



## Närvarande

### Lärarrepresentanter (med rösträtt)

Hans-Gustaf Ljunggren, 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)

Daniel Holl, MF  
Mona Nouhi, MF  
Niko Vähäsarja, OF  
Hugo Zeberg, MF

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

Helmi Siltala-Roos (ersatte Gunnel Brolin), OFR  
Lars Ährlund-Richter, SACO (närv fr § 5 delvis)

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

Birgitta Henriques Normark, professor, vice dekanus för  
rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet (närv t o m § 12)  
Gonçalo Castelo-Branco, forskarassistent, repr för Junior  
Faculty  
Karin Dahlman-Wright, professor, vice dekanus för  
forskningsinfrastrukturer  
Annika Östman Wernerson, universitetslektor, dekanus för  
utbildning (närv t o m § 12 delvis)

### Tjänstemän

Mats Andersson, samordnare  
Ulla Bredberg, forskningsinformatör  
Magnus Ericson, samordnare, handläggare i styrelsen  
Reet Joandi, avdelningschef  
Henrik Lundström, controller, KI

## Förhinder

### Lärarrepresentanter

Laura Fratiglioni, professor

### Fackliga representanter

Henry Wölling, SEKO

### Adjungerade ledamöter

Jan-Inge Henter, professor, vice ordförande i Forsknings-  
strategiska kommittén  
Anders Gustafsson, professor, dekanus för forskar-  
utbildning

## 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 2014-12-16 är utsänt.

Till handlingarna.

### § 4

#### Anmälan av dekanusbeslut, för känedom.

Till handlingarna.

Nr 2014:118 Ledamöter och suppleanter till styrelsen för David och Astrid Hageléns stiftelse.

Nr 2014:119 Ledamöter till stiftelsen Gustaf och Tyra Svenssons minne.

Nr 2014:120 Kandidat till AXA Research Fund 2015.

Nr 2014:121 Ledamöter till styrelsen för Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet.

Nr 2014:122 Styrgrupp i Centrum för traumaforskning.

Nr 2014:123 Bedömningskriterier m m för nominering till Wallenberg Academy Fellows 2015.

Nr 2014:124 Centrala strategiska medel för ”motrekrytering.”

Nr 2015:2 Medfinansiering av IgNobel 2015-evenemang.

Nr 2015:3 Prioritering av projektansökningar till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelser 2015.

Nr 2015:4 KI och SciLifeLab; tillförordnad ordförande för PRIO-SFO.

Nr 2015:5 Ansökningar till SSF:s utlysning Nyckelpersoner för forskningsinfrastruktur.

Nr 2015:6 Akademisk koordinator för arbete med handlingsplan för riskområde.

## ÄRENDE

### § 5

#### **Information från dekanerna.**

(Stående punkt i dagordningen där dekanus, prodekanus och de båda vicedekanerna i styrelsen informerar i aktuella frågor inom respektive arbetsområde.)

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

### § 6

#### **Information om pågående arbete i Styrelsen för utbildning (respektive Styrelsen för forskarutbildning.)**

(Stående punkt i agendan; kort information/lägesrapport från Styrelsen för utbildning respektive Styrelsen för forskarutbildning. Denna gång har dock dekanus för forskarutbildning inte möjlighet att närvara.)

Föredragande: dekanus för utbildning, universitetslektor Annika Östman Wernerson.

### § 7

#### **Information om styrelsens sammansättning. Beslut om adjungeringar för mandatperioden 2015-2017.**

(Styrelsens sammansättning framgår av kallelsen/sändlistan. Vidare har styrelsen möjlighet att besluta om adjungeringar.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om adjungeringar för mandatperioden 2015-2017.

Föredragande: dekanus, professor Hans-Gustaf Ljunggren.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om att detta från och med nästa sammanträde föreslås bli en ny stående (regelbundet återkommande) punkt i dagordningen där dekanus, prodekanus och de båda vicedekanerna i styrelsen kan informera i olika aktuella frågor inom respektive arbetsområde. Styrelsen såg positivt på förslaget.

Annika Östman Wernerson informerade om pågående arbete i Styrelsen för utbildning. Styrelsen har haft ett internat där bland annat dess underorganisation och verksamhetsplan diskuterades.

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om styrelsens sammansättning och de närvarande presenterade sig.

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om att Birgitta Henriques-Normark i egenskap av vice dekanus för rekrytering är adjungerad till styrelsen. Därutöver föreslås styrelsen adjungera nedan personer för mandatperioden 2015-2017. En adjungering innebär närvaro och yttranderätt. Styrelsen **beslutade** om adjungeringar i enlighet med förslaget:

- Junior Faculty-representant; Gonçalo Castelo-Branco. (Suppleant: Emma Andersson.)
- Vice ordföranden i Forskningsstrategiska kommittén; Jan-Inge Henter.
- Vice dekanus för forskningsinfrastrukturer; Karin Dahlman-Wright.
- Dekanus för forskarutbildning, Anders Gustafsson.
- Dekanus för utbildning, Annika Östman Wernerson.

## ÄRENDE

### § 8

#### **Övergripande information om KI:s Strategi 2018 och om styrelsens verksamhetsplan för 2015.**

Skrivelse (Strategi 2018 och VP 2015) är utsänd.

Föredragande: dekanus, professor Hans-Gustaf Ljunggren.

### § 9

#### **Övergripande information om Universitetsförvaltningens administrativa stöd till styrelsen.**

(Styrelsens administrativa stöd hämtas bland annat ur Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer, Rekryteringsenheten och Grants Office.)

Föredragande: avdelningschef Reet Joandi.

### § 10

#### **Information om Rekryteringsutskottet och om aktuella frågor inom området.**

(Styrelsen för forskning ansvarar för anställning av lärare i samverkan med de båda andra verksamhetsstyrelserna. Det finns ett Rekryteringsutskott (RU) gemensamt för de tre verksamhetsstyrelserna.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: vicedekanus för rekrytering, professor Birgitta Henriques Normark.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Hans-Gustaf Ljunggren informerade övergripande om KI:s Strategi 2018 och om styrelsens verksamhetsplan för 2015. Verksamhetsplanen kommer att diskuteras på internatet den 12-13 mars.

Reet Joandi informerade övergripande om Universitetsförvaltningens administrativa stöd till styrelsen. Hon nämnde särskilt Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer, Rekryteringsenheten och Grants Office.

Birgitta Henriques Normark informerade om Rekryteringsutskottets uppdrag, arbete och sammansättning. Hon informerade också om utskottets verksamhetsberättelse för 2014 (dnr 1-11/2015) och om aktuell statistik inom verksamhetsområdet. Peter Gustafsson informerade om rekryteringsmålet för anställning av kvinnor som professor och gästprofessor. Diskussion följde.

Peter Gustafsson informerade övergripande om KI:s anställningsordning och om rekryteringsprocessen. Han informerade också om innehållet i förestående rektorsbeslut om utredningsdirektiv avseende en rekryteringsstrategi för KI. Diskussion följde.

Styrelsen tackade för informationen.

## ÄRENDE

### § 11

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

(Styrelsen beslutade den 7 mars 2014 att delegera beslutanderätten om utlysning ("inrättande") av anställning som professor och universitetslektor vid KI till RU. 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.

### § 12

#### **Beslut om rekryteringsprogram för juniora forskare (utlysning av medel för anställning).**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om rekryteringsprogram för juniora forskare. Omedelbar justering önskas.

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

## BESLUT / ÅTGÄRD

Birgitta Henriques Normark informerade om pågående professors- och lektorsrekryteringar.

- En anställning som professor i epidemiologi med inriktning mot nutrition och toxikologi vid Institutet för miljömedicin.
- En anställning som professor i typ 1- diabetes vid Institutionen för medicin, Huddinge.

Styrelsen tackade för informationen.

Delges: Peter Gustafsson.

Inledningsvis informerade Birgitta Henriques Normark om bakgrunden. Som en del i beredningen inför dagens beslut diskuterade styrelsen vid sammanträdet den 16 december de samlade erfarenheterna från föregående års utlysning. Därefter informerade hon om föreliggande förslag till beslut.

Styrelsen diskuterade beredningsprocessen inkl frågan om intervjuer samt föreslagna behörighetskrav. Styrelsen överenskom om en mindre ändring vad gäller behörighetskravet på nivån forskarassistent.

Med ovan justering **beslutade** styrelsen att fastställa förslaget till rekryteringsprogram för juniora forskare. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Karin Kylberg, Peter Gustafsson.

## ÄRENDE

### § 13

#### **Beslut om utredning gällande den framtida organisationen och strukturen för cancerforskningen.**

(Styrelsen diskuterade ärendet vid sammanträdet den 16 december 2014.)

Skrivelse är utsänd, samt för kännedom utdrag ur protokoll av den 16 december 2014.

Beslut ska fattas om utredning.

Föredragande: professor Rune Toftgård och prefekt Dan Grandér.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Inledningsvis informerade Hans-Gustaf Ljunggren om bakgrunden och rekapitulerade diskussionen vid sammanträdet den 16 december.

Rune Toftgård och Dan Grandér informerade om den övergripande målsättningen med föreslagen utredning: Att i överensstämmelse med riktlinjerna i Strategi 2018 föreslå en övergripande universitetsmiljö för cancerforskning (preklinisk och klinisk) samt undervisning inom området vid KI och Karolinska Universitetssjukhuset. Denna forskningsmiljö ska förstärka möjligheterna att bedriva internationellt högklassig forskning och underlätta tidig implementering av forskningsresultat i vården. Forskningsmiljön ska samtidigt förbättra interaktionen med andra externa aktörer såsom SLL och läkemedelsindustri samt internationella toppuniversitet och forskningsinstitut.

Rune Toftgård och Dan Grandér informerade också om beredningen av förslaget till utredning och om de diskussioner som förts. Hit hör diskussioner med representanter för ledningen vid Karolinska Universitetssjukhuset vilken också är aktivt intresserad av här aktuell utredning och vill att resultatet redovisas även till dem.

Styrelsen diskuterade förslaget och såg positivt på initiativet och förslaget. Styrelsen såg också positivt på det aktiva intresset från ledningen vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Styrelsen **beslutade** att utse arbetsgrupp i enlighet med förslaget och med Dan Grandér som sammankallande. Det närmare utredningsdirektivet framgår av underlaget. Uppdraget bör redovisas före sommaren 2015.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Det antecknas att samtliga föreslagna personer i arbetsgrupp, rådgivande grupp respektive referensgrupp ännu inte hunnit tillfrågas. När den slutliga sammansättningen är klar fastställs den genom beslut av dekanus.

## ÄRENDE

### § 14

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

(Satsningen ryms inom styrelsens program för centrala strategiska satsningar, beslutat den 10 oktober 2013, bifogas f k.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas mot bakgrund av ansökan.

Föredragande: professor Rune Toftgård.

### § 15

#### **Övergripande information om styrelsens budget för 2015 och om budgetprocess inför 2016.**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Inledningsvis informerade Hans-Gustaf Ljunggren om styrelsens program för centrala strategiska medel för rekryteringar, däribland professorer.

Därefter informerade Rune Toftgård om bakgrunden och förslaget till rekrytering av en professor till Institutionen Biovetenskaper och näringslära. Som en del i en samordnad satsning ansöker institutionen om medel från styrelsen. Diskussion följde.

Därefter vidtog en styrelseintern diskussion. Styrelsen **beslutade** att medel ska komma ifråga under förutsättning att anställningen genomförs som planerat. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Det antecknas att det i styrelsens beslut ingår en delegation till dekanus att i samråd med prodekanus besluta om medel inom den ram som styrelsen fastställt för programmet.

Vidare antecknas att Karin Dahlman-Wright anmälde jäv och inte närvarade vid diskussionen och när beslutet fattades.

Henrik Lundström informerade om att KI:s preliminära bruttointäkter för 2015 beräknas till närmare 6,2 mdr kr. Av dessa utgör statsanslaget ca 2,8 mdr kr, varav Styrelsen för forskning har att arbeta med och fördela drygt 1 mdr kr. Vissa avkastningar från stiftelser och fonder tillkommer. Han informerade också övergripande om styrelsens budget för 2015. Beredning av budgeten för 2016 påbörjas under våren 2015 och närmast i styrelsens strategiska budgetgrupp (se paragraf 21).

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om att en grundlig budgetgenomgång kommer att ske på internatet den 12-13 mars.

## ÄRENDE

### § 16

#### **Information om bibliometrisystemet vid KI och om översyn av bibliometrisk komponent för fördelning av direkta forskningsmedel till KI-institutioner.**

(Till bakgrunden hör dekanusbeslut 2014:49 med uppdrag att se över parametern för bibliometri i resursfördelningen.)

Skrivelse är utsänd, samt f k dekanusbeslut 2014:49.

Föredragande: bibliometrisk analytiker Catharina Rehn och omvärldsanalytiker Björn Forslöv.

### § 17

#### **Information i frågan om medel för forskningsanknytning av utbildning.**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: dekanus, Hans-Gustaf Ljunggren.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Inledningsvis informerade Hans-Gustaf Ljunggren om bakgrunden och hur aktuella medel från styrelsen fördelas till institutionerna efter aktivitet. En av parametrarna är bibliometriskt utfall.

Catharina Rehn och Björn Forslöv informerade om hur eventuella förändringar i en institutions publiceringsmönster skulle kunna påverka tilldelningen i nuvarande resursfördelningsmodell, och om möjliga utfall av ett urval eventuella förändringar i modellen. Enligt genomförd analys premierar nuvarande resursfördelningsmodell troligen redan idag i hög grad önskade förändringar i publicering (se nedan).

Catharina Rehn och Björn Forslöv informerade också om KI:s internationella position jämfört med andra lärosäten med avseende på genomsnittlig citeringsgrad (Cf) och antal publikationer inom medicin och livsvetenskaper.

Diskussion följde. En slutsats är att KI på olika sätt behöver styra sitt publiceringsmönster mot större sammanhållna arbeten av ännu högre kvalitet i högt rankade tidskrifter. Kvalitet behöver gå före kvantitet, vilket också framgår av Strategi 2018. Olika interna incitament- och styrsystem behöver samverka i denna riktning. Hans-Gustaf Ljunggren föreslog att bibliometrigruppen får arbeta vidare med frågan om bibliometriparametern, och att diskussionerna gällande denna återupptas i styrelsen senare i vår.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Hans-Gustaf Ljunggren föreslog att han tillsammans med Annika Östman Wernerson, dekanus för utbildning, får i uppdrag att utarbeta ett förslag till hur aktuella medel från styrelsen kan användas strategiskt. Förslaget kommer presenteras i styrelsen under våren. Styrelsen tillstyrkte detta.

Delges: Annika Östman Wernerson.



## ÄRENDE

### § 18

#### **Diskussion inför utseende av 2015 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.

### § 19

#### **Beslut om arbetsgrupp för intern samordning av nomineringar till nationella och internationella forskningspriser.**

Skrivelse lämnas *vid sammanträdet*.

Beslut ska fattas om arbetsgrupp.

Föredragande: dekanus, Hans-Gustaf Ljunggren.

## BESLUT / ÅTGÄRD

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. Styrelsen anslöt sig till arbetsgruppens förslag. Kommande dekanusbeslut tillkännages genom pressmeddelande från KI.

Styrelsen tackade för föredragningen och för arbetsgruppens insats.

Delges: Britt-Marie Dehn

Inledningsvis konstaterades att underlag förelåg vid sammanträdet. Därefter informerade Hans-Gustaf Ljunggren om bakgrunden. KI inbjuds regelbundet, liksom övriga universitet och högskolor, att nominera framgångsrika forskare till en rad olika nationella och internationella priser. KI:s nominering beslutas vanligen av dekanus för forskning, ofta efter förslag från institutionerna.

Marie Wahren-Herlenius informerade om att förslag har väckts att sätta samman en arbetsgrupp som ska arbeta aktivt med att identifiera kandidater inom olika ämnesområden. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** att tillsätta en arbetsgrupp i enlighet med förslaget. Marie Wahren-Herlenius utsågs till ordförande. Styrelsens ledamöter får gärna anmäla intresse av att ingå i arbetsgruppen, liksom att lämna förslag till medlemmar i arbetsgruppen. Dess slutliga sammansättning beslutas genom dekanusbeslut.

Delges: Britt-Marie Dehn, Marie Wahren-Herlenius.

## ÄRENDE

### § 20

#### **Diskussion och beslut i frågan om akademiskt ledarskap på forskargruppnivå.** (Dnr 1-91/2015.)

(Enligt Strategi 2018 ska riktlinjer för definition av forskargrupp och forskargruppleddare formuleras. Under hösten 2014 har ett förslag utarbetats inom styrelsen och diskuterats i prefektgruppen. Nu föreligger förslag till beslut i styrelsen.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas i frågan om akademiskt ledarskap på forskargruppnivå.

Föredragande: dekanus, Hans-Gustaf Ljunggren.

### § 21

#### **Beslut om medlemmar i styrelsens strategiska budgetgrupp.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om medlemmar i styrelsens strategiska budgetgrupp.

Föredragande: dekanus, professor Hans-Gustaf Ljunggren.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Hans-Gustaf Ljunggren informerade i ärendet. Mot bakgrund av Strategi 2018 har styrelsen under hösten 2014 utarbetat ett förslag i frågan om akademiskt ledarskap på forskargruppnivå vilket presenterats i prefektgruppen. Nu föreligger förslag till beslut i styrelsen. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** att fastställa förslaget.

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om bakgrunden. Gruppen utsågs av styrelsen i april 2013. I korthet är det övergripande uppdraget att utarbeta förslag till långtidsbudget omfattande bl a strategiska satsningar och förslag till principer för strategiska satsningar. Gruppen utgör också ett beredande organ inom ramen för styrelsens årliga budgetprocess.

Styrelsen **beslutade** att budgetgruppen ska kvarstå och får följande sammansättning för perioden 2015-2017.

- Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus, ordförande.
- Marie Wahren-Herlenius, prodekanus.
- Birgitta Henriques-Normark, vice dekanus för rekrytering.
- Karin Dahlman-Wright, vice dekanus för forskningsinfrastrukturer.
- Camilla Sjögren, lärarrepresentant i styrelsen.
- Jan-Inge Henter, SLL, vice ordförande i Forskningsstrategiska kommittén.

Det administrativa utredningsstödet hämtas ur Universitetsförvaltningen.

Delges: Henrik Lundström.

## ÄRENDE

### § 22

#### **Beslut om arbetsgrupp med övergripande uppdrag att utarbeta förslag till modell för ökat internt stöd inför medelsansökningar till bland annat Europeiska forskningsrådet.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om arbetsgrupp.

Föredragande: dekanus, professor  
Hans-Gustaf Ljunggren.

### § 23

#### **Information om förslag till beslut om utseende av ledamöter i Rekryteringsutskottet och Docenturnämnden.**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: dekanus, professor  
Hans-Gustaf Ljunggren.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om bakgrunden. Sammanfattningsvis är bedömningen att det finns behov av ett ökat internt stöd inför medelsansökningar till bland annat Europeiska forskningsrådet (ERC) där konkreta exempel är ERC Starting och Consolidator grant.

Styrelsen föreslås inrätta en arbetsgrupp med det övergripande uppdraget att utarbeta förslag till modell för ökat internt stöd inför medelsansökningar till bland annat ERC. Det övergripande målet är att KI ska öka antalet sådana anslag. Diskussion följde. Styrelsen instämde i behovet av ökat internt stöd.

Styrelsen **beslutade** att utse en arbetsgrupp i enlighet med förslaget. Arbetsgruppen får följande sammansättning.

- Marie Wahren-Herlenius, prodekanus, ordförande.
- Patrik Ernfors, lärarrepresentant i styrelsen.
- Camilla Sjögren, lärarrepresentant i styrelsen.
- Emma Andersson, representant för Junior Faculty.
- Anethe Mansén och Tatjana Nilsson, samordnare, Karriärservice respektive Grants Office.

Delges: Anethe Mansén, Tatjana Nilsson.

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om bakgrunden. Mandatperioden för de av verksamhetsstyrelserna utsedda ledamöterna i Rekryteringsutskottet och i Docenturnämnden går ut den 30 juni 2015. Hans-Gustaf Ljunggren presenterade förslag till ledamöter från och med den 1 juli 2015 och tre år framåt. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** att utse följande personer under förutsättning att de accepterar uppdraget:

#### Rekryteringsutskottet

Ordinarie ledamöter: Marie Wahren-Herlenius och Jesper Lagergren. Suppleanter: Laura Fratiglioni och Per Hall.

#### Docenturnämnden

Ledamöter: Anna Krook, Ronald van Vollenhoven och Per Kogner.

Det antecknas att utredningen om rekryteringsstrategi för KI under 2015 bl a kommer att diskutera Rekryteringsutskottets framtida uppdrag och sammansättning.

Delges: Peter Gustafsson.

## ÄRENDE

### § 24

#### **Information om förslag till adjungering från Styrelsen för forskning till Styrelsen för forskarutbildning respektive Styrelsen för utbildning.**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: dekanus, professor  
Hans-Gustaf Ljunggren.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om bakgrunden. Mellan styrelserna finns en modell med ömsesidiga adjungeringar. Den som adjungeras har i uppdrag att regelbundet informera om styrelsens arbete i den styrelse till vilken denne är adjungerad, men kan också delta aktivt i övriga diskussioner. Diskussion följde.

Styrelsen föreslår att Styrelsen för utbildning beslutar att adjungera Anna Martling. Styrelsen återkommer i frågan om adjungering till Styrelsen för forskarutbildning.

Delges: Maya Petrén, Karin Vågstrand.

### § 25

#### **Beslut om arbets- och beslutsordning inkl generella delegationer till dekanus.**

(Dnr 1-112/2015)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om arbets- och beslutsordning inkl generella delegationer till dekanus.

Föredragande: samordnare Magnus  
Ericson.

Magnus Ericson informerade om bakgrunden och förslaget till arbets- och beslutsordning inkl generella delegationer till dekanus.

Styrelsen **beslutade** att fastställa förslaget till arbets- och beslutsordning inkl generella delegationer till dekanus, att gälla tills vidare. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Det antecknas att beslutet innebär att nuvarande arbets- och beslutsordning inkl generella delegationer till dekanus (dnr 841/2012-010, 2554/2012/010) samtidigt upphör att gälla.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### Informationsärenden/meddelanden för kännedom.

Till handlingarna.

- A. Vårens tider i styrelsen.  
*Sammanträden:*
- Onsdag den 4 februari kl. 13.00-17.00.
  - Torsdag den 5 mars kl. 13.00-17.00.
  - Onsdag den 1 april kl. 13.00-17.00.
  - Onsdag den 13 maj kl. 09.00-13.00.
  - Onsdag den 10 juni k l. 09.00-13.00.
- Internat:*
- Torsdag den 12 – fredag den 13 mars (“från lunch till och med lunch”).
- B. Rektors beslut om ordförande i Docenturnämnden.
- C. Verksamhetsplan 2015 för Styrelsen för forskarutbildning. [Länk](#)
- D. Verksamhetsplan 2015 för Styrelsen för utbildning. [Länk](#)
- E. Några länkar i urval för diverse aktuell info:
- [Forskningsdokumentation](#)
  - [ELN](#)
  - [NKS-projektet](#)
  - [Konsistoriet](#)
  - [Styrelsen för forskarutbildning](#)
  - [Styrelsen för utbildning](#)
  - [Rekryteringsutskottet](#)
  - [Docenturnämnden](#)
  - [Etikrådet](#)
  - [Internationella Strategigruppen IS](#)

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Hans-Gustaf Ljunggren

Camilla Sjögren



## 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 (närv fr § 5 delvis)

### Studentrepresentanter (med rösträtt)

Daniel Holl, MF  
Niko Vähäsarja, OF  
Hugo Zeberg, MF

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

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)  
Gonçalo Castelo-Branco, forskarassistent, repr för Junior  
Faculty  
Karin Dahlman-Wright, professor, vice dekanus för  
forskningsinfrastrukturer  
Anders Gustafsson, professor, dekanus för  
forskarutbildning (närv fr § 11 delvis)

### Tjänstemän

Mats Andersson, samordnare  
Ulla Bredberg, forskningsinformatör  
Magnus Ericson, samordnare, handläggare i styrelsen  
Reet Joandi, avdelningschef  
Henrik Lundström, controller, KI

## Förhinder

### Fackliga representanter

Gunnel Brolin, OFR

### Studentrepresentanter

Mona Nouhi, MF

### Adjungerade ledamöter

Jan-Inge Henter, professor, vice ordförande i Forsknings-  
strategiska kommittén  
Annika Östman Wernerson, universitetslektor, dekanus för  
utbildning

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 1

#### Utseende av justeringsperson.

Per Hall utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 2

#### Godkännande av föredragningslistan/ dagordningen.

Föredragningslistan/dagordningen godkändes.

### § 3

#### Föregående protokoll.

Protokollen 2015-01-30 (per capsulam),  
2015-02-04 (sammanträde) och 2015-02-16  
(per capsulam) är utsända.

Till handlingarna.

### § 4

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

Till handlingarna.

- Nr 2015:7 Granskare för Loo och Hans Ostermans stiftelse.
- Nr 2015:8 Granskare till Anslagsnämnden.
- Nr 2015:10 Ledamöter i styrgrupp för samarbete mellan KI och Roche.
- Nr 2015:11 Sakkunnig för KI resebidrag.
- Nr 2015:12 Granskare för Loo och Hans Ostermans stiftelse.
- Nr 2015:13 Ledamöter från KI i programgrupp för samarbete med Novo Nordisk.
- Nr 2015:14 Utvärdering av vetenskaplig aktivitet för f d "SMI-prof".
- Nr 2015:15 Verksamhetsberättelse 2014 för Styrelsen för forskning.
- Nr 2015:16 Centrala strategiska medel för anställning som professor.
- Nr 2015:17 Representant i incidenthanteringskommittén, komparativ medicin.
- Nr 2015:18 Ledamöter i styrgruppen för forskningsnätverket KICancer.
- Nr 2015:19 Rolf Luft föreläsning/symposium; utseende av kommitté.
- Nr 2015:20 Rolf Luft föreläsning/symposium 2015.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

- Nr 2015:21 Ledamöter i styrgruppen för forskningsnätverket Tissue and Motion.
- Nr 2015:22 Ledamöter i styrgruppen för forskningsnätverket KiiM.
- Nr 2015:23 Beslut i fråga om tilldelning av medel för forskningsnätverk.
- Nr 2015:25 Styrgrupp Centrum för genusmedicin.

### § 5

#### **Information från dekanerna.**

(Stående punkt i dagordningen där dekanus, prodekanus och de båda vice dekanerna i styrelsen informerar i aktuella frågor inom respektive arbetsområde.)

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

Hans-Gustaf Ljunggren informerade bland annat om arbetet i styrelsen för SciLifeLab, pågående regionala ALF-förhandlingar och en förstudie gällande möjligheten till en fundraisingkampanj.

### § 6

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

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

Föredragande: avdelningschef Reet Joandi.

Reet Joandi informerade om pågående arbete i Styrelsen för forskarutbildning. Hon nämnde bland annat att styrelsen beslutat om ändrade regler för betygsnämnd samt om ett pilotprojekt gällande plagiatgranskning.

Reet Joandi informerade om pågående arbete i Styrelsen för utbildning. Hon nämnde bland annat att styrelsen diskuterar beredningsorganisationens utformning och styrelsens arbetet mot bakgrund av UKF-utredningen.



## ÄRENDE

### § 7

#### **Information om arbetet med stiftelser och fonder samt om Styrelsens för forskning ansvar.**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: handläggare Tove Älvemark. Sophia Kågström närvarar.

### § 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 RU. 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

Tove Älvemark informerade om arbetet med stiftelser och fonder samt hur medlen förvaltas och hanteras. Hon informerade också om arbetet med utlysningar, beredning, sakkunniggranskning och beslut om utdelning, varav många fattas av styrelsen. Hon informerade även om pågående utvecklingsarbete.

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om att Marie Wahren-Herlenius i egenskap av prodekanus är styrelsens kontaktperson i frågan om stiftelser och fonder.

Avslutningsvis framförde Hans-Gustaf Ljunggren ett stort tack till samtliga medarbetare på stiftelser och fonder inom Grants Office för deras arbete.

Delges: Tove Älvemark.

Birgitta Henriques Normark informerade om pågående professors- och lektorsrekryteringar.

- En anställning som professor i molekylär systembiologi med inriktning mot transkriptomik vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.
- En anställning som professor i infektionsmedicin, särskilt tropikmedicin, vid Institutionen för medicin, Solna, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.
- En anställning som professor i arbets- och miljömedicin vid Institutet för miljömedicin förenad med tjänst som specialistkompetent läkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM).
- En anställning som professor i geriatrisk läkemedelsanvändning vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. (Ämnesområdet kan komma att justeras på förslag från prefekt och beslut i RU.)

Styrelsen tackade för informationen.

Delges: Peter Gustafsson.

## ÄRENDE

### § 9

#### **Information om rektors beslut om utredningsdirektiv och arbetsgrupp gällande rekryteringsstrategi vid KI.**

(Enligt planeringen fattar rektor beslut den 3 mars och i så fall kan det presenteras på sammanträdet den 5 mars.)

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

### § 10

#### **Information om rektors förestående beslut om översyn av KI:s anställningsordning.**

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

## BESLUT / ÅTGÄRD

Inledningsvis konstaterades att rektors beslut av den 3 mars 2015 (dnr 1-27/2015) om uppdrag till en styrelsegemensam arbetsgrupp att utarbeta förslag till rekryteringsstrategi för forskande och undervisande personal vid KI förelåg vid sammanträdet.

Därefter informerade Birgitta Henriques Normark om innehållet i beslutet vilket tar sin utgångspunkt i Strategi 2018. Arbetet kommer att bedrivas av en arbetsgrupp under ledning av henne i egenskap av vice dekanus för rekrytering och med representation från bland annat verksamhetsstyrelserna. Under arbetets gång planeras för löpande avstämning med berörda grupper. Uppdraget ska redovisas till rektor senast den 31 oktober 2015, men det är möjligt att utredningen kommer att behöva mer tid i anspråk. Rektor föreslås besluta om rekryteringsstrategin i november 2015 inför implementering 2016. Diskussion följde.

Birgitta Henriques Normark informerade om rektors förestående beslut om översyn av KI:s anställningsordning. Översynen tar sin utgångspunkt i Strategi 2018 och kommer bland annat att omfatta anställningsnivåer och behörighetskrav. En arbetsgrupp kommer att utses under ledning av henne i egenskap av vice dekanus för rekrytering. Enligt planeringen kommer översynen av anställningsordningen att ske parallellt med utredningen om rekryteringsstrategi.

I den efterföljande diskussionen framförde Hans-Gustaf Ljunggren vikten av att arbetet med både rekryteringsstrategi och anställningsordning fortlöpande förankras i bland annat prefektgruppen och verksamhetsstyrelserna.

## ÄRENDE

### § 11

#### **Information om arbetet med forskningsdokumentation och ELN inom KI samt om Styrelsens för forskning ansvar.**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: projektledare Cecilia  
Björkdahl.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Cecilia Björkdahl informerade om bakgrunden. Styrelsen har ett övergripande ansvar för forskningsdokumentation vid KI. En strategi fastställdes 2010 och KI-ELN (elektroniska loggböcker) infördes samma år. Parallellt har utbildnings- och informationsinsatser pågått (ofta i samarbete med Styrelsen för forskarutbildning). Arbetet med forskningsdokumentation har tidigare letts av en styrgrupp under styrelsen tillsammans med projektledaren. I september 2014 beslutade styrelsen att avsluta projektformen och istället uppdra till Grants Office på Universitetsförvaltningen att ansvara för det fortsatta arbetet med forskningsdokumentation och KI-ELN.

Under de senaste åren har det uppstått nya krav på processerna i form av bland annat ökade krav på Open Access och spårbarhet av data kopplat till finansieringen, samt behov av att kunna koppla dessa till annan relevant forskningsinformation. Samtidigt behöver arbetet med forskningsdokumentation fortsätta och vidareutvecklas för att spegla hela forskningsprocessen. Vidare behövs bättre möjligheter och lösningar för säker hantering, förvaring och arkivering av forskningsdata. Arbetet ökar möjligheterna för till exempel företagssamarbeten och större forskningssamarbeten, samt framtagandet av relevant information som kan fungera som underlag för strategiska beslut inom KI. Diskussion följde.

Avslutningsvis framförde Hans-Gustaf Ljunggren ett stort tack till Cecilia Björkdahl för hennes arbete med forskningsdokumentation och ELN.

Delges: Cecilia Björkdahl.

## ÄRENDE

### § 12

#### **Beslut om referensgrupp för forskningsdokumentation och ELN.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om referensgrupp.

Föredragande: projektledare Cecilia  
Björkdahl.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Inledningsvis refererade Cecilia Björkdahl till paragraf 11. Därefter informerade hon om bakgrunden och förslaget att inrätta en referensgrupp att ta vid efter den tidigare styrgruppen. Hon presenterade också förslaget till uppdragsbeskrivning och sammansättning för referensgruppen. Gruppen föreslås lyda under och regelbundet rapportera till styrelsen. Diskussion följde. Styrelsen tackade för föredragningen varefter en avslutande intern diskussion vidtog.

Styrelsen konstaterade att frågeställningen är bred och att förslaget till uppdragsbeskrivning tar upp olika delområden. Utöver forskningsdokumentation och ELN, vilket bör vara fokus, nämns även till exempel Open Access och spårbarhet av data kopplat till finansiering. Det behövs en fortsatt diskussion kring hur KI ska arbeta i senare nämnda frågor, även i relation till externa aktörer. Det bör ske innan styrelsen tar ställning till föreslagen referensgrupp.

Mot denna bakgrund **beslutade** styrelsen att bordlägga ärendet. Marie Wahren-Herlenius, Patrik Ernfors, Mats Andersson (sammankallande) och Reet Joandi fick i uppdrag att diskutera ovanstående. Slutlig uppdragsbeskrivning bör avspeglas i hur gruppen sätts samman, namnges och om arbetet med aktuella delområden bör organiseras i en eller flera konstellationer.

Uppdraget med konkret förslag till beslut bör redovisas inför sammanträdet den 13 maj 2015. Förslaget ska utarbetas i samråd med bland andra Cecilia Björkdahl och Björn Kull.

Delges: Marie Wahren-Herlenius, Patrik Ernfors, Mats Andersson, Reet Joandi, Cecilia Björkdahl och Björn Kull.

## ÄRENDE

### § 13

#### **Övergripande information om Strategiska forskningsområden (SFO).**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: samordnare Mats Andersson.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Mats Andersson informerade om bakgrunden. Regeringens satsning på sammanlagt drygt 40 strategiska forskningsområden (SFO) härrör ur en tidigare forskningspolitisk proposition. KI tillhör de lärosäten vilka i konkurrens erhöll SFO-medel. SFO-verksamheterna vid KI har pågått under 2010-2014 i linje med godkänd ansökan.

Rektor beslutade den 8 december 2009 (dnr 5945/09-600) att uppdra till styrelsen vad gäller de strategiska forskningsområdena/forskningsprogrammen (SFO):

- Att fastställa huvudansvarig för respektive program.
- Att tillse att de strategiska forskningsprogrammen genomförs i enlighet med respektive ansökan.
- Att granska verksamheten och årligen rapportera gjorda iakttagelser till rektor.

Aktuella lärosäten har årligen avrapporterat SFO-verksamheten till Vetenskapsrådet. Den senaste rapporteringen gjordes den 11 februari 2014.

Under 2014 har en större utvärdering genomförts i Vetenskapsrådets regi. I avvaktan på resultatet av utvärderingen fortgår verksamheten under 2015. Om utvärderingen faller väl ut kan regeringen komma att besluta om fortsatta anslag till lärosätena.

Hans-Gustaf Ljunggren sade att styrelsen behöver diskutera och besluta om formerna för fortsatt satsning inom KI när ett regeringsbeslut föreligger i slutet av 2015.

### § 14

#### **Beslut om styrelsens årliga iakttagelse-rapport till rektor gällande Strategiska forskningsområden (SFO).**

Dnr 1-127/2015.

Skrivelse (förslag till iakttagelserapport) med bilagda SFO-rapporter är utsänd.

Beslut ska fattas om styrelsens årliga iakttagelserapport till rektor.

Föredragande: samordnare Mats Andersson.

Inledningsvis refererade Mats Andersson till paragraf 13 och informerade om bakgrunden. Därefter informerade han om förslaget till iakttagelserapport. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** att fastställa förslaget till iakttagelserapport.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 15

#### **Övergripande information om aktiviteter och utmaningar inom området forskningsinfrastruktur.**

Föredragande: vice dekanus för forskningsinfrastrukturer, professor  
Karin Dahlman-Wright.

Karin Dahlman-Wright informerade om pågående arbete med en strategi för KI:s forskningsinfrastrukturer som stöd till experimentell och klinisk forskning. Strategin måste förhålla sig till och är beroende av Vetenskapsrådets (VR) pågående arbete med en nationell guide och utlysningar av medel för nationella infrastrukturer med krav på medfinansiering för de lärosäten som efter ansökan och beslut kan få ett uppdrag att ansvara för viss infrastruktur.

Bland annat mot bakgrund av VR:s arbete har Karin Dahlman-Wright och Mats Andersson bett prefekterna om förslag till medlemmar i en beredningsgrupp med uppdrag att etablera en KI-intern process för att identifiera behov av infrastruktur. Gruppen föreslås vidare få uppdrag att bereda ärenden vad gäller prioritering av infrastruktur.

Avslutningsvis informerade Karin Dahlman-Wright om organisatoriska och finansiella utmaningar för KI:s interna forskningsinfrastrukturer, till exempel organisatorisk hemvist och finansieringsmodell. Dessa frågor behöver också ses i relation till nationella infrastrukturer. Diskussion följde.

### § 16

#### **Beslut om ändrade riktlinjer vid utseende av medicine och odontologie hedersdoktorer vid KI.** Dnr 1-196/2015.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om ändrade riktlinjer vid utseende av medicine och odontologie hedersdoktorer vid KI.

Föredragande: handläggare Britt-Marie Dehn.

Britt-Marie Dehn informerade om bakgrunden. Arbetsgruppen för hedersdoktorat föreslår några justeringar i riktlinjerna, i första hand av kategorierna av insatser för nominering. Vidare föreslås en uppdatering gällande kretsen behöriga att nominera. De nya riktlinjerna föreslås börja gälla för 2016 års hedersdoktorat där beslut fattas i början av 2016. I den efterföljande diskussionen framfördes och överenskoms en mindre språklig justering.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget.

Delges: Britt-Marie Dehn.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 17

#### **Beslut om hyreskompensation till Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, MBB, med anledning av flyttat medicinskt temacenter.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om hyreskompensation.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

Henrik Lundström informerade om bakgrunden. Det medicinska temacentret för kardiovaskulära sjukdomar flyttade under 2014 från Institutionen för Medicin Solna, till Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, MBB (C2). Detta uppdagades efter det att styrelsens budget för 2015 var beslutad. Flytten innebär att det aktuella temacentret numera hör till en institution som är berättigad hyreskompensation enligt styrelsens ersättningsmodell. Hyreskompensationen beräknas som 15 procent av det aktuella ersättningsbeloppet, (2 525 200 kr), dvs. 378 780 kr. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att till Institutionen MBB överföra 378 780 kr för hyreskompensation avseende medicinskt temacenter för kardiovaskulära sjukdomar.

Det antecknas att Patrik Ernfors och Gonçalo Castelo-Branco anmälde jäv och inte närvarande när ärendet behandlades.

Delges: Henrik Lundström.

### § 18

#### **Information om budgetuppföljning 2014 för styrelsen.**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

Henrik Lundström informerade om styrelsens ekonomiska utfall för 2014. Totalt gjorde styrelsen, inom statsanslaget, ett positivt resultat på ca 10 milj kr. De ackumulerade statsanslagsmedel som styrelsen kan visa upp är, i förhållande till styrelsens omsättning, mycket litet. Vid utgången av 2015 beräknas de balanserade medlen uppgå till ca 10-15 milj kr.

Avslutningsvis informerade Henrik Lundström om att budget för 2015 och framgent kommer att bli en viktig punkt på styrelsens internat den 12-13 mars.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 19

**Information om styrelsens program för centrala strategiska satsningar på vissa anställningar.** Dnr 1-546/2013.

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: dekanus, professor Hans-Gustaf Ljunggren.

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om bakgrunden och styrelsens olika program för centrala strategiska satsningar på vissa anställningar. Ett av programmen avser möjlighet till stöd för anställning av forskare (se paragraf 20).

Avslutningsvis sade Hans-Gustaf Ljunggren att en närmare genomgång av programmen kommer att göras på styrelsens internat den 12-13 mars.

### § 20

**Beslut mot bakgrund av ansökan om centrala strategiska medel för en anställning som forskare.**

(Satsningen rymms inom styrelsens program för centrala strategiska satsningar, se ovan paragraf.)

Skrivelse är utsänd.

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

Föredragande: prefekt Marie Arsenian-Henriksson.

Inledningsvis refererade Hans-Gustaf Ljunggren till informationen i paragraf 19.

Därefter informerade Marie Arsenian-Henriksson om bakgrunden och förslaget till rekrytering till Institutionen MTC. Hon informerade också om institutionens ansökan om medel från styrelsen. Diskussion följde.

Därefter vidtog en styrelseintern diskussion. Styrelsen **beslutade** att uppdra till Hans-Gustaf Ljunggren och Marie Wahren-Herlenius att besluta om medel ska komma ifråga och fastställa aktuellt belopp (under förutsättning att anställningen genomförs som planerat). Paragrafen förklarades omedelbart justerad.



## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### Informationsärenden/meddelanden för kännedom.

- A. Vårens tider i styrelsen.  
*Sammanträden:*  
- Onsdag den 4 februari kl. 13.00-17.00.  
- Torsdag den 5 mars kl. 13.00-17.00.  
- Onsdag den 1 april kl. 13.00-17.00.  
- Onsdag den 13 maj kl. 09.00-13.00.  
- Onsdag den 10 juni kl. 09.00-13.00.  
*Internat:*  
- Torsdag den 12 – fredag den 13 mars  
("från lunch till och med lunch").
- B. [KI:s budgetunderlag och årsredovisning.](#)
- C. [Akademiskt ledarskap på forskargruppnivå, beslutat i FS och nu kommunicerat inom KI](#)
- D. [Verksamhetsberättelse 2014; Styrelsen för forskning \(se webbplats\).](#)
- E. [Verksamhetsberättelse 2014; Styrelsen för utbildning \(se webbplats\).](#)
- F. [Verksamhetsberättelse 2014; Styrelsen för forskarutbildning \(se webbplats\).](#)
- G. [Information om att utbildningsbidrag för doktorander vid KI avskaffas fr o m 1 juli 2016](#)
- H. Några övriga länkar i urval för diverse aktuell info:  
- [Forskningsdokumentation](#)  
- [ELN](#)  
- [NKS-projektet](#)  
- [Konsistoriet](#)  
- [Styrelsen för forskarutbildning](#)  
- [Styrelsen för utbildning](#)  
- [Rekryteringsutskottet](#)  
- [Docenturnämnden](#)  
- [Etikrådet](#)  
- [Internationella Strategigruppen IS](#)

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Hans-Gustaf Ljunggren

Per Hall



## Närvarande

### Lärarrepresentanter (med rösträtt)

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

### Studentrepresentanter (med rösträtt)

Daniel Holl, MF  
Mona Nouhi, MF  
Niko Vähäsarja, OF

### 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 (t.o.m. § 14)  
Gonçalo Castelo-Branco, forskarassistent, repr för Junior  
Faculty  
Karin Dahlman-Wright, professor, vice dekanus för  
forskningsinfrastrukturer  
Anders Gustafsson, professor, dekanus för  
forskarutbildning  
Annika Östman Wernerson, universitetslektor, dekanus för  
utbildning (t.o.m. § 17)

### Tjänstemän

Maya Petrén, samordnare  
Reet Joandi, avdelningschef  
Henrik Lundström, controller, KI

## Förhinder

### Lärarrepresentanter

Laura Fratiglioni, professor  
Camilla Sjögren, professor

### Studentrepresentanter

Hugo Zeberg, MF

### Adjungerade ledamöter

Jan-Inge Henter, professor, vice ordförande i  
Forskningsstrategiska kommittén

### Tjänstemän

Mats Andersson, samordnare  
Ulla Bredberg, forskningsinformatör  
Magnus Ericson, samordnare, handläggare i styrelsen

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 1

#### Utseende av justeringsperson.

Anna Martling utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 2

#### Godkännande av föredragningslistan/dagordningen.

Föredragningslistan/dagordningen godkändes.

### § 3

#### Föregående protokoll.

Protokollen 2015-03-05 (sammanträde) och 2015-03-18 (resebidrag per capsulam) är utsända.

Till handlingarna.

### § 4

#### Anmälan av dekanusbeslut, för känedom.

Till handlingarna.

- Nr 2015:24 Nominerade forskare till Wallenberg Academy Fellows.
- Nr 2015:26 Granskare till Anslagsnämnden.
- Nr 2015:27 Ledamot till Fernströms priskommitté.
- Nr 2015:28 Sakkunniga till Hirsch Fellowship.
- Nr 2015:29 Sakkunniga till Erik och Edith Fernströms stiftelse.
- Nr 2015:30 Granskningsnämnd för Elin Danielssons stiftelse.
- Nr 2015:31 Sakkunniga till Robert Lundbergs minnesstiftelse.
- Nr 2015:32 Granskare till Gösta Fraenckels stiftelse.
- Nr 2015:33 Intern prioriteringsprocess för ansökningar om projektanslag hos MMW och MAW.
- Nr 2015:34 Ledamöter från KI i programgrupp för samarbete mellan KI och Novo Nordisk.
- Nr 2015:35 Medel för stöd till KI-konferens Days of Molecular Medicine DMM.
- Nr 2015:36 Aktivitetsstöd vid anställning av kvinna som professor.
- Nr 2015:37 Aktivitetsstöd vid anställning av kvinna som professor.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

- Nr 2015:38 KI-intern organisation och process för att identifiera och prioritera behov av forskningsinfrastruktur.
- Nr 2015:39 Centrala strategiska medel för anställning av forskare.
- Nr 2015:41 Granskare till Axel Hirsch pris.
- Nr 2015:42 Sakkunnig extra granskare till Alex och Eva Wallströms stiftelse.
- Nr 2015:44 Styrgrupp för centrumet KIND.

### § 5

#### **Information från dekanerna.**

(Stående punkt i dagordningen där dekanus, prodekanus och de båda vice dekanerna i styrelsen informerar i aktuella frågor inom respektive arbetsområde.)

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

Hans-Gustaf Ljunggren informerade bl.a. om KI-ledningens pågående institutionsbesök, de två ministerbesöken på KI och att Olli Kallioniemi utsetts till ny Director för SciLifeLab.

### § 6

#### **Information om pågående arbete i Styrelsen för utbildning och i 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. US arbetar med att ta fram en ny beredningsorganisation som är anpassad utifrån de frågor styrelsen prioriterar för den kommande mandatperioden. US arbetar även intensivt med åiterrapporteringar till UKÄ för de utbildningar som bedömts ha bristande kvalitet.

Anders Gustafsson informerade om pågående arbete i Styrelsen för forskarutbildning. FUS diskuterar bl.a. utformningen av krav på publicering inför disputation.

## ÄRENDE

### § 7

**Information om beredningsordning av förslag till ärenden inom ramen för programmen för strategiska rekryteringar m m, respektive aktivitetsstöd till de institutioner som anställt en kvinna som professor eller gästprofessor.**

Skrivelse (respektive programtext) är utsänd.

Föredragande: dekanus, professor Hans-Gustaf Ljunggren.

### § 8

**Övergripande budgetinformation om styrelsens strategiska satsningar.**

(Anm. Bifogade budgettabell hann inte presenteras på styrelsens internat.)

Skrivelse (budgettabell) är utsänd.

Föredragande: Hans-Gustaf Ljunggren.

### § 9

**Övergripande information om fattade ekonomiska beslut inom ramen för programmen för strategiska rekryteringar m m, respektive aktivitetsstöd till de institutioner som anställt en kvinna som professor eller gästprofessor.**

Skrivelse (budgettabell) är utsänd.

Föredragande: dekanus, professor Hans-Gustaf Ljunggren.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om beredningsordningen av förslag till ärenden inom ramen för programmen för strategiska rekryteringar m m, respektive aktivitetsstöd till de institutioner som anställt en kvinna som professor eller gästprofessor.

Hans-Gustaf Ljunggren gav en övergripande budgetinformation om styrelsens strategiska satsningar.

Hans-Gustaf Ljunggren informerade övergripande om fattade ekonomiska beslut inom ramen för programmen för strategiska rekryteringar m m, respektive aktivitetsstöd till de institutioner som anställt en kvinna som professor eller gästprofessor.

Det konstaterades att det fortfarande finns ett visst utrymme i budgeten för strategiska satsningar inom programmen.

## ÄRENDE

### § 10

#### **Diskussion och principbeslut om att styrelsens program för strategiska rekryteringar m m ska utvärderas under hösten 2016.**

Skrivelse är utsänd. Se även ovan paragrafer.

Principbeslut ska fattas om att styrelsens program för strategiska rekryteringar m m ska utvärderas under hösten 2016.

Föredragande: dekanus, professor Hans-Gustaf Ljunggren.

### § 11

#### **Beslut mot bakgrund av ansökan om centrala strategiska medel för ”motrekrytering”.**

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

Skrivelse är utsänd.

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

Föredragande: prefekt Maria Eriksdotter.

### § 12

#### **Beslut mot bakgrund av ansökan om centrala strategiska medel för ”motrekrytering”.**

(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 Göran Hansson.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om bakgrunden. Styrelsen fastställde på sammanträdet den 10 oktober 2013 program för centrala strategiska satsningar på vissa anställningar som professor och gästprofessor, vissa (juniora) forskare samt ”motrekrytering” (dnr 1-546/2013). Programmen bör utvärderas och närmare diskuteras i styrelsen, förslagsvis efter tre år. Diskussion följde.

Styrelsen fattade i enlighet med förslaget **principbeslutet** att styrelsen ska utvärdera ovan nämnda program under senhösten 2016. Formerna för utvärderingen bör fastställas efter sommaren 2016. Mot bakgrund av utvärderingen ska styrelsen utarbeta förslag till ställningstagande i frågan om fortsatt satsning, för beslut av den styrelse som tillträder den 1 januari 2018.

Maria Eriksdotter informerade om bakgrunden. Hon informerade därefter om ansökan om centrala strategiska medel för ”motrekrytering” avseende Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Maria Eriksdotter svarade på styrelsens frågor om ansökan och därefter vidtog en styrelseintern diskussion.

Styrelsen **beslutade** att uppdra till Hans-Gustaf Ljunggren och Marie Wahren-Herlenius att besluta om medel ska komma ifråga och fastställa aktuellt belopp. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Inledningsvis anmälde Marie Wahren-Herlenius jäv.

Därefter informerade Göran Hansson om bakgrunden och om ansökan om centrala strategiska medel för ”motrekrytering” avseende Institutionen för medicin Solna.

Göran Hansson svarade på styrelsens frågor om ansökan och därefter vidtog en styrelseintern diskussion.

Styrelsen **beslutade** att uppdra till Hans-Gustaf Ljunggren att besluta om medel ska komma ifråga och fastställa aktuellt belopp. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

## ÄRENDE

### § 13

#### **Beslut mot bakgrund av ansökan om centrala strategiska medel för rekrytering av gästprofessor.**

(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 Rune Toftgård.

### § 14

#### **Beslut mot bakgrund av ansökan om centrala strategiska medel för rekrytering av gästprofessor.**

(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 Tomas Olsson.

### § 15

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

Dnr 2-1316/2015.

(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.

Föredragande: handläggare Tove Älvemark.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Karin Dahlman-Wright anmälde jäv och lämnade rummet.

Rune Toftgård informerade om bakgrunden. Han informerade därefter om ansökan om centrala strategiska medel för rekrytering av en gästprofessor till Institutionen för biovetenskaper och näringslära.

Rune Toftgård svarade på styrelsens frågor och därefter vidtog en styrelseintern diskussion.

Styrelsen **beslutade** att uppdra till Hans-Gustaf Ljunggren och Marie Wahren-Herlenius att besluta om medel ska komma ifråga och fastställa aktuellt belopp. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Satsningarna ska utvärderas under 2016.

Tomas Olsson informerade om bakgrunden. Han informerade därefter om ansökan om centrala strategiska medel för rekrytering av en gästprofessor till Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Tomas Olsson svarade på styrelsens frågor och därefter vidtog en styrelseintern diskussion.

Styrelsen **beslutade** att uppdra till Hans-Gustaf Ljunggren och Marie Wahren-Herlenius att besluta om medel ska komma ifråga och fastställa aktuellt belopp. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Tove Älvemark informerade om bakgrunden. En utlysning har ägt rum. Inkomna ansökningar har granskats av sakkunniga. De sakkunniga föreslår att 1 milj kr fördelas mellan fyra av de sökande (två kvinnor och två män).

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

Delges: Tove Älvemark.

## ÄRENDE

### § 16

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

Dnr 2-4196/2014.

(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.

### § 17

#### **Beslut om fastställande av stadgar för Stiftelsen Åke och Stina Njurlings minne.** Dnr 2-1343/2015.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om fastställande av stadgar.

Föredragande: handläggare Tove Älvemark.

### § 18

#### **Beslut om fortsatt finansiering för före detta "SMI-professorer" mot bakgrund av tidigare verksamhetsöverföring från Smittskyddsinstitutet (SMI) till KI.**

Dnr 1-265/2015.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om fortsatt finansiering.

Föredragande: dekanus, professor Hans-Gustaf Ljunggren.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Tove Älvemark informerade om bakgrunden. En utlysning har ägt rum. Inkomna ansökningar har granskats av sakkunniga. De sakkunniga föreslår att 2 310 000 kr fördelas mellan 16 av de sökande (8 kvinnor och 8 män).

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

Delges: Tove Älvemark.

Tove Älvemark informerade om bakgrunden. Stiftelsen bildades genom testamente av Åke och Stina Njurling. Styrelsen för forskning ombes fastställa utsänt förslag till stadgar, vilka är i enlighet med skrivningen i testamentet.

Styrelsen **beslutade** att fastställa förslaget till stadgar.

Delges: Tove Älvemark.

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om bakgrunden och rekapitulerade tidigare ställningstaganden och beslut i styrelsen. Mot bakgrund av genomförd utvärdering föreslås att styrelsen förlänger stödet för aktuella professorer enligt av styrelsen fastställda villkor. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** att förlänga stödet för aktuella professorer enligt av styrelsen fastställda villkor.



## ÄRENDE

### § 19

#### **Beslut om ekonomisk ram mot bakgrund av pågående utlysning av medel för corefaciliteter för perioden 2016-2017 (2018).**

(Ärendet behandlades även i Forskningsstrategiska kommittén vid sammanträdet den 31 mars. En ekonomisk ram ska fastställas inom vilken arbetsgruppen för corefaciliteter kan arbeta och föreslå prioritering inom. Arbetsgruppen presenterar sedan sitt förslag till beslut inför den 10 juni då kommittén respektive styrelsen sammanträder.)

Skrivelse är utsänd, samt utlysningstexten för kännedom.

Beslut ska fattas om ekonomisk ram.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

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

A. Vårens tider i styrelsen.

*Sammanträden:*

- Onsdag den 4 februari kl. 13.00-17.00.
- Torsdag den 5 mars kl. 13.00-17.00.
- Onsdag den 1 april kl. 13.00-17.00.
- Onsdag den 13 maj kl. 09.00-13.00.
- Onsdag den 10 juni kl. 09.00-13.00.

*Internat:*

- Torsdag den 12 – fredag den 13 mars ("från lunch till och med lunch").

B. Några övriga länkar i urval för diverse aktuell info:

- [Forskningsdokumentation](#)
- [ELN](#)
- [NKS-projektet](#)
- [Konsistoriet](#)
- [Styrelsen för forskarutbildning](#)
- [Styrelsen för utbildning](#)
- [Rekryteringsutskottet](#)
- [Docentnämnden](#)
- [Etikrådet](#)
- [Internationella Strategigruppen IS](#)

## BESLUT / ÅTGÄRD

Henrik Lundström informerade om bakgrunden. Ärendet behandlades även i Forskningsstrategiska kommittén vid sammanträdet den 31 mars. Mot bakgrund av pågående utlysning av medel för corefaciliteter för perioden 2016-2017 (2018) ska en ekonomisk ram fastställas inom vilken arbetsgruppen för corefaciliteter kan arbeta och föreslå prioritering inom. Den föreslagna ramen är oförändrad jämfört med tidigare år. Arbetsgruppen presenterar sedan sitt förslag till beslut inför den 10 juni då kommittén respektive styrelsen sammanträder.

Styrelsen **beslutade** om ekonomisk ram i enlighet med förslaget.

**ÄRENDE**

**BESLUT / ÅTGÄRD**

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Maya Petré

Hans-Gustaf Ljunggren

Anna Martling



## Närvarande

### Lärarrepresentanter (med rösträtt)

Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus, professor, ordf  
(närvt o m § 13)  
Marie Wahren-Herlenius, prodekanus, professor, vice ordf  
Patrik Ernfors, professor-  
Laura Fratiglioni, professor  
Per Hall, professor  
Anna Krook, professor (närvt fr o m § 2)  
Anna Martling, professor

### Studentrepresentanter (med rösträtt)

Daniel Holl, MF (närvt fr o m § 2)  
Hugo Zeberg, MF

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

Gunnel Brolin, OFR (närvt fr o m § 2)  
Henry Wölling, SEKO

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

Birgitta Henriques Normark, professor, vice dekanus för  
rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet  
Gonçalo Castelo-Branco, forskarassistent, repr för Junior  
Faculty  
Karin Dahlman-Wright, professor, vice dekanus för  
infrastrukturer  
Anders Gustafsson, professor, dekanus för forskar-  
utbildning  
Annika Östman Wernerson, universitetslektor, dekanus för  
utbildning (närvt § 11 delvis samt §§ 19-20)

### Tjänstemän

Mats Andersson, samordnare  
Ulla Bredberg, forskningsinformatör  
Magnus Ericson, samordnare, handläggare i styrelsen  
Reet Joandi, avdelningschef  
Henrik Lundström, controller, KI

## Förhinder

### Lärarrepresentanter Studentrepresentanter

Camilla Sjögren, professor  
Mona Nouhi, MF  
Niko Vähäsarja, OF

### Fackliga representanter Adjungerade ledamöter

Lars Ährlund-Richter, SACO  
Jan-Inge Henter, professor, vice ordförande i Forsknings-  
strategiska kommittén

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 1

#### Utseende av justeringsperson.

Laura Fratiglioni utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 2

#### Godkännande av föredragningslistan/dagordningen.

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om att paragraferna 14 och 15 bordlagts av tidsskäl. Med denna justering fastställdes föredragningslistan/dagordningen.

### § 3

#### Föregående protokoll.

Protokollet 2015-04-01 är utsänt.

Till handlingarna.

### § 4

#### Anmälan av dekanusbeslut, för kännedom.

Till handlingarna.

- Nr 2015:43 Intern prioriteringsprocess för ansökningar om projektanslag hos Familjen Erling-Persson stiftelse.
- Nr 2015:45 Hedersdoktorat vid KI.
- Nr 2015:46 Granskare till iShizu Matsumurais donation.
- Nr 2015:47 Prioriterade projektansökningar till Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.
- Nr 2015:49 Lennart Philipsons forskningspris och forskningsanslag.
- Nr 2015:50 KI-representant till styrgrupp för Dr Li Dak-Sum Research Centre (Hong Kong).
- Nr 2015:51 Centrala strategiska medel för anställning som gästprofessor.
- Nr 2015:52 Centrala strategiska medel för anställning som gästprofessor.
- Nr 2015:53 Centrala strategiska medel för "motrekrytering".
- Nr 2015:54 Arbetsgrupp för utredning gällande framtida organisation och struktur för cancerforskningen.
- Nr 2015:56 Fortsättningsansökan till Wallenberg Scholars.
- Nr 2015:63 Bibliometristyrgruppens övergripande uppdrag och sammansättning.

## ÄRENDE

### § 5

#### **Beslut om styrgrupp för forskningsdokumentation.** Dnr 1-349/2015.

(Ärendet diskuterades på styrelsens sammanträde den 5 mars.)

Skrivelse är utsänd, samt f k utdrag ur protokollet av den 5 mars.

Beslut ska fattas om styrgrupp.

Föredragande: prodekanus, professor Marie Wahren Herlenius.

### § 6

#### **Beslut i frågan om process för nuvarande forskningsnätverk vid KI.**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: samordnare Lena Lewin.

### § 7

#### **Information om genomförd utvärdering av de Strategiska forskningsområdena (SFO).**

Skrivelse är utsänd. (se även länk)

Föredragande: samordnare Mats Andersson. Lena Lewin närvarar.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Marie Wahren Herlenius informerade om bakgrunden och rekapitulerade diskussionen vid sammanträdet den 5 mars. Hon informerade därefter om förslaget till uppdrag och sammansättning i styrgruppen. Den ska lyda under och regelbundet rapportera till styrelsen. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** att utse styrgrupp i enlighet med förslaget.

Delges: Styrgruppen.

Inledningsvis informerade Hans-Gustaf Ljunggren om bakgrunden. Därefter informerade Lena Lewin om förslaget till process för nuvarande nio forskningsnätverk gällande möjlighet till finansiering för perioden 2016-2018. I korthet innebär förslaget att nätverken erbjuds möjlighet att under sommaren 2015 utarbeta en rapport för bedömning och styrelsens ställningstagande preliminärt i oktober 2015. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget.

Delges: Lena Lewin.

Mats Andersson informerade om bakgrunden och att regeringens satsning på strategiska forskningsområden (SFO) har utvärderats av en internationell expertpanel. Mot bakgrund av utvärderingen har de fem ansvariga myndigheterna, däribland Vetenskapsrådet, överlämnat sin rapport med rekommendationer till regeringen för beslut senare under hösten. Rekommendationen är att regeringen beslutar att fortsätta satsningen. Diskussion följde.

Hans-Gustaf Ljunggren lyfte fram behovet av att styrelsen inom KI kommunicerar sina iakttagelser och ställningstagande till medlens fortsatta användning. Hans-Gustaf Ljunggren föreslog att ett förslag till skrivelse från styrelsen till SFO:erna utarbetas inför sammanträdet den 10 juni. Styrelsen såg positivt på förslaget att utarbeta förslag till skrivelse. Vidare framfördes att det därutöver är viktigt med en aktiv dialog med berörda SFO-företrädare.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

Avslutningsvis framförde Hans-Gustaf Ljunggren ett stort tack till SFO-företrädarna och dem inom avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer som arbetat med underlagen till utvärderingen och på ett avgörande sätt bidragit till de mycket positiva omdömena i utvärderingsrapporten.

### § 8

#### **Information om KI:s medfinansieringsstrategi i Vetenskapsrådets utlysning för nationella forskningsinfrastrukturer.**

Skrivelse (dekanusbeslut och PPT-bilder) är utsänd. (se även länk )

Föredragande: vice dekanus för infrastrukturer, professor Karin Dahlman-Wright.

Karin Dahlman-Wright informerade om bakgrunden. Hon nämnde bland annat Vetenskapsrådets (VR) guide för infrastrukturen med satsningar på nationella forskningsinfrastrukturer där lärosäten efter ansökan och prövning kan utses till värd för en eller flera sådana infrastrukturer. Ett värdskap innebär både möjligheter och åtaganden bland annat i form av delfinansiering. KI är redan i dag värd för några nationella forskningsinfrastrukturer.

Karin Dahlman-Wright informerade om VR:s nu aktuella utlysning där rektor beslutat att KI ska ansöka om värdskap, samt delta som partner, för några nationella forskningsinfrastrukturer.

I den efterföljande diskussionen framfördes vikten av att användarna också bidrar till finansieringen. Det gäller både nationella forskningsinfrastrukturer och mer lokala core faciliteter.

### § 9

#### **Information om pågående arbete i Styrelsen för utbildning och i 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 bland annat pågående arbete med att flytta ut programansvaret för flertalet nybörjarprogram till institutioner. Hon nämnde också pågående diskussioner om forskningsanknytning av utbildning.

Anders Gustafsson informerade om pågående arbete i Styrelsen för forskarutbildning. Han nämnde bland annat att styrelsen har beslutat om en ny ansökningsomgång till forskarskolan i vårdvetenskap. Han nämnde också några förändringar vad gäller forskarutbildningsprogrammen för perioden 2016-2018.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 10

#### Information från dekanerna.

(Stående punkt i dagordningen där dekanus, prodekanus och de båda vice dekanerna i styrelsen informerar i aktuella frågor inom respektive arbetsområde.)

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

### § 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 RU. 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.

Hans-Gustaf Ljunggren informerade bland annat om pågående interaktion och förhandling med SLL gällande nytt ALF-avtal. Han informerade också om vissa andra externa kontakter och samarbeten.

Birgitta Henriques-Normark informerade om pågående arbete med utredningen för ny rekryteringsstrategi för KI. Enligt planeringen kommer en lägesrapport att presenteras för styrelsen vid sammanträdet den 10 juni.

Birgitta Henriques Normark informerade om pågående rekryteringar:

- En anställning som professor implementeringsvetenskap vid Institutionen för folkhälsovetenskap.
- En anställning som professor i molekylär cancerfarmakologi vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.
- En anställning som professor i receptorfarmakologi vid Institutionen för fysiologi och farmakologi.
- En anställning som universitetslektor i dermatologi och venerologi vid Institutionen för medicin, Solna, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.
- En anställning som universitetslektor i epidemiologi med inriktning mot kardiovaskulär medicin vid Institutet för miljömedicin, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Danderyds Sjukhus.
- En anställning som universitetslektor i farmakologi vid Institutionen för fysiologi och farmakologi.
- En anställning som universitetslektor i reproduktiv och perinatal hälsa vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa.
- En anställning som professor i epidemiologi vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Diskussion följde.

## ÄRENDE

### § 12

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

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

Skrivelse är utsänd.

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

Föredragande: dekanus, professor Hans-Gustaf Ljunggren.

### § 13

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

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

Skrivelse är utsänd.

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

Föredragande: dekanus, professor Hans-Gustaf Ljunggren.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om bakgrunden och om förslaget till rekrytering. Avsikten är att förena anställningen med uppdrag som Director för SciLifeLab. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** att medel ska komma ifråga under förutsättning att anställningen genomförs som planerat. Hans-Gustaf Ljunggren och Marie Wahren-Herlenius fick i uppdrag att fastställa aktuellt belopp. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om bakgrunden. Vid styrelsens sammanträde den 10 oktober 2013 tog styrelsens ställning för centrala strategiska medel för rekrytering av aktuell kandidat som gästprofessor vid Institutionen MBB. Enligt programmet skulle nästa steg ha varit ett uppföljande dekanusbeslut där beloppet fastställdes. Men mot bakgrund av fortsatta diskussioner överenskoms att avvakta med detta dekanusbeslut.

I december 2014 beslutade rektor att genom kallelseförfarande anställa aktuell kandidat som professor vid Institutionen MBB. Mot denna bakgrund har institutionen erbjudits möjligheten att lämna en (ny) ansökan om centrala strategiska medel för rekrytering av professor. En sådan ansökan har lämnats in. Styrelsen har nu att fatta beslut mot bakgrund av ansökan om centrala strategiska medel för rekrytering av professor. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** att medel ska komma ifråga under förutsättning att anställningen genomförs som planerat. Hans-Gustaf Ljunggren och Marie Wahren-Herlenius fick i uppdrag att fastställa aktuellt belopp. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.



## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 14

#### **Information om pågående diskussioner om KI-samarbeten med företag.**

Föredragande: projektledare Richard Cowburn.

Ärendet bordlades (se paragraf 2).

### § 15

#### **Information om förstudie gällande en kommande fundraising-kampanj.**

Föredragande: enhetschef/director development office Johan Wallin.

Ärendet bordlades (se paragraf 2).

### § 16

#### **Beslut om utdelning ur Erik och Edith Fernströms stiftelse för medicinsk forskning vid utländska forskningsinstitut. Dnr 2-3946/2014.**

Skrivelse är utsänd. Omedelbar justering önskas.

Beslut ska fattas om utdelning.

Föredragande: handläggare Tove Älvemark.

Tove Älvemark informerade om bakgrunden. En granskningsgrupp har bedömt inkomna ansökningar. Granskningsgruppen föreslår att 1 545 200 kr fördelas på de 26 sökande (8 män och 18 kvinnor).

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

Styrelsen tackade för berednings- och granskningsarbetet.

Delges: Tove Älvemark.

### § 17

#### **Beslut om disposition av avkastning ur kaptan Arthur Erikssons stiftelse 2015. Dnr 2-244/2015.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om disposition av avkastningen.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

Henrik Lundström informerade om bakgrunden. Det disponibla beloppet för 2015 i Kaptan Arthur Erikssons stiftelse för medicinsk forskning, uppgår till 1 886 532,65 kronor. Förslaget är att 2015 års avkastning, i sin helhet, disponeras av Styrelsen för forskarutbildning. 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** om disposition av avkastningen i enlighet med förslaget.

Delges: Henrik Lundström.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 18

**Diskussion om regler för fördelning av ”forskningsaktivitet” när forskare byter institution. Beslut om delegation till dekanus att slutligt utforma och fastställa aktuell text.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om delegation till dekanus att slutligt utforma och fastställa aktuell text.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

Henrik Lundström informerade om bakgrunden. I den aktivitetssenkät som årligen skickas ut till institutionerna finns en kort text som reglerar hur forskningsaktivitet (parameter i KI:s interna resursfördelningssystem) ska fördelas när ”... större forskargrupper ...” byter institution. Nuvarande text har i vissa delar upplevts som otydlig, bl.a. med avseende på vad som ska bedömas som en större grupp.

Under hösten 2014 diskuterade styrelsen nuvarande skrivningar i den årliga aktivitetssenkäten och utarbetade ett förslag till reviderad text. Förslaget diskuterades på prefektinternatet i november. Där föreslogs att synpunkter och input även bör inhämtas från institutionernas administrativa chefer (AC). Universitetsdirektör Per Bengtsson meddelade namn på två AC-företrädare, en för Syd och en för Nord. Förslaget skickades ut till dem vilka i sin tur stämde av med respektive AC-grupp. Mot bakgrund av de administrativa chefernas synpunkter bearbetades förslaget och en slutlig version skickades åter ut till AC-gruppen. Företrädarna för AC-gruppen Syd respektive Nord har svarat att förslaget godkännes respektive att förslaget är i linje med tidigare synpunkter. Förslaget har därefter överlämnats till universitetsdirektören för eventuella synpunkter.

Det är angeläget att aktuell text kan fastställas i god tid före sommaren.

Styrelsen tillstyrkte föreslagen text gällande fördelning av ”forskningsaktivitet” när forskare byter institution. Styrelsen **beslutade** också att delegera till dekanus att slutligt utforma och fastställa texten när universitetsdirektören lämnat sina synpunkter.

### § 19

**Information i frågan om att stärka den interna styrningen och kontrollen inom SciLifeLab.**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: internrevisionschef Bo Myrup. Närvarande: Peter Ambrosen.

Bo Myrup informerade om internrevisionens iakttagelser gällande den interna styrningen och kontrollen inom SciLifeLab. Till bilden hör att SciLifeLab är ett organisatoriskt uttryck för ett samarbete mellan olika lärosäten ( däribland KI). Han lyfte också fram några förbättringsområden gällande den interna styrningen och kontrollen. Diskussion följde.

Styrelsen tackade för föredragningen.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 20

#### Beslut om höstens sammanträdestider i styrelsen.

Förslag (redan kommunicerat):

- Onsdag den 16 september, kl. 9-13.
- Torsdag den 8 oktober, kl. 13-17.
- Onsdag den 4 november, kl. 13-17.
- Torsdag den 17 december, kl. 13-17.

Beslut ska fattas om höstens sammanträdestider i styrelsen.

Föredragande: prodekanus, professor Marie Wahren-Herlenius.

Marie Wahren-Herlenius informerade om förslaget till sammanträdestider. Styrelsen **beslutade** att fastställa förslaget.

#### Informationsärenden/meddelanden för kännedom.

- A. Styrelsens program för strategiska satsningar på anställningar som professor m m.
- B. Beslut om vicerektor för internationella frågor. [länk](#)
- C. Vårens tider i styrelsen.  
*Sammanträden:*
  - Onsdag den 4 februari kl. 13.00-17.00.
  - Torsdag den 5 mars kl. 13.00-17.00.
  - Onsdag den 1 april kl. 13.00-17.00.
  - Onsdag den 13 maj kl. 09.00-13.00.
  - Onsdag den 10 juni kl. 09.00-13.00.*Internat:*
  - Torsdag den 12 – fredag den 13 mars ("från lunch till och med lunch").
- D. Några övriga länkar i urval för diverse aktuell info:
  - [Forskningsdokumentation](#)
  - [ELN](#)
  - [NKS-projektet](#)
  - [Konsistoriet](#)
  - [Styrelsen för forskarutbildning](#)
  - [Styrelsen för utbildning](#)
  - [Rekryteringsutskottet](#)
  - [Docentnämnden](#)
  - [Etikrådet](#)
  - [Internationella Strategigruppen IS](#)

**ÄRENDE**

**BESLUT / ÅTGÄRD**

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Hans-Gustaf Ljunggren  
(paragraf 1-13)

Laura Fratiglioni

Vid protokollet

Marie Wahren-Herlenius  
(mötesordförande paragraf  
16-20)



## Närvarande

### Lärarrepresentanter

(med rösträtt)

Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus, professor, ordf  
Marie Wahren-Herlenius, prodekanus, professor, vice ordf  
Patrik Ernfors, professor-  
Laura Fratiglioni, professor (närv fr o m § 5 delvis)  
Anna Krook, professor  
Anna Martling, professor  
Camilla Sjögren, professor

### Studentrepresentanter

(med rösträtt)

Daniel Holl, MF  
Niko Vähäsarja, OF (närv fr o m § 5 delvis)  
Hugo Zeberg, MF

### Fackliga representanter

(med närvaro- och yttranderätt)

Anne Edgren, OFR (ersatte Gunnel Brolin)  
Lars Ährlund-Richter, SACO (närv t o m § 13)

### Adjungerade ledamöter

(med närvaro- och yttranderätt)

Birgitta Henriques Normark, professor, vice dekanus för  
rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet  
Emma Andersson, repr för Junior Faculty (ersatte  
Gonçalo Castelo-Branco)  
Karin Dahlman-Wright, professor, vice dekanus för  
infrastrukturer  
Anders Gustafsson, professor, dekanus för forskar-  
utbildning  
Annika Östman Wernerson, universitetslektor, dekanus för  
utbildning (närv fr o m § 9 delvis)  
Mats Andersson, samordnare  
Ulla Bredberg, forskningsinformatör  
Magnus Ericson, samordnare, handläggare i styrelsen  
Reet Joandi, avdelningschef  
Henrik Lundström, controller, KI (närv fr o m § 13 delvis)

### Tjänstemän

## Förhinder

### Lärarrepresentanter

Per Hall, professor

### Studentrepresentanter

Mona Nouhi, MF

### Fackliga representanter

Henry Wölling, SEKO

### Adjungerade ledamöter

Jan-Inge Henter, professor, vice ordförande i Forsknings-  
strategiska kommittén

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 1

#### Utseende av justeringsperson.

Anna Krook utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 2

#### Godkännande av föredragningslistan/dagordningen.

Paragraf 15 bordlades pga tidsbrist varefter föredragningslistan/dagordningen godkändes.

### § 3

#### Föregående protokoll.

Protokollen 2015-05-12 (beslut per capsulam) och 2015-05-13 (sammanträde) är utsända.

Till handlingarna.

### § 4

#### Anmälan av dekanusbeslut, för kännedom.

Till handlingarna.

- Nr 2015:57 Aktivitetsstöd vid anställning av kvinna som professor.
- Nr 2015:59 Granskare för Rut och Arvid Wolffs stiftelse.
- Nr 2015:62 Rekommendation att stödja ansökningar från KI om forskningsinfrastrukturbidrag hos VR.
- Nr 2015:64 Aktivitetsstöd vid anställning av kvinna som professor.
- Nr 2015:65 Aktivitetsstöd vid anställning av kvinna som professor.
- Nr 2015:68 Planerat samarbete mellan KI och Janssen Pharmaceutica NV.
- Nr 2015:69 Centrala strategiska medel för anställning som professor.
- Nr 2015:70 Centrala strategiska medel för anställning som professor.
- Nr 2015:71 Granskningsnämnd för Maj och Lennart Lindgrens stiftelse.
- Nr 2015:72 Byte av institutionskoppling för Centrum för global hälsa.
- Nr 2015:73 Namnförslag på ledamot till Cancerfondens forskningsnämnd.
- Nr 2015:75 Nomineringar till Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin.
- Nr 2015:76 Regler för fördelning av aktivitetsmedel vid forskarflytt.
- Nr 2015:77 Finansiering av seminarieserien KI Discovers.

## ÄRENDE

### § 5

#### **Information om SFO-Prio-gruppens (SciLifeLab) verksamhet.**

Dnr 1-431/2015.

Skrivelse är utsänd, samt för kännedom PPT-presentation.

Föredragande: vice dekanus för infrastruktur, professor Karin Dahlman-Wright. Controller Ingrid Wallenstein medverkar.

### § 6

#### **Beslut om skrivelse till huvudansvariga för de Strategiska forskningsområdena (SFO) vid KI.**

(Vid sammanträdet den 13 maj 2015 diskuterade styrelsen utvärderingen av SFO:erna och berörde frågan om medlens fortsatta användning. Styrelsen överenskom att ett förslag till skrivelse till SFO:ernas huvudansvariga ska utarbetas för diskussion och beslut vid sammanträdet den 10 juni.)

Skrivelse är utsänd, samt för kännedom utdrag ur protokoll av den 13 maj med därtill hörande underlag.

Beslut ska fattas om skrivelse.

Föredragande: dekanus, professor Hans-Gustaf Ljunggren.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Karin Dahlman-Wright informerade om bakgrunden och att gruppen utsågs av styrelsen den 5 november 2013. Hon informerade också om gruppens verksamhet och om innehållet i den rapport hon utarbetat tillsammans med Mats Wahlgren som är gruppens tf. ordförande fram till halvårsskiftet. Ingrid Wallenstein informerade om det finansiella flödet för SFO-SciLifeLab.

Styrelsen diskuterade bland annat det redovisade ekonomiska överskottet och Karin Dahlman-Wright åtog sig att titta närmare på det.

Hans-Gustaf Ljunggren föreslog att styrelsen får en årlig rapportering från gruppen. Styrelsen såg positivt på detta.

Styrelsen tackade för rapporten.

Delges: Karin Dahlman-Wright, Mats Wahlgren, Ingrid Wallenstein.

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om bakgrunden och rekapitulerade diskussionen vid sammanträdet den 13 maj. Därefter presenterades förslaget till skrivelse till SFO:ernas huvudansvariga. Diskussion följde.

Ett något bearbetat förslag kommer att skickas ut till styrelsen för synpunkter. Styrelsen **beslutade** att uppdra till Hans-Gustaf Ljunggren att sedan och efter samråd med Marie Wahren-Herlenius och Anna Krook fastställa skrivelsens slutliga lydelse.

Delges: Hans-Gustaf Ljunggren, Wahren-Herlenius, Anna Krook, Lena Lewin.

## ÄRENDE

### § 7

#### **Information om Docenturnämndens verksamhet.**

Skrivelse (verksamhetsberättelse) är utsänd, dnr 1-164/2015. Se även länk.

Föredragande: docenturnämndens ordförande professor Jan Ygge.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Jan Ygge informerade om docenturnämndens uppdrag, sammansättning och verksamhet.

Vid KI finns tre huvudspår - *forskning, undervisning och klinisk forskning och utveckling* - som leder fram till docentkompetens. Tanken är att den sökande utifrån tyngdpunkten i sin akademiska verksamhet har möjlighet att välja på vilken grund ansökan ska prövas, dvs utifrån ett av de tre huvudspåren (karriärspåren). KI:s nuvarande regler för docentur började gälla från och med 1 juli 2014. De reviderade reglerna är resultatet av en översyn som gjordes av de tre dekanerna i samråd med docenturnämndens ordförande för att i ökad utsträckning fokusera på kvalitetsmål snarare än numerära mål avseende forskningsresultat. Vidare har betoningen på självständighet utifrån publikationsmönster och det totala antalet publikationer omformulerats.

Styrelsen diskuterade de tre huvudspåren för docentur. Styrelsen diskuterade också det faktum att läraryvet inte längre är obligatoriskt; numera rekommenderas att den som erhållit en docentur håller docenturföreläsning.

Avslutningsvis konstaterade Hans-Gustaf Ljunggren att de tre dekanerna planerar att besöka docenturnämnden under hösten 2015.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Jan Ygge.



## ÄRENDE

### § 8

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

Föredragande: projektledare Richard Cowburn.

### § 9

#### **Information om förstudie gällande stärkt developmentverksamhet vid KI.**

Föredragande: enhetschef/director development office Johan Wallin.

### § 10

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

## BESLUT / ÅTGÄRD

Richard Cowburn informerade om viktiga utgångspunkter och olika former för KI:s samarbeten med företag. Han informerade också om redan etablerade samarbeten och pågående diskussioner om framtida samarbeten. Diskussion följde.

Hans-Gustaf Ljunggren konstaterade att det troligen kommer att bli allt vanligare med samarbeten mellan lärosäten och olika företag.

Avslutningsvis informerade Richard Cowburn om att Innovationskontoret kan hjälpa enskilda forskare med rådgivning, vägledning och bistå med företagskontakter.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Richard Cowburn.

Johan Wallin informerade om bakgrunden. En förstudie gällande stärkt developmentverksamhet har genomförts. Där beskrivs möjligheter till och strategier för ett långsiktigt relationsskapande med potentiella donatorer och fundraising i olika avseenden. Sammanfattningsvis är målet att långsiktigt bidra till att stärka KI:s verksamhet. Diskussion följde.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Johan Wallin.

Annika Östman Wernerson informerade om pågående arbete i Styrelsen för utbildning. Hon nämnde bland annat att styrelsen kommer att inom sig utse en samordnare för forskningsanknytning.

Anders Gustafsson informerade om pågående arbete i Styrelsen för forskarutbildning. Han nämnde bland annat att styrelsen avser att införa ansökningssystemet Prisma från och med nästa KID-utlysning.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 11

#### **Information från dekanerna.**

(Stående punkt i dagordningen där dekanus, prodekanus och de båda vice dekanerna i styrelsen informerar i aktuella frågor inom respektive arbetsområde.)

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

Karin Dahlman-Wright informerade övergripande om pågående arbete gällande infrastruktur för forskning.

Hans-Gustaf Ljunggren informerade övergripande om pågående arbete. Han informerade också övergripande om pågående utredning gällande misstänkt oredlighet i forskning.

### § 12

#### **Information om Biosäkerhetskommitténs verksamhet.**

Skrivelse (verksamhetsberättelse dnr 1-426/2015 och verksamhetsplan dnr 1-425/2015) är utsänd. Se även länk.

Föredragande: biosäkerhetskommitténs ordförande docent Alf Grandien samt samordnare Jenny Karlsson.

Inledningsvis konstaterade Hans-Gustaf Ljunggren att biosäkerhetskommittén är inrättad av och rapporterar till styrelsen.

Därefter informerade Alf Grandien och Jenny Karlsson om kommitténs uppdrag, sammansättning och verksamhet. De nämnde bland annat samordning, rådgivning och diarietföring av alla KI:s anmälningar och tillståndsansökningar till Arbetsmiljöverket för hantering av användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM) och smittämnen samt information och rådgivning till forskare och personal på KI.

I den efterföljande diskussionen framfördes bland annat att biosäkerhetskommittén har ett mycket viktigt uppdrag. Inte minst gäller det central information och rådgivning.

Styrelsen tackade för rapporten och föredragningen.

Delges: Alf Grandien och Jenny Karlsson

## ÄRENDE

### § 13

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

(Rektor beslutade den 3 mars om uppdrag till en styrelsegemensam arbetsgrupp att utarbeta förslag till rekryteringsstrategi för KI. Gruppen lämnar nu en lägesrapport.)

Skrivelse är utsänd.

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

### § 14

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

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

Skrivelse är utsänd.

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

Föredragande: prefekt Marie Arsenian Henriksson.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Birgitta Henriques-Normark informerade om bakgrunden och rektors beslut (dnr 1-27/2015) om att genomföra utredningen. Hon informerade också övergripande om arbetsgruppens hittillsvarande diskussioner och överväganden gällande prioriterade utvecklingsområden.

Hans-Gustaf Ljunggren föreslog att styrelsen reserverar ett par timmar för diskussion i anslutning till sammanträdet den 16 september. Styrelsen såg positivt på detta.

Styrelsen tackade för lägesrapporten.

Delges: Birgitta Henriques-Normark, Eric Olm.

Inledningsvis anmälde Birgitta Henriques Normark jäv och lämnade sammanträdesrummet.

Hans-Gustaf Ljunggren refererade inledningsvis till styrelsens olika program för centrala strategiska satsningar på vissa anställningar (dnr 1-546/2013).

Därefter informerade Marie Arsenian Henriksson i nu aktuellt ärende och om förslaget till anställning till Institutionen MTC. Hon informerade också om institutionens ansökan om medel från styrelsen. Diskussion följde.

Därefter vidtog en styrelseintern diskussion. Styrelsen **beslutade** att uppdra till Hans-Gustaf Ljunggren och Marie Wahren-Herlenius att besluta om medel ska komma ifråga och fastställa aktuellt belopp (under förutsättning att anställningen genomförs som planerat). Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Avslutningsvis konstaterades att styrelsen vid sammanträdet den 1 april 2015 fattade principbeslutet att styrelsen ska utvärdera ovan nämnda program under senhösten 2016. Förslaget framfördes att innan dess diskutera de generella erfarenheterna.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 15

#### **Information om KI:s försöksdjursorganisation och om aktuella frågor inom området.**

Skrivelse *skickas senare*. Se även länk.

Föredragande: verksamhetschef, professor Brun Ulfhake.

Ärendet **bordlades** pga tidsbrist.

### § 16

#### **Beslut om disposition av medel ur Sune & Charlotta Hays stiftelse 2015.**

Dnr 1-243/2015.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om disposition av avkastningen/medel.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

Henrik Lundström informerade om bakgrunden. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning rörande i första hand cancersjukdomarnas uppkomst och bekämpande. Det disponibla beloppet uppgår till 3 952 806 kr.

Förslaget är att 2015 års disponibla medel ur stiftelsen ska användas för finansiering av forskning. Medlen kommer att fördelas till en eller flera av de institutioner vid KI som bedriver cancerforskning, enligt senare styrelsebeslut.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget

Delges: Henrik Lundström.

### § 17

#### **Information om budgetförutsättningar och om styrelsens övergripande budget för år 2016.**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

Henrik Lundström informerade inledningsvis om nu kända budgetförutsättningar inför år 2016 gällande KI och styrelsen samt om tidplanen för budgetprocessen. Han presenterade också det aktuella budgeterade resultat som i dagsläget är negativt. Styrelsen bör dock inte budgetera med ett underskott för 2016, bland annat mot bakgrund av de kommande årens kraftigt ökade kostnader. Avslutningsvis gjorde han en ekonomisk utblick för perioden fram till och med år 2020.

Hans-Gustaf Ljunggren konstaterade att KI:s ökande kostnader för investeringar i lokaler och infrastruktur innebär en utmaning för KI och för styrelsen.

## ÄRENDE

### § 18

#### **Beslut om fördelning av medel för corefaciliteter för 2016 och 2017 (rekommenderade medel).**

(Ärendet kommer också att behandlas i Forskningsstrategiska kommittén, på eftermiddagen den 10 juni. Beslutet gäller under förutsättning av erforderliga följdbeslut inom Ledningsgruppen KI/SLL, KI respektive SLL.)

Skrivelse *skickas senare*.

Beslut ska fattas om fördelning av medel för corefaciliteter för 2016 och 2017 (rekommenderade medel).

Föredragande: arbetsgruppens ordförande, professor Magnus Nordenskjöld.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Magnus Nordenskjöld informerade inledningsvis om bakgrunden. En utlysning av medel för corefaciliteter gjordes under våren 2015 (dnr K0112-2015).

Centrala satsningar på corefaciliteter finansierade av SLL och KI, via Forskningsstrategiska kommitté (FSK), har varit prioriterade under en längre tid. Beslut om anslag har i ett historiskt perspektiv företrädesvis lämnats på 3-årsbasis men för att vara i fas med etableringen av nya fastigheter och infrastrukturer vid KI/SLL beviljas nu stöd för 2016 och 2017 (rekommenderade medel), med möjlighet till senare förlängning för 2018. En arbetsgrupp har granskat och utvärderat inkomna ansökningar. Magnus Nordenskjöld informerade om arbetsgruppens överväganden och förslag. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** om fördelning av medel för corefaciliteter för 2016 och 2017 (rekommenderade medel) i enlighet med förslaget. Beslutet gäller under förutsättning av att erforderliga formella budgetbeslut fattas.

Styrelsen ställer som villkor att aktuella corefaciliteter ska presenteras på KI:s webbplats för corefaciliteter.

Styrelsen framförde ett stort tack till arbetsgruppen.

Delges: Magnus Nordenskjöld.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### Informationsärenden/meddelanden för kännedom.

- A. Styrelsens program för strategiska satsningar på anställningar som professor m m.
- B. Höstens sammanträdestider i styrelsen för kännedom (är redan beslutat).
  - Onsdag den 16 september, kl. 9-13.
  - Torsdag den 8 oktober, kl. 13-17.
  - Onsdag den 4 november, kl. 13-17.
  - Torsdag den 17 december, kl. 13-17.
- C. Några övriga länkar i urval för diverse aktuell info:
  - [Forskningsdokumentation](#)
  - [ELN](#)
  - [NKS-projektet](#)
  - [Konsistoriet](#)
  - [Styrelsen för forskarutbildning](#)
  - [Styrelsen för utbildning](#)
  - [Rekryteringsutskottet](#)
  - [Docentnämnden](#)
  - [Etikrådet](#)
  - [Internationella Strategigruppen IS](#)

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Hans-Gustaf Ljunggren

Anna Krook



## Närvarande

### Lärarrepresentanter (med rösträtt)

Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus, professor, ordf  
Marie Wahren-Herlenius, prodekanus, professor, vice ordf  
Patrik Ernfors, professor-  
Laura Fratiglioni, professor  
Anna Martling, professor

### Studentrepresentanter (med rösträtt)

Daniel Holl, MF (närv fr o m § 9)  
Hugo Zeberg, MF

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

Gunnel Brolin, OFR  
Lars Ährlund-Richter, SACO (närv fr o m § 6)

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

Birgitta Henriques Normark, professor, vice dekanus för  
rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet (närv t o m § 12)  
Gonçalo Castelo-Branco, forskarassistent, repr för Junior  
Faculty  
Karin Dahlman-Wright, professor, vice dekanus för  
infrastrukturer  
Annika Östman Wernerson, universitetslektor, dekanus för  
utbildning (närv t o m § 12)

### Tjänstemän

Mats Andersson, samordnare  
Ulla Bredberg, forskningsinformatör  
Magnus Ericson, samordnare, handläggare i styrelsen  
Reet Joandi, avdelningschef (närv t o m § 12)  
Henrik Lundström, controller

## Förhinder

### Lärarrepresentanter

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

### Studentrepresentanter

Mona Nouhi, MF  
Niko Vähäsarja, OF

### Fackliga representanter

Henry Wölling, SEKO

### Adjungerade ledamöter

Jan-Inge Henter, professor, vice ordförande i Forsknings-  
strategiska kommittén  
Anders Gustafsson, professor, dekanus för forskar-  
utbildning

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 1

#### Utseende av justeringsperson.

Anna Martling utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 2

#### Godkännande av föredragningslistan/dagordningen.

Föredragningslistan/dagordningen godkändes.

### § 3

#### Föregående protokoll.

Protokollen 2015-06-10 (sammanträde), 2015-06-17 (beslut per capsulam) och 2015-06-23 (beslut per capsulam) är utsända.

Till handlingarna.

### § 4

#### Anmälan av dekanusbeslut, för känedom.

Till handlingarna.

- Nr 2015:66 Mottagare av iShizu Matsumuras donation.
- Nr 2015:67 Kursplan för och delfinansiering av ny ledarskapskurs ("PI-kurs").
- Nr 2015:74 Ledamot i Joint Stearing Committé.
- Nr 2015:78 KI-intern process för prioritering av ansökningar till SSMF:s stora anslag 2015.
- Nr 2015:79 Förebyggande arbete inom KI gällande oredlighet i forskning.
- Nr 2015:80 Styrgrupp för svenska Tvillingregistret STR.
- Nr 2015:81 Centrala strategiska medel för anställning av forskare.
- Nr 2015:82 Aktivitetsstöd vid anställning av kvinna som professor.
- Nr 2015:83 KI-intern nomineringsprocess och bedömningskriterier för Wallenberg Clinical Scholars.
- Nr 2015:84 Ledamöter i Biosäkerhetskommittén.
- Nr 2015:85 Utvärdering av vetenskaplig kvalitet och progress för innehavare av donationsprofessur.
- Nr 2015:86 KI och SciLifeLab; beslut om ordförande i PRIO-SFO-gruppen.
- Nr 2015:87 Utökning av beredningsgrupp för identifiering och prioritering av forskningsinfrastruktur gällande databaser inom samhällsvetenskap och medicin (VR).



## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

- Nr 2015:88 Ledamöter till beredningsgrupp inför val av elektorer till ämnes- och forskningsråden.
- Nr 2015:89 Yttrande över förslag till beslut om fördelning av elektorsplatser inför utseende av elektorer för val till ämnes- och forskningsråden.
- Nr 2015:90 Skrivelse till huvudansvariga för de Strategiska forskningsområdena (SFO).
- Nr 2015:91 Ledamöter från KI i programgrupp för samarbete mellan KI och Janssen Pharmaceutica NV.
- Nr 2015:92 Ekonomiskt stöd till deltagande i International Genetically Engineered Machine (iGEM) Competition.
- Nr 2015:93 Sakkunniga för Stiftelsen för ålderssjukdomar.
- Nr 2015:94 Centrala strategiska medel för motrekrytering.
- Nr 2015:95 Redovisning av arbete med handlingsplaner för riskområden.
- Nr 2015:96 Stöd till 2015 års Mayo Clinic-konferens på KI.
- Nr 2015:98 Aktivitetsstöd vid anställning av kvinna som gästprofessor.
- Nr 2015:99 Styrgrupp för identifiering och prioritering av forskningsinfra inom human- och djuravbildning.
- Nr 2015:100 Aktivitetsstöd vid anställning av kvinna som gästprofessor.
- Nr 2015:101 Ledamöter i bedömningsgrupp inom ramen för samarbetsavtal med The Rockefeller University.
- Nr 2015:102 KI-intern prioriteringsprocess för ansökningar om projektanslag (KAW).
- Nr 2015:103 KI-intern prioriteringsprocess för ansökningar om projektanslag (Familjen Erling-Perssons Stiftelse).

## ÄRENDE

### § 5

#### **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 kan dock inte dekanus för forskarutbildning närvara.)

Föredragande: dekanus för utbildning, Annika Östman Wernerson.

### § 6

#### **Information från dekanerna.**

(Stående punkt i dagordningen där dekanus, prodekanus och de båda vice dekanerna i styrelsen informerar i aktuella frågor inom respektive arbetsområde.)

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

### § 7

#### **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 RU. 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

Annika Östman Wernerson informerade om pågående arbete i Styrelsen för utbildning. Hon nämnde bland annat omorganisationen av programansvar till aktuella institutioner, arbetet med ny resursfördelningsmodell samt pågående diskussioner om forskningsanknytning av utbildning.

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om pågående ALF-förhandlingar. Han informerade också om aktuellt beslut gällande oredlighet i forskning. Ledamöterna rekommenderas att för kännedom ta del av beslutet vilket återfinns på KI:s webbplats.

Karin Dahlman-Wright informerade om arbetet med infrastruktur på KI- och nationell nivå. Hon nämnde bland annat arbetet för identifiering och prioritering av forskningsinfrastruktur inom human- och djuravbildning (styrgrupp; dekanusbeslut 2015:99). Hon nämnde också diskussionerna på nationell nivå gällande nationell infrastruktur inom masspektrometri och de förslag som KI ämnar lämna in i VR:s pågående behovsinventering vad gäller framtida infrastruktur.

Birgitta Henriques Normark informerade om pågående rekryteringar:

- En anställning som professor implementeringsvetenskap vid Institutionen för folkhälsovetenskap.
- En anställning som professor i molekylär cancerfarmakologi vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.
- En anställning som professor i receptorfarmakologi vid Institutionen för fysiologi och farmakologi.
- En anställning som universitetslektor i dermatologi och venereologi vid Institutionen för medicin, Solna, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.
- En anställning som universitetslektor i epidemiologi med inriktning mot kardiovaskulär medicin vid Institutet för miljömedicin, förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Danderyds Sjukhus.

## ÄRENDE

### § 8

#### **Information om KI:s försöksdjursorganisation och om aktuella frågor inom området.**

Föredragande: verksamhetschef Brun Ulfhake.

### § 9

#### **Principbeslut om att arbeta för att etablera en stamcellsbank vid KI.**

Skrivelse är utsänd.

Principbeslut ska fattas om att arbeta för att etablera en stamcellsbank vid KI.

Föredragande: professor Jan Carlstedt-Duke. Forskarassistent Fredrik Lanner närvarar.

## BESLUT / ÅTGÄRD

- En anställning som universitetslektor i farmakologi vid Institutionen för fysiologi och farmakologi.
- En anställning som universitetslektor i reproduktiv och perinatal hälsa vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa.
- En anställning som professor i epidemiologi vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Brun Ulfhake informerade om KI:s försöksdjursorganisation och dess utveckling över tid. Till exempel har rektor i år beslutat att inrätta ett verksamhetsråd för komparativ medicin i syfte att skapa ett direkt brukarinflytande på verksamheten. Rektor har även beslutat att inrätta en internationell rådgivningsgrupp.

Brun Ulfhake informerade också om pågående och planerade investeringar i lokaler och infrastruktur samt om ekonomin för verksamheten. Han informerade om utvecklingen av de musbaserade core-faciliteterna och KIMM med en ny musklinik som öppnat på Wallenberglaboratoriet. Alla tjänster kan nås via en gemensam webbplats:  
<http://ki.se/en/km/kimm-karolinska-institutet-mouse-models>

Styrelsen såg positivt på arbetet och diskuterade vikten av kvalitetssäkring och nära kontakt mellan brukare och lokalt djurhusansvariga.

Hans-Gustaf Ljunggren föreslog att styrelsen får en förnyad information före sommaren 2016. Brun Ulfhake såg positivt på detta.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Brun Ulfhake.

Inledningsvis informerade Hans-Gustaf Ljunggren om bakgrunden. Därefter informerade Jan Carlstedt-Duke om innehållet i en rapport (dnr 1-750/2014) gällande möjligheten och förutsättningarna för att etablera en stamcellsbank vid KI. Detta till nytta för forskning, klinik och industri. Sammanfattningsvis har KI goda förutsättningar att ta ett nationellt initiativ. Hans-Gustaf sade att ett principbeslut i positiv riktning i styrelsen behövs bland annat vid kontakter med externa finansiärer.

I den efterföljande diskussionen berördes bland annat vikten av att en kommande stamcellsbank blir en nationell resurs. Vidare berördes frågan om licenser

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 10

**Beslut om inrättande av Centrum för malariaforskning (Centre for Malaria Research).** Dnr 1-598/2015.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om inrättande av Centrum för malariaforskning (Centre for Malaria Research).

Föredragande: professor Anders Björkman.

inte minst i relation till klinisk verksamhet.

Styrelsen fattade **principbeslutet** att arbeta för att etablera en stamcellsbank vid KI.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Jan Carlstedt-Duke och Fredrik Lanner.

Anders Björkman informerade om bakgrunden och om förslaget att inrätta Centrum för malariaforskning (Centre for Malaria Research). Han informerade också om förslaget till styrgrupp de två första åren. Centrumet kopplas till Institutionen MTC. Diskussion följde varefter styrelsen tackade för föredragningen.

Därefter vidtog en styrelseintern diskussion. Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att inrätta Centrum för malariaforskning (Centre for Malaria Research). Mandatperioden för styrgruppen är till och med den 30 september 2017. Styrelsen **beslutade** också att avsätta 30 000 kr (engångsanslag) för att stödja uppbyggnaden av verksamheten.

Styrgruppen ombes att i slutet av mandatperioden lämna en verksamhetsrapport för kännedom och förslag till sammansättning för kommande period för beslut i styrelsen/av dekanus.

Allmänt gäller att centrubildningar vid KI ska kommuniceras enligt de principer som beskrivs i KI:s varumärkesplattform. Kommunikationsavdelningen ska kontaktas i dessa frågor.

Delges: Anders Björkman.

### § 11

**Information från möte med företrädare för de Strategiska forskningsområdena (SFO).**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: dekanus, professor Hans-Gustaf Ljunggren. Lena Lewin närvarar.

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om bakgrunden och konstaterade att SFO-medlen är något av en hybrid mellan fakultetsanslag och projektmedel. Han informerade också från mötet den 18 augusti 2015 med SFO-företrädarna. Där diskuterades bland annat medlens fortsatta allokering till respektive forskningsområde.

Diskussion följde.

## ÄRENDE

### § 12

#### **Beslut gällande utbildningens forskningsanknytningsmedel.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas gällande utbildningens forskningsanknytningsmedel.

Föredragande: dekanus för utbildning, universitetslektor Annika Östman Wernerson.

### § 13

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

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

Skrivelse är utsänd.

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

Föredragande: prefekt Jan Hillert.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Annika Östman Wernerson rekapitulerade bakgrunden inbegripet utredningen om utbildningens kvalitet och forskningsanknytning (dnr 1-179/2013). Hon informerade därefter om föreliggande förslag till projekt (dnr 1-575/2015) utgående från Styrelsen för forskning och Styrelsen för utbildning. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget

**att** ett styrelseövergripande projekt ska ta fram ett förslag till modell för hur utbildningens forskningsanknytningsmedel ska fördelas, följas upp och återrapporteras

**att** dekanus och prodekanus utses till styrelsens representanter i projektets styrgrupp

**att** delegera till styrgruppen att fatta beslut inom projektet (besluta om projektplan m m).

Det antecknas att beslut om att fastställa modell för fördelning, uppföljning och återrapportering av utbildningens forskningsanknytningsmedel fattas av Styrelsen för forskning efter förslag från projektets styrgrupp.

Delges: Lena Atterwall.

Jan Hillert informerade om bakgrunden och om förslaget till anställning av professor vid 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 medel ska komma ifråga under förutsättning att anställningen genomförs som planerat. Hans-Gustaf Ljunggren och Marie Wahren-Herlenius fick i uppdrag att fastställa aktuellt belopp. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

## ÄRENDE

### § 14

#### **Beslut mot bakgrund av ansökan om centrala strategiska medel för anställning av professor till Institutionen för biotekniker och näringslära.**

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

Skrivelse är utsänd.

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

Föredragande: professor Rune Toftgård.

### § 15

#### **Beslut om ändring av förvaltare mm för Ingrid & Erik Hanssons stiftelse för cancerforskning (nr 125).**

Dnr 2-2518/2014.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om ändring av förvaltare mm för ovan nämnd stiftelse.

Föredragande: handläggare Tove Älvemark.

### § 16

#### **Beslut om ansökan om permutation av föreskrifter som förhindrar fullföljdskravet för Madjid Mashhours stiftelse för medicinsk forskning inom i första hand cancer (nr 241) samt fil.dr Märtha Kindahls stiftelse för främjande av medicinsk forskning (nr 242).**

Dnr 2-2801/2015.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om ansökan om permutation av föreskrifter som förhindrar ovan nämnda stiftelsers fullföljdskrav.

Föredragande: handläggare Tove Älvemark.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Rune Toftgård informerade om bakgrunden och om förslaget till anställning av professor vid Institutionen för biotekniker och näringslära. 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 medel ska komma ifråga under förutsättning att anställningen genomförs som planerat. Hans-Gustaf Ljunggren och Marie Wahren-Herlenius fick i uppdrag att fastställa aktuellt belopp. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Tove Älvemark informerade om bakgrunden.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget om ansökan om ändring av förvaltare mm för Ingrid & Erik Hanssons stiftelse för cancerforskning (nr 125).

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Tove Älvemark.

Tove Älvemark informerade om bakgrunden.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget om ansökan om permutation av föreskrifter som förhindrar fullföljdskravet för Madjid Mashhours stiftelse för medicinsk forskning inom i första hand cancer (nr 241) samt fil.dr Märtha Kindahls stiftelse för främjande av medicinsk forskning (nr 242).

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Tove Älvemark

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 17

**Beslut om ansökan om permutation av föreskrifter som begränsar vissa stiftelsers användning av kapital (nr 30, 52, 59, 74, 100, 139, 153, 222, 239, 255, 256, 304, 305).** Dnr 2-2815/2015.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om ansökan om permutation av föreskrifter som begränsar ovan nämnda stiftelsers användning av kapital.

Föredragande: handläggare Tove Älvemark.

Tove Älvemark informerade om bakgrunden.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget om permutation av föreskrifter som begränsar vissa stiftelsers användning av kapital (nr 30, 52, 59, 74, 100, 139, 153, 222, 239, 255, 256, 304, 305).

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Tove Älvemark

### § 18

**Information om verksamheten vid Institutet för miljömedicin (IMM).**

(Ledningen för IMM informerar styrelsen om verksamheten vart tredje år.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: prefekt Ulla Stenius och vice prefekt Marika Berglund.

Ulla Stenius informerade om Institutet för miljömedicin (IMM). Det är både en institution vid KI och ett nationellt expertorgan inom miljömedicin. Uppdraget som expertorgan finansieras via särskilda medel och regleras i förordning. Ulla Stenius informerade också om verksamheten och utvecklingen över tid. Diskussion följde.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Ulla Stenius och Marika Berglund.

### § 19

**Information om KI:s inspel till Utbildningsdepartementet inför kommande forskningspolitiska proposition.**

Föredragande: dekanus, professor Hans-Gustaf Ljunggren. Erik Forsse närvarar.

Erik Forsse informerade om bakgrunden. Som ett led i arbetet med kommande forskningspolitiska proposition är Utbildningsdepartementet angeläget om att inhämta synpunkter och föra en dialog med universitet och högskolor i olika frågor som kan komma att ingå i propositionen. Rektorer har inbjudits att senast den 2 november 2015 lämna synpunkter och ta del av lärosätenas forskningsstrategier.

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om de diskussioner som förts i KI:s ledning och i Konsistoriet samt presenterade exempel på punkter som kan lyftas från KI. PPT-presentationen från dagens sammanträde kan delges styrelsen för synpunkter. Förslagsvis diskuteras styrelsen sedan ett utkast till text från KI vid sammanträdet den 8 oktober.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### Informationsärenden/meddelanden för kännedom.

- A. Styrelsens program för strategiska satsningar på anställningar som professor m m.
- B. Konsistoriets protokoll 2015-06-08.
- C. Några övriga länkar i urval för diverse aktuell info:
  - [Forskningsdokumentation](#)
  - [ELN](#)
  - [NKS-projektet](#)
  - [Konsistoriet](#)
  - [Styrelsen för forskarutbildning](#)
  - [Styrelsen för utbildning](#)
  - [Rekryteringsutskottet](#)
  - [Docentnämnden](#)
  - [Etikrådet](#)
  - [Internationella Strategigruppen IS](#)

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  
Patrik Ernfors, professor-  
Laura Fratiglioni, professor  
Per Hall, professor  
Anna Krook, professor (närvt o m § 12)  
Anna Martling, professor

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

Anne Edgren, OFR (ersatte Gunnel Brolin)  
Henry Wölling, SEKO  
Lars Ährlund-Richter, SACO

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

Emma Andersson, repr för Junior Faculty (ersatte Gonçalo Castelo-Branco)  
Karin Dahlman-Wright, professor, vice dekanus för infrastruktur  
Annika Östman Wernerson, universitetslektor, dekanus för utbildning (närvt o m § 9)

### Tjänstemän

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

## Förhinder

### Lärarrepresentanter Studentrepresentanter

Camilla Sjögren, professor  
Daniel Holl, MF  
Mona Nouhi, MF  
Niko Vähäsarja, OF  
Hugo Zeberg, MF

### Adjungerade ledamöter

Birgitta Henriques Normark, professor, vice dekanus för rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet  
Jan-Inge Henter, professor, vice ordförande i Forskningsstrategiska kommittén  
Anders Gustafsson, professor, dekanus för forskarutbildning

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 1

#### Utseende av justeringsperson.

Patrik Ernfors utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 2

#### Godkännande av föredragningslistan/ dagordningen.

Föredragningslistan/dagordningen godkändes.

### § 3

#### Föregående protokoll.

Protokollen 2015-09-16 (sammanträde) och 2015-09-18 (resebidrag per capsulam) är utsända.

Magnus Ericson informerade om en felskrivning i protokoll 2015-09-16, paragraf 7; Information om pågående professors- och lektorsrekryteringar. Ett rättelseblad kommer att bifogas protokollet. I och med detta lades protokollen till handlingarna.

### § 4

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

Till handlingarna.

- 2015:105 Prioritering av ansökningar till SSMF:s stora anslag 2015.
- 2015:106 Nominering av kandidater till Wallenberg Clinical Scholars 2016.
- 2015:107 Aktivitetsstöd vid anställning av kvinna som gästprofessor.
- 2015:108 Adjungering från Styrelsen för forskning till Styrelsen för utbildning
- 2015:110 Ledamöter i expertgruppen för KI:s stiftelse för virusforskning.
- 2015:111 KI-intern process för nominering av kandidater till Wallenberg Academy Fellows 2016.
- 2015:112 Centrala strategiska medel för anställning som professor.
- 2015:113 Centrala strategiska medel för anställning som professor.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 5

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

(Stående punkt i agendan; kort information/lägesrapport från Styrelsen för utbildning respektive Styrelsen för forskarutbildning. Vid dagens sammanträde kunde dock dekanus för forskarutbildning inte delta.

Föredragande: dekanus för utbildning  
Annika Östman Wernerson.

Annika Östman Wernerson informerade om pågående arbete i Styrelsen för utbildning och nämnde bland annat följande:

- Att styrelsen beslutat om en ny intern resursfördelningsmodell.
- Att styrelsen beslutat om en definition av begreppet forskningsanknuten utbildning.
- Att styrelsen beslutat föreslå rektor att inrätta en masterexamen med huvudområde audiologi.

### § 6

#### **Information från dekanerna.**

(Stående punkt i dagordningen där dekanus, prodekanus och de båda vice dekanerna i styrelsen informerar i aktuella frågor inom respektive arbetsområde.)

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

Hans-Gustaf Ljunggren informerade i aktuella frågor och nämnde bland annat följande:

- Att förhandlingar pågår om nytt lokalt ALF-avtal mellan KI och SLL.
- Att Karolinska Universitetssjukhusets arbetar med att införa en tematisk organisation på sjukhuset.
- Att KI, inbegripet styrelsen, står inför stora ekonomiska utmaningar under kommande år för att finansiera ny infrastruktur i form av byggnation och vetenskaplig utrustning.
- Att den svenske nobelpristagaren i kemi har en bakgrund från KI.

### § 7

#### **Diskussion mot bakgrund av möjligheten för KI att lämna underlag till regeringens forskningspolitik (kommande forskningspolitiska proposition).**

Skrivelse skickas senare.

Föredragande: specialist Erik Forsse.

Erik Forsse informerade inledningsvis om ärendets pågående beredning och presenterade ett preliminärt underlag. Styrelsen diskuterade underlaget och identifierade områden och frågor som antingen borde lyftas fram eller tonas ner. Erik Forsse sade att den ledamot som har särskilt intresse i någon fråga gärna får bidra med textunderlag.

Styrelsen tackade för föredragningen.

## ÄRENDE

### § 8

#### **Information om Junior Faculty's förslag till tenure track-system inkl uppskattad kostnad.**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: JF-representanterna  
Goncalo Castelo-Branco, Emma  
Andersson och Sofia Johansson.

### § 9

#### **Information om pågående budgetberedning. Diskussion om förslag till styrelsens budget för 2016.**

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: controller Henrik  
Lundström och dekanus, professor  
Hans-Gustaf Ljunggren.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Goncalo Castelo-Branco, Emma Andersson och Sofia Johansson informerade inledningsvis om bakgrunden och om behovet av ett tenure track-system. De informerade därefter om Junior Faculty's förslag till tenure track-system (daterat maj 2015) samt uppskattad kostnad vid en implementering.

Styrelsen diskuterade fördelarna med en tydlig struktur, bland annat för att kunna rekrytera och behålla juniora forskare på hög nivå. Samtidigt finns det i dagsläget inte ekonomisk möjlighet för styrelsen att realisera förslaget. Men det är bra att ha som ett underlag för fortsatta diskussioner inom både styrelsen och KI som helhet. Junior Faculty ombads att komplettera och utveckla förslaget bland annat med avseende på exitstrategi och med organisation för evaluering.

Avslutningsvis tackade styrelsen för förslaget och för föredragningen.

Delges: Goncalo Castelo-Branco, Emma Andersson och Sofia Johansson.

Inledningsvis konstaterade Hans-Gustaf Ljunggren att KI, inbegripet styrelsen, står inför stora ekonomiska utmaningar under kommande år för att finansiera ny infrastruktur i form av byggnation och vetenskaplig utrustning. Delar av dessa kostnader kommer att belastas statsanslaget för forskning, vilket är merparten av de medel styrelsen har att arbeta med. Samtidigt behövs investeringar för att bygga framtidens forskningsmiljöer.

Därefter informerade Henrik Lundström om tidplanen för budgetarbetet. Han informerade också om nu kända förutsättningar med avseende på intäkter och kostnader samt om styrelsens övergripande preliminära budget för 2016. Han informerade även om långtidsbudgeten för perioden 2016-2019 (-2024). Under perioden kommer ett stort budgetunderskott, med ledningens goda minne, att ackumuleras i styrelsens budget. FS budgeterar ett positivt resultat 2016, vilket är en effekt av att vissa neddragningar inleds redan nu i syfte att möta de kommande årens stora kostnadsökningar. Styrelsen diskuterade utvecklingen och vikten av att det finns ett aktivt stöd från ledningen.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

Hans-Gustaf Ljunggren presenterade budgetförslaget för 2016 i detalj. Styrelsen diskuterade bland annat pågående beredningsarbete av ansökningarna i ”karriärtrappan” och möjligheten att förlänga det särskilda aktivitetsstödet till de institutioner som under en period anställer en kvinna som professor eller gästprofessor. Vad gäller Komparativ medicin kommer dess verksamhetschef att bjudas in till nästa sammanträde.

Avslutningsvis konstaterade Hans-Gustaf Ljunggren att beslut om styrelsens budget för 2016 kommer att fattas på nästa sammanträde.

### § 10

#### **Beslut mot bakgrund av ansökan om centrala strategiska medel för anställning av två professorer till Institutionen för odontologi.**

(Satsningen ryms inom styrelsens program för centrala strategiska satsningar, beslutat vid sammanträdet den 10 oktober 2013. Programtext inkl ekonomisk uppföljning finns under Information A.)

Skrivelse är utsänd.

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

Föredragande: prefekt Mats Trulsson.

Mats Trulsson informerade om bakgrunden och om förslaget till anställning av två professorer till Institutionen för odontologi. 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 avslå ansökan om centrala strategiska medel inom programmet för anställning av professorer.

Styrelsen konstaterade att det däremot finns möjlighet och grund för att bevilja medel inom programmet för juniora forskare. Mot denna bakgrund **beslutade** styrelsen att centrala strategiska medel inom sistnämnda program ska komma ifråga under förutsättning att respektive 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

### § 11

**Beslut i fråga om medel till KI:s forskningsnätverk.** Dnr 2-3566/2015.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas i fråga om medel till KI:s forskningsnätverk.

Föredragande: samordnare Lena Lewin.

Lena Lewin informerade om bakgrunden. Mot bakgrund av styrelsens beslut vid sammanträdet den 13 maj 2015 erbjöds nuvarande nio forskningsnätverk att under sommaren utarbeta en rapport med beskrivning av aktiviteten under de senaste fem åren samt planerade aktiviteter för 2016-2018 för bedömning och styrelsens ställningstagande. Sju av de nio nätverken lämnade in rapporter. Inkomna sju rapporter bedömdes av dekanus, prodekanus och lärarrepresentanterna i styrelsen efter en fyragradig skala med grad av aktivitet som kriterium. Lena Lewin informerade om den samlade bedömningen och förslaget till beslut. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** om medel för 2016 till de sju nätverken i enlighet med förslaget. Beslut om medel för 2017 och 2018 delegerades till dekanus i samråd med prodekanus efter årlig rapportering från respektive nätverk. Utgångspunkten är att beloppen 2017 och 2018 (slutanslag) kan ligga på samma nivå som 2016.

Delges: Lena Lewin.

### § 12

**Information från styrelsens arbetsgrupp med övergripande uppdrag att utarbeta förslag till modell för ökat internt stöd inför medelsansökningar till bl a Europeiska forskningsrådet.**

Skrivelse skickas senare.

Föredragande: samordnare Tatjana Nilsson. Närvarande: Anethe Mansén och Laura Plant.

Tatjana Nilsson informerade om bakgrunden. Vid sammanträdet den 4 februari 2015 inrättade styrelsen en arbetsgrupp under ledning av prodekanus med det övergripande uppdraget att utarbeta förslag till modell för ökat internt stöd inför medelsansökningar till bland annat ERC. Det övergripande målet är att KI ska öka antalet sådana anslag. Arbetsgruppen har nu utarbetat föreliggande rapport. Tatjana Nilsson informerade om innehållet i rapporten och arbetsgruppens förslag till konkreta åtgärder, varav några redan har vidtagits eller planeras.

Styrelsen diskuterade rapporten och såg positivt på förslagen till åtgärder. Arbetsgruppen kvarstår tills vidare och ombes arbeta vidare i dessa frågor. Det inbegriper proaktiva aktiviteter och hur personer på ledande befattningar, t ex prefekter, kan involveras i att identifiera lämpliga kandidater som särskilt kan uppmuntras att söka aktuella medel. Kandidater kan också identifieras centralt genom arbetsgruppen.

Styrelsen tackade för rapporten och föredragningen.

Delges: Tatjana Nilsson.

## ÄRENDE

### § 13

#### **Diskussion mot bakgrund av kommande rapport från Cancerutredningen.**

Skrivelse (utdrag ur tidigare protokoll) är utsänd.

Föredragande: Professorerna Dan Grandér, Rune Toftgård och Rolf Hultcrantz.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Inledningsvis rekapitulerade Dan Grandér, Rune Toftgård och Rolf Hultcrantz bakgrunden och diskussionen vid sammanträdet den 4 februari 2015. De informerade också om arbetet i den arbetsgrupp som därefter utsågs genom dekanusbeslut 2015:54 samt om arbetsgruppens kontakter med olika företrädare för verksamheten inom KI och Karolinska Universitetssjukhuset. Syftet med dagens föredragning är att presentera arbetsgruppens överväganden och förslag för att sedan återkomma med förslag till beslut, enligt planeringen vid styrelsens sammanträde den 4 november. Dan Grandér, Rune Toftgård och Rolf Hultcrantz presenterade arbetsgruppens överväganden och förslag.

Styrelsen diskuterade förslaget och vinsterna med en ökad samverkan inom Karolinska Institutet och inte minst med Karolinska Universitetssjukhuset. Styrelsen diskuterade också hur detta kan organiseras på kort och lång sikt.

Styrelsen tackade för rapporten och föredragningen.

Delges: Dan Grandér, Rune Toftgård och Rolf Hultcrantz.

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

- A. Styrelsens program för strategiska satsningar på anställningar som professor m m, inkl ekonomisk uppföljning.
- B. Några övriga länkar i urval för diverse aktuell info:
  - [Forskningsdokumentation](#)
  - [ELN](#)
  - [NKS-projektet](#)
  - [Konsistoriet](#)
  - [Styrelsen för forskarutbildning](#)
  - [Styrelsen för utbildning](#)
  - [Rekryteringsutskottet](#)
  - [Docentnämnden](#)
  - [Etikrådet](#)
  - [Internationella Strategigruppen IS](#)

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Hans-Gustaf Ljunggren

Patrik Ernfors



## 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 (närv fr § 6 delvis)  
Camilla Sjögren, professor

### Studentrepresentanter (med rösträtt)

Daniel Holl, MF  
Mona Nouhi, MF  
Niko Vähäsarja, OF  
Hugo Zeberg, MF

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

Gunnel Brolin, 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 Rekryteringsutskottet  
Gonçalo Castelo-Branco, forskarassistent, repr för Junior  
Faculty  
Karin Dahlman-Wright, professor, vice dekanus för  
infrastrukturer (närv t o m § 9 delvis)  
Anders Gustafsson, professor, dekanus för forskar-  
utbildning (närv t o m § 7 delvis)

### Tjänstemän

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

## Förhinder

### Adjungerade ledamöter

Jan-Inge Henter, professor, vice ordförande i Forsknings-  
strategiska kommittén  
Annika Östman Wernerson, universitetslektor, dekanus  
för utbildning



## 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 2015-10-08 är utsänt.

Till handlingarna.

### § 4

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

Till handlingarna.

- 2015:114 Förslag till ledamöter i Hjärt-  
Lungfondens forskningsråd.
- 2015:115 Institutionskompensation för  
ordförande i RU:s pedagogiska  
bedömningsgrupp.
- 2015:116 Centrala strategiska medel för  
anställning av juniora forskare.
- 2015:117 Bidrag till stamcells-konferensen  
ISSCR 2015.
- 2015:119 Granskare till stiftelsen Felix  
Mindus bidrag till leukemi-  
forskningen.
- 2015:120 Granskare till KI:s stiftelse för  
virusforskning.
- 2015:121 Granskare till Ruth och Richard  
Julins stiftelse.
- 2015:123 Granskare till Aina Börjessons  
stiftelse.
- 2015:124 Sakkunniga till Erik och Edith  
Fernströms stiftelse.
- 2015:128 Granskningsnämnd till Nanna  
Svartz stiftelse.
- 2015:129 Projektansökningar till Familjen  
Erling-Perssons Stiftelse.
- 2015:131 Upphörande av finansiering av  
LAS-kurser (Laboratory Animal  
Science).

## ÄRENDE

### § 5

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

(Stående punkt i agendan; kort information/lägesrapport från Styrelsen för utbildning respektive Styrelsen för forskarutbildning. Denna gång kan dock inte dekanus för utbildning delta.)

Föredragande: dekanus för forskarutbildning Anders Gustafsson.

### § 6

#### **Information från dekanerna.**

(Stående punkt i dagordningen där dekanus, prodekanus och de båda vice dekanerna i styrelsen informerar i aktuella frågor inom respektive arbetsområde.)

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

### § 7

#### **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 RU. 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

Anders Gustafsson informerade om pågående arbete i Styrelsen för forskarutbildning. Han nämnde bland annat pågående budgetarbete och sade att styrelsen ska avsätta medel för KI:s investeringar i infrastruktur. Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att inte utlysa KID-medel under 2017.

Styrelsen diskuterar också möjligheten att införa ett krav på att huvudhandledare ska ha ett godkänt resultat från webb-kursen för forskarhandledare som inte är äldre än 5 år då antagning av ny doktorand görs. Syftet är att säkerställa att KI:s samtliga forskarhandledare är införstådda med aktuellt regelverk.

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om några av huvudpunkterna i det nya regionala ALF-avtalet vilket kommer att gälla från och med den 1 januari 2016. Avtalet kommer att kommuniceras så snart det är undertecknat. Hans-Gustaf Ljunggren informerade också om några av huvudpunkterna i KI:s underlag till regeringens forskningspolitik (kommande forskningspolitiska proposition). Han informerade också övergripande om det statsfinansiella läget i relation till KI:s statsanslag. Diskussion följde.

Birgitta Henriques Normark informerade om pågående professors- och lektorsrekryteringar:

- En anställning som universitetslektor i molekylär virologi vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.
- En anställning som professor i folkhälsovetenskap vid Institutionen för folkhälsovetenskap.
- En anställning som professor i folkhälsoepidemiologi vid Institutionen för folkhälsovetenskap.
- En anställning som professor i farmakoepidemiologi vid Institutet för miljömedicin.
- En anställning som professor i molekylär toxikologi vid Institutet för miljömedicin.
- En anställning som universitetslektor i akutsjukvård vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, förenad med tjänstgöring som sjuksköterska vid Södersjukhuset.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

- En anställning som universitetslektor i medicinsk teknik vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, förenad med tjänstgöring som civilingenjör eller motsvarande vid Karolinska Universitetssjukhuset.
- En anställning som professor i fysiologi med inriktning mot neurodegenerativa sjukdomar vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Styrelsen diskuterade på ett generellt plan vikten av att KI rekryterar de mest framstående kandidaterna. Birgitta Henriques Normark informerade om Rekryteringsutskottets arbete med både rekryteringsunderlag och breda ämnesbeskrivningar. Syftet är att identifiera och attrahera de mest kvalificerade kandidaterna. Bland annat dessa frågor diskuteras för närvarande i utredningsgruppen för ny rekryteringsstrategi.

Styrelsen tackade för informationen.

### § 8

#### **Beslut om tillstyrkan till förslag att i KI:s anställningsordning införa en ny lärarkategori som biträdande lektor.**

Skrivelse skickas senare.

Beslut ska fattas om tillstyrkan.

Omedelbar justering önskas.

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

Birgitta Henriques Normark informerade om bakgrunden. Rektor beslutade den 3 mars 2015 om uppdrag till en styrelsegemensam arbetsgrupp att utarbeta förslag till rekryteringsstrategi för KI. Rekryteringsstrategigruppen har som en konkret åtgärd föreslagit att införa lärarkategorin biträdande universitetslektor. Enligt förslaget ska anställningen ha en tydlig pedagogisk prägel och överbrygga glappet mellan universitetsadjunkter och universitetslektorer genom att ställa tydliga krav på disputation och pedagogisk meritering samtidigt som en biträdande universitetslektor inte behöver vara docentkompetent inom sitt ämnesområde. Ett odetaljerat förslag har tidigare tagits emot positivt av prefektgruppen och verksamhetsstyrelserna. Beslut om att införa lärarkategorin i anställningsordningen är planerat till konsistoriemötet den 30 november 2015. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** att tillstyrka förslaget att i KI:s anställningsordning införa en ny lärarkategori som biträdande lektor. Ärendet förklarades omedelbart justerat.

Delges: Birgitta Henriques Normark, Eric Olm.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 9

**Beslut om utdelning ur donationen för forskning om grön starr, inom utlysningen av KI:s stiftelsemedel för ögonforskning.** Dnr 2-3207/2015.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om utdelning.  
Omedelbar justering önskas.

Föredragande: handläggare Sophia Abdulrahim Omar.

Sophia Abdulrahim Omar informerade om bakgrunden och beredningsarbetet. Hon informerade också om de sakkunnigas förslag till utdelning.

Styrelsen förde en diskussion på principiell nivå och konstaterade att en av de fyra bedömarna också föreslås för tilldelning. Styrelsen konstaterade samtidigt att aktuell person i jävsdeklarationen redovisat att denne inte deltagit i bedömningen av sin egen ansökan eller annan enskild ansökan där jäv föreligger. Till bilden hör dock att den grupp som föreslås för tilldelning är relativt liten, och det är i detta sammanhang olämpligt att man som sökande deltar i bedömning överhuvudtaget. Styrelsen **beslutade** att be återstående tre bedömare att återkomma med ett utdelningsförslag, i vilket den aktuella bedömare ej deltagit. Styrelsen **beslutade** att delegera till dekanus att därefter besluta om utdelning. Ärendet förklarades omedelbart justerat. Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Sophia Abdulrahim Omar.

### § 10

**Beslut om utdelning av medel ur stiftelsen Alfild Aquilins och Karl Bensens minne samt Gösta och Karin Wahmans stiftelse (forskning rörande reumatologi).** Dnr 2-3204/2015, 2-3205/2015.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om utdelning.  
Omedelbar justering önskas.

Föredragande: handläggare Sophia Abdulrahim Omar.

Sophia Abdulrahim Omar informerade om bakgrunden och beredningsarbetet. Hon informerade också om de sakkunnigas förslag till utdelning. Diskussion följde. Det framfördes att det hade varit bra om den ojämna könsfördelningen hade kommenterats i förslaget.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget om utdelning av sammanlagt 920 550 kr. Ärendet förklarades omedelbart justerat. Styrelsen tackade för föredragningen och för de sakkunnigas arbete.

Delges: Sophia Abdulrahim Omar.

### § 11

**Information om budgetförslag för försöksdjursverksamheten/KM för 2016.**

(Underlag; se paragraf 12.)

Föredragande: verksamhetschef Brun Ulfhake.

Brun Ulfhake informerade om pågående utvecklingsarbete och investeringar inom området på kort och lång sikt. Han informerade därefter om budgetförslaget för försöksdjursverksamheten/KM för 2016. På fråga informerade Brun Ulfhake även om strategin för pågående utvecklingsarbete och kontakterna med berörda institutioner under processen.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

Styrelsen diskuterade graden av central finansiering från fakulteten i relation till brukaravgifter, även i jämförelse med central finansiering för den forskning som inte inkluderar försöksdjur. Hans-Gustaf Ljunggren sade att detta kanske kan bli föremål för fortsatt diskussion i samband med en strategidag.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Brun Ulfhake.

### § 12

#### **Beslut om styrelsens budget för 2016.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om styrelsens budget för 2016. Dekanus får i delegation att, vid behov, besluta om smärre justeringar i budgeten. Omedelbar justering.

Föredragande: controller Henrik Lundström och dekanus, professor Hans-Gustaf Ljunggren.

Henrik Lundström rekapitulerade budgetgenomgången vid styrelsens föregående sammanträde och konstaterade att endast ytterst marginella förändringar har gjorts sedan dess. Han sade också att en avstämning av nu föreliggande budgetförslag har gjorts med rektor. Henrik Lundström redogjorde för att rektor, i sitt beslut om uppdrag och budgetramar för verksamhetsstyrelserna 2016, anger att Styrelsens för forskning ackumulerade budgetunderskott vid utgången av 2019 inte bör överstiga nio procent av styrelsens omsättning. Rektor anger i sitt beslut också att styrelsen ska ta fram en plan för hur det ackumulerade budgetunderskottet ska vara nollställt senast 2024. Därefter informerade Hans-Gustaf Ljunggren från mötet den 22 oktober i styrelsens budgetarbetsgrupp och att den står bakom budgetförslaget.

Styrelsen diskuterade bland annat kommande ackumulerade budgetunderskott, dels ur ett övergripande KI-perspektiv, dels i relation till styrelsens ansvar i vid bemärkelse.

Styrelsen diskuterade särskilt förestående beslut (paragraf 15) gällande utlysta anställningar inom rekryteringsprogrammet för juniora forskare ("kariärtrappan") på de tre nivåerna/delsatsningarna forskarassistent, forskare två år respektive forskare fem år. Mot bakgrund av, bland annat, styrelsens ekonomiska situation är förslaget att tillsätta 6+6+6 anställningar. (I utlysningen angavs att antalet anställningar kunde uppgå till "upp till 10+10+6".)

Gonçalo Castelo-Branco framförde sammanfattningsvis att Junior Faculty (JF) invänder mot förslaget att inte tillsätta alla "10+10+6" anställningar, bland annat med hänvisning till visionen i Strategi 2018. Om en besparing måste ske i rekryteringsprogrammet anser JF det bättre att i stället utlysa färre anställningar i

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 13

**Beslut om disposition av avkastning ur stiftelsen Gustaf och Tyra Svenssons minne 2015.** Dnr 2-3684/2015.

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om disposition av avkastning. Omedelbar justering önskas.

Föredragande: Henrik Lundström.

kommande utlysningar (2016 och framåt). JF föreslog bland annat också att SFO:erna kan uppmuntras att utlysa eventuella anställningar parallellt med centralt utlysta anställningar.

Diskussion följde. Hans-Gustaf Ljunggren tackade för synpunkterna och sade att definitivt beslut om tilldelning inom rekryteringsprogrammet fattas i paragraf 15. Han öppnade också för att styrelsen, om särskilda skäl föreligger, eventuellt kan tillsätta någon eller några ytterligare anställningar utöver de sex.

Styrelsen **beslutade** att fastställa budgeten för 2016. Dekanus fick i delegation att, vid behov, besluta om smärre justeringar i budgeten. Ärendet förklarades omedelbart justerat.

Delges: Henrik Lundström.

Henrik Lundström informerade om bakgrunden och förslaget till disposition av avkastningen ur stiftelsen Gustaf och Tyra Svenssons minne 2015. Beloppet uppgår till 15 148 000 kr. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** om disposition av avkastningen i enlighet med förslaget. Sammanfattningsvis fördelas beloppet mellan Styrelsen för forskning (FS) respektive Styrelsen för forskarutbildning (FUS) med 12 830 356 kr till FS samt 2 317 644 kr till FUS. Ärendet förklarades omedelbart justerat.

Delges: Henrik Lundström.

### § 14

**Beslut om uppdrag till Rekryteringsenheten mot bakgrund av styrelsens beslut att förlänga det särskilda aktivitetsstöd till institutioner som under en period rekryterat kvinnor som professor eller gästprofessor**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om uppdrag till Rekryteringsenheten.

Föredragande: samordnare Magnus Ericson.

Magnus Ericson informerade om bakgrunden. Diskussion följde.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att ge Rekryteringsenheten i uppdrag att under hösten 2016 presentera statistik över könsfördelningen över nyanställda, respektive anställda, kvinnor och män som professor och gästprofessor. Rekryteringsenheten fick i uppdrag att samtidigt presentera ett diskussionsunderlag gällande ett långsiktigt rekryteringsmål. Styrelsen efterfrågade också statistik över interna respektive externa rekryteringar m m. Uppdraget ska beakta rektors förestående beslut om ny rekryteringsstrategi för KI.

Delges: Karin Kylberg.

## ÄRENDE

### § 15

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

Dnr 2-560/2015, 2-561/2015, 2-562/2015.

Skrivelse är utsänd.

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

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

## BESLUT / ÅTGÄRD

Birgitta Henriques Normark informerade om bakgrunden. Hon informerade också om utlysningen, beredningsprocessen och förslaget till beslut. Hon konstaterade vidare att styrelsen i paragraf 12 vid dagens sammanträde ur ett budgetperspektiv diskuterat hur många anställningar som skulle kunna tillsättas på de tre nivåerna/delsatsningarna forskarassistent, forskare två år, respektive forskare fem år.

Diskussion följde. Sammanfattningsvis beslutade **styrelsen** om 7 anställningar som forskarassistent, 7 anställningar som forskare två år, respektive 6 anställningar som forskare fem år. Allt med reserver i föreslagen prioriteringsordning.

Anställning som forskarassistent och forskare (fem år) ska påbörjas senast 12 månader efter beslut om tilldelning. Anställning som forskare (två år) ska påbörjas senast tolv månader efter det att anställningen som forskarassistent har upphört. Beslut om den svarstid som den tilldelade har på sig att tacka ja eller nej till medlen delegeras till vice dekanus för rekrytering, Birgitta Henriques Normark.

Avslutningsvis sade Hans-Gustaf Ljunggren att information om de prioriterade kandidater som inte här kunnat erbjudas medel för anställning gärna kan presenteras för SFO:erna.

Det antecknas att Camilla Sjögren anmälde jäv och därmed inte deltog i diskussion och beslut.

Delges: Birgitta Henriques Normark, Karin Kylberg, Britt Sjöstedt, Catarina Lindqvist.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 16

**Diskussion mot bakgrund av förslag till styrelsens verksamhetsplan för 2016-2018. Beslut att delegera till dekanus att slutligt utforma och fastställa verksamhetsplanen.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas att delegera till dekanus att slutligt utforma och fastställa verksamhetsplanen.

Föredragande: samordnare Magnus Ericson och dekanus, professor Hans-Gustaf Ljunggren.

Magnus Ericson informerade om bakgrunden och övergripande om förslaget till verksamhetsplan. Hans-Gustaf Ljunggren informerade om verksamhetsplanens koppling till Strategi 2018. Han sade också att verksamhetsplanen kommer att följas upp fortlöpande. Diskussion följde.

Styrelsens ledamöter ombads att lämna eventuella synpunkter på förslaget till verksamhetsplan inom en vecka. Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att delegera till dekanus att därefter slutligt utforma och fastställa verksamhetsplanen.

### § 17

**Information om kommande tillämpning av EU-förordning om Nagoya-protokollet avseende användning av genetiska resurser (ABS-förordningen).**

Skrivelse är utsänd. Se även länk.

Föredragande: specialist Erik Forsse.

Erik Forsse informerade om bakgrunden. Nagoya-protokollet är folkrättsligt bindande och handlar om att nyttan av att använda genetiska resurser ska fördelas rättvist och skäligen. Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att förbereda implementeringen i Sverige bland annat genom nationella riktlinjer. Erik Forsse informerade om sina kontakter med Naturvårdsverket och regeringskansliet. Det är i dagsläget inte närmare förtydligt vilket genetiskt material i prover och samlingar som ska omfattas av riktlinjerna och redovisas till Naturvårdsverket. Diskussion följde.

Hans-Gustaf Ljunggren bad Erik Forsse att fortsatt bevaka utvecklingen och upprätthålla dialogen med Naturvårdsverket och regeringskansliet.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Erik Forsse.



## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 18

#### **Beslut om annons och arbetsgrupp för hedersdoktorat 2016.**

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

Beslut ska fattas om annons och arbetsgrupp för hedersdoktorat 2016. Omedelbar justering önskas.

Föredragande: handläggare Britt-Marie Dehn.

Britt-Marie Dehn informerade om bakgrunden. Arbetsgruppen granskar inkomna nomineringar och föreslår vem/vilka som bör utses till hedersdoktorer vid KI. Förslaget presenteras för styrelsen i början av 2016 och en rådgivande diskussion förs. Dekanus utser sedan de hedersdoktorer som efter förfrågan accepterar utnämningen. Diskussion följde.

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

Styrelsen **beslutade** att fastställa förslaget till annons och till arbetsgrupp: Hans-Gustaf Ljunggren (ordf), Jan Bolinder, Sandra Ceccatelli, Stefan Eriksson, Mats Trulsson, Mats Wahlgren, Marie Wahren Herlenius, Karin Dahlman-Wright och Dan Grandér. Ärendet förklarades omedelbart justerat.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Britt-Marie Dehn.

### § 19

#### **Beslut mot bakgrund av ansökan om stöd till Centrum för allergiforskning (CFA) 2016. Dnr 1-694/2015.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas mot bakgrund av ansökan.

Föredragande: professor Sven-Erik Dahlén, föreståndare för CFA.

Sven-Erik Dahlén informerade om bakgrunden. Han informerade också om verksamheten vid Centrum för allergiforskning (CFA) och hur den utvecklats över tid och dess betydelse för ämnesområdet. Tidigare medel från Vårdalstiftelsen har upphört, liksom därtill kopplad motfinansiering från KI och SLL. Sven-Erik Dahlén informerade om föreliggande ansökan om medel från styrelsen. I den efterföljande diskussionen framfördes bland annat att styrelsen vill se ett fortsatt starkt CFA.

Styrelsen tackade för föredragningen varefter en styrelseintern diskussion vidtog. Styrelsen **beslutade** att avslå ansökan om medel från CFA.

Delges: Sven-Erik Dahlén.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 20

#### Beslut om styrelsens sammanträdestider för våren 2016.

Förslag:

- Onsdag den 3 februari. Kl. 08.30-12.30.  
(Sessionsalen, Nobel Forum.)
- Onsdag den 9 mars. Kl. 08.30-12.30.  
(Rum 718, Aula Medica.)
- Måndag den 4 april. Kl. 08.30-12.30.  
(Sessionsalen, Nobel Forum.)
- Onsdag den 4 maj. Kl. 08.30-12.30.  
(Sessionsalen, Nobel Forum.)
- Torsdag den 16 juni. Kl. 13.00-17.00.  
(Sessionsalen, Nobel Forum.)

Beslut ska fattas om styrelsens sammanträdestider för våren 2016.

Föredragande: dekanus, professor  
Hans-Gustaf Ljunggren.

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om förslaget till sammanträdestider för våren 2016. Styrelsen **beslutade** att fastställa de föreslagna sammanträdestiderna.

#### Informationsärenden/meddelanden för kännedom.

- A. Några övriga länkar i urval för diverse aktuell info:
- [Forskningsdokumentation](#)
  - [ELN](#)
  - [NKS-projektet](#)
  - [Konsistoriet](#)
  - [Styrelsen för forskarutbildning](#)
  - [Styrelsen för utbildning](#)
  - [Rekryteringsutskottet](#)
  - [Docenturnämnden](#)
  - [Etikrådet](#)
  - [Internationella Strategigruppen IS](#)

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Hans-Gustaf Ljunggren

Camilla Sjögren



## Närvarande

### Lärarrepresentanter (med rösträtt)

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

### Studentrepresentanter (med rösträtt)

Daniel Holl, MF  
Niko Vähäsarja, OF  
Hugo Zeberg, MF

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

Gunnel Brolin, OFR  
Henry Wölling, SEKO  
Lars Ährlund-Richter, SACO (närv fr o m § 6)

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

Birgitta Henriques Normark, professor, vice dekanus för  
rekrytering, ordf i Rekryteringsutskottet (närv §§ 6-12 + § 15)  
Gonçalo Castelo-Branco, forskarassistent, repr för Junior  
Faculty  
Karin Dahlman-Wright, professor, vice dekanus för  
infrastrukturer (närv §§ 6-8)  
Anders Gustafsson, professor, dekanus för forskar-  
utbildning (närv t o m § 11)  
Annika Östman Wernerson, universitetslektor, dekanus för  
utbildning (närv t o m § 11)

### Tjänstemän

Mats Andersson, samordnare  
Ulla Bredberg, forskningsinformatör  
Magnus Ericson, samordnare, handläggare i styrelsen  
Reet Joandi, avdelningschef  
Katarina Sternudd, pressekreterare/forskningsinformatör  
Henrik Lundström, controller

## Förhinder

### Lärarrepresentanter

Laura Fratiglioni, professor  
Anna Martling, professor

### Studentrepresentanter

Mona Nouhi, MF

### Adjungerade ledamöter

Jan-Inge Henter, professor, vice ordförande i Forsknings-  
strategiska kommittén

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 1

#### Utseende av justeringsperson.

Anna Krook utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 2

#### Godkännande av föredragningslistan/dagordningen.

Föredragningslistan/dagordningen godkändes.

### § 3

#### Föregående protokoll.

Protokollen 2015-11-04, 2015-11-19 (per capsulam) och 2015-11-27 (per capsulam) är utsända.

Till handlingarna.

### § 4

#### Anmälan av dekanusbeslut, för känedom.

Till handlingarna.

- 2015:118 Riktlinjer vid nominering av Nicholsonföreläsare.
- 2015:122 Granskare för Alex och Eva Wallströms stiftelse.
- 2015:125 Expertgrupp för Lars Bindlevs minnensfond.
- 2015:126 Granskare till Carl Lennhoffs donationsstiftelse.
- 2015:127 Forskningstemagruppledare inom arbetet med Nya Karolinska Solna NKS.
- 2015:130 Utdelning ur Rut och Arvid Wolfs stiftelse.
- 2015:132 Post doc-samarbete mellan KI, CMM och Regional Centre for Biotechnology, Indien.
- 2015:133 Arbetsgrupp för utredning av förslag till forskningssamarbete med deCODE genetics.
- 2015:134 Revidering av ämnesområde för Foreign Adjunct Professor Guido Kroemer.
- 2015:135 Centrumbildningar vid KI – förtydligande av och tillägg till riktlinjer för inrättande m m.
- 2015:136 Förslag till postdoc-stipendiater från David och Astrid Hageléns stiftelse.
- 2015:137 Ledamot och suppleant till Harald Jeanssons stiftelse samt Harald och Greta Jeanssons stiftelse.

## ÄRENDE

- 2015:138 Ledamot i Docenturnämnden.
- 2015:139 Principer för hantering av resultat från sakkunnigutvärdering av ansökningar om projektanslag till KAW.
- 2015:140 Prioriteringsprocess för ansökningar till SSF; Industrial Research Centres.
- 2015:141 Utdelning ur donationen för forskning om grön starr, inom utlysningen av KI:s stiftelsemedel för ögonforskning.
- 2015:142 Betygsskala m m vid sakkunnigutvärdering för ansökningar till Wallenberg Academy Fellows.
- 2015:143 Verksamhetsplan Styrelsen för forskning 2016-2018.
- 2015:144 Granskare för Elin Danielssons stiftelse.
- 2015:147 Granskare för Sven Gards stipendium.
- 2015:148 Aktivitetsstöd vid anställning av kvinna som professor.
- 2015:149 Ny ledamot i styrelsens arbetsgrupp för hedersdoktorat 2016.
- 2015:150 Ledamöter i KI:s lokala djurskyddsorgan (LDO).

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 5

#### **Information om pågående arbete i Styrelsen för utbildning och i 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 fått i uppdrag av rektor att utvärdera Centrum för lärande och kunskap (CLK). Styrelsen arbetar också med frågan om forskningsanknytning av utbildning. Styrelsen diskuterar också det nya regionala ALF-avtalet och samverkan med SLL.

Anders Gustafsson informerade om pågående arbete i Styrelsen för forskarutbildning. Han nämnde bl a arbetet med forskarutbildningsprogram och forskarskolan i vårdvetenskap. Styrelsen diskuterar också möjligheten till elektroniska individuella studieplaner.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 6

#### **Information från dekanerna.**

(Stående punkt i dagordningen där dekanus, prodekanus och de båda vice dekanerna i styrelsen informerar i aktuella frågor inom respektive arbetsområde.)

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

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om pågående arbete. Han nämnde bl a pågående dialog med utbildningsdepartementet. Vidare att Karin Dahlman-Wright utsetts till ny prorektor. Han informerade också om att Vetenskapsrådet beslutat om bidrag i sitt rådsprofessorprogram inom vilket tre av 10 professorer finns på KI.

Birgitta Henriques-Normark informerade om att Konsistoriet beslutat att i KI:s anställningsordning införa en ny lärarkategori som biträdande lektor.

### § 7

#### **Information om Vetenskapsrådets utvärdering av SciLifeLab respektive om förestående beslut gällande nationella infrastrukturer.**

(Resultatet av utvärderingen av SciLifeLab finns på [länk](#) . En bakgrund gällande nationella infrastrukturer finns på [länk](#) .)

Föredragande: handläggare Mats Andersson.

Mats Andersson informerade om att två internationella vetenskapliga paneler på Vetenskapsrådets uppdrag har granskat SciLifeLab ur ett organisatoriskt respektive vetenskapligt perspektiv. Han informerade också om expertpanelernas övergripande iakttagelser. Mot bakgrund av utvärderingen kommer Vetenskapsrådet att överlämna sina rekommendationer till regeringen. Diskussion följde.

Mats Andersson informerade om Vetenskapsrådets modell för prioritering, finansiering och organisation av nationell och internationell forskningsinfrastruktur. Vetenskapsrådet har nu fattat beslut om finansiering i den utlysning om medel för nationella infrastrukturer som gjordes våren 2015. Diskussion följde.

### § 8

#### **Information om förslag till de verksamheter KI planerar föreslå ingå i utvärdering att bli nya nationella faciliteter inom SciLifeLab.**

(Processen koordineras av SFO-prio-gruppen, tidigare utsedd av styrelsen.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: handläggare Mats Andersson och vice dekanus för infrastrukturer, professor Karin Dahlman-Wright.

Mats Andersson och Karin Dahlman-Wright informerade om arbetet med att ta fram förslag till de verksamheter KI planerar föreslå ingå i utvärderingen att bli nya nationella faciliteter inom SciLifeLab. Processen koordineras av SFO-prio-gruppen, tidigare utsedd av styrelsen. Diskussion följde. Styrelsen anslöt sig till SFO-prio-gruppens förslag. (SFO-prio-gruppen kan därmed besluta i frågan.)

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 9

#### **Information om status gällande ärendehanteringssystemet "KI Prisma", avsett för interna anslagsutlysningar. Information om hur detta påverkar arbetet med Stiftelser och fonder.**

Skrivelse (PPT-presentation) är utsänd, samt f k utdrag ur styrelsens protokoll av den 3 november 2014.

Föredragande: projektledare Cecilia Björkdahl och handläggare Anna-Carin Christoffersson.

Cecilia Björkdahl informerade om Prisma, vilket är Fortes, Formas och Vetenskapsrådets nya gemensamma ansöknings- och ärendehanteringssystem. I detta kan forskaren söka bidrag och hantera sina beviljade bidrag. Systemet används också i granskningsarbetet. Hon informerade vidare om status och försening i utveckling, driftsättning och testkörning av KI Prisma, vilket är en KI-anpassad modul. KI Prisma kommer att ersätta KI:s nuvarande system och innebära stora vinster. I den efterföljande diskussionen framfördes vikten av en tydlig policy i frågan om konfidentialitet i relation till den allmänna offentlighetsprincipen gällande innehåll i ansökningshandlingar. Cecilia Björkdahl åtog sig att initiera arbetet med att ta fram en policy inom KI.

Anna-Carin Christoffersson konstaterade att styrelsen vid sammanträdet den 3 november 2014 bl a beslutade att införa en gemensam ansökningsdag inom KI för flertalet stiftelser och fonder i slutet av januari (med start 2016). Men ett gemensamt utlysningsdatum blir möjligt först när det finns tekniska förutsättningar dvs när KI Prisma är på plats. KI:s nuvarande system klarar inte ett så stort söktryck där många finansieringskällor dvs olika stiftelser och fonder är inblandade. Genomförande av ett gemensamt utlysningsdatum hänger alltså starkt ihop med tekniska förutsättningar. Enligt planeringen kan ett gemensamt utlysningsdatum införas med start först 2017.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Cecilia Björkdahl, Anna-Carin Christoffersson.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 10

#### **Diskussion om beloppsnivåer för KI resebidrag.** Dnr 1-828/2015.

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: prodekanus, professor Marie Wahren-Herlenius och handläggare Anna-Carin Christoffersson.

Anna-Carin Christoffersson informerade om bakgrunden. KI Resebidrag delas ut fyra gånger per år. Av olika skäl sjunker det sammanlagda tillgängliga beloppet under 2016 jämfört med 2015. För att hantera detta föreslås sammanfattningsvis följande.

- För 2016 skjuts 500 000 kr till från lämplig fond där medel idag utdelas inom ramen för KI fonder.
- Från och med 2016 sänks maxbeloppen för enskilda resebidrag, motiverat bl a av minskade flygkostnader, till
  - Europa 8.000 kr.
  - Övriga världen 14.000 kr.

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

### § 11

#### **Information om KI Karriärservice.**

(KI Career Service startades 2002 men då under namnet Junior Faculty Office. Målgrupperna är studenter, doktorander, postdoktorer och juniora forskare.)

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

Föredragande: Kerstin Beckenius och Anethe Mansén. Johanna Bäckström och Emma Hägg närvarar.

Kerstin Beckenius och Anethe Mansén informerade om KI Karriärservice. Verksamheten startade 2002 men då under namnet Junior Faculty Office. Målgrupperna är studenter, doktorander, postdoktorer och juniora forskare. KI Karriärservice erhåller medel från samtliga tre verksamhetsstyrelser. KI Karriärservice utarbetar en verksamhetsplan för varje år innehållande ett brett spektrum av aktiviteter för målgrupperna, både de som gör en karriär inom akademien och de som gör en karriär utanför; och både för de mest juniora och för de som hunnit lite längre i karriären. En kontinuerlig omvärldsbevakning görs för att utveckla verksamheten. Vidare hålls kontakt med målgrupperna och andra aktörer vid KI för att stämna av behov av olika aktiviteter.

Diskussion följde. Avslutningsvis framförde styrelsen att detta är en viktig verksamhet.

Styrelsen tackade för föredragningen.

Delges: Kerstin Beckenius Anethe Mansén, Johanna Bäckström och Emma Hägg.



## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### § 12

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

(Utlysningen är genomförd och beslut om fördelning av medel fattades vid sammanträdet den 11 november 2015. Beslut om 2016 års utlysning fattas av styrelsen i början av nästa år. Dagens diskussion är en del i beredningen inför det beslutet.)

Skrivelse är utsänd.

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

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 olika frågor för diskussion, till exempel annonsering, behörighetskrav, bedömning och urval. Hon presenterade även en preliminär tidplan. Diskussion följde.

Hans-Gustaf Ljunggren sade att ett konkret förslag till beslut om utlysning kommer att utarbetas med ledning av dagens diskussion. Enligt tidplanen ska styrelsen fatta beslut vid sammanträdet den 3 februari 2016 och annonsering äga rum under februari/mars.

Delges: Birgitta Henriques Normark, Karin Kylberg.

### § 13

#### **Information om nytt regionalt ALF-avtal mellan KI och SLL.**

(Dnr LS 1411-1389, dnr KI 5-140/2015.)

Skrivelse (webbinformation från KI respektive SLL samt avtal) är utsänd.

Föredragande: dekanus, professor Hans-Gustaf Ljunggren.

Hans-Gustaf Ljunggren informerade om att det nya regionala ALF-avtalet gäller från och med den 1 januari 2016. Han informerade också om den nya samverkansorganisationen mellan KI och SLL. På ledningsnivå inrättas ett Forskningsråd och ett Utbildningsråd vilka lyder under en ledningsgrupp (Ledningsgruppen KI/SLL). Som en konsekvens av det nya regionala avtalet upphör Forskningsstrategiska kommittén och Infrastrukturrådet den 31 december 2015. På sjukhusnivå/motsvarande inrättas FoU-kommittéer och på verksamhetsnivå inrättas FoU-grupper. Ledningsgruppen KI/SLL är ytterst ansvarig för att implementera det nya regionala avtalet och samverkansorganisationen. Diskussion följde.

## ÄRENDE

### § 14

#### **Information och diskussion inför framtagande av KI:s budgetunderlag avseende perioden 2017-2019.**

(KI lämnar till regeringen årligen ett budgetunderlag. Det ska bl a innehålla verksamhetens intäkter och kostnader samt en redovisning över prioriteringar och strategiska utmaningar.)

Skrivelse är utsänd.

Föredragande: controller Henrik Lundström.

### § 15

#### **Beslut om generell delegation gällande beslut i frågan om fortsatt delfinansiering av universitetslektorer inom Future Faculty-programmet.**

(Programmet avser forskningsanknytning av utbildning.)

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om generell delegation.

Föredragande: samordnare Magnus Ericson.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Henrik Lundström informerade om bakgrunden. Budgetunderlaget lämnas till regeringen och är KI:s förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Ofta beskrivs också ambitionen om hur verksamheten ska utvecklas.

KI:s ledning har diskuterat i termer av att budgetunderlaget för perioden 2017-2019 i den del som avser forskning bör utgå från KI:s underlag/inspel inför forskningspropositionen 2016 (KI dnr 1-336/2015). Ledamöterna gavs möjlighet att framföra synpunkter på innehållet.

Magnus Ericson informerade om bakgrunden. Som en del i satsningen på forskningsanknytning av utbildning har Styrelsen för forskning tidigare beslutat att utlysa sammanlagt 12 universitetslektorat inom det så kallade Future Faculty-programmet. De 12 lektoraten delfinansieras från styrelsen med 630 000 kr per år i 3+3 år. En utvärdering ska göras inför styrelsens beslut i frågan om fortsatt delfinansiering för den andra och avslutande treårsperioden. Ett lektorat kan erhålla högst sex års delfinansiering från styrelsen. Aktuella prefekter har fått en skrivelse inför kommande redovisning och utvärdering vilken ska genomföras då lektorn varit anställd i ca två och ett halvt år. Mot bakgrund av att de olika anställningarna påbörjades vid olika tidpunkt kommer utvärderingen av de enskilda lektoraten att ske vid olika tidpunkt.

Styrelsen föreslås delegera till dekanus att, mot bakgrund av redovisning från aktuell institution och bedömning av vice dekanus för rekrytering tillika ordförande i Rekryteringsutskottet (RU), efter samråd med prodekanus besluta i frågan om fortsatt delfinansiering för den andra och avslutande treårsperioden. (Ordföranden i RU har möjlighet att utse en bedömningsgrupp inom utskottet. Gruppen kan ledas av RU:s ordförande eller vice ordförande.)

Styrelsen **beslutade** om delegation i enlighet med förslaget.

Delges: Karin Kylberg.

## ÄRENDE

### § 16

#### **Beslut om adjungering av ny Junior Faculty-representant till styrelsen.**

Skrivelse är utsänd.

Beslut ska fattas om adjungering av ny Junior Faculty-representant till styrelsen.

Föredragande: forskarassistent Gonçalo Castelo-Branco.

### § 17

#### **Beslut mot bakgrund av ansökan om medel från Centrum för Social Hållbarhet. Dnr 2-4637/2015.**

(Centrumet inrättades av styrelsen vid sammanträdet den 7 maj 2013.)

Skrivelse är utsänd, med utdrag ur ovan nämnda protokoll som bilaga.

Beslut ska fattas mot bakgrund av ansökan.

Föredragande: föreståndare Walter Osika och ordförande Stefan Einhorn.

## BESLUT / ÅTGÄRD

Gonçalo Castelo-Branco konstaterade att styrelsen vid sammanträde den 4 februari 2015 beslutade att adjungera honom som Junior Faculty-representant med Emma Andersson som suppleant. Han föreslog att Emma Andersson ersätter honom som adjungerad i styrelsen. Till ny suppleant föreslås Sofia Johansson.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att adjungera Emma Andersson med Sofia Johansson som suppleant från och med den 1 januari 2016 och för återstoden av styrelsens mandatperiod, till och med den 31 december 2017. Adjungering innebär närvaro- och yttranderätt.

Avslutningsvis tackade Gonçalo Castelo-Branco för ett gott samarbete.

Delges: Gonçalo Castelo-Branco, Emma Andersson, Sofia Johansson.

Walter Osika och Stefan Einhorn informerade om bakgrunden och om centrumets verksamhet och aktiviteter sedan starten våren 2013. Ett antal ansökningar med fokus på forskningsämnen som omfattas av centrums målsättning har färdigställts av forskare anslutna till centrumet och flera har beviljats. Då extern finansiering i första hand går till definierade forskningsprojekt har fördelning av medel till infrastruktur och administrativa tjänster hållits på ett minimum. Centrumets ledning bedömer nu att arbetet befinner sig i nästa viktiga utvecklingsskede. Föreliggande ansökan om medel avser ett anslag om 300 000 kr för att finansiera en projektanställd forskningskoordinator på deltid.

I den efterföljande diskussionen framfördes att styrelsen ser positivt på verksamheten. Styrelsen lyfte också frågan om aktuella forskargrupper kan bidra till att finansiera en forskningskoordinator. Vidare diskuterades möjligheten till donationer med stöd av Development Office.

Styrelsen tackade för föredragningen varefter en intern diskussion följde. Styrelsen **beslutade** att avslå ansökan om medel. Beslutet kommer att kommuniceras i skrivelse.

Delges: Walter Osika, Stefan Einhorn.

## ÄRENDE

## BESLUT / ÅTGÄRD

### Informationsärenden/meddelanden för kännedom.

- 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. 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.
- F. Beslut i Styrelsen för forskarutbildning gällande tilldelning av medel för Forskar-AT, för kännedom.
- G. Några övriga länkar i urval för diverse aktuell info:
  - [Forskningsdokumentation](#)
  - [ELN](#)
  - [NKS-projektet](#)
  - [Konsistoriet](#)
  - [Styrelsen för forskarutbildning](#)
  - [Styrelsen för utbildning](#)
  - [Rekryteringsutskottet](#)
  - [Docentnämnden](#)
  - [Etikrådet](#)
  - [Internationella Strategigruppen](#)
  - [Miljörådet](#)
  - [Rådet för lika villkor](#)

Avslutningsvis avtackades studentrepresentanterna Niko Vähäsarja, Hugo Zeberg och Mona Nouhi, JF-representant Gonçalo Castelo-Branco och forskningsinformatör Ulla Bredberg som alla lämnar styrelsen vid årsskiftet.

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Magnus Ericson

Hans-Gustaf Ljunggren

Anna Krook