



Närvarande

Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Robert Harris, vicerektor
Birgitta Henriques Normark, tf. ordförande i KF
Annika Östman Wernerson, vicerektor
Maria Eriksdotter, dekan
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant
Mikael Rydén, lärarrepresentant
Josefine Andersson, studentrepresentant, MF
Ellenor Bel, studentrepresentant, OF, §§ 6–13

Övriga

Anders Gustafsson, tf. prorektor, §§ 1–8
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande
Radmila Mičić, sekreterare

Föredragande/medverkande

Peter Andréasson, presschef, §§ 1–5
Ingrid Palmér, planeringsdirektör, § 6
Lars Henningsohn, ordf i styrgruppen nytt läkarprogram, § 7
Anna Kiessling, projektledare, § 7
Hien Ekeroth, handläggare, § 7
Gunnar Nilsson, ordförande i docenturutskottet, § 8
Inger Janninger, handläggare, § 8
Erika Franzén, vice ordförande i KFU, § 9
Anna-Lena Paulsson, enhetschef, § 10
Jessica Härtell, ordförande i MF, § 12

Förhinder

Ledamöter

Susanne Neumann, studentrepresentant, MF

§ 1
Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen, särskilt till den nya lärarrepresentanten Mikael Rydén, och förklarar därefter sammanträdet för öppnat.

§ 2
Justering av dagens protokoll

Annika Östman Wernerson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3
Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§ 4
Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2019-12-17
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2019-12-10
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019-12-11
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2019-12-16
- e) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2020-01-14
- f) Rektorsbeslut 2020-01-28 om arbetsgrupp för uppdrag gällande kompetensförsörjning av lärare och forskare, dnr 1-1082/2019

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

§ 5
Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor

Rektor informerar om

- att ett benchmarking-projekt initierats kring hur FoU-samverkan sker i hälso- och sjukvårdsregioner runt om i världen,
- att en enkät sänts till kliniska prefekter, tema- och funktionsprefekter samt KI:s ordföranden i FoUU-kommittéerna för att få en samlad bild över den aktuella situationen för KI:s kliniska forskning och utbildning,
- att en arbetsgrupp inom området precisionsmedicin ska utses tillsammans med Region Stockholm,
- att ett frukostseminarium som KI anordnat tillsammans med svenska ambassaden i Storbritannien ägt rum i London för att stärka och förbättra KI:s samarbeten med brittiska universitet och forskningspartners.

Fakultetsnämnden
Protokoll 2020:1
Sammanträde 2020-02-07

Tf. prorektor informerar om att diskussioner pågår om beräkningsgrunden för resursfördelning av ALF/FoUU-medel.

Universitetsdirektören informerar om

- att universitetsledningen sändt särskild information till KI:s prefekter med anledning av coronaviruset,
- att förvaltningsrätten i Stockholm beslutat att KI ska betala en upphandlingsskadeavgift om 3 mnkr,
- att en översyn av besluts- och delegationsordningen för KI pågår.

Presschefen informerar om aktuella pressfrågor.

§ 6

Tidplan för budgetarbetet

Planeringsdirektör Ingrid Palmér presenterar en tidplan för fakultetsnämndens budgetarbete innevarande år.

§ 7

Nytt läkarprogram

Projektledare Anna Kiessling informerar om KI:s berednings- och beslutsgång för ansökan om examensrätt för ett nytt läkarprogram, om processen för examenstillståndsprövningar samt om förslag till KI:s preliminära utbildningsplan för ett nytt läkarprogram. Rektor fattar beslut om KI:s ansökan till Universitetskanslersämbetet den 10 mars 2020.

§ 8

Redovisning av översyn av regler för docentur

Dnr 1-200/2019

Mot bakgrund av den översyn av regler för docentur vid Karolinska Institutet som docenturutskottet genomfört på uppdrag av fakultetsnämnden, redovisar ordföranden i docenturutskottet Gunnar Nilsson förslag till nya föreskrifter.

Diskussion följer om bland annat behörighetskraven för pedagogisk skicklighet. Beslut om nya föreskrifter för docentur fattas av fakultetsnämnden vid kommande sammanträde.

§ 9
Forskarskola i hälsovetenskap
Dnr 1-353/2019

Vice ordföranden i kommittén för utbildning på forskarnivå Erika Franzén föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

att inrätta en forskarskola inom hälsovetenskap enligt de principer som beskrivs i redovisad rapport,

att fr.o.m. 2021 avsätta medel för 12 anslag, motsvarande KID-medel, för delfinansiering av doktorand inom forskarskolans ram vilka utlyses 2020,

att avsätta 630 tkr av de medel som reserverats för ”Doktorandfinansiering angelägna områden, t.ex. vårdvetenskap” att användas till administrativa kostnader avseende planering och utlysning under 2020.

§ 10
Internationaliseringsrådet: lägesrapport

Med utgångspunkt i Strategi 2030 informerar tf. ordföranden i internationaliseringsrådet Robert Harris om KI:s internationella samarbeten och om internationalisering inom KI. Internationaliseringsrådet ska utarbeta förslag till strategisk utveckling i enlighet med Strategi 2030 och handlingsplaner för internationalisering av KI:s verksamheter för beslut i fakultetsnämnden.

Framförs att en utgångspunkt för strategisk diskussion är *Vägledning för reflektion över internationella akademiska samarbeten*, ett dokument om ansvarsfull internationalisering som STINT tillsammans med Lunds universitet, KI och Kungliga Tekniska högskolan har utarbetat.

§ 11
Lägesrapport från de tre kommittéerna

Vicerektorerna informerar om aktuella frågor i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, kommittén för utbildning på forskarnivå respektive kommittén för forskning.

§ 12
Presentation av Medicinska Föreningen och Odontologiska Föreningen

Ordföranden i Medicinska Föreningen Jessica Härtell samt studentrepresentanterna Josefine Andersson och Ellenor Bel informerar om Medicinska Föreningen och Odontologiska föreningen.

§ 13
Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

Vid protokollet

Radmila Mičić

Justeras

Ole Petter Ottersen

Annika Östman Wernerson