Wright ny prorektor och lämnar därmed uppdraget som vicedekanus. Hon har dock ett fortsatt övergripande samordningsansvar för infrastrukturfrågor inklusive forskningsinfrastruktur. Styrelsen föreslås besluta att adjungera prorektor Karin Dahlman-Wright till styrelsen.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att adjungera prorektor Karin Dahlman-Wright till styrelsen. Adjungeringen gäller för återstoden av styrelsens innevarande mandatperiod, till och med den 31 december 2017.

Delges: Karin Dahlman-Wright.

Annika Östman Wernerson informerade om pågående arbete i Styrelsen för utbildning. Hon nämnde bl a att rektor beslutat om en utvärdering av den verksamhet som bedrivits inom ramen för Centrum för lärande och kunskap (CLK) under perioden 2013-2015. Styrelsen arbetar också med att ta fram kriterier för beslut om corefaciliteter 2017-2019 gällande vissa centrala resurser för utbildning. Vidare pågår implementeringen av en ny utbildningsorganisation med utbildningsnämnder. Därutöver ska den nya samverkansorganisationen KI/SLL implementeras där ett viktigt organ är Utbildningsrådet.

Styrelsen tackade för informationen.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 7

Information från dekanerna och prorektor.

(Stående punkt i dagordningen där dekanus, prodekanus, vice dekanus för rekrytering samt prorektor informerar i aktuella frågor inom respektive arbetsområde.)

Föredragande: dekanus Hans-Gustaf Ljunggren.

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om att KI och Ferring Pharmaceuticals har ingått avtal för att etablera ett forskningscenter vars syfte är att kartlägga människans mikrobiom.

§ 8

Diskussion inför utseende av 2016 års hedersdoktorer vid KI.

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

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

Föredragande: dekanus, Hans-Gustaf Ljunggren och handläggare Britt-Marie Dehn.

Inledningsvis informerade Hans-Gustaf Ljunggren och Britt-Marie Dehn om bakgrunden, riktlinjerna för utnämning och om beredningsprocessen. Beslut om utnämning fattas av dekanus efter rådgivande diskussion i styrelsen.

Därefter informerade Hans-Gustaf Ljunggren om arbetsgruppens diskussioner och överväganden. Två nomineringar föredrogs av Laura Fratiglioni respektive Markus Maeurer såsom förslagsställare för två av kandidaterna.

Laura Fratiglioni och Hans-Gustaf Ljunggren, som antecknats stå bakom en av nomineringarna, lämnade sammanträdesrummet. Prodekanus Marie Wahren-Herlenius tog över ordförandeskapet för paragrafen.

Styrelsen diskuterade först arbetsgruppens överväganden och förslag. Styrelsen förde därefter en rådgivande diskussion. När aktuella kandidater tillfrågats fattar Marie Wahren-Herlenius beslut om utnämning. Beslutet tillkännages genom pressmeddelande från KI.

Styrelsen tackade för arbetsgruppens insats.

Delges: Britt-Marie Dehn

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 9

Information om Vetenskapsrådets (VR) beslut gällande nationella forskningsinfrastrukturer. Diskussion inför styrelsens senare beslut om samfinansiering inom tidigare fastställd ram.

(Rektor har tidigare beslutat att KI hos VR mot bakgrund av utlysning ska ansöka om värdskap, samt delta som partner, för några nationella forskningsinfrastrukturer. Se [länk](#) till VR:s webbplats för bakgrund. Ärendet diskuterades vid styrelsens sammanträde den 13 maj 2015. Nu föreligger information om VR:s beslut.)

Skrivelse (dekanusbeslut 2015:38 och 2015:62) är utsänd.

Föredragande: prorektor, professor Karin Dahlman-Wright och handläggare Mats Andersson.

Karin Dahlman-Wright och Mats Andersson informerade om bakgrunden. Lärosätena har tillsammans med Vetenskapsrådet (VR) och övriga finansiärer ett gemensamt ansvar att ge svenska forskare tillgång till högkvalitativa och effektiva verktyg – nationella forskningsinfrastrukturer. Under 2014/2015 har KI som sökande eller medsökande lämnat in nya och förlängningsansökningar till VR för nationella infrastrukturer. Under 2015 har samtliga lärosäten gjort en intern behovsinventering av viktiga infrastrukturer som sedan har prioriterats gemensamt av lärosätena i VR:s referensgrupp. Fr o m 2016 utlyser VR endast stöd till infrastruktur som bedömts vetenskapligt och strategiskt i dialog mellan VR och lärosäten/värdorganisationer. Upplägget är att VR tillsammans med aktuellt lärosäte i förekommande fall står för finansieringen, ömsesidig s k samfinansiering.

Karin Dahlman-Wright informerade om VR:s beslut där KI i ansökan står som värd eller partner. Några ansökningar har beviljats, andra avslagits. En ansökan har bordlagts. Utfallet gör det tydligt att VR inte har så stora resurser för satsningar som man hoppats på. En fråga är hur styrelsen och KI ska hantera detta, inte minst i relation till styrelsens tidigare avsatta budgetram för samfinansiering. Diskussion följde. Det framfördes bl a vikten av att forskningsinfrastrukturer tar ut användaravgifter.

Karin Dahlman-Wright sade att hon med ledning av dagens diskussion och fortsatt dialog med företrädare för aktuella infrastrukturer återkommer till styrelsen med förslag till beslut om samfinansiering inom tidigare fastställd budgetram.

Delges: Karin Dahlman-Wright, Mats Andersson.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 10

Information om pågående professors- och lektorsrekryteringar.

(Styrelsen beslutade den 7 mars 2014 att delegera beslutanderätten om utlysning ("inrättande") av anställning som professor och universitetslektor vid KI till Rekryteringsutskottet. Aktuella ärenden ska dock föredras i styrelsen. Styrelsen har då möjlighet att justera annons och/eller avbryta utlysningen. Ärendena brukar föredras av vice dekanus för rekrytering men hon har förhinder till dagens sammanträde.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: samordnare Karin Kylberg.

Karin Kylberg informerade om pågående professors- och lektorsrekrytering: En anställning som professor i dentomaxillofacial radiologi med inriktning mot digital teknik och diagnostik vid Institutionen för odontologi, dnr 2-564/2014.

Styrelsen tackade för föredragningen.

§ 11

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

Dnr 2-480/2016, 2-481/2016, 2-482/2016.

(Ärendet diskuterades vid sammanträdet den 17 december 2015.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om utlysning. Omedelbar justering önskas.

Föredragande: samordnare Karin Kylberg.
Personal från Rekryteringsenheten närvarar.

Karin Kylberg informerade om bakgrunden och tidigare utlysningar. Samma bedömningsprocess som för 2015 föreslås för årets utlysning, dock med en justering (ökning) av intervjuernas viktning. För årets utlysning har styrelsen budgeterat för 7 forskarassistenter, 7 platser för forskare två år och 6 platser för forskare fem år. Om budgetutrymmet tillåter kan fler platser tillsättas och därför föreslås upp till 8 anställningar utlysas för forskarassistent respektive forskare två år och upp till 6 anställningar för forskare fem år. Enligt tidplanen sker utlysningen under februari-mars, granskning mars-september och beslut i styrelsen i november 2016. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** om utlysning av medel inom rekryteringsprogrammet för juniora forskare ("karriärtrappan") i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Karin Kylberg.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 12

Beslut mot bakgrund av ansökan om centrala strategiska medel för anställning av professor till Institutionen MBB.

(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: dekanus, professor Hans-Gustaf Ljunggren.

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om bakgrunden och om aktuell status i ärendet. Förslaget är att styrelsen tills vidare bordlägger ärendet. Styrelsen **beslutade** om bordläggning i enlighet med förslaget.

§ 13

Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLL.

(Detta kommer att bli en ny stående punkt i dagordningen där dekanus informerar om arbetet och implementeringen av det nya regionala ALF-avtalet i vilket former och organisation för samverkan KI/SLL regleras. Det nya avtalet presenterades övergripande vid sammanträdet den 17 december 2015.)

Skrivelse (PPT-bilder samt avtal) är utsänd.

Föredragande: dekanus, professor Hans-Gustaf Ljunggren.

Hans-Gustaf Ljunggren informerade övergripande om den nya samverkansorganisationen KI/SLL och om processen att identifiera och utse ledamöter i olika organ, däribland Forskningsrådet.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Informationsärenden/meddelanden för kännedom.

Till handlingarna.

- A. [KI:s underlag inför forskningspropositionen 2016](#)
- B. [Styrelsens för forskning verksamhetsplan 2016-2018 inkl aktivitetsplan](#)
- C. [Styrelsens för forskarutbildning verksamhetsplan 2016-2018 med aktivitetsplan](#)
- D. [Styrelsens för utbildning verksamhetsplan 2016-2018 inkl aktivitetsplan](#)
- E. Skrivelse till Centrum för social hållbarhet respektive Centrum för allergiforskning, för kännedom. (Ref till tidigare sammanträden.)
- F. Styrelsens sammanträdestider våren 2016 (beslutat):
Onsdag den 3 februari. Kl. 08.30-12.30.
Onsdag den 9 mars. Kl. 08.30-12.30.
Måndag den 4 april. Kl. 08.30-12.30.
Onsdag den 4 maj. Kl. 08.30-12.30.
Torsdag den 16 juni. Kl. 13.00-17.00.
- G. Några övriga 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](#)
 - [Rådet för lika villkor](#)

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Hans-Gustaf Ljunggren

Anna Martling

Närvarande

Lärarrepresentanter (med rösträtt)

Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus, professor, ordf
Marie Wahren-Herlenius, prodekanus, professor, vice ordf
Anna Krook, professor
Anna Martling, professor
Camilla Sjögren, professor

Studentrepresentanter (med rösträtt)

Zakaryah Abdulkarim, MF
Daniel Holl, MF
Poppy Redenström, OF
Cheng Xu, MF

Fackliga representanter (med närvaro- och yttranderätt)

Gunnel Brolin, OFR
Henry Wölling, SEKO
Lars Ährlund-Richter, SACO

Adjungerade ledamöter (med närvaro- och yttranderätt)

Birgitta Henriques Normark, professor, vice dekanus för rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet (närv t o m § 10)
Emma Andersson, forskarassistent, repr för Junior Faculty
Karin Dahlman-Wright, professor, prorektor/vik rektor (närv t o m § 6)

Tjänstemän

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

Förhinder

Lärarrepresentanter

Patrik Ernfors, professor-
Laura Fratiglioni, professor
Per Hall, professor

Adjungerade ledamöter

Anders Gustafsson, professor, dekanus för forskar-
utbildning
Annika Östman Wernerson, professor, dekanus för
utbildning

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Inledningsvis hälsades Zakaryah Abdulkarim (MF) välkommen som ny ledamot i styrelsen. Hans-Gustaf Ljunggren informerade också att han den 31 mars 2016 lämnar sitt uppdrag som dekanus för forskning.

§ 1

Utseende av justeringsperson.

Camilla Sjögren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslistan/dagordningen.

Föredragningslistan/dagordningen godkändes.

§ 3

Föregående protokoll.

Protokollen 2016-02-03 (smtr) och 2016-02-09 (per capsulam) är utsända. (Äldre protokoll finns på [länk](#).)

Till handlingarna.

§ 4

Anmälan av dekanusbeslut, för kännedom.

Till handlingarna.

- 2016:4 Prioritering av projektansökningar till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
- 2016:5 Granskare till Anslagsnämnden.
- 2016:6 Granskare till KI:s stiftelse för virusforskning.
- 2016:7 Ledamöter till Löntagarfondsstiftelsernas styrelser.
- 2016:8 Nominering av forskare till Wallenberg Academy Fellows.
- 2016:9 Ledamöter i KI:s Djurskyddsorgan (DO).
- 2016:11 Interna prioriteringsprocesser för ansökningar om projektanslag hos MMW samt MAW.
- 2016:12 Intern prioriteringsprocess för ansökningar om projektanslag hos Familjen Erling-Perssons stiftelse.
- 2016:15 Aktivitetsstöd vid anställning av kvinna som professor.
- 2016:16 Styrelsens verksamhetsberättelse 2015.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 5

Information om aktuella frågor inom området forskningsinfrastruktur.

Föredragande: vik rektor, professor Karin Dahlman-Wright.

Karin Dahlman-Wright informerade om behovet av överblick och pågående arbete med samordning inom området fastighetsutveckling och forskningsinfrastruktur, både inom KI och i samverkan med SLL. Hon informerade också på principiell nivå hur kostnader för fastighetsutveckling fördelas sig över tid och korrelerar med de kostnader som i nästa steg uppstår för investeringar i forskningsinfrastruktur. Hon informerade även om att aktuella kostnader kommer att fördelas inom olika delar av KI.

Karin Dahlman-Wright informerade om pågående projektering inför den kliniska forskningsverksamhetens inflyttning i det s k Forskningshuset ("U2") på NKS i Solna. Mot bakgrund av att ett mycket högt belopp för denna projekteringskostnad tidigare florerat informerade hon nu om att kostnaden förväntas uppgå till 1,43 milj kr under vårterminen 2016.

Delges: Karin Dahlman-Wright och Mats Andersson.

§ 6

Beslut om samfinansiering/medfinansiering gällande nationella forskningsinfrastrukturer inom tidigare fastställd ram. Dnr 1-188/2016.

(Ärendet diskuterades senast vid styrelsens sammanträde den 3 februari 2016. Se även [länk](#) till Vetenskapsrådets webbplats för en bakgrund.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om samfinansiering/medfinansiering gällande nationella forskningsinfrastrukturer inom tidigare fastställd ram.

Föredragande: handläggare Mats Andersson.

Mats Andersson informerade om bakgrunden och rekapitulerade diskussionen vid sammanträdet den 3 februari 2016. Han presenterade också förslaget till samfinansiering/medfinansiering från styrelsen för 2016. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** om samfinansiering/medfinansiering för 2016 på sammanlagt 11 473 tkr (inkl indirekta kostnader, INDI) i enlighet med förslaget. Beslut om finansiering från styrelsen fattas årligen, ett år i taget.

Delges: Karin Dahlman-Wright, Mats Andersson och Henrik Lundström.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 7

Information från dekanerna.

(Stående punkt i dagordningen där dekanus, prodekanus, vice dekanus för rekrytering informerar i aktuella frågor inom respektive arbetsområde.)

Föredragande: dekanus Hans-Gustaf Ljunggren, prodekanus Marie Wahren-Herlenius och vice dekanus för rekrytering Birgitta Henriques-Normark.

Birgitta Henriques-Normark informerade om pågående utlysning inom rekryteringssatsningen ”karriärtrappan”. Diskussion följde.

Birgitta Henriques-Normark informerade också om Rekryteringsutskottets beslut att skärpa (kvalitets-säkra) rutinerna inför anställning av lärare och forskare. Dessa frågor kommer också att läggas till pågående utredning om ny rekryteringsstrategi samt förestående utredning om/översyn av anställningsordningen. Styrelsen såg positivt på detta.

§ 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: vice dekanus för rekrytering, professor Birgitta Henriques Normark.

Birgitta Henriques Normark informerade om pågående professors- och lektorsrekryteringar:

- En anställning som professor i kardiologi vid Institutionen för medicin Solna, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, dnr 2-4004/2015.
- En anställning som professor i klinisk epidemiologi vid Institutionen för medicin i Solna, dnr 2-4124/2015.

Styrelsen tackade för föredragningen.

§ 9

Beslut mot bakgrund av ansökan om centrala strategiska medel för anställning av professor till Institutionen för klinisk neurovetenskap.

(Satsningen rymms 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 Jan Hillert.

Jan Hillert informerade om bakgrunden och om förslaget till anställning av en professor till Institutionen för klinisk neurovetenskap. Han informerade också om institutionens ansökan om medel från styrelsen. Diskussion följde varefter styrelsen tackade för föredragningen. Därefter vidtog en styrelseintern diskussion.

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

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 10

Information om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLL.

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

Föredragande: dekanus, professor Hans-Gustaf Ljunggren.

§ 11

Beslut om ledning och organisering av de strategiska forskningsområdena (SFO).

(De strategiska forskningsområdena är en satsning från regeringen på vissa utvalda områden, se [länk](#).)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om ledning och organisering av de strategiska forskningsområdena.

Föredragande: handläggare Lena Lewin och handläggare Mats Andersson.

Hans-Gustaf Ljunggren informerade övergripande om den nya samverkansorganisationen KI/SLL. Han informerade också om processen att identifiera och utse ledamöter i Forskningsrådet, Utbildningsrådet och de olika FoUU-kommittéerna. I den efterföljande diskussionen lyftes också frågan om att utse ledamöter i FoUU-grupperna.

Lena Lewin informerade om bakgrunden. I korthet härrör regeringens satsning på strategiska forskningsområden (SFO) vid olika lärosäten ur en tidigare forskningspolitisk proposition. KI tillhör de lärosäten vilka i konkurrens erhöll SFO-medel under 2010-2015. I avvaktan på ny forskningspolitisk proposition under hösten 2016 med information i frågan om fortsatt finansiering och närmare villkor har KI tilldelats stöd för SFO:erna för 2015 och 2016 på samma nivå som 2014.

De sex SFO:erna vid KI har ombetts lämna förslag till respektive ledning och organisation. SFO:erna för Diabetes, Epidemiologi, Neuro respektive Vård har inkommit med förslag. Förslag från Stamceller och Cancer inväntas. Styrelsen föreslås nu fastställa inkomna förslag till ledning och organisation av de aktuella fyra SFO:er. Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget. Beslut om Stamceller och Cancer fattas senare. Mandatperioden för resp ledningsorganisation är t o m 31 december 2019 men kan vid behov omprövas av styrelsen. Det är bra om de nya respektive ledningsorganisationerna kan börja arbeta relativt snart under våren, dock senast den 1 juli 2016.

SFO:ernas generiska uppdrag är att verka för resp områdes utveckling genom att säkra återväxten och bidra till högkvalitativ forskning inom respektive område. Arbetet ska ske i nära dialog med de institutioner där verksamheten bedrivs. Styrelsen återkommer i frågan om verksamhetsplanering och styrning. Den forskningspolitiska propositionen under hösten 2016 kommer här att spela en viktig roll.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Lena Lewin.

ÄRENDE

§ 12

Information om Ming Wai Lau Center for Regenerative Medicine.

(Genom en [donation](#) har en forskningsverksamhet inom regenerativ medicin startat. Information om centrumet finns på [länk](#) .)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: Scientific Director Ola Hermanson och forskningssamordnare Agneta Wallin Levinovitz.

§ 13

Information om fortsatt handläggning gällande ”cancerutredningen”.

Dnr 1-189/2016.

(På uppdrag av styrelsen har en arbetsgrupp utarbetat ett förslag cancerforskningen vid KI med avseende på organisation, struktur, utveckling och samt koppling mellan basal och patientnära forskning.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: dekanus, professor Hans-Gustaf Ljunggren.

BESLUT / ÅTGÄRD

Inledningsvis informerade Hans-Gustaf Ljunggren om bakgrunden. I korthet har KI fått en donation på 50 miljoner US-dollar av affärsmannen MingWai Lau baserad i Hongkong. Medlen gör det möjligt att starta forskningsverksamhet inom regenerativ medicin, med en nod i Stockholm och en i Hongkong. Satsningen innebär stora möjligheter.

Ola Hermanson informerade om arbetet med att bygga upp och etablera verksamheten. Allt ifrån lokaler och upphandling av utrustning till utlysning av medel och rekrytering av juniora forskargruppleddare samt planering av utbildningar och vidareutveckling av webbplatsen inför en kommande invigning. Avslutningsvis sade Ola Hermanson att han gärna ser en fortsatt koppling till styrelsen. Diskussion följde.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Ola Hermanson och Agneta Wallin Levinovitz.

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om bakgrunden. På uppdrag av styrelsen har en arbetsgrupp utarbetat ett förslag gällande cancerforskningen vid KI med avseende på organisation, struktur, utveckling och samt koppling mellan basal och patientnära forskning.

Samtidigt pågår flera aktiviteter och processer av stor betydelse för området. Viktiga exempel är Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland vilket startar under våren 2016 och Karolinska Universitetssjukhusets omorganisation med teman varav ett för cancer. Inom KI kommer en inflyttning av flera campusinstitutioner i det nya Biomedicum att äga rum under 2018, vilket kan föranleda en diskussion om institutionsindelning.

Hans-Gustaf Ljunggren sade att han kommer att diskutera ovanstående med vik prorektor Henrik Grönberg. Sammanfattningsvis är förslaget att styrelsen tills vidare bordlägger cancerutredningen. Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 14

Beslut om disposition av avkastning ur kaptan Arthur Erikssons stiftelse 2016.

Dnr 1-108/2016.

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

Henrik Lundström informerade om bakgrunden. Avkastningen från Kaptan Artur Erikssons stiftelse för medicinsk forskning ska årligen utdelas som bidrag till neurologisk forskning. Det disponibla beloppet för 2016 uppgår till 2 085 600 kr. Liksom under de två närmast föregående åren föreslås att 2016 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, 2 085 600 kr, till FUS projekt US50313003.

Delges: Henrik Lundström.

§ 15

Information om budgetuppföljning 2015 för Styrelsen för forskning.

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

Henrik Lundström informerade om att styrelsen för 2015 budgeterade ca 1 088 mnkr i kostnader för kärnverksamhet. De budgeterade intäkterna uppgick likaså till 1 088 mnkr vilket innebar att styrelsen budgeterade ett nollresultat för 2015.

De verkliga intäkterna under året uppgick till ca 1 075 mnkr. Det förklaras i huvudsak av att riksdagen antog alliansens budgetmotion för 2015 i stället för regeringens budgetproposition. Motionen innebar att KI erhöll drygt tolv mnkr mindre i fakultetsanslag för forskning.

Styrelsens verkliga kostnader inom kärnverksamheten slutade på ca 1 077 mnkr. Det innebär att styrelsen gjorde ett negativt resultat inom kärnverksamheten på drygt två mnkr. Kostnaderna inom stödverksamheten låg i princip på budget så sammantaget blev styrelsens ekonomiska underskott drygt två mnkr för verksamhetsåret 2015.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 16

Beslut om fördelning av belopp över två år för KI Forskningsbidrag.

Dnr 2-718/2016.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om fördelning av belopp över två år för KI Forskningsbidrag.

Föredragande: handläggare Tove Älvemark.

Tove Älvemark informerade om bakgrunden. Enligt beslut av styrelsen den 3 november 2014 ska KI Forskningsbidrag fr o m 2016 utlysas vartannat år och de forskare som beviljas medel erhålla dessa under två år. Samtidigt fattades beslut att de forskare som ingick i satsningen på yngre forskare (disputerade under de senaste sju åren) vid utlysningen 2014 även skulle erhålla medel 2015.

Tillgängliga belopp för utlysning är beroende av föregående års avkastning på kapitalet. När medel nu 2016 ska utlysas för en tvåårsperiod uppstår problemet att man under år ett inte kan precisera hur stort det disponibla kapitalet blir för år två.

Förslaget är därför att basera tillgängligt belopp på avkastningen under de två föregående åren. För 2016 års utlysning innebär detta att den kvarvarande avkastningen från 2014, som användes ungefär till hälften under 2015 för satsningen på yngre forskare, läggs samman med 2015 års avkastning. Sammantaget finns då ett disponibelt belopp på ca 40 milj kr, som delas upp till utdelning över två år, 2016 och 2017. Beviljade forskare får då ett lika stort belopp år ett som år två.

För nästa utlysning 2018 baseras tillgängligt belopp på avkastningen för 2016 och 2017 osv.

Det systemet innebär således att storleken på tillgängligt belopp är känt vid utlysningstillfället och att justeringar av belopp inte blir aktuellt under innevarande anslagsperiod.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att för 2016 års utlysning av KI Forskningsbidrag använda den kvarvarande avkastningen från 2014 samt hela avkastningen från 2015.

att för kommande års utlysningar av KI Forskningsbidrag använda två års ackumulerad avkastning.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Tove Älvemark, Stiftelser & fonder.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Informationsärenden/meddelanden för kännedom.

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](#)

Mot bakgrund av att Hans-Gustaf Ljunggren lämnar sitt uppdrag som dekanus tackade han styrelsen för ett gott samarbete. Styrelsen framförde också ett stort tack till Hans-Gustaf Ljunggren. Representanter för Medicinska föreningen respektive Junior Faculty framförde ett särskilt tack.

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Hans-Gustaf Ljunggren

Camilla Sjögren

Närvarande

Lärarrepresentanter (med rösträtt)

Anders Gustafsson, tf dekanus, professor, ordf
Marie Wahren-Herlenius, prodekanus, professor, vice ordf
Patrik Ernfors, professor-
Per Hall, professor
Anna Krook, professor
Anna Martling, professor
Camilla Sjögren, professor

Studentrepresentanter (med rösträtt)

Zakaryah Abdulkarim, MF
Daniel Holl, MF (närv §§ 1-10)
Poppy Redenström, OF
Cheng Xu, MF

Fackliga representanter (med närvaro- och yttranderätt)

Gunnel Brodin, OFR
Henry Wölling, SEKO
Jonas Fuxe, SACO (ersatte Lars Ährlund-Richter)

Adjungerade ledamöter (med närvaro- och yttranderätt)

Birgitta Henriques Normark, professor, vice dekanus för
rekrytering, ordf i RU (närv §§ 1-11 samt §§ 15-16)
Emma Andersson, forskarassistent, repr för Junior Faculty
Annika Östman Wernerson, professor, dekanus för
utbildning (närv §§ 1-5 samt § 7 delvis)

Tjänstemän

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

Förhinder

Lärarrepresentanter

Laura Fratiglioni, professor

Adjungerade ledamöter

Karin Dahlman-Wright, professor, prorektor/vik rektor

Tjänstemän

Mats Andersson, samordnare

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Inledningsvis hälsade Anders Gustafsson styrelsen välkomna till sammanträdet. Rektor har utsett honom till tf dekanus för forskning i avvaktan på den person som kommer att vara dekanus för forskning för återstoden av styrelsens innevarande mandatperiod, t o m den 31 december 2017. Se paragraf 5.

§ 1

Utseende av justeringsperson.

Anna Krook utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslistan/dagordningen.

Anders Gustafsson konstaterade att två tillkommande/extra ärenden anmälts per mail (paragraferna 16 och 17) varmed föredragningslistan/dagordningen godkändes.

§ 3

Föregående protokoll.

Protokoll 2016-03-09 är utsänt.
(Äldre protokoll finns på [länk](#).)

Till handlingarna.

§ 4

Anmälan av dekanusbeslut, för kännedom.

Till handlingarna.

- 2016:13 Granskare för KI:s stiftelser för virusforskning.
- 2016:14 Granskare för Aina Börjessons stiftelse.
- 2016:17 Ledamöter i styrgruppen för forskningsnätverket KI Cancer.
- 2016:18 Rådgivande bedömningsgrupp för dr Åke Olssons stiftelse.
- 2016:19 Revisor och revisorssuppleant för Harald och Greta Jeanssons stiftelse samt Harald Jeanssons stiftelse.
- 2016:20 Föransökningar till SSF:s utlysning IRC – Industrial Research Centres.
- 2016:21 Centrala strategiska medel för anställning av professor.
- 2016:23 Medel för konferensen Days of Molecular Medicine DMM.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 5

Information om processen att utse ny dekanus för forskning.

Föredragande: samordnare Claes-Olov Fälth.

Claes-Olov Fälth informerade om pågående diskussion och planering inför kommande rådgivande val inför utseende av tf dekanus för forskning för återstoden av innevarande mandatperiod, t o m den 31 december 2017. Ett beslut av rektor skulle kunna fattas under senare delen juni 2016. Claes-Olov Fälth informerade också övergripande om kommande utlysning av anställning som rektor för KI. Diskussion följde.

Styrelsen tackade för föredragningen.

§ 6

Information från dekanerna.

(Stående punkt i dagordningen där dekanus, prodekanus och vice dekanus för rekrytering informerar i aktuella frågor inom respektive arbetsområde.)

Föredragande: prodekanus Marie Wahren-Herlenius och vice dekanus för rekrytering Birgitta Henriques-Normark.

Anders Gustafsson informerade övergripande om tidplanen för några av de utredningar som pågår mot bakgrund av ”Macchiarini-ärendet”. Diskussion följde.

Birgitta Henriques-Normark informerade kort om arbetet som pågår i den av rektor tillsatta gruppen för rekryteringsstrategi, samt om den ny tillsatta anställningsordningsgruppen. Hon informerade också om Forskarkarriärutredningens betänkande Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29), vilken kommer att skickas ut till styrelsen. Diskussion följde.

§ 7

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

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

Föredragande: dekanus för utbildning Annika Östman Wernerson och dekanus för forskarutbildning Anders Gustafsson.

Annika Östman Wernerson informerade om pågående arbete i Styrelsen för utbildning. Hon nämnde bl a att styrelsen genomfört en förnyad riskanalys. Hon informerade också övergripande om projektet med forskningsanknytning av utbildning, där styrelsen återkommer med ett förslag gällande medlen för ledningsuppdrag inom utbildningen för beslut i Styrelsen för forskning.

Anders Gustafsson informerade om pågående arbete i Styrelsen för forskarutbildning. Han nämnde bl a att styrelsen beslutat om finansiering av forskarskolan i onkologi, vilken tidigare haft finansiering från Vetenskapsrådet. Han informerade också om arbetet med att stödja de doktorander som är närmast berörda av ”Macchiarini-ärendet”.

ÄRENDE

§ 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.)

Föredragande: vicerektor för samordning av frågor avseende framtidens hälso- och sjukvård, professor Martin Ingvar.

§ 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: vice dekanus för rekrytering, professor Birgitta Henriques Normark.

BESLUT / ÅTGÄRD

Martin Ingvar presenterade en probleminventering och beskrivning av pågående omdaning av hälso- och sjukvården. I detta perspektiv beskrev han det nationella respektive regionala ALF-avtalet och samverkan KI/SLL. Han diskuterade särskilt innebörden i begreppet universitetssjukvårdsenhet och dess utvärderingskriterier som strategiskt viktiga för att hålla en hög kvalitet i forskning, utbildning, utveckling och vårdproduktion. Diskussion följde.

Martin Ingvar informerade också om organisationen för samverkan KI/SLL. Ledamöterna i forskningsrådet respektive utbildningsrådet kommer enligt planeringen att utses inom kort.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Martin Ingvar.

Birgitta Henriques Normark informerade om pågående professors- och lektorsrekryteringar:

- En anställning som professor i allmänmedicin vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Stockholms läns sjukvårdsområde, dnr 2-385/2016.
- En anställning som professor i klinisk genetik vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, dnr 2-4165/2015.

Styrelsen tackade för föredragningen.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 10

Information om Rekryteringsutskottets redovisning av erfarenheter av styrelsens delegation av beslut avseende utlysning av anställning av professorer och universitetslektorer vid KI.

(Styrelsen beslutade den 7 mars 2014 att delegera beslutanderätten om utlysning, till Rekryteringsutskottet. I styrelsens beslut/protokoll sägs bl a att utskottet får i uppdrag att i mars/april 2016 redovisa erfarenheterna av delegationen.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: vice dekanus för rekrytering, professor Birgitta Henriques Normark. Handläggare från Rekryteringsenheten närvarar.

Birgitta Henriques Normark informerade om bakgrunden. Styrelsen beslutade den 7 mars 2014 att delegera beslutanderätten om utlysning avseende professorer och universitetslektorer till Rekryteringsutskottet. När utskottet med stöd av delegationen beslutat om utlysning av anställning ska ärendet föredras för information i styrelsen vid nästkommande sammanträde. Styrelsen har då möjlighet att justera annons och/eller avbryta utlysningen. I styrelsens beslut/protokoll sägs bl a att utskottet får i uppdrag att i mars/april 2016 redovisa erfarenheterna av delegationen. Sammanfattningsvis är bedömningen att delegationen har fungerat väl, att delegationen bidragit till att effektivisera utlysningsprocessen samt att utskottets ställning stärkts. Enligt Rekryteringsenhetens beräkningar har ledtiden tack vare delegation förkortats med i medeltal cirka 35 dagar per genomförd utlysning. Diskussion följde.

Styrelsen tackade för informationen.

Delges: Birgitta Henriques Normark, Isabella Nyholm Grasso, Peter Gustafsson.

§ 11

Information om etablerade samarbeten och pågående diskussioner om KI-samarbeten med företag.

Föredragande: projektledare Richard Cowburn.

Richard Cowburn informerade om pågående diskussioner inom KI:s ledning om en strategi för samarbeten med företag samt innovationsverksamheten. Strategin behövs både vid initiativ från KI och när KI kontaktas av företag m fl. Text är det viktigt att kunna belysa en ömsesidig nytta med och behov av ett samarbete, hantering av IP-rättigheter m m. Enskilda samarbeten kan initieras, organiseras och administreras både centralt och mer lokalt inom KI.

I den efterföljande diskussionen lyftes bl a vikten av att även framgent möjliggöra och på olika sätt stödja forskarinitierade samarbeten. Vidare lyftes frågan om vilka samarbeten som på principiell nivå och ur olika aspekter kan vara lämpliga respektive mindre lämpliga för KI. Richard Cowburn konstaterade att båda dessa frågor diskuteras inom KI:s ledning.

Avslutningsvis presenterade Richard Cowburn några exempel på befintliga samarbeten med företag.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Richard Cowburn.

ÄRENDE

§ 12

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

Dnr 2-3827/2015.

(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.

§ 13

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

Dnr 2-790/2016.

(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.

§ 14

Beslut om slutlig utdelning ur Oscar Ekmans donationsprofessur i ortopedi.

Dnr 2-1067/2015.

(Stiftelsen är permuterad enligt tidigare ställningstagande i styrelsen.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om slutlig utdelning.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

BESLUT / ÅTGÄRD

Tove Älvemark informerade om bakgrunden och beredningsprocessen. Hon presenterade också de sakkunnigas förslag.

Styrelsen **beslutade** att tillstyrka förslaget till utdelning på sammanlagt 2 440 000 kr fördelat på 10 kvinnor och 10 män. Stiftelsens styrelse beslutar. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Styrelsen tackade för berednings- och sakkunnigarbetet.

Delges: Tove Älvemark.

Tove Älvemark informerade om bakgrunden och beredningsprocessen. Hon presenterade också de sakkunnigas förslag.

Styrelsen **beslutade** att tillstyrka förslaget till utdelning på sammanlagt 1 000 000 kr fördelat på 3 kvinnor och 3 män. Stiftelsens styrelse beslutar. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Styrelsen tackade för berednings- och sakkunnigarbetet.

Delges: Tove Älvemark.

Henrik Lundström informerade om bakgrunden. Sammanfattningsvis **beslutade** styrelsen i enlighet med förslaget att 2016 års avkastning, 26 873 kr, tillfaller innehavaren av donationsprofessuren. Eftersom stiftelsen nu har permuterats blir detta den sista utbetalningen avseende årlig avkastning från Ekmans professurstiftelse. Kvarvarande belopp från Oscar Ekmans donationsprofessur, 1 051 510 kr, nyttjas som en delfinansiering av styrelsens forskningsaktivitet i 2017 års resursfördelning.

Delges: Henrik Lundström.

ÄRENDE

§ 15

Beslut om slutlig utdelning ur PH Malmstens professurstiftelse (neurologi). Dnr 2-1068/2015.

(Stiftelsen är permuterad enligt tidigare ställningstagande i styrelsen.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om slutlig utdelning.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

§ 16 (Extra ärende, se § 2)

Beslut om mot bakgrund av anhållan om att styrelsen utser ledamöter till Komparativ medicins verksamhetsråd i enlighet med Rektors beslut.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas mot bakgrund av anhållan.

Föredragande: verksamhetschef Brun Ulfhake.

BESLUT / ÅTGÄRD

Henrik Lundström informerade om bakgrunden. Sammanfattningsvis **beslutade** styrelsen i enlighet med förslaget att det kvarvarande beloppet i PH Malmstens professurstiftelse, 576 339 kr, nyttjas som en delfinansiering av styrelsens tidigare beslutade strategiska rekryteringsstöd under 2017 avseende en professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap. (Ref. till sammanträdesprotokoll 2015-09-16 och dekanbeslut 2015-09-18.)

Delges: Henrik Lundström.

Brun Ulfhake informerade om bakgrunden. I syfte att skapa ett direkt brukarinflytande på verksamheten inom Komparativ medicin har rektor tidigare beslutat (dnr 1-250/2015) att ett verksamhetsråd ska inrättas. Beslutet anger att rådet ska bestå av prefekter för de institutioner som har verksamhet vid Komparativ medicin. Komparativ medicin anhåller om att styrelsen ska utse medlemmar till rådet.

Anders Gustafsson informerade om att han diskuterat ärendet med vik rektor Karin Dahlman-Wright. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** att uppdra till Anders Gustafsson att tillskriva aktuella prefekter och be om förslag till fem ledamöter till rådet. Beslut om ledamöter bör sedan kunna fattas vid styrelsens sammanträde den 16 juni 2016.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Brun Ulfhake.

ÄRENDE

§ 17 (Extra ärende, se § 2)

Beslut om mot bakgrund av hemställan om att styrelsen tillsätter en utredning för att klargöra de framtida behoven av strålkällor för forskningen och hur dessa kan organiseras i en driftsorganisation.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas mot bakgrund av anhållan.

Föredragande: verksamhetschef Brun Ulfhake.

BESLUT / ÅTGÄRD

Brun Ulfhake informerade om bakgrunden och en tidigare utredning inom området gällande behov av strålkällor för forskningen och hur dessa kan organiseras.

Sammanfattningsvis föreslås att styrelsen utser en utredningsgrupp med följande uppdrag:

- Utreda forskningens framtida (2018-) behov av Cesium (Cs)-strålkällor beaktande att en Cs-källa nu byggs om enligt den nya lagstiftningen och blir tillgänglig för KI-FoU under 2017 och framåt.
- Utreda behovet av andra strålkällor och hur dessa kan placeras för att optimera tillgänglighet.
- Lämna ett genomarbetat förslag till driftsorganisation(er) som inbegriper finansieringsaspekterna på kort och lång sikt.

Brun Ulfhake presenterade också förslag till tänkbara medlemmar i utredningsgruppen.

Styrelsen diskuterade behovet av att ytterligare konkretisera utredningsuppdraget och den tid som står till förfogade. Vidare bör utredningsgruppen innehålla några seniora personer med god överblick, förankring och erfarenhet. Brun Ulfhake ombads att återkomma med ett förslag till styrelsen för beslut vid sammanträdet den 4 maj, alternativt den 16 juni 2016.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Brun Ulfhake.

Informationsärenden/meddelanden för kännedom.

Några länkar i urval för diverse aktuell info:

- [KI:s årsredovisning för 2015](#)
- [KI:s budgetunderlag för 2017-2019](#)
- [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](#)

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Anders Gustafsson

Anna Krook

Närvarande

Lärarrepresentanter (med rösträtt)

Anders Gustafsson, tf dekanus, professor, ordf
Marie Wahren-Herlenius, prodekanus, professor, vice ordf
Patrik Ernfors, professor-
Laura Fratiglioni, professor
Per Hall, professor
Anna Krook, professor
Camilla Sjögren, professor

Studentrepresentanter (med rösträtt)

Zakaryah Abdulkarim, MF
Daniel Holl, MF (ej närv §§ 12-13)
Poppy Redenström, OF
Cheng Xu, MF

Fackliga representanter (med närvaro- och yttranderätt)

Gunnel Brolin, OFR
Henry Wölling, SEKO
Lars Åhrlund-Richter, SACO

Adjungerade ledamöter (med närvaro- och yttranderätt)

Birgitta Henriques Normark, professor, vice dekanus för
rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet (närvt o m § 11)
Emma Andersson, forskarassistent, repr för Junior Faculty
Annika Östman Wernerson, professor, dekanus för
utbildning (närvt o m § 11)

Tjänstemän

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

Förhinder

Lärarrepresentanter

Anna Martling, professor

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef

Adjungerade ledamöter

Karin Dahlman-Wright, professor, prorektor/vik rektor

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 1

Utseende av justeringsperson.

Laura Fratiglioni utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslistan/ dagordningen.

Anders Gustafsson konstaterade att ett extra/tillkommande ärende hade anmälts per mail (paragraf 18). Därutöver anmälde han ytterligare ett extra ärende (paragraf 19). Därmed godkändes föredragningslistan/dagordningen.

§ 3

Föregående protokoll.

Protokoll 2016-04-04 är utsänt.
(Äldre protokoll finns på [länk](#).)

Till handlingarna.

§ 4

Anmälan av dekanusbeslut, för känne- dom.

Anders Gustafsson kommenterade beslut nr 2016:32.
Till handlingarna.

- 2016:22 Hedersdoktorat vid KI.
- 2016:24 Intern prioritering av ansökningar om projektanslag till MMW och MAW.
- 2016:25 Sakkunniga för granskning av nomineringar till Jonas Söderquists stipendiestiftelse.
- 2016:27 Lektorat inom ramen för Future Faculty-programmet.
- 2016:28 Aktivitetsstöd vid anställning av kvinna som professor.
- 2016:29 Aktivitetsstöd vid anställning av kvinna som gästprofessor.
- 2016:32 Projektansökningar till Familjen Erling-Perssons stiftelse.

ÄRENDE

§ 5

Beslut om förslag om utdelning ur Erik och Edith Fernströms stiftelse för medicinsk forskning. Dnr 2-3844/2015.

(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: samordnare Anna-Carin Christoffersson.

§ 6

Beslut om utdelning ur Robert Lundbergs minnesstiftelse.

Dnr 2-794/2016.

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

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om utdelning. Omedelbar justering önskas.

Föredragande: samordnare Anna-Carin Christoffersson.

§ 7

Information från dekanerna.

(Stående punkt i dagordningen där dekanus, prodekanus och vice dekanus för rekrytering informerar i aktuella frågor inom respektive arbetsområde.)

Föredragande: tf dekanus Anders Gustafsson, prodekanus Marie Wahren-Herlenius och vice dekanus för rekrytering Birgitta Henriques-Normark.

BESLUT / ÅTGÄRD

Anna-Carin Christoffersson informerade om bakgrunden och beredningsprocessen. Hon informerade också om arbetet för att öka antalet ansökningar, från 26 st 2015 till 68 st i år. Hon presenterade därefter de sakkunnigas förslag.

Styrelsen såg positivt på det ökade antalet ansökningar. Det påpekades att poängen för den högst rankade sökanden inte är utskrivet i underlaget.

Styrelsen **beslutade** att tillstyrka förslaget till utdelning av sammanlagt 2 500 000 kr fördelat på 23 kvinnor och 17 män. Stiftelsens styrelse beslutar. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Styrelsen tackade för berednings- och sakkunnigarbetet.

Delges: Anna-Carin Christoffersson.

Anna-Carin Christoffersson informerade om bakgrunden och beredningsprocessen. Hon presenterade också de sakkunnigas förslag.

Styrelsen **beslutade** om utdelning av sammanlagt 475 000 kr fördelat på 6 kvinnor och 7 män i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Styrelsen tackade för berednings- och sakkunnigarbetet.

Delges: Anna-Carin Christoffersson.

Anders Gustafsson informerade om att ledningsgruppen för närvarande bl a diskuterar arbetet i styrgruppen för översyn av KI:s finansiella styrmodeller ("MEG-gruppen", se paragraf 19), kvalitetsarbetet (se paragraf 13) och "forskarkarriärutredningen" (se nedan).

Birgitta Henriques-Normark informerade övergripande om remissen av betänkandet Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden ("forskarkarriärutredningen"). Styrelsens medlemmar inbjöds att lämna synpunkter eller underlag till Erik Forse, att beaktas i arbetet med kommande svar på remissen.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 8

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

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

Föredragande: dekanus för utbildning Annika Östman Wernerson och dekanus för forskarutbildning Anders Gustafsson.

Annika Östman Wernerson informerade om pågående arbete i Styrelsen för utbildning. Hon informerade också om frågor att ta upp inom ramen för den sk myndighetsdialogen. Hon kommenterade också SVT:s granskning av fusk med högskoleprovet. Hon kommenterade även ”forskarkarriärutredningen”.

Anders Gustafsson informerade om pågående arbete i Styrelsen för forskarutbildning. Han sade bl a att styrelsen vid kommande sammanträde planerar att besluta om utlysning av KID-medel samt besluta om antagning till forskarskolan KI/SLL för klinker inom molekylärmedicin.

§ 9

Beslut att fastställa modell för fördelning, uppföljning och återrapportering av ledningsuppdrag (del av utbildningens forskningsanknytningsmedel).

Dnr 1-5757/2015.

(Förslaget har utarbetats i ett styrelseövergripande projekt. Styrelsen för utbildning har därefter tillstyrkt föreliggande förslag. Det överlämnas nu till Styrelsen för forskning för beslut.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om att fastställa modell för fördelning, uppföljning och återrapportering av ledningsuppdrag (del av utbildningens forskningsanknytningsmedel).

Föredragande: dekanus för utbildning, professor Annika Östman Wernerson. Samordnare Lena Atterwall deltar.

Annika Östman Wernerson informerade om bakgrunden. Hon informerade också om förslaget till modell för fördelning, uppföljning och återrapportering avseende forskningsanknytningsmedel för ledningsuppdrag inom utbildningen (del av utbildningens forskningsanknytningsmedel) vilket utarbetats i ett av rektor tillsatt styrelseövergripande projekt. Diskussion följde.

Sammanfattningsvis efterfrågade styrelsen en förtydligad målbeskrivning för satsningen. Styrelsen diskuterade också den föreslagna uppföljningen och prefektens roll i densamma samt en utvecklad beskrivning av hur uppföljningen ska göras.

Styrelsen **beslutade** att bordlägga ärendet till sammanträdet den 16 juni. Annika Östman Wernerson åtog sig att återkomma med ett utvecklat förslag.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Annika Östman Wernerson, Lena Atterwall.
Kopia: Maya Petrán.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 10

Information om pågående professors- och lektorsrekryteringar.

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

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: vice dekanus för rekrytering, professor Birgitta Henriques Normark.

Birgitta Henriques Normark informerade om pågående rekrytering: En anställning som professor i reumatologi vid Institutionen för medicin, Solna, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. (Dnr 2-631/2016.)

Delges: Karin Kylberg.

§ 11

Beslut att tillsätta en utredning för att klargöra de framtida behoven av strålkällor för forskningen och hur dessa kan organiseras i en driftsorganisation.

(Ärendet diskuterades vid styrelsens sammanträde den 4 april 2016.)

Skrivelse är utsänd, samt f k utdrag ur styrelsens protokoll av den 4 april.

Beslut ska fattas att tillsätta en utredning.

Föredragande: verksamhetschef Brun Ulfhake.

Brun Ulfhake informerade om bakgrunden. Han informerade också om behovet av en utredning för att klargöra de framtida behoven av strålkällor för forskningen och hur dessa kan organiseras i en driftsorganisation. Ärendet diskuterades vid styrelsens sammanträde den 4 april.

Brun Ulfhake presenterade förslaget till utredningsuppdrag och utredningsgrupp. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** att tillsätta utredningen i enlighet med förslaget. I utredningsgruppen ingår Moustapha Hassan, Anette Fransson, Matti Sällberg, Pontus Aspenström, Ola Winqvist, Lars Frelin och Owe Engström (sammanställande). Tillträdande strålskyddsexpert vid KI kommer också att ingå i gruppen. Därutöver finns en referensgrupp bestående av forskare som använder aktuella stålkällor.

Uppdraget ska slutföras och redovisas senast den 30 november 2016, både till styrelsen och till FoU-direktör Jan-Inge Henter (Karolinska Universitetssjukhuset).

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Brun Ulfhake.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 12

Information om ändrade villkor för forskares tillgång till data från Eurostat.

(Eurostat är en myndighet under Europeiska kommissionen med uppgift att sammanställa och redovisa officiell statistik för EU och dess medlemsstater.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: specialist Erik Forsse.

Erik Forsse informerade om bakgrunden. Forskare har tidigare fått data från Eurostat, genom avtal direkt mellan PI och Eurostat. Men nu gäller att KI måste finnas med på Eurostats lista över i sammanhanget "betrodna" forskningsinstitutioner för att forskare vid KI ska få tillgång till data. KI finns för närvarande inte med på listan över enheter i Sverige som är "godkända" som mottagare.

Nu när en forskare vill följa upp sin/gruppens forskning genom att söka nya data säger Eurostat att universitetet (legal representative) först måste ansöka om status som 'research entity'. Detta avtal gäller sedan som grund för specifika ansökningar om data direkt från forskare. Forskaren vid Institutionen för Folkhälsovetenskap önskar att KI ansöker om att bli godkänd som 'research entity' och får ett "research entity identification number" som sedan kan användas i specifika forskningsansökningar. Här behöver 'legal representative' underteckna.

För specifika ansökningar från KI föreslås att en procedur analog med forskningsansökningar till EU införs, nämligen att ansökan ska skrivas på av prefekt innan den skrivs på av 'legal representative'; chefen för Grants Office (eller ersättare). Diskussion följde.

Styrelsen ställde sig positiv till förslaget att KI genom rektor lämnar in en ansökan till Eurostat om att bli godkänd som 'research entity'.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Erik Forsse.

ÄRENDE

§ 13

Information om arbetet för skapandet av ett sammanhållet kvalitetssystem. Diskussion mot bakgrund av förslag till kvalitetsindikatorer.

(Uppdraget gavs genom rektorsbeslut den 12 maj 2015, dnr 1-325/2015. I projektgruppen ingår bl a Per Hall från Styrelsen för forskning. I beredningen inför kommande internremiss sker nu en diskussion och avstämning i respektive styrelse.)

Skrivelse (PPT) är utsänd, samt f k nämnda rektorsbeslut f k.

Föredragande: kvalitetssamordnare Britta Steneberg, professor Per Hall och verksamhetscontroller Björn Forslöw.

§ 14

Beslut om ledning och organisering av forskningsområdena Cancer respektive Stamceller under perioden 2016 – 2019.

(De strategiska forskningsområdena är en satsning från regeringen på vissa utvalda områden, se [länk](#). Vid sammanträdet den 9 mars 2016 kunde styrelsen fatta beslut för fyra av SFO:erna. Nu föreligger förslag till beslut för återstående två; Stamceller resp Cancer.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om ledning och organisering av forskningsområdena Cancer resp Stamceller under perioden 2016 – 2019.

Föredragande: samordnare Mats Andersson.

BESLUT / ÅTGÄRD

Britta Steneberg informerade om bakgrunden och arbetet med att utarbeta förslag till ett för KI sammanhållet kvalitetssystem. I korthet ska kvalitetssystemet utgå från ett helhetsperspektiv, understödja KI:s vision och leda till framgång. I beredningen inför kommande internremiss sker nu en diskussion och avstämning i respektive styrelse, med prefekter m fl. Per Hall informerade om diskussionerna om kvalitetsindikatorer och presenterade förslaget till indikatorer för forskning.

Styrelsen diskuterade förslaget. Styrelsen diskuterade också syftet med kvalitetssystemet och hur insamlad information genom kvalitetsindikatorer kan användas på olika nivåer.

Styrelsens medlemmar inbjöds att lämna ytterligare förslag och input på presentationen inför projektgruppens fortsatta arbete.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Britta Steneberg, Per Hall, Lena Lewin och Björn Forslöw.

Mats Andersson informerade om bakgrunden. Under hösten 2016 har de sex strategiska forskningsområdena (SFO:erna) vid KI ombetts lämna förslag till ledning och organisation av respektive SFO.

Vid sammanträdet den 9 mars 2016 beslutade styrelsen om ledning och organisering av fyra av SFO:erna: Diabetes, Epidemiologi, Neuro respektive Vård. Vid sammanträdet fastställde styrelsen också ett generiskt uppdrag samt tydliggjorde förutsättningar för och möjligheter till fortsatt stöd för samtliga sex SFO:er. Närmare information och villkor gällande samtliga sex SFO:er framgår av styrelsens protokoll av den 9 mars 2016 med därtill hörande underlag.

Mats Andersson presenterade nu föreliggande förslag till ledning och organisation för de två återstående SFO:erna Cancer respektive Stamceller. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** att delegera till dekanus att efter inhämtande av vissa kompletteringar fastställa ledning och organisering av forskningsområdena Cancer resp Stamceller under perioden 2016 – 2019.

Delges: Mats Andersson, Lena Lewin.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 15

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: prodekanus, professor Marie Wahren-Herlenius.

Marie Wahren-Herlenius informerade om att ledamöterna i Forskningsrådet och Utbildningsrådet nu är utsedda. Roterande ordförandeskap inom respektive råd tillämpas mellan ordförande utsedd av SLL och ordförande utsedd av KI.

Forskningsrådet kommer att ledas av Stefan Jacobson (SLL) och dekanus för forskning (KI). I avvaktan på att en ny dekanus utses för återstoden av styrelsens mandatperiod kommer Marie Wahren-Herlenius att leda Forskningsrådet tillsammans med Stefan Jacobson.

§ 16

Information om aktuella frågor och utvecklingen inom den nationella infrastrukturen BBMRI (BioBanking and Molecular Resource Infrastruct of Sweden).

Föredragande: samordnare Mats Andersson.

Mats Andersson informerade om bakgrunden och utvecklingen inom den nationella infrastrukturen BBMRI.se (BioBanking and Molecular Resource Infrastruct of Sweden). Vidare informerade han om att Vetenskapsrådet beslutat avslå BBMRI.se förlämningsansökan men att ge verksamheten ett avtrappningsbidrag för 2016 och 2017. Han informerade också om Vetenskapsrådets granskning av BBMRI.se och om det fortsatta arbetet.

§ 17

Beslut om styrelsens sammanträdestider under hösten 2016.

Förslag (redan kommunicerat):

- Onsdag 7 september. 08.30-12.30.
- Torsdag 6 oktober. 12.30-16.30.
- Tisdag 8 november. 08.30-12.30.
- Måndag 19 december. 12.30-16.30.

Beslut ska fattas om styrelsens sammanträdestider under hösten 2016.

Föredragande: samordnare Magnus Ericson

Magnus Ericson informerade om förslaget till sammanträdestider. Diskussion följde. Med justering av det första föreslagna datumet **beslutade** styrelsen enligt följande:

- Måndag 5 september. 13.00-17.00.
- Torsdag 6 oktober. 12.30-16.30.
- Tisdag 8 november. 08.30-12.30.
- Måndag 19 december. 12.30-16.30.

ÄRENDE

§ 18 (Extra/tillkommande ärende, se § 2)
Förslag till beslut om stöd till 2016 års Mayo Clinic-konferens.

Föredragande: tf dekanus, professor
Anders Gustafsson.

§ 19 (Extra/tillkommande ärende, se § 2)
Information om arbetet i styrgruppen för översyn av KI:s finansiella styrmodeller ("MEG-gruppen").

Föredragande: tf dekanus, professor
Anders Gustafsson.

BESLUT / ÅTGÄRD

Anders Gustafsson informerade om bakgrunden. Han konstaterade också att en ansökan om stöd till 2016 års Mayo Clinic-konferens inkommit från Martin Schalling (akademisk koordinator för plattformssamarbetet). Mot bakgrund av att Anders Gustafsson ingår i styrgruppen för samarbetet mellan KI och Mayo Clinic lämnade han därefter sammanträdesrummet, varvid Marie Wahren-Herlenius gick in som ordförande för återstoden av ärendet.

Styrelsen diskuterade nivån på det sökta beloppet i relation till nivån på tidigare års beviljade medel.

Styrelsen **beslutade** att bevilja 250 000 kr för 2016 års Mayo Clinic-konferens. Beloppet belastar styrelsens projekt US82008212, "Internationellt samarbete, FS".

Delges: Martin Schalling, Anna-Lena Paulsson, Henrik Lundström.

Anders Gustafsson informerade om bakgrunden. I linje med Strategi 2018 utsåg rektor den 17 maj 2015 (dnr 1-203/2015) en styrgrupp för att leda översyn av KI:s befintliga finansiella styrmodeller. I styrgruppen ingår dekanerna, direktören för infrastruktur samt planeringsdirektören. I fokus för gruppens arbete har varit finansiering av IT-avgiften, internhyresmodellen samt INDI-modellen. Anders Gustafsson informerade övergripande om styrgruppens förslag vilket också presenterats på ett prefektmöte:

- Ingen förändring av modell för uttag av IT-avgift föreslås. Transparensen avseende IT-avdelningens verksamhet och vad som ingår i IT-avgiften bör dock utökas.
- En lokalfaktorbaserad hyressättning införs som bl.a. innebär att laboratorielokaler åsätts en högre hyresfaktor än enklare utbildnings- och kontorslokaler. Detta kommer bl.a. att leda till minskade internhyror för UF och KIB vilket ger en lägre INDI för alla institutioner.
- Gruppen föreslår en ren INDI-modell utan undantag och sammanblandning med resursfördelningsmodellen.

Diskussion följde. Anders Gustafsson sade att det kan finnas anledning att fortsätta diskussionen inför styrelsens budgetarbete under hösten. Avslutningsvis framfördes önskemål om att vid tillfälle få info om hur INDI:n på de externa medlen används inom KI.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Informationsärenden/meddelanden för kännedom.

Några länkar i urval för diverse aktuell info:

- [KI:s årsredovisning för 2015](#)
- [KI:s budgetunderlag för 2017-2019](#)
- [ERC-finansiering vid KI](#)
- [Forskningsdokumentation](#)
- [ELN](#)
- [NKS-projektet](#)
- [Konsistoriet](#)
- [Styrelsen för forskarutbildning](#)
- [Styrelsen för utbildning](#)
- [Rekryteringsutskottet](#)
- [Docentnämnden](#)
- [Etikrådet](#)
- [Internationella Strategigruppen](#)
- [Miljörådet](#)
- [Rådet för lika villkor](#)

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Anders Gustafsson

Laura Fratiglioni

Närvarande

Lärrerrepresentanter (med rösträtt)

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

Studentrepresentanter (med rösträtt)

Zakaryah Abdulkarim, MF
Daniel Holl, MF
Poppy Redenström, 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
Annika Östman Wernerson, professor, dekanus för
utbildning (närv t o m § 6)

Tjänstemän

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

Förhinder

Studentrepresentanter

Cheng Xu, MF

Fackliga representanter

Lars Ährlund-Richter, SACO
Henry Wölling, SEKO

Adjungerade ledamöter

Birgitta Henriques Normark, professor, vice dekanus för
rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet
Karin Dahlman-Wright, professor, prorektor/vik rektor

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 1

Utseende av justeringsperson.

Anna Martling utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslistan/dagordningen.

Anders Gustafsson konstaterade att ett extra/tillkommande ärende hade anmälts per mail (paragraf 16). Med detta godkändes föredragningslistan/dagordningen.

§ 3

Föregående protokoll.

Protokoll 2016-04-04 är utsänt.
(Äldre protokoll finns på [länk](#).)

Till handlingarna.

§ 4

Anmälan av dekanusbeslut, för kännedom.

Till handlingarna.

- 2016:26 Arbetsgrupp för beredning av förslag på kandidater till Göran Gustafssons priser.
- 2016:31 Ekonomiskt stöd för deltagande i forskningstävlingen iGEM 2016.
- 2016:33 Finansiering av seminarier serien KI Discovers.
- 2016:34 Ansökningar till SSF:s utlysning Industrial Research Centres, IRC.
- 2016:36 Ledning och organisering SFO Stamceller.
- 2016:38 Nomineringsprocess m m för Wallenberg Clinical Scholars.
- 2016:39 Mottagare av iShizu Matsumurais donation.
- 2016:40 Mottagare av Birgit Backmarks donation (förlängning).
- 2016:41 Ledamöter i Biosäkerhetskommittén.
- 2016:43 Granskare i Anslagsnämnden.
- 2016:44 Ledning och organisation av SFO Cancer.
- 2016:45 Ledamöter och suppleanter till Cancerfondens forskningsnämnd.
- 2016:46 Akademisk koordinator för arbete med handlingsplan för riskområde.
- 2016:47 Medfinansiering IgNobel.
- 2016:48 Sakkunniga för Hirsch Fellowship.
- 2016:50 Styrgrupp för Centrum för social hållbarhet.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

2016:51 Ställningstagande efter kurs-
utvärdering; ledarskap för
forskargruppledare.

§ 5

Beslut att fastställa modell för fördelning, uppföljning och återrapportering av ledningsuppdrag (del av utbildningens forskningsanknytningsmedel).

Dnr 1-575/2015.

(Förslaget har utarbetats i ett styrelseövergripande projekt. Styrelsen för utbildning har därefter tillstyrkt föreliggande förslag. Det överlämnas därefter till Styrelsen för forskning, FS, för beslut. FS diskuterade förslaget vid sammanträdet den 4 maj 2016 och bordlade det för komplettering.)

Skrivelse *skickas senare*.

Beslut ska fattas om att fastställa modell för fördelning, uppföljning och återrapportering av ledningsuppdrag (del av utbildningens forskningsanknytningsmedel). Omedelbar justering önskas.

Föredragande: dekanus för utbildning, professor Annika Östman Wernerson. Samordnare Lena Atterwall deltar.

Annika Östman Wernerson informerade om bakgrunden och syftet med satsningen. Hon informerade också om beredningen och rekapitulerade styrelsens diskussion vid föregående sammanträde.

Annika Östman Wernerson presenterade det utsända förslaget. Hon lyfte särskilt fram de kompletteringar som gjorts efter föregående sammanträde. Hon informerade också om förslaget till mall för uppföljning, vilket förelåg vid sammanträdet.

Styrelsen diskuterade förslaget. Styrelsen konstaterade bl a vikten av att KI:s lärare och forskare är aktiva inom både forskning och utbildning. Det långsiktiga arbetet med forskningsanknytning av utbildning behöver också stimulera och möjliggöra för de i huvudsak forskningsaktiva att även undervisa.

Styrelsen **beslutade** att fastställa förslaget till modell för fördelning, uppföljning och återrapportering avseende ledningsuppdrag (del av utbildningens forskningsanknytningsmedel). Av förslaget framgår bl a att dekanus beslutar att godkänna utbetalning av forskningsresurs för GUA och PD gällande innevarande år i enlighet med fastställd modell. Därefter fattar styrelsen de årliga besluten om utbetalning av medel i samband med ordinarie budgetarbete.

Styrgruppen för projektet fick i uppdrag att utveckla mallen för uppföljning, för beslut av dekanus.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Annika Östman Wernerson, Lena Atterwall.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 6

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

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

Föredragande: dekanus för utbildning Annika Östman Wernerson och dekanus för forskarutbildning Anders Gustafsson.

§ 7

Beslut om utdelning ur Knut Karlsson och Birgitta Björnsson Karlssons fond.

Dnr 2-2257/2016.

Beslut ska fattas om utdelning. Omedelbar justering önskas.

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: handläggare Tove Älvemark.

Annika Östman Wernerson informerade om pågående arbete i Styrelsen för utbildning. Aktuella frågor är bl a genomförd utvärdering av Centrum för lärande och kunskap (CLK) samt etik i undervisningen. Hon informerade också att Utbildningsrådet har haft sitt första sammanträde.

Anders Gustafsson informerade om pågående arbete i Styrelsen för forskarutbildning. Aktuella frågor är bl a lika villkor, forskarskolor samt förestående budgetarbete.

Tove Älvemark informerade om bakgrunden och beredningsprocessen. Hon presenterade också de sakkunnigas förslag.

Styrelsen konstaterade att den vetenskapliga bedömningen resulterat i att fyra sökande föreslås för tilldelning, varav två kvinnor och två män. Styrelsen konstaterade samtidigt att de båda männen föreslås få högre tilldelning jämfört med de båda kvinnorna. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** om utdelning av sammanlagt 800 000 kr fördelat på fyra av de sökande i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Styrelsen tackade för berednings- och sakkunnigarbetet.

Delges: Tove Älvemark.

§ 8

Information från dekanerna.

(Stående punkt i dagordningen där dekanus, prodekanus och vice dekanus för rekrytering informerar i aktuella frågor inom respektive arbetsområde.)

Föredragande: tf dekanus Anders Gustafsson, prodekanus Marie Wahren-Herlenius och vice dekanus för rekrytering Birgitta Henriques-Normark.

Anders Gustafsson informerade bl a om att KI kommer att utse en interimistisk styrgrupp för det nya cancerforskningscenter mot bakgrund av donation från Sjöbergstiftelsen. Diskussion följde.

Anders Gustafsson informerade också om att uppdraget som ordförande i Biosäkerhetskommittén kommer att utannonseras. Han informerade även om arbetet inför KI:s nominering till Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin.

ÄRENDE

§ 9

Information om pågående professors- och lektorsrekryteringar.

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

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: prodekanus, professor Marie Wahren-Herlenius.

BESLUT / ÅTGÄRD

Marie Wahren-Herlenius informerade om pågående rekryteringar:

- En anställning som professor i hematologi och cellterapi vid Institutionen för medicin, Huddinge och Institutionen för laboratoriemedicin, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, dnr 2-1307/2016.
- En anställning som professor i biostatistik vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, dnr 2-1177/2016.
- En anställning som professor i molekylär neurogeriatrik vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, dnr 2-1435/2016.
- En anställning som universitetslektor i bild- och funktionsmedicin vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, dnr 2-1433/2016.
- En anställning som professor i folkhälsoepidemiologi vid Institutionen för folkhälsovetenskap, dnr 2-1772/2016.

I relation till Strategi 2018 önskade styrelsen information om pågående utredning om ny rekryteringsstrategi för KI. Styrelsen önskade också statistik över antalet professorer över tid inbegripet nyrekryteringar (tillsatta med dels extern sökande, dels intern sökande), kommande pensionsavgångar m m. Magnus Ericson sade att Rekryteringsenheten enligt planeringen återkommer till sammanträdet den 5 september med statistik över könsfördelningen i gruppen professorer och gästprofessorer, liksom diskussionsunderlag kring ett långsiktigt rekryteringsmål. Detta som en uppföljning av styrelsens program för aktivitetsstöd till de institutioner som under en period anställt en kvinna som professor eller gästprofessor. Rekryteringsenheten och Birgitta Henriques Normark skulle samtidigt kunna ombes ge en bredare information enligt ovan. Styrelsen såg positivt på detta.

Delges: Karin Kylberg, Birgitta Henriques Normark.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 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.)

Skrivelse (beslut om ledamöter i Forskningsrådet respektive Utbildningsrådet) är utsänd.

Föredragande: prodekanus, professor Marie Wahren-Herlenius.

Marie Wahren-Herlenius informerade om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLL. Hon informerade också om Forskningsrådets sammansättning och från rådets första sammanträde den 9 juni. Diskussion följde.

§ 11

Information om budgetförutsättningar samt tidplan och process för styrelsens budgetarbete inför 2017.

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

Skrivelse (PPT-bilder) är utsänd.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

Henrik Lundström informerade om nu kända budgetförutsättningar inför år 2017 gällande KI och Styrelsen för forskning. Han informerade också om tidplanen för budgetprocessen och att beslut i styrelsen kommer att fattas den 8 november. Han gjorde även en ekonomisk utblick för perioden fram till och med år 2020 gällande styrelsen. Sammanfattningsvis innebär ökande kostnader för investeringar i lokaler och infrastruktur en utmaning för KI och för styrelsen.

Styrelsen diskuterade den ekonomiska utmaningen för KI och för styrelsen. Sammanfattningsvis finns anledning att fortsätta diskussionen i anslutning till höstens budgetarbete, t ex vid ett eventuellt internt.

§ 12

Beslut om disposition av avkastning/medel ur Sune & Charlotta Hays stiftelse 2016. Dnr 2-2351/2016.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om disposition av avkastning/medel ur Sune & Charlotta Hays stiftelse 2016.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

Henrik Lundström informerade om bakgrunden. Han presenterade också förslaget till disposition av avkastning/medel ur Sune & Charlotta Hays stiftelse 2016. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** att överföra hela det disponibla beloppet, 4 420 000 kr, till styrelsens projekt US55811003 för att därefter utnyttjas i enlighet med förslaget.

Delges: Henrik Lundström.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 13

Beslut om utnyttjande av donerade medel till stamcellsforskning.

Dnr 2-2370/2016.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om utnyttjande av donerade medel till stamcellsforskning.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

Henrik Lundström informerade om bakgrunden. Han informerade också om förslaget till utnyttjande av här aktuella donerade medel till stamcellsforskning. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** att överföra hela det disponibla beloppet, 3 514 000 kr, till styrelsens projekt för fond- o stiftelsemedel, US55820003 för att därefter utnyttjas i enlighet med förslaget.

Delges: Henrik Lundström.

§ 14

Information om hur INDI på de externa medlen används inom KI.

(Informationen efterfrågades vid föregående sammanträde. I korthet innebär modellen att externa medel och statsanslag i sin helhet fördelas till kärnverksamheten. Universitets- och fakultetsgemensam stödverksamhet (indirekta kostnader) finansieras genom debitering av kärnverksamheten i takt med att kostnader för löner och drift genereras. Se även [länk](#))

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: planeringsdirektör Ingrid Palmér.

Ingrid Palmér informerade om bakgrunden och att KI den 1 januari 2010 införde en ny kalkyl- och redovisningsmodell för indirekta kostnader efter rekommendation från Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF. Hon informerade också om hur INDI:n inom KI beräknas och fördelar sig på olika (indirekta) kostnadsslag. Diskussion följde.

På fråga sade Ingrid Palmér att en rapport från SUHF över lärosätenas indirekta kostnader gärna kan skickas ut för styrelsens kännedom.

Styrelsen tackade för föredragningen.

§ 15

Information och diskussion om förslag till uppdatering av KI:s riktlinjer för planering, genomförande och dokumentering av forskning.

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: prodekanus, professor Marie Wahren-Herlenius.

Marie Wahren-Herlenius informerade om bakgrunden. Nuvarande riktlinjer fastställdes i november 2006 av rektor i samråd med dekanus för forskning. Riktlinjerna (dnr 4820/06-600) finns i två versioner, dels för experimentell forskning, dels för klinisk och epidemiologisk forskning. Båda finns på svenska och på engelska. En modernisering av riktlinjerna inleddes hösten 2014. Vid avstämning med akademiska företrädare har formatet och syftet (policy eller anvisningar) med riktlinjerna lyfts och ifrågasatts.

Som ett första steg föreslås nu att nuvarande riktlinjer uppdateras och fastställs (av rektor) i nuvarande form och format. En mer genomgripande förändring vad gäller utformning, innehåll och publiceringsforum bör övervägas efter pågående utredningar gällande forskningsetiska frågor.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Diskussion följde. Sammanfattningsvis såg styrelsen positivt på förslaget. För att lättare kunna jämföra nuvarande med föreslagen uppdatering efterfrågades en version med ”track changes”. Marie Wahren-Herlenius sade att en sådan kommer att skickas ut med möjlighet att framföra ytterligare kommentarer, inför senare beslut av rektor.

Delges: Marie Wahren-Herlenius, Erik Forsse.

§ 16 (Extra/tillkommande ärende, se § 2)
Beslut angående adjungering av Karin Dahlman-Wright till Styrelsen för forskning.

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: samordnare Magnus Ericson.

Magnus Ericson informerade om bakgrunden. Vid sammanträdet den 4 februari 2015 beslutade styrelsen att adjungera Karin Dahlman-Wright, i hennes egenskap som vicedekanus för infrastrukturer. Adjungeringen följer styrelsens innevarande mandatperiod, till och med den 31 december 2017.

Från och med den 1 januari 2016 förordnades Karin Dahlman-Wright som prorektor och lämnade uppdraget som vicedekanus. Hon hade dock ett fortsatt övergripande samordningsansvar för infrastrukturfrågor inklusive forskningsinfrastruktur. Mot denna bakgrund beslutade styrelsen vid sammanträdet den 3 februari 2016 att (fortsatt) adjungera Karin Dahlman-Wright, men nu i egenskap av prorektor.

För närvarande är Karin Dahlman-Wright vik rektor och har i praktiken inte längre kvar uppdraget gällande infrastrukturfrågor inklusive forskningsinfrastruktur. (I huvudsak fullgörs det i dag av Rune Fransson och Mats Andersson.) Mot denna bakgrund har hon väckt frågan om adjungeringen bör upphöra tills vidare, liksom möjligheten att återinträda som adjungerad när/om hon återgår som prorektor där utgångspunkten är att hon återtar (forsknings) infrastrukturfrågorna.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att adjungeringen av Karin Dahlman-Wright upphör tills vidare. När/om hon återgår som prorektor och återtar (forsknings) infrastrukturfrågorna är utgångspunkten att hon återinträder som adjungerad i styrelsen.

Delges: Karin Dahlman-Wright.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Informationsärenden/meddelanden för kännedom.

Höstens sammanträdestider i styrelsen (beslutades den 4 maj):

- Måndag 5 september. 13.00-17.00.
- Torsdag 6 oktober. 12.30-16.30.
- Tisdag 8 november. 08.30-12.30.
- Måndag 19 december. 12.30-16.30.

Några länkar i urval för diverse aktuell info:

- [KI:s årsredovisning för 2015](#)
- [KI:s budgetunderlag för 2017-2019](#)
- [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](#)

Anders Gustafsson öppnade upp för ett eventuellt internat tidigt under hösten. Bl a för diskussion om budget och prioriteringar. Styrelsen anslöt sig till förslaget. Styrelsen beslutade att sammanträdet den 5 september efterföljs av ett internat, att avslutas i samband med lunch den 6 september.

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
Per Hall, professor
Anna Krook, professor
Camilla Sjögren, professor

Studentrepresentanter (med rösträtt)

Zakaryah Abdulkarim, MF
Daniel Holl, MF
Cheng Xu, MF

Fackliga representanter (med närvaro- och yttranderätt)

Magnus Anå, OFR (ersatte Gunnel Brolin)
Jonas Fuxe, SACO

Adjungerade ledamöter (med närvaro- och yttranderätt)

Birgitta Henriques Normark, professor, vice dekan för
rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet
Emma Andersson, forskarassistent, repr för Junior Faculty
Marianne Schultzberg, professor, dekan för forskar-
utbildning (närv §§ 1-8)
Annika Östman Wernerson, professor, dekan för
utbildning (närv §§ 1-8)

Tjänstemän

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

Förhinder

Lärarrepresentanter

Anna Martling, professor

Studentrepresentanter

Poppy Redenström, OF

Fackliga representanter

Henry Wölling, SEKO

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 1

Utseende av justeringsperson.

Camilla Sjögren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslistan/dagordningen.

Anders Gustafsson och Katarina Sternudd anmälde ett extra ärende (paragraf 20), varefter föredragningslistan/dagordningen godkändes.

§ 3

Föregående protokoll.

Protokoll 2016-06-16 (smtr), 2016-06-20 (per capsulam) samt 2016-06-20 (per capsulam) är utsända. (Äldre sammanträdesprotokoll finns på [länk](#) .)

Till handlingarna.

§ 4

Anmälan av dekanbeslut, för känedom.

Anders Gustafsson kommenterade beslut 2016:42 och 2016:52. Till handlingarna.

- 2016:35 Finansiering av möteslokalkostnader Sthlms djurförsöksetiska nämnd.
- 2016:37 KI-intern process för prioritering av ansökningar till SSMF.
- 2016:42 Angående aktivitetsstöd vid anställning av kvinna som gästprofessor.
- 2016:49 Ledamot i bedömningsgrupp för post doc-utbyte med Rockefeller University.
- 2016:52 Utlysning av uppdrag som ordförande i Biosäkerhetskommittén vid KI.
- 2016:53 Rolf Luft föreläsning/symposium.
- 2016:54 Aktivitetsstöd vid anställning av kvinna som gästprofessor.
- 2016:55 Aktivitetsstöd vid anställning av kvinna som gästprofessor.
- 2016:56 Aktivitetsstöd vid anställning av kvinna som professor.
- 2016:57 Nomineringar till Torsten Söderbergs akademiprofessur.
- 2016:58 Ledamöter i granskningsgrupp för Ulla och Gustaf af Ugglas stiftelse.
- 2016:61 Ledamot till styrelsen för David och Astrid Hageléns stiftelse.
- 2016:62 Föreståndare och styrelseledamot vid Aging Research Center (ARC).

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 5

Beslut att adjungera dekan för forskarutbildning Marianne Schultzberg till styrelsen.

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: samordnare Magnus Ericson.

Magnus Ericson informerade om bakgrunden. Det finns en tradition av och ett stort värde i att bland andra dekan för forskarutbildning är adjungerad till Styrelsen för forskning. Adjungering innebär närvaro- och yttranderätt. Från och med den 1 juli 2016 är Marianne Schultzberg ny dekan för forskarutbildning.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att adjungera Marianne Schultzberg för återstoden av styrelsens mandatperiod. Hon hälsades samtidigt välkommen till styrelsen.

Delges: Marianne Schultzberg.

§ 6

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, professor Anders Gustafsson.

Anders Gustafsson informerade övergripande om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLL. Styrelsen bör få en genomgång av det regionala ALF-avtalet vid lämpligt tillfälle. Avslutningsvis konstaterades att sammanträdesprotokoll från Utbildningsrådet och Forskningsrådet finns under Information B i föredragningslistan.

§ 7

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

(Stående punkt i agendan; kort information/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. Till exempel har utbildningsnämnder inrättats vid alla institutioner, detta som en del i den nya utbildningsorganisationen. Styrelsen arbetar också med lärarkapacitet, lärar-kompetens och andra kvalitetsfrågor. Hon informerade även om att Utbildningsrådet (samverkan KI-SLL) haft sina första sammanträden.

Marianne Schultzberg informerade om pågående arbete i Styrelsen för forskarutbildning och om frågor styrelsen nyligen diskuterat på sitt internat. Hit hör bland annat handledarskap, forskarutbildningsmiljö och andra kvalitetsfrågor, inte minst för doktorander i klinisk miljö. Hon nämnde även att hon som ny dekan inträder som ledamot i Forskningsrådet (samverkan KI-SLL).

Styrelsen tackade för informationen.

ÄRENDE

§ 8

Information från dekanerna.

(Stående punkt i dagordningen där dekanus, prodekanus och vice dekanus för rekrytering informerar i aktuella frågor inom respektive arbetsområde.)

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

§ 9

Diskussion om förslag till uppdatering av KI:s riktlinjer för planering, genomförande och dokumentering av forskning. Dnr 1-629/2016.

(Ärendet behandlades vid sammanträdet den 16 juni. Förslag till uppdatering med ”track changes” skickades därefter ut.)

Skrivelse skickas senare.

Föredragande: specialist Erik Forsse.

§ 10

Information om pågående professors- och lektorsrekryteringar.

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

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: vice dekan för rekrytering, professor Birgitta Henriques Normark. Samordnare Karin Kylberg deltar.

BESLUT / ÅTGÄRD

Birgitta Henriques-Normark informerade om att utredningen om förslag till ny anställningsordning har påbörjat arbetet. Hon informerade också om pågående diskussioner kring nytt rekryteringsmål. (Se §§ 11-12.)

Anders Gustafsson refererade till förmiddagens presskonferens där den externa utredningen av Macchiarini-ärendet presenterades. Utredningen finns att tillgå på KI:s webbplats. Diskussion följde.

Inledningsvis informerade Erik Forsse om bakgrunden, hur förslaget till uppdatering av riktlinjerna beretts och rekapitulerade tidigare diskussion i styrelsen. Därefter presenterade han förslaget. Till exempel har referenser och hänvisningar uppdaterats och vissa förtydliganden gjorts. Som ett första steg föreslås att nu gällande riktlinjer uppdateras och fastställs (av rektor) i nuvarande form och format. En mer genomgripande förändring vad gäller utformning, innehåll och publiceringsforum bör övervägas efter pågående utredningar.

Styrelsen diskuterade och ställde sig bakom förslaget. Det kan därmed lämnas vidare till och presenteras för rektor.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Erik Forsse.

Birgitta Henriques Normark informerade om pågående rekryteringar:

- En anställning som universitetslektor i klinisk epidemiologi vid Institutionen för medicin, Solna, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, dnr 2-871/2016.
- En anställning som professor i kirurgi vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, dnr 2-3383/2015.
- En anställning som professor i kirurgi vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Södersjukhuset, dnr 2-1714/2016.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

- En anställning som universitetslektor i medicin vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, förenad med tjänstgöring som sjukhuskemist vid Södersjukhuset, dnr 2-1881/2015.
- En anställning som universitetslektor i kirurgi vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Södersjukhuset, dnr 2-1882/2015.
- En anställning som professor i kirurgi med särskild inriktning mot endokrin kirurgi vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, dnr 2-3301/2015.
- En anställning som professor i medicin med särskild inriktning mot diabetologi vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Södersjukhuset, dnr 2-4429/2015.

Styrelsen diskuterade på ett generellt plan vikten av att KI i sina utlysningar attraherar och rekryterar de mest kvalificerade kandidaterna. Birgitta Henriques Normark informerade om Rekryteringsutskottets arbete med både rekryteringsunderlag och breda ämnesbeskrivningar. Syftet är att just identifiera och attrahera de mest kvalificerade kandidaterna. Bland annat dessa frågor diskuteras för närvarande i utredningsgruppen för ny rekryteringsstrategi, där styrelsen kommer att få en presentation vid ett kommande sammanträde.

Styrelsen tackade för informationen.

Delges: Karin Kylberg, Birgitta Henriques Normark.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 11

Information om Rekryteringsutskottets verksamhetsberättelse för 2015.

(RU presenterar årligen sin verksamhetsberättelse i styrelsen. Dnr 1-572/2016.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: vice dekan för rekrytering, professor Birgitta Henriques Normark. Samordnare Karin Kylberg deltar.

Birgitta Henriques Normark informerade om Rekryteringsutskottets uppdrag. Utskottet är de tre verksamhetsstyrelsernas gemensamma organ för beredning av läraranställningar. Hon informerade också om utskottets sammansättning och verksamhet under 2015. En viktig del i arbetet är att vidareutveckla och kvalitetssäkra verksamhet och processer (se paragraf 10). Hon informerade även om rekryteringsstatistik och förändring över tid. Diskussion följde.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Karin Kylberg, Birgitta Henriques Normark.

§ 12

Information om uppföljning av styrelsens program för aktivitetsstöd vid anställning av kvinna som professor eller gästprofessor.

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: samordnare Karin Kylberg.

Inledningsvis informerade Karin Kylberg om KI:s rekryteringsmål för perioden 2012-2015. I en strävan mot målet upprättades en handlingsplan under 2013, som bland annat omfattade ett program för särskilt aktivitetsstöd till de institutioner som under en period anställt en kvinna som professor eller gästprofessor. Detta program har finansierats av styrelsen.

Som uppföljning av programmet presenterade Karin Kylberg statistik över anställningar av kvinnor som professor eller gästprofessor. Hon informerade också om pågående diskussioner kring ett nytt rekryteringsmål.

Styrelsen diskuterade vikten av en jämn könsfördelning och tänkbara sätt att påverka utvecklingen i positiv riktning. Inför fortsatt diskussion, gärna vid nästkommande sammanträde, efterfrågade styrelsen viss ytterligare statistik.

Styrelsen tackade för föredragningen.

ÄRENDE

§ 13

Information om verksamhet och aktiviteter mot bakgrund av donation för professur i innovativ vård och omsorg vid KI. Dnr 1-630/2016.

(Professurens innehavare informerar styrelsen bl a om verksamhet och aktiviteter.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: professor Carol Tishelman.

§ 14

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: professor Carl Johan Sundberg.

BESLUT / ÅTGÄRD

Inledningsvis informerade Carol Tishelman, innehavare av professuren, om bakgrunden till donationen.

Carol Tishelman informerade därefter om verksamheter och aktiviteter, såväl som frågor som väckts ur ett vårdvetenskapligt och innovationsperspektiv. På ett övergripande plan behövs ökad integration och mötesarenor mellan vårdvetenskap och annan livsvetenskap, till exempel genom existerande corefaciliteter eller möjligheten att etablera nya corefaciliteter. Ett exempel skulle kunna vara ett "Living Lab"; en testbädd för vårdinnovationer ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, i partnerskap med andra samhälliga instanser, inkluderande 'brukare' av vården. Vårdvetenskap med dess frågeställningar och potential behöver också mer än i dag integreras i KI:s existerande innovationssystem. Diskussion följde.

Avslutningsvis nämnde Carol Tishelman att styrelsen genom dekanusbeslut 2014:75 avsatte 300 000 kr som ett engångsanslag för att möjliggöra genomförande av de rapporter som nu skickats ut till styrelsen. Det är angeläget med ett fortsatt stöd.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Carol Tishelman. Delges: Carol Tishelman.

Inledningsvis informerade Carl Johan Sundberg om bakgrunden och om den donation som finns för att finansiera en stor del av innehavarens verksamhet. Anställningen har utlysts och rekryteringsprocessen pågår. För närvarande pågår diskussioner med en av kandidaterna. I det sammanhanget pågår också diskussioner om kompletterande finansiering från institution och central nivå. Carl Johan Sundberg informerade därefter om föreliggande ansökan om centrala strategiska medel från styrelsen. Diskussion följde varefter styrelsen tackade för föredragningen. Därefter vidtog en styrelseintern diskussion.

Styrelsen konstaterade bland annat att donationen är generös och att institutionen är central i frågan om en kompletterande satsning från KI. Professurens innehavare förutsätts också söka och erhålla externa medel på sedvanligt sätt.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen **beslutade** att vissa centrala strategiska medel från styrelsen efter förhandling kan komma ifråga och uttalade en högsta nivå. Styrelsen delegerade till Anders Gustafsson att i samråd med Marie Wahren Herlenius och under förutsättning att rekryteringen genomförs som planerat besluta om eventuella medel från styrelsen.

Delges: Carl Johan Sundberg, Anders Gustafsson, Marie Wahren Herlenius, Henrik Lundström.

§ 15

Beslut om utnyttjande av testamenterade medel till medicinsk forskning.

Dnr 2-3164/2016.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om utnyttjande av testamenterade medel till medicinsk forskning.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

Henrik Lundström informerade om bakgrunden. Styrelsen fastställde vid sitt möte den 10 juni 2015 stadgar för Ulla Chruzanders stiftelse för medicinsk forskning. Stiftelsens ändamål är att främja medicinsk forskning vid KI och av stiftelsens årliga avkastning ska, enligt stadgarna, 10 procent läggas till kapitalet. Enligt fastställda stadgar får såväl stiftelsens avkastning som kapital ianspråkta.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att den årliga avkastningen från Ulla Chruzanders stiftelse för medicinsk forskning tillfaller Styrelsen för forskning under, i första hand, perioden 2017-2021 för att bidra till finansiering av styrelsens forskningsaktivitet.

att Styrelsen för forskning från och med budgetåret 2022 har möjlighet att disponera delar av, eller hela, stiftelsekapitalet i Ulla Chruzanders stiftelse för medicinsk forskning.

Delges: Henrik Lundström.

ÄRENDE

§ 16

Beslut om utnyttjande av donerade medel till neurologisk forskning.

Dnr 2-2791/2016.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om utnyttjande av donerade medel till neurologisk forskning.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

§ 17

Beslut om byte av värdinstitution för SFO Cancer. Dnr 1-365/2016.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om byte av värdinstitution för SFO Cancer.

Föredragande: samordnare Lena Lewin.

BESLUT / ÅTGÄRD

Henrik Lundström informerade om bakgrunden. Kvarlåtenskapen från ett dödsbo ska, enligt testamentet, tillfalla KI och användas till neurologisk forskning. Det rör sig om en donation direkt till KI som därmed i sin helhet kan användas till ändamålet. Beloppet uppgår till 2 085 670 kronor. Förslaget till beslut är att medlen, inom ramen för kommande års resursfördelning, fördelas till en eller flera av de institutioner vid KI som bedriver forskning inom neurologi. Detta sker genom att medlen bidrar till att finansiera, den av styrelsen fördelade, forskningsaktiviteten.

Styrelsen diskuterade det faktum att donationen här är en ämnesmässigt tydligt riktad satsning (till skillnad från de testamenterade medlen i föregående paragraf som avser medicinsk forskning). Det är angeläget att användningen av donationen kan härledas mer tydligt än vad som föreslås. Styrelsen **beslutade** därför att donationen ska utlysas och fördelas genom KI Stiftelser & fonder.

Delges: Henrik Lundström.

Lena Lewin informerade om bakgrunden. Under våren 2016 ombads de sex strategiska forskningsområdena (SFO:erna) vid KI lämna förslag till ledning och organisation av respektive SFO. Vid sammanträdet den 4 maj 2016 presenterades förslag till ledning och organisation för SFO Cancer. Efter kompletteringar beslutades i dekanbeslut 2016:44 att utse en ny koordinator, vid Institutionen onkologi-patologi. Den tidigare koordinatör är verksam vid Institutionen för biovetenskaaper och näringslära. Mot denna bakgrund föreslår SFO Cancer i skrivelse av den 1 juli 2016 ett motsvarande byte av värdinstitution. Förslaget är förankrat hos prefekter och administrativa chefer vid de båda institutionerna.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att Institutionen onkologi-patologi är ny värdinstitution för SFO Cancer samt att aktuella medel överflyttas på motsvarande sätt.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Lena Lewin.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 18

Information om Miljörådets uppdrag och arbete.

([Miljörådet](#) stödjer rektor och biträdande universitetsdirektör med goda råd gällande KI:s miljö- och hållbarhetsarbete. Styrelsen har tidigare utsett Susanne Gabrielsson som ledamot i Miljörådet.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: forskare Susanne Gabrielsson.

Inledningsvis informerade Susanne Gabrielsson om KI:s miljö- och hållbarhetsarbete och hur det är organiserat med ett Miljöråd på central nivå. Hon informerade också om KI:s riktlinjer inom området. Ett viktigt exempel på övergripande mål är att främja hållbarhetsarbetet och att det ska integreras och synliggöras bättre i KI:s forskning när så är möjligt. Hon informerade även om pågående och planerade aktiviteter. Diskussion följde.

Avslutningsvis informerade Susanne Gabrielsson om att hennes uppdrag som ledamot i Miljörådet för perioden 2014-2016 (dekanbeslut 2014:42) utvecklats till att bli mer omfattande och operativt. Av denna anledning lyfte hon frågan om styrelsens syn på uppdraget och om institutionskompensation.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Susanne Gabrielsson.

§ 19

Beslut om ledamöter i verksamhetsråd, Komparativ Medicin. Dnr 1-631/2016.

(Ärendet behandlades vid styrelsens sammanträde den 4 april 2016. Efter beredning föreligger nu förslag till beslut.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om ledamöter i verksamhetsrådet.

Föredragande: dekan, professor Anders Gustafsson.

Anders Gustafsson informerade om bakgrunden. Komparativ medicin på KI skapades i juni 2010 genom beslut av rektor och har samma fristående ställning som en institution. I Komparativ medicin ingår idag olika servicefaciliteter med försöksdjursbaserad verksamhet och en utbildningsenhet som erbjuder utbildning i försöksdjursvetenskap. Komparativ medicin leds av en verksamhetschef. I syfte att skapa ett direkt brukarinflytande på verksamheten inom Komparativ medicin har rektor tidigare beslutat (dnr 1-250/2015) att ett verksamhetsråd ska inrättas, under ledning av verksamhetschefen. Brun Ulfhake diskuterade ärendet med styrelsen vid sammanträdet den 4 april 2016. Styrelsen beslutade vid sammanträdet att uppdra till dekanus att handlägga ärendet och kontakta aktuella prefekter. Under våren har lämpligt antal ledamöter i verksamhetsrådet diskuterats; behovet av en bred representation i verksamheten. På dekanus uppdrag har Pontus Aspenström inhämtat prefekternas synpunkter och lämnat in ett namnförslag. Anders Gustafsson presenterade förslaget till ledamöter. Diskussion följde.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Mot bakgrund av att Komparativ medicin har samma ställning som institution framfördes förslaget att verksamhetsrådet kan ges ställning motsvarande institutionsråd. Anders Gustafsson åtog sig att föra förslaget vidare.

Styrelsen **beslutade** att utse ledamöter i verksamhetsrådet i enlighet med förslaget. Mandatperioden är till och med den 1 oktober 2019.

Delges: Brun Ulfhake, Pontus Aspenström.

§ 20 (Extra ärende, se § 2)

Information om behov av ny moderator för föreläsningarna KI Discovers under hösten 2016.

Katarina Sternudd informerade om att en ny moderator behövs för att inleda och moderera föreläsningarna KI Discovers under hösten, eftersom nuvarande moderator inte har möjlighet att fortsätta. Det gäller framförallt ett antal tillfällen i Solna. Anders Gustafsson sade att en förfrågan kommer att skickas ut i till första hand styrelsens lärarrepresentanter.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Informationsärenden/meddelanden för kännedom.

A Höstens sammanträdestider i styrelsen

(beslutades den 4 maj, datumet i oktober ändrades dock genom mail av den 28 juni):

- Måndag 5 september. 13.00-17.00.
- Måndag 17 oktober. 08.30-12.30.
- Tisdag 8 november. 08.30-12.30.
- Måndag 19 december. 12.30-16.30.

B Forskningsrådet (samverkan KI-SLL); protokoll 2016-06-09. Utbildningsrådet (samverkan KI-SLL); protokoll 2016-05-24

C Styrelsens program för strategiska satsningar på vissa anställningar.

D Några länkar i urval för diverse aktuell info:

- [KI:s årsredovisning för 2015](#)
- [KI:s budgetunderlag för 2017-2019](#)
- [ERC-finansiering vid KI](#)
- [Forskningsdokumentation](#)
- [ELN](#)
- [NKS-projektet](#)
- [Konsistoriet](#)
- [Styrelsen för forskarutbildning](#)
- [Styrelsen för utbildning](#)
- [Rekryteringsutskottet](#)
- [Docentnämnden](#)
- [Etikrådet](#)
- [Internationella Strategigruppen](#)
- [Miljörådet](#)
- [Rådet för lika villkor](#)
- [Samverkan med hälso- och sjukvården](#)

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Anders Gustafsson

Camilla Sjögren



Närvarande

Lärrerrepresentanter (med rösträtt)

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

Studentrepresentanter (med rösträtt)

Daniel Holl, MF (närv §§ 1-10 samt § 12)
Poppy Redenström, OF

Fackliga representanter (med närvaro- och yttranderätt)

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

Adjungerade ledamöter (med närvaro- och yttranderätt)

Birgitta Henriques Normark, professor, vice dekan för
rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet
Emma Andersson, forskarassistent, repr för Junior Faculty
Marianne Schultzberg, professor, dekan för forskar-
utbildning
Annika Östman Wernerson, professor, dekan för
utbildning (närv t o m § 10)

Tjänstemän

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

Förhinder

Lärrerrepresentanter

Laura Fratiglioni, professor

Studentrepresentanter

Zakaryah Abdulkarim, MF
Cheng Xu, MF

Tjänstemän

Mats Andersson, samordnare
Reet Joandi, avdelningschef

ÄRENDE

§ 1

Utseende av justeringsperson.

§ 2

Godkännande av föredragningslistan/ dagordningen.

§ 3

Föregående protokoll.

Protokoll 2016-09-05 (smtr), 2016-09-23
(per capsulam) är utsända. (Äldre
sammanträdesprotokoll finns på [länk](#).)

§ 4

Anmälan av dekanbeslut, för känne- dom.

- 2016: 60 Fortsättningsansökan till Wallenberg
Scholars.
- 2016: 63 Granskare för Maj och Lennart
Lindgrens stiftelse för medicin-
historisk forskning.
- 2016: 64 Granskningsgrupp för KI:s stiftelse-
medel för reumatologiforskning.
- 2016: 65 Nominering av kandidater till Knut
och Alice Wallenbergs Stiftelses
utlysning Wallenberg Clinical
Scholars.
- 2016: 66 Prioritering av ansökningar till
SSMF.
- 2016: 67 Intern prioriteringsprocess för
ansökningar om projektanslag hos
Knut och Alice Wallenbergs
Stiftelse.
- 2016: 68 Intern prioriteringsprocess för
ansökningar om projektanslag hos
Familjen Erling Perssons Stiftelse.
- 2016: 69 Granskningsgrupp för KI:s
stiftelsemedel för ögonforskning.
- 2016: 71 Sakkunniga för David och Astrid
Hageléns stiftelse.
- 2016: 72 Forskningsmedel för ledningsupp-
drag inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.
- 2016: 73 Ledamöter och suppleanter i
Vetenskapsmannarådet för Wera
Ekströms fond.
- 2016: 75 Ledamöter i Hjärt-Lungfondens
forskningsråd.

BESLUT / ÅTGÄRD

Patrik Ernfors utsågs att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.

Anders Gustafsson konstaterade att ett extra/till-
kommande ärende hade anmälts per mail (se paragraf
20). Därutöver anmälde Anna Krook ett extra/till-
kommande ärende (se paragraf 21). Paragraf 15
bordlades. Med detta godkändes föredragningslistan/
dagordningen.

Till handlingarna.

Anders Gustafsson kommenterade beslut nr 2016:68.
Till handlingarna.

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 informerade övergripande om arbetet inom samverkansorganisationen KI/SLL. Han informerade också om Forskningsrådets kommande sammanträde. Där kommer bland annat kriterier för USV-enheter (universitetssjukvårdsenheter), som en del av ALF-avtalet, att diskuteras.

Styrelsen kommer att få en presentation av det regionala ALF-avtalet och i frågan om USV-enheter vid nästa sammanträde.

§ 6

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

(Stående punkt i agendan; kort information/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. Till exempel arbetar styrelsen med uppföljning och kvalitet bland annat inom området forskningsanknytning av utbildning. Andra exempel är resursfördelning och budget liksom samverkan KI/SLL inom Utbildningsrådet.

Marianne Schultzberg informerade om pågående arbete i Styrelsen för forskarutbildning. Till exempel planerar styrelsen att göra en sammanställning över de senaste årens enkätundersökning (Exit Poll) till doktoranderna. Andra exempel på aktuella frågor är budget och en revidering av den allmänna studieplanen.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 7

Information från dekanerna.

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

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

Birgitta Henriques-Normark informerade bland annat om att rekryteringsfrågor kommer att ingå i kommande åtgärdsplan mot bakgrund av Sten Heckschers utredning.

Anders Gustafsson informerade bland annat om att byte av ledamöter och ordförande i Konsistoriet kan göra att processen för att rekrytera ny rektor drar ut på tiden.

ÄRENDE

§ 8

Information om Junior Facultys uppföljning av 2014 års sakkunnigbedömning inom styrelsens rekryteringsprogram för juniora forskare (karriärtrappan), särskilt gällande nivån forskarassistent. Information om förslag till utveckling av processen för att kvalitetssäkra att alla sökande, oavsett kön eller härkomst, har samma möjlighet till meriteringsanställning.
Dnr 1-736/2016.

(JF kommer att presentera arbetet på Nationella lika villkorskonferensen för universitet och högskolor i Lund i oktober.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: JF-repr Sara Hägg och Sarah Holst. Ev närvarar handläggare från Kompetensförsörjningsenheten.

§ 9

Information om statistik över antalet anställda professorer över tid inbegripet nyrekryteringar, kommande pensionsavgångar m m.

(Styrelsen har tidigare fått information enligt ovan. Vid sammanträdet den 16 juni 2016 framfördes önskemål om en uppdatering.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: handläggare Eric Olm.
Handläggare från Kompetensförsörjningsenheten deltar.

BESLUT / ÅTGÄRD

Sara Hägg och Sarah Holst informerade om bakgrunden. Därefter informerade de om uppföljningen av 2014 års sakkunnigbedömning inom styrelsens rekryteringsprogram för juniora forskare (karriärtrappan), särskilt gällande nivån forskarassistent. De informerade också om slutsatserna och presenterade förslag till utveckling av processen för att kvalitetssäkra att alla sökande, oavsett kön eller härkomst, har samma möjlighet till meriteringsanställning.

Styrelsen diskuterade uppföljningen, den statistiska analysen och förslagen.

Avslutningsvis informerade Birgitta Henriques Normark om att processen utvecklats ytterligare över tid. Glädjande nog är t ex könsfördelningen jämnare i 2015 och 2016 års processer jämfört med 2014.

Styrelsen framförde ett stort tack till Junior Faculty för uppföljningen. Styrelsen ser gärna att den utvidgas till att överblicka 2015 och 2016 års processer.

Delges: Sara Hägg och Sarah Holst.

Eric Olm presenterade statistik över antalet anställda professorer över tid inbegripet nyrekryteringar, kommande pensionsavgångar m m. Sammanfattningsvis väntas populationen av professorer vid KI öka något under de kommande 15 åren; från dagens 378 till ca 400. Vidare har antalet seniora professorer ökat under senare år och är nu uppe i ca 84, motsvarande ca 35 helårsarbetskrafter.

Styrelsen diskuterade utvecklingen bland annat i relation till Strategi 2018. Anders Gustafsson informerade om att frågan kommer att diskuteras i prefektgruppen.

Avslutningsvis efterfrågades fördjupad information gällande externrekryteringar; hur många av dem som har en tidigare koppling till KI.

Styrelsen tackade för informationen.

Delges: Eric Olm.

ÄRENDE

§ 10

Information om uppföljning av styrelsens program för aktivitetsstöd vid anställning av kvinna som professor eller gästprofessor. Dnr 1-735/2016.

(Ärendet behandlades vid föregående sammanträde. Inför fortsatt diskussion efterfrågade styrelsen viss ytterligare statistik.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: samordnare Karin Kylberg.
Handläggare från Kompetensförsörjningsenheten deltar.

§ 11

Information om pågående professors- och lektorsrekryteringar.

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

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: vice dekan för rekrytering, professor Birgitta Henriques Normark.
Handläggare från Kompetensförsörjningsenheten deltar.

BESLUT / ÅTGÄRD

Karin Kylberg refererade till presentationen vid föregående sammanträde. Hon presenterade därefter efterfrågad kompletterande statistik som en uppföljning av styrelsens nu avslutade program för aktivitetsstöd vid anställning av kvinna som professor eller gästprofessor (dnr 1-2/2014). Sammanfattningsvis har andelen kvinnor bland dem som anställts som professor eller gästprofessor ökat under de senaste två åren. Karin Kylberg informerade också om pågående diskussioner kring ett framtida rekryteringsmål. Diskussion följde.

Avslutningsvis sade Anders Gustafsson att styrelsen behöver fortsätta diskussionen när rekryteringsmålet för KI är beslutat.

Styrelsen tackade för informationen.

Delges: Karin Kylberg.

Birgitta Henriques Normark informerade om pågående rekryteringar:

- En anställning som universitetslektor i dermatologi och venereologi vid Institutionen för medicin, Solna, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, dnr 2-1333/2016.
- En anställning som professor i dermatologi och venereologi vid Institutionen för medicin, Solna, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, dnr 2-1334/2016.

Styrelsen tackade för informationen.

Delges: Karin Kylberg, Birgitta Henriques Normark.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 12

Beslut i frågan om fortsatta medel (2017-2018) för gästprofessorer.

Dnr 1-737/2016.

(Styrelsen har tidigare beslutat om medel för tre gästprofessorer i tre år (2014-2016), med möjlighet till medel i ytterligare två år (2017-2018) efter förnyad framställan med avrapportering av genomförd forskning.) Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas i frågan om fortsatta medel från styrelsen för gästprofessorer.

Föredragande: prefekt Mats Trulsson (Odontologi) och professor Birgitta Janerot Sjöberg (Clintec).

Inledningsvis anmälde Anders Gustafsson jäv och lämnade sammanträdesrummet varvid Marie Wahren-Herlenius tog över ordförandeskapet. Hon informerade om bakgrunden.

Mats Trulsson presenterade avrapporteringen för de två gästprofessorer som är verksamma vid Institutionen för odontologi; Peter Svensson och Timo Sorsa. Diskussion följde. Styrelsen tackade för föredragningen.

Birgitta Janerot Sjöberg presenterade avrapporteringen för den gästprofessor som är verksam vid Institutionen Clintec; Anders Persson. Hon delade också ut ett delvis uppdaterat underlag. Diskussion följde. Styrelsen tackade för föredragningen.

I den avslutande styrelseinterna diskussionen lyftes bland annat nyttan för och deltagande i forskningen vid institutionen. Höga krav måste ställas för strategiska medel från styrelsen. Efter en sammanvägd bedömning **beslutade** styrelsen följande.

Institutionen för odontologi beviljas medel på nuvarande nivå i ytterligare två år; 1 milj kr/år i två år (2017-2018) för vardera Peter Svensson och Timo Sorsa under förutsättning av att de är fortsatt anställda som gästprofessorer vid KI.

Institutionen Clintec beviljas inte medel för ytterligare två år (2017-2018) efter den förnyade framställan för den aktuella gästprofessuren.

Delges: Mats Trulsson, Birgitta Janerot Sjöberg, Li Tsai, Henrik Lundström.

ÄRENDE

§ 13

Beslut ska fattas om medel för rekrytering av professor.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om medel för rekrytering.

Föredragande: prefekt Matti Sällberg.

§ 14

Information om pågående budgetberedning. Diskussion om förslag till styrelsens budget för 2017.

(Efter genomgång och diskussion vid dagens sammanträde utarbetas förslag till budgetbeslut inför sammanträdet den 8 november.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

BESLUT / ÅTGÄRD

Matti Sällberg informerade om bakgrunden och rekryteringen som professor i hematologi och cellterapi vid Institutionen för laboratoriemedicin och Institutionen för medicin, Huddinge (dnr 2-1307/2016). Anställningen är förenad med befattning som överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Sammanfattningsvis behövs finansiering från olika källor för rekryteringen. Önskemålet är att styrelsen också bidrar. Diskussion följde. Styrelsen tackade för föredragningen.

I den avslutande styrelseinterna diskussionen informerade Anders Gustafsson om tidigare diskussioner gällande finansiering.

Sammanfattningsvis är styrelsen positiv till en satsning men vill diskutera storleken på ett belopp i relation till andra satsningar, inte minst från Karolinska Universitetssjukhuset. Här efterfrågade styrelsen mer information. Utgångspunkten är att styrelsen kan fatta sitt beslut vid nästa sammanträde.

Delges: Matti Sällberg.

Inledningsvis informerade Henrik Lundström om tidplanen för budgetarbetet. Han informerade också om nu kända förutsättningar med avseende på intäkter och kostnader för KI och styrelsen på både kort och lång sikt. Det långsiktiga budgetläget, fram till och med 2024, ser bättre ut än i våras. Mycket tyder på att KI kan räkna med att anslaget för de strategiska forskningsområdena (SFO) fortsätter även efter 2019. Eventuellt kommer också styrelsens kostnader för forskningsinfrastruktur att bli något lägre än beräknat. Osäkerheten kring detta är dock stor.

Därefter informerade Henrik Lundström om förslaget till övergripande preliminär budget för 2017. Sammanfattningsvis diskuterade styrelsen bland annat satsningar inom rekryteringsprogrammet för juniora forskare ("karriärtrappan") och några av de äskanden som inkommit. Vissa justeringar gjordes i det presenterade budgetförslaget. Styrelsen diskuterade också Biomedicum och Komparativ medicin.

Avslutningsvis konstaterade Henrik Lundström att beslut om styrelsens budget för 2017 kommer att fattas på nästa sammanträde.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 15

Diskussion om framtida uppdrag för SFO-priogruppen.

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: samordnare Mats Andersson.

Ärendet bordlades på grund av att den föredragande inte hade möjlighet att delta.

§ 16

Information om implementeringen av det elektroniska ansökningssystemet KI Prisma.

Föredragande: projektledare Cecilia Martinsson Björkdahl.

Cecilia Martinsson Björkdahl informerade om bakgrunden. Vetenskapsrådet lanserade i oktober 2014 tillsammans med Formas och Forte ett nytt elektroniskt system för ansökningar, kallat Prisma. Ett nytt projekt, KI Prisma, startade på KI i januari 2016 för att bygga vidare på Prisma och anpassa det för utlysningar av interna forsknings- och resebidrag. Nu sker en gradvis implementering av KI Prisma och först ut var höstens KID-utlysning, följt av några mindre utlysningar från KI stiftelser och fonder. Diskussion följde.

Styrelsen tackade för informationen.

Delges: Cecilia Martinsson Björkdahl.

§ 17

Beslut om utdelning ur KI:s forskningsbidrag (FoBi). Dnr 2-796/2016.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om utdelning. Omedelbar justering önskas.

Föredragande: handläggare Tove Älvemark Asp.

Tove Älvemark Asp informerade om bakgrunden. Hon informerade också om Anslagsnämndens beredning av inkomna ansökningar samt om hur ev jäv beaktats i processen.

Därefter presenterade Tove Älvemark Asp nämndens förslag till utdelning av sammanlagt 2 665 100 kr/år under 2016 och 2017. Häri ingår den särskilda satsningen på yngre forskare.

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

Styrelsen tackade för sakkunnig- och beredningsarbetet.

Delges: Tove Älvemark Asp.

ÄRENDE

§ 18

Beslut om byte av värdinstitution för SFO Stamceller. Dnr 1-365/2016.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om byte av värdinstitution för SFO Stamceller.

Föredragande: samordnare Lena Lewin.

§ 19

Beslut om annons och arbetsgrupp för hedersdoktorat 2017.

(Inkomna nomineringar bereds i en arbetsgrupp. Efter rådgivande diskussion i styrelsen i början av nästa år utser dekanen sedan 2017 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 2017.

Föredragande: handläggare Britt-Marie Dehn.

BESLUT / ÅTGÄRD

Lena Lewin informerade om bakgrunden. Under våren 2016 ombads de sex strategiska forskningsområdena (SFO:erna) vid KI att lämna förslag till ledning och organisation av respektive SFO. Vid sammanträdet den 4 maj 2016 presenterades förslag till ledning och organisation för SFO Stamceller. Efter kompletteringar beslutade dekanus att utse Eva Hellström-Lindberg, Institutionen för medicin i Huddinge, till koordinator. Den tidigare koordinatör är verksam vid Institutionen CMB. Mot denna bakgrund föreslår SFO Stamceller i skrivelse av den 13 oktober 2016 ett motsvarande byte av värdinstitution. Förslaget är förankrat hos prefekter och administrativa chefer vid berörda institutioner.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att Institutionen för medicin i Huddinge är ny värdinstitution för SFO Stamceller samt att aktuella medel överflyttas i samband med detta.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Lena Lewin.

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 2017 och en rådgivande diskussion förs. Dekanen utser sedan de hedersdoktorer som efter förfrågan accepterar utnämningen.

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, Stefan Eriksson, Dan Grandér, Mats Trulsson, Mats Wahlgren och Marie Wahren-Herlenius.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Britt-Marie Dehn.

ÄRENDE

§ 20 (Extra/tillkommande ärende)

Beslut om (innehavare av) uppdrag som ordförande i Biosäkerhetskommittén.

(Uppdraget som ordförande har utlysts inom KI, dnr 1-437/2016. Efter beredning av inkomna intresseanmälningar föreligger förslag till beslut.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om (innehavare av) uppdrag som ordförande i Biosäkerhetskommittén.

Föredragande: handläggare Jenny Karlsson.

§ 21 (Extra/tillkommande ärende)

Diskussion mot bakgrund av meddelande om att KI inför ett webbfilter.

BESLUT / ÅTGÄRD

Jenny Karlsson informerade om bakgrunden. Uppdraget som ordförande i Biosäkerhetskommittén är vakant och har utlysts inom KI. Fem personer har anmält intresse och inkommit med ansökningar för uppdraget. Sammanfattningsvis föreslår granskningsgruppen att Antonio Gigliotti Rothfuchs, MTC, utses till ordförande. De ekonomiska villkoren i form av institutionskompensation och arvode framgår av annonsen.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att utse Antonio Gigliotti Rothfuchs, till ordförande i KI:s Biosäkerhetskommitté. Uppdraget avser tre år och kan komma att förlängas efter beslut i styrelsen. Styrelsen delegerade till Anders Gustafsson att efter förhandling besluta om datum för när uppdraget påbörjas. Det antecknas att han inom ramen för sin generella delegation från styrelsen kan utse övriga ledamöter i kommittén för kommande period. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Jenny Karlsson.

Anna Krook konstaterade att KI inom kort kommer att införa ett webbfilter vilket kommer att blockera anslutningsförsök till vissa webbplatser. Hon ställde frågan om lämpligheten i att på detta vis begränsa tillgången till information på ett universitet. Hon frågade också vem som fattat beslutet, och hur det hade förankrats bland forskarna på KI. Diskussion följde.

Anders Gustafsson sade att ett viktigt fokus för rektors beslut har varit möjligheten att stoppa datakommunikation som kan medföra risker för informationsförlust för KI:s verksamhet och som innehåller skadlig kod (virus etc.).

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Informationsärenden/meddelanden för kännedom.

A Höstens sammanträdestider i styrelsen

- Måndag 5 september. 13.00-17.00.
- Måndag 17 oktober. 08.30-12.30.
- Tisdag 8 november. 08.30-12.30.
- Måndag 19 december. 12.30-16.30.

B Forskningsrådet (samverkan KI-SLL); protokoll 2016-09-08. **Utbildningsrådet** (samverkan KI-SLL); protokoll 2016-08-16.

C Några länkar i urval för diverse aktuell info:

- [KI:s årsredovisning för 2015](#)
- [KI:s budgetunderlag för 2017-2019](#)
- [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 § 12)

Justerat § 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
Patrik Ernfors, professor-
Laura Fratiglioni, professor (närvarande § 5 delvis)
Per Hall, professor
Anna Krook, professor
Camilla Sjögren, professor (närvarande § 10)

Studentrepresentanter (med rösträtt)

Zakaryah Abdulkarim, MF
Daniel Holl, MF
Poppy Redenström, OF

Fackliga representanter (med närvaro- och yttranderätt)

Gunnel Brodin, OFR
Henry Wölling, SEKO
Jonas Fuxe, SACO (närvarande § 6)

Adjungerade ledamöter (med närvaro- och yttranderätt)

Emma Andersson, forskarassistent, repr för Junior Faculty
Marianne Schultzberg, professor, dekan för forskar-
utbildning (närvarande § 5 delvis)

Tjänstemän

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

Förhinder

Lärrarepresentanter

Anna Martling, professor

Studentrepresentanter

Cheng Xu, MF

Adjungerade ledamöter

Birgitta Henriques Normark, professor, vice dekan 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.

Anders Gustafsson anmälde ett extra/tillkommande ärende (paragraf 19) varmed föredragningslistan/dagordningen fastställdes.

§ 3

Föregående protokoll.

Protokoll 2016-10-17 är utsänt. (Äldre sammanträdesprotokoll finns på [länk](#) .)

Till handlingarna.

§ 4

Anmälan av dekanusbeslut, för kännedom.

Anders Gustafsson kommenterade beslut 2016:81 och 2016:82. Diskussion följde. Till handlingarna.

2016: 70 Sakkunniga för KI resebidrag.

2016: 74 Angående särskilt aktivitetsstöd vid anställning av kvinna som gästprofessor.

2016: 76 KI-intern process för nominering till Wallenberg Academy Fellows.

2016: 77 Betygsskala, bedömningskriterier och viktning av sakkunnigutvärdering Wallenberg Academy Fellows.

2016: 78 Medel mot bakgrund av anställning som professor i innovativ vård och omsorg.

2016: 79 Strategiska medel för anställning som professor.

2016: 80 Ledamot till Stressforskningsinstitutets styrelse.

2016: 81 Prioriterade projektansökningar till Familjen Erling-Perssons stiftelse.

2016: 82 Överföring av medel till professor Nils-Göran Larsson.

2016: 83 Särskilt aktivitetsstöd vid anställning av kvinna som gästprofessor.

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. Se även dokument under Info C.)

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

Anders Gustafsson informerade övergripande om arbetet inom samverkansorganisationen KI-SLL. Han informerade också från Forskningsrådets sammanträde den 25 oktober. Där diskuterades bland annat arbetet med en definition av USV-enheter (universitetsjukvårdsenheter) samt förslag till förändring gällande de kliniska forskarskolorna respektive PPG-medlen (psykiatri, primärvård, geriatrik). Marianne Schultzberg informerade om att Styrelsen för forskarutbildning också diskuterar de kliniska forskarskolorna.

§ 6

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

(Stående punkt i agendan; kort information/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 planerar styrelsen en revidering av den allmänna studieplanen. Som nämndes i paragraf 5 diskuterar styrelsen även de kliniska forskarskolorna. Under nästa år planerar styrelsen bland annat att se över kursutbudet och kvalitetssäkra kurser i etik.

Reet Joandi informerade om pågående arbete i Styrelsen för utbildning. Till exempel kommer ledamöter i styrgruppen för CLK respektive i KI:s pedagogiska akademi att utses inom kort. Andra frågor är institutionernas återrapportering av utbildningsuppdraget liksom samverkan KI-SLL genom Utbildningsrådet.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 7

Information från dekanerna.

(Stående punkt i dagordningen där dekan, prodekan samt vice dekan för rekrytering informerar i aktuella frågor inom respektive arbetsområde. Till dagens sammanträde har dock den sistnämnde förhinder.)

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

Anders Gustafsson informerade bland annat om att rekryteringsprocessen av ny rektor kan komma att ta en stor del av nästa år i anspråk. I anslutning till detta informerade han också om pågående diskussion gällande verksamhetsstyrelsernas mandatperiod. Han informerade även om att en ny prorektor kommer att utses från årsskiftet 2016/2017. Avslutningsvis informerade han i frågan om investeringar i och nybyggnationer av djurhus. I anslutning till detta lyftes frågan om Komparativ medicins verksamhetsråd.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 8

Beslut om utlysning av uppdrag inom området infrastruktur/forskningsinfrastruktur.

Skrivelse skickas senare.

Beslut ska fattas om utlysning av uppdrag.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

Anders Gustafsson informerade om bakgrunden. Under senhösten 2014 inrättade dåvarande rektor ett uppdrag som vicedekan för infrastruktur/forskningsinfrastruktur och utsåg Karin Dahlman-Wright. Under sin tid som vicedekan adjungerades hon också till Styrelsen för forskning. Karin Dahlman-Wright utsågs sedermera till prorektor och vikarierande rektor. Sammanfattningsvis är bedömningen att uppdraget som vicedekan behöver återbesättas.

Vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright har uppdragit till dekan för forskning Anders Gustafsson att utarbeta förslag till uppdragsbeskrivning för ett uppdrag som vicedekan för infrastruktur, med fokus på forskningsinfrastruktur. Hon har också uppdragit till Styrelsen för forskning att besluta om utlysning av uppdraget. Utgångspunkten är att vicedekanan adjungeras till styrelsen. Diskussion följde.

Styrelsen instämde i bedömningen att uppdraget som vicedekan behöver återbesättas och tillstyrkte förslaget till uppdragsbeskrivning (annons).

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att delegera till Anders Gustafsson att i samråd med Karin Dahlman-Wright fastställa uppdragsbeskrivning (annons) och besluta om utlysning. Ärendet förklarades omedelbart justerat.

§ 9

Information om arbetet inom Karriärservice, avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd.

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

Föredragande: samordnare Anethe Mansén och enhetschef Johanna Bäckström.

Anethe Mansén informerade om bakgrunden. KI Karriärservice (KICS) är förlagd till avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd. Verksamheten har bedrivits sedan 2002 (för JF) och målgrupper idag är juniora forskare, doktorander och studenter. Under 2016 beräknas ca 2800 personer ta del av KICS karriäraktiviteter. Av dessa är 35 procent disputerade forskare. Genomförda aktiviteter utvärderas fortlöpande. Anethe Mansén informerade också om planerade aktiviteter för 2017. Avslutningsvis informerade hon om föreliggande ansökan om medel för medfinansiering till praktikprogram för forskare. I den efterföljande diskussionen sade Anders Gustafsson att han gärna ser att KICS utökar antalet seminarier och workshops i Grant Writing. Anethe Mansén sade att så bör vara möjligt efter samordning och diskussion med Grants Office. Styrelsen tackade

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 10

Beslut om medel för rekrytering av professor i hematologi och cellterapi.

(Ärendet diskuterades vid sammanträdet den 17 oktober 2016.)

Skrivelse (utdrag ur protokoll av den 17 oktober med därtill hörande underlag, kompletterat med CV) är utsänd.

Beslut ska fattas om medel för rekrytering.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

för föredragningen.

Avslutningsvis förde styrelsen en intern diskussion gällande ansökan om medel för medfinansiering till praktikprogrammet. Beslut fattas under paragraf 16 (budget för 2017).

Delges: Anethe Mansén, Johanna Bäckström, Kerstin Beckenius.

Anders Gustafsson informerade om bakgrunden. Anställningen som professor i hematologi och cellterapi vid Institutionen för laboratoriemedicin och Institutionen för medicin, Huddinge (dnr 2-1307/2016) är förenad med befattning som överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Sammanfattningsvis behövs finansiering från olika källor för rekryteringen. Önskemålet är att styrelsen också bidrar. Styrelsen diskuterade ärendet vid sammanträdet den 17 oktober. Styrelsen ställde sig då positiv till en satsning men vill diskutera storleken på ett belopp i relation till andra satsningar, inte minst från Karolinska Universitetssjukhuset. Här efterfrågade styrelsen mer information.

Anders Gustafsson informerade om och bekräftade att bland annat Karolinska Universitetssjukhuset åtagit sig att delta i satsningen. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** om medel i enlighet med utsänt förslag: 1 milj kr år 2017, 750 kkr år 2018, 750 kkr år 2019 och 500 kkr år 2020. Sammanlagt 3 milj kr. Beslutet gäller under förutsättning att anställningen fortlöper under denna period.

Delges: Matti Sällberg, Henrik Lundström.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 11

Beslut om disposition av avkastning ur stiftelsen Gustaf och Tyra Svenssons minne 2016. Dnr 1-745/2016.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om disposition av avkastning.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

Henrik Lundström informerade om bakgrunden. Avkastningen uppgår under 2016 preliminärt till 15 119 000 kr. Förslaget är att avkastningen fördelas mellan Styrelsen för forskning (FS) resp Styrelsen för forskarutbildning (FUS) med 12 805 793 kr till FS samt 2 313 207 kr till FUS. Fördelningen grundas på den av rektor beslutade resursfördelningen avseende det statliga forskningsanslaget för budgetåret 2017. 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 följande projekt: US55515003, Stiftelsen Gustaf & Tyra Svenssons minne.

Föreslås att medlen till FUS fördelas till följande projekt: US50010013, Stiftelsen Gustaf & Tyra Svenssons minne (FUS) 1 813 207 kr.

US50310003, Svenssons stiftelse - FoLäk, sommarforskarskola, m.m. 500 000 kr

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget.

Delges: Henrik Lundström.

§ 12

Beslut om ändring av tidigare beslut om utnyttjande av kvarvarande stiftelsemedel, PH Malmsten, efter permutation. Dnr 2-1068/2016.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om ändring av tidigare beslut om utnyttjande av kvarvarande stiftelsemedel.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

Henrik Lundström informerade om bakgrunden.

Under 2016 permuterades PH Malmstens professurstiftelse. Styrelsen beslutade vid sitt möte den 4 april 2016 att kvarvarande belopp i stiftelsen, 576 339 kr, skulle utnyttjas som en delfinansiering av styrelsens strategiska stöd till professor Janna Saarela på Institutionen för klinisk neurovetenskap. Det tidigare rektorsbeslutet om att anställa henne har dock upphävts av överklagandenämnden och hon kommer inte att anställas på här aktuell befattning. Det tidigare beslutet om hur medlen skulle användas måste därför ändras.

Styrelsen föreslås delegera till Anders Gustafsson att i samråd med handläggare identifiera och utse en lämplig mottagare av de aktuella medlen inom för stiftelsen aktuellt ämnesområde. Föreslås att nämnda belopp utnyttjas som en delfinansiering till någon av styrelsens satsningar under 2017 eller så snart en lämplig mottagare inom aktuellt område har hittats. Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget.

Delges: Henrik Lundström.

ÄRENDE

§ 13

Diskussion mot bakgrund av förslag till sammanhållet kvalitetssystem för KI, särskilt KI-övergripande indikatorer för forskning.

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: vik rektor professor Karin Dahlman-Wright och universitetslektor Anna Kiessling. Britta Steneberg (projektledare) och Björn Forsslöw, båda UF, deltog.

§ 14

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.

BESLUT / ÅTGÄRD

Karin Dahlman-Wright informerade om bakgrunden och syftet med projektet Ett sammanhållet kvalitetssystem (dnr 1-325/2015). Projektet återkommer nu till respektive styrelse för att diskutera förslag till indikatorer för utvärdering och uppföljning av kvalitet på en övergripande nivå (dnr 1-777/2016). Karin Dahlman-Wright informerade också om kopplingen till åtgärdsplanen (dnr 1-685/2016) med anledning av de granskningar av KI som gjorts och där åtgärderna delas upp i tre områden; den interna kulturen vid KI inkl ledarskapet, kvalitetsfrågor inkl regelefterlevnad, samt organisationsfrågor inkl gränssnittet mot K/SLL.

Anna Kiessling informerade om det sammanhållna kvalitetssystemets olika delar samt metoder för och arbetet med att identifiera och utveckla indikatorer. Hon redogjorde därefter för förslaget till KI-övergripande indikatorer, särskilt de för forskning.

Styrelsen diskuterade syftet med projektet. Styrelsen diskuterade också hur data från KI:s verksamhetsområden kan samlas in, sammanställas och användas på olika nivåer. Beträffande nämnd organisationsöversyn framfördes kopplingen mellan organisation och hög kvalitet i forskning. Komparativ medicin och betydelsen av brukarinflytande nämndes också.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Britta Steneberg.

Marie Wahren-Herlenius informerade om pågående rekryteringar:

- Två anställningar som biträdande universitetslektor/ universitetslektor i fysioterapi med inriktning äldre, vid Institutionen för neurobiologi, Vårdvetenskap och samhälle, dnr 2-3406/2016.
- Två anställningar som biträdande universitetslektor/ universitetslektor i fysioterapi med inriktning rörelsevetenskap, vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, dnr 2-3407/2016.

Styrelsen tackade för informationen.

Delges: Karin Kylberg, Eric Olm.

ÄRENDE

§ 15

Beslut gällande utlysta anställningar inom rekryteringsprogrammet för juniora forskare ("karriärtrappan").
Dnr 2-480/2016, 2-481/2016 och 2-482/2016.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas gällande utlysta anställningar inom rekryteringsprogrammet för juniora forskare. Omedelbar justering önskas.

Föredragande: prodekan Marie Wahren-Herlenius. Catarina Lindqvist och Anette Pinjemo, båda UF, deltog.

BESLUT / ÅTGÄRD

Marie Wahren-Herlenius informerade om bakgrunden. Hon informerade också om utlysningen, beredningsprocessen och förslaget till beslut på de tre nivåerna/delsatsningarna forskarassistent, forskare två år, respektive forskare fem år. Diskussion följde.

Sammanfattningsvis **beslutade** styrelsen om åtta anställningar som forskarassistent, åtta anställningar som forskare två år, respektive sex anställningar som forskare fem år i enlighet med förslaget. Allt med reserver i föreslagen prioriteringsordning.

De två högst rankade reserverna för anställning som forskare 5 år har erhållit samma slutpoäng. För att vid behov skilja dem åt beslutade styrelsen att aktuell intervjugrupp i så fall får göra en förnyad bedömning.

Den som kommer i fråga för medel har en månad på sig att tacka ja eller nej räknat från den dag erbjudandet lämnas. Övriga villkor framgår av utlysningen och underlaget till ärendet vid dagens sammanträde.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Avslutningsvis diskuterade styrelsen behovet av "startbidrag/flyttbidrag" för externt rekryterade forskarassistenter. Beslut fattas under paragraf 16 (budget för 2017).

Styrelsen framförde ett stort tack för berednings- och granskningsarbetet.

Delges: Karin Kylberg, Catarina Lindqvist, Anette Pinjemo.

ÄRENDE

§ 16

Beslut om styrelsens budget för 2017.

Dnr 1-707/2016.

(Styrelsen diskuterade ett preliminärt budgetförslag vid sammanträdet den 17 oktober 2016.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om styrelsens budget för 2017. Omedelbar justering.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

§ 17

Beslut om vårens sammanträdestider i Styrelsen för forskning.

Preliminärt förslag:

- *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)

Beslut ska fattas om vårens sammanträdestider i styrelsen.

Föredragande: samordnare Magnus Ericson

BESLUT / ÅTGÄRD

Henrik Lundström rekapitulerade budgetgenomgången vid styrelsens föregående sammanträde. Han presenterade också de förändringar som gjorts sedan dess. Diskussion följde.

Refererande till paragraf 9 gällande ansökan om medel för medfinansiering till praktikprogrammet **beslutade** styrelsen att för 2017 skjuta till medel för fem praktikplatser för disputerade forskare. Den kostnaden budgeteras till sammanlagt 700 000 kr.

Refererande till paragraf 15 gällande rekryteringsprogram för juniora forskare **beslutade** styrelsen att de, i här aktuell utlysning, externt rekryterade forskarassistenterna ska erhålla ett ”startbidrag/flyttbidrag” på 750 000 kr/person (engångsbelopp).

Med dessa båda tillägg **beslutade** styrelsen att fastställa det utsända förslaget till budget för 2017. Anders Gustafsson fick i delegation att, vid behov, besluta om smärre justeringar i budgeten. Ärendet förklarades omedelbart justerat.

Delges: Henrik Lundström.

Magnus Ericson informerade om förslaget till vårens sammanträdestider. Styrelsen **beslutade** att fastställa vårens sammanträdestider.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 18

Beslut om utdelning ur Rut och Arvid Wolffs minnesstiftelse. Dnr 2-2349/2016.

Beslut ska fattas om utdelning.
Omedelbar justering önskas.

Föredragande: handläggare Charlotte Tunell.

Charlotte Tunell informerade om bakgrunden. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning rörande sömnlöshet och ännu inte kända botemedel mot sömnlöshet. Möjligheten att söka medel har utlysts. En granskningsgrupp har granskat inkomna ansökningar och utarbetat ett förslag till beslut.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget om utdelning av sammanlagt 382 000 kr fördelat på fyra sökande. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Styrelsen tackade för föredragningen samt för berednings- och sakkunnigarbetet.

Delges: Charlotte Tunell.

§ 19 (Extra/tillkommande ärende)

Förfrågan gällande styrelsens program (dnr 1-2/2014) för aktivitetsstöd till institution som under en period anställer en kvinna som professor eller gästprofessor.

Anders Gustafsson informerade om att prefekten för Institutionen för molekylär medicin och kirurgi kontaktat honom. Prefekten frågar om det fortfarande finns möjlighet till aktivitetsmedel inom styrelsens program vid (ny)anställning av kvinna som professor eller gästprofessor. Till bilden hör att programmet avslutades vid halvårsskiftet 2016. En uppföljning (dnr 1-735/2016) av programmet presenterades vid sammanträdet den 17 oktober 2016. Diskussion följde.

Styrelsen konstaterade att programmet är avslutat och att det därmed inte längre är möjligt att erhålla dessa aktivitetsmedel vid nyanställning. Anders Gustafsson åtog sig att informera prefekten.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Informationsärenden/meddelanden för kännedom.

A Höstens sammanträdestider i styrelsen

- Måndag 5 september. 13.00-17.00.
- Måndag 17 oktober. 08.30-12.30.
- Tisdag 8 november. 08.30-12.30.
- Måndag 19 december. 12.30-16.30.

B Utbildningsrådet(samverkan KI-SLL); protokoll 2016-09-22.

C Information om det regionala ALF-avtalet och om pågående arbete gällande USV-enheter:
Underlaget till Forskningsrådets sammanträde den 25 oktober bifogas f k.

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

E Återrapportering gällande Forskar-AT HT 2016 (Styrelsen för forskarutbildning).

F Några länkar i urval för diverse aktuell info:

- [KI:s årsredovisning för 2015](#)
- [KI:s budgetunderlag för 2017-2019](#)
- [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

Lärrarepresentanter (med rösträtt)

Anders Gustafsson, dekan, professor, ordf
Marie Wahren-Herlenius, prodekan, professor, vice ordf
(närv fr o m § 9 delvis)
Patrik Ernfors, professor
Laura Fratiglioni, professor
Per Hall, professor
Anna Krook, professor
Anna Martling, professor
Camilla Sjögren, professor

Studentrepresentanter (med rösträtt)

Zakaryah Abdulkarim, MF
Daniel Holl, MF
Poppy Redenström, OF
Cheng Xu, MF

Fackliga representanter (med närvaro- och yttranderätt)

Gunnel Brolin, OFR

Adjungerade ledamöter (med närvaro- och yttranderätt)

Birgitta Henriques Normark, professor, vicedekan för
rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet (närv t o m § 12)
Emma Andersson, forskarassistent, repr för Junior Faculty
Marianne Schultzberg, professor, dekan för forskar-
utbildning (närv fr o m § 9 delvis, dock ej § 10)
Annika Östman Wernerson, professor, dekan för
utbildning (närv t o m § 15)

Tjänstemän

Magnus Ericson, samordnare, handläggare i styrelsen
Reet Joandi, avdelningschef
Henrik Lundström, controller
Katarina Sternudd, forskningskommunikatör (närv fr o m
§ 4 delvis)

Förhinder

Fackliga representanter

Jonas Fuxe, SACO
Henry Wölling, SEKO

Adjungerade ledamöter Tjänstemän

Mats Andersson, samordnare

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 1

Utseende av justeringsperson.

Camilla Sjögren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslistan/ dagordningen.

Föredragningslistan/dagordningen godkändes.

§ 3

Föregående protokoll.

Protokoll 2016-11-08 (smtr), 2016-11-23 (per capsulam), 2016-11-23 (per capsulam), är utsända. (Äldre sammanträdesprotokoll finns på [länk](#) .)

Till handlingarna.

§ 4

Anmälan av dekanusbeslut, för känne- dom.

- 2016: 85 Bidrag till konferens Scholars at Risk.
- 2016: 86 Handlingsplaner kontrollområden riskområden.
- 2016: 87 Ordförande i biosäkerhetskommittén
- 2016: 88 Granskningsgrupp till Med Dr Axel Hirsch pris
- 2016: 89 Samarbete kring School of Health Innovation (Helseinnovatörskolen, Norge)
- 2016: 90 Granskare för iShizu Matsumurais donation
- 2016: 91 Vicedekan för infrastruktur, utlysning av uppdrag (annons)
- 2016: 92 Uppdrag gällande miljö- och hållbarhetsarbete i relation till forskning.
- 2016: 94 Ordförande i beredningsgrupp gällande uppdrag som vicedekan för infrastruktur.
- 2016: 96 Beredningsgrupp gällande uppdrag som vicedekan för infrastruktur.
- 2016: 97 Beslut om fortsatt delfinansiering av Future Faculty-lektorat.
- 2016: 98 Beslut om fortsatt delfinansiering av Future Faculty-lektorat.
- 2016: 99 Beslut om fortsatt, villkorad, delfinansiering av Future Faculty-lektorat.

Gällande beslut 2016: 86 framfördes synpunkten att frågan om akademiskt ledarskap även bör omfatta de KI-centrala nivåerna. Anders Gustafsson åtog sig att vidareförmedla detta.

På fråga redogjorde Anders Gustafsson också för besluten 2016:98 och 2016:99.

Till handlingarna.

Därutöver kommenterades målformuleringen i Strategi 2018 att KI vid utgången av 2015 ska ha en modell för att anpassa antalet professorer till de befintliga resurserna genom att reducera antalet professorsanställningar och på så sätt uppnå en bättre resurssättning av professorsgruppen.

ÄRENDE

§ 5

Beslut om ändrade/uppdaterade bedömningskriterier för KI resebidrag inför 2017. Dnr 1-907/2016.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om ändrade/uppdaterade bedömningskriterier. Omedelbar justering.

Föredragande: handläggare Tove Älvemark Asp.

§ 6

Beslut om utdelning ur donation för forskning om grön starr inom utlysning av KI:s stiftelsemedel för ögonforskning. Dnr 2-4394/2016.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om utdelning. Omedelbar justering.

Föredragande: handläggare Tove Älvemark Asp.

§ 7

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

Dnr 2-2703/2016.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om utdelning. Omedelbar justering.

Föredragande: handläggare Tove Älvemark Asp.

BESLUT / ÅTGÄRD

Tove Älvemark Asp informerade om bakgrunden. Hon redogjorde också för förslaget till ändrade/uppdaterade bedömningskriterier för KI resebidrag och Hirsch resebidrag för kirurger. Diskussion följde. Styrelsen **beslutade** om ändrade/uppdaterade bedömningskriterier från och med den 1 januari 2017 i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Tove Älvemark Asp.

Tove Älvemark Asp informerade om bakgrunden. Möjligheten att söka har utannonserats och inkomna ansökningar har granskats av sakkunniga. Hon redogjorde också för förslaget till utdelning av sammanlagt 125 000 kr fördelat på 7 personer; två kvinnor (beviljandegrad 33 procent) och fem män (beviljandegrad 50 procent). Diskussion följde.

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

Styrelsen tackade för föredragningen samt för berednings- och sakkunnigarbetet.

Delges: Tove Älvemark Asp.

Tove Älvemark Asp informerade om bakgrunden. Möjligheten att söka har utannonserats och inkomna ansökningar har granskats av sakkunniga. Hon redogjorde också för förslaget till utdelning av sammanlagt 963 000 kr fördelat på 6 personer; två kvinnor (beviljandegrad 13 procent) och fyra män (beviljandegrad 57 procent). Styrelsen diskuterade skillnaden i beviljandegrad mellan kvinnor och män. Anders Gustafsson framförde önskemål om statistik (en samlad bild) över skillnaden i beviljandegrad avseende olika utlysningar inom KI stiftelser & fonder för fortsatt diskussion i styrelsen.

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

Styrelsen tackade för föredragningen samt för berednings- och sakkunnigarbetet.

Delges: Tove Älvemark Asp.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 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.)

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

Anders Gustafsson informerade från arbetet i Forskningsrådet. Bland annat har rådet beslutat om utlysning av stöd (medel) för kliniska forskartjänster på olika nivåer. Vidare att föreslå Ledningsgruppen KI-SLL att på sedvanligt sätt utlysa projektmedel ALF Medicin, liksom ett förslag att utlysa projektmedel för Nätverksjukvård (att ersätta PPG som enligt förslaget därmed fasas ut). Forskningsrådet har också tagit ställning för ett förslag gällande universitetssjukvårdsenheter (USV) och i frågan om utveckling av de kliniska forskarskolorna.

Annika Östman Wernerson informerade från arbetet i Utbildningsrådet. Bland annat har rådet behandlat frågan om VFU-ersättning och en förstudie av evidensbaserat kliniskt arbetssätt vid verksamhetsintegrerad utbildning. Utbildningsrådet har liksom Forskningsrådet tagit ställning för ett förslag gällande universitetssjukvårdsenheter (USV). Förslaget hade utarbetats av en för de båda råden gemensam arbetsgrupp.

§ 9

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

(Stående punkt i agendan; kort information/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. Bland annat utannonseras nu en forskarskola i hälsoinnovation. Styrelsen har, liksom Forskningsrådet, också diskuterat frågan om utveckling av de kliniska forskarskolorna. Styrelsen kommer också att utvärdera KID-medlen.

Annika Östman Wernerson informerade från arbetet i Styrelsen för utbildning. Bland annat fortsätter implementeringen av den nya utbildningsorganisationen. Hon informerade också i aktuellt studentärende där KI fällt i ett diskrimineringsärende. Hon informerade även i frågan om uppehållstillstånd för internationella studenter.

Styrelsen tackade för informationen.

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§ 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 vice dekan för rekrytering Birgitta Henriques-Normark.

Anders Gustafsson informerade om regeringens forskningspolitiska proposition. Vidare om Konsistoriets beslut att förlänga mandatperioden med ett år för samtliga valda akademiska företrädare i KI:s tre verksamhetsstyrelser samt i konsistoriet. Han informerade också om styrelseinternatet den 22 februari–23 februari 2017. Han konstaterade vidare att styrelsen den 4 maj 2016 beslutade att tillsätta en utredning för att klargöra de framtida behoven av strålkällor (ssk 137Cs) för forskningen och hur dessa kan organiseras i en driftsorganisation. Utredningsgruppen skulle ha lämnat sin rapport den 30 november 2016 men är försenad. Den väntas i slutet av januari 2017.

Avslutningsvis informerade Anders Gustafsson om att Zakaryah Abdulkarim vid årsskiftet lämnar sitt uppdrag som studentrepresentant i styrelsen. Övriga tre studentrepresentanter i styrelsen kvarstår. Anders Gustafsson avtackade Zakaryah Abdulkarim.

§ 11

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

(Den senaste utlysningen är genomförd och beslut om fördelning av medel fattades vid sammanträdet den 8 november 2016. Beslut om 2017 års utlysning fattas av styrelsen i början av nästa år. Dagens diskussion är en del i beredningen inför det beslutet.)

Skrivelse är utsänd.

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

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. Inför kommande utlysning lyfte hon också frågor för diskussion; behörighetskrav, annonsering, bedömning och urval, beviljandegrad mellan män och kvinnor samt frågan om ev start/flyttbidrag för externt rekryterade forskarassistenter. Hon presenterade även en preliminär tidplan. Diskussion följde.

Birgitta Henriques Normark sade att ett konkret förslag till beslut om utlysning kommer att utarbetas med ledning av dagens diskussion. Enligt tidplanen ska styrelsen fatta beslutet vid sammanträdet den 6 februari 2017 och annonseringen äga rum under februari/mars.

Delges: Birgitta Henriques Normark, Karin Kylberg.

ÄRENDE

§ 12

Information (lägesrapport) om arbetet med ny rekryteringsstrategi för KI.

(Rektor beslutade den 3 mars 2015 om uppdrag till en styrelsegemensam arbetsgrupp att utarbeta förslag till rekryteringsstrategi för KI, dnr 1-27/2015.)

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

§ 13

Information om pågående beredningsprocess gällande utseende av vicedekan för infrastruktur, särskilt forskningsinfrastruktur.

(Uppdraget har [utlysts](#) inom KI och en beredningsgrupp är utsedd. Rektor beslutar på förslag från gruppen.)

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

§ 14

Diskussion i frågan om fortsatta medel till corefaciliteter. Beslut om den fortsatta handläggningen.

(Efter utlysning 2015 beviljades ett antal corefaciliteter stöd 2016-2017, med möjlighet till senare förlängning/fortsatta medel 2018.)

Beslut ska fattas om den fortsatta handläggningen.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

BESLUT / ÅTGÄRD

Birgitta Henriques Normark informerade om bakgrunden och rektors beslut om uppdraget att utarbeta förslag till ny rekryteringsstrategi för KI. Hon redogjorde därefter för arbetsgruppens diskussioner gällande bland annat samordning och behovsprövning vid rekryteringar, rekryteringsutskottets arbete, strategiska rekryteringar och rekryteringsverktyg samt karriärstrukturer för juniora forskare. Hon redogjorde också för beredningsprocessen av kommande förslag till ny rekryteringsstrategi. Diskussion följde.

Arbetsgruppen för rekryteringsstrategi föreslår också att meritportföljen ses över av en grupp med en representant från varje styrelse bland annat i syfte att förenkla portföljen. Styrelsen tillstyrkte detta.

Styrelsen tackade för lägesrapporten.

Delges: Birgitta Henriques Normark, Karin Kylberg.

Anders Gustafsson informerade om pågående beredningsprocess gällande utseende av vicedekan för infrastruktur, särskilt forskningsinfrastruktur (dnr 1-800/2016). Tre av dem som anmält intresse har intervjuats av en beredningsgrupp bestående av Anders Gustafsson, Marie Wahren-Herlenius, Patrik Ernfors och Reet Joandi. Studentkårerna har via MF tagit del av aktuella handlingar och erbjudits att delta i intervjuerna. Beredningsgruppens förslag lämnas till rektor för beslut nu i veckan.

I sammanhanget initierade Anders Gustafsson en inledande diskussion om hur KI:s nya infrastrukturråd kan sättas samman (se även paragraf 15).

Anders Gustafsson informerade om bakgrunden. En utlysning av medel för corefaciliteter (CF) ägde rum under våren 2015 (dnr K0112-2015) via dåvarande Forskningsstrategiska kommittén (nuvarande Forskningsrådet samverkan KI-SLL) och Styrelsen för forskning. Efter utlysning 2015 beviljades ett antal CF stöd 2016-2017, med möjlighet till senare förlängning/fortsatta medel 2018. Beslut i frågan om förlängning (medel för 2018) för aktuella CF behöver fattas under 2017. Som underlag för beslut är det rimligt att aktuella CF lämnar en kortfattad rapport

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

för bedömning av en grupp under styrelsen och forskningsrådet. Tillträdande vicedekan för infrastruktur bör delta aktivt i arbetet. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** att delegera till Anders Gustafsson och tillträdande vicedekan för infrastruktur att i dialog med Forskningsrådet utarbeta förslag till former och process för inrapportering från aktuella CF.

§ 15

Diskussion om KI:s och styrelsens investeringar i infrastruktur.

Föredragande: direktör Rune Fransson.

Rune Fransson informerade om bakgrunden och hur KI tidigare och på olika nivåer arbetat med styrning och finansiering av investeringar i infrastruktur. Han informerade också om nuläget och var olika frågor hanteras och beslutas i KI:s organisation. Förslaget är att inrätta ett strategiskt centralt samordnande organ som kan utarbeta strategier samt förslag till prioritering inklusive finansiering över tid. Diskussion följde. Styrelsen såg positivt på förslaget.

Styrelsen tackade för föredragningen.

§ 16

Information om planerad avsiktsförklaring gällande bildande av medicintekniskt centrum.

Skrivelse (planerad avsiktsförklaring) är utsänd.

Föredragande: dekan Anders Gustafsson.

Anders Gustafsson informerade om att KI, SLL och KTH planerar att skapa ett gemensamt medicintekniskt centrum vid KTH med arbetsnamnet MedTechLabs. Sammanfattningsvis är syftet med MedTechLabs att generera världsledande behovsmotiverad forskning inom medicinteknik som kan ge bättre hälso- och sjukvård samt produktionseffektivitet till lägre kostnad. MedTechLabs kommer att bedriva forskning som kan tänkas nå klinik inom en uppskattad femårsperiod och fokusera på områden med direkt klinisk tillämpning.

I den efterföljande diskussionen framfördes bland annat att den vetenskapliga analysen inte framgår av avsiktsförklaringen. Vidare vikten av att forskning i relation till implementering och andra aktiviteter i projektet lyfts fram. Anders Gustafsson åtog sig att vidareförmedla styrelsens synpunkter.

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 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](#)

Anders Gustafsson avslutade sammanträdet och tillönskade alla en god jul och gott nytt år.

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Anders Gustafsson

Camilla Sjögren