



## **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, via zoom  
Mikael Rydén, lärarrepresentant  
Josefine Andersson, studentrepresentant, MF  
Susanne Neumann, studentrepresentant, MF

### **Övriga**

Anders Gustafsson, prorektor  
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande  
Radmila Mičić, sekreterare

### **Föredragande/medverkande**

Peter Andréasson, presschef, §§ 1–5  
Björn Forslöw, verksamhetscontroller, § 6  
Marie-Louise Isacson, avdelningschef, § 6  
Gunnar Nilsson, ordförande i docenturutskottet, § 7  
Inger Janninger, handläggare, § 7  
Anette Pinjemo, handläggare, § 8  
Jenny Wiklund Pasia, samordnare, § 8  
Maria Bengtsson, verksamhetscontroller, § 9  
Helén Törnqvist, chefsjurist, § 10  
Helena Scarabin, jurist, § 10  
Ingrid Palmér, planeringsdirektör, §§ 11–13

### **Förhinder**

### **Ledamöter**

Ellenor Bel, studentrepresentant, OF

**§ 1**  
**Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen, särskilt till den nya studentrepresentanten Susanne Neumann, och förklarar därefter mötet öppnat.

**§ 2**  
**Justering av dagens protokoll**

Christer Höög utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 3**  
**Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkänns.

**§ 4**  
**Anmälan av**

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2020-02-07
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2020-01-30
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2020-02-06
- d) Protokoll från sammanträde i ledningsgruppen KI-Region Stockholm 2019-12-16
- e) Karolinska Institutet, Årsredovisning 2019, dnr 1-860/2019
- f) Rektorsbeslut 2020-02-25 om arbetsgrupp för uppdrag gällande kompetensförsörjning av lärare och forskare, dnr 1-108272019

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

**§ 5**  
**Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor**

Rektor informerar om att universitetsledningen har höjd beredskap och arbetar proaktivt med frågor relaterat till smittspridningen av coronaviruset. Information till medarbetare och studenter uppdateras kontinuerligt på medarbetarportalen.

Presschefen informerar om aktuella pressfrågor.

## § 6

### **Reviderad besluts- och delegationsordning för KI**

Verksamhetscontroller Björn Forslöw informerar om pågående uppföljning av KI:s ledningsorganisation och förslag till ändringar i besluts- och delegationsordningen för Karolinska Institutet.

## § 7

### **Föreskrifter för docentur vid Karolinska Institutet**

Dnr 1-1016/2019

Ordföranden i docenturutskottet Gunnar Nilsson föredrar ärendet.

Efter omröstning beslutar fakultetsnämnden

**att** fastställa föreskrifter för docentur vid Karolinska Institutet, att gälla fr.o.m. den 1 juli 2020, samt

**att** en utvärdering av de nya föreskrifterna ska ske efter ett år.

Annika Östman Wernerson, Ewa Ehrenborg och Josefine Andersson reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

KI behöver skapa incitament för deltagande i utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Vi ser därför inte att vi kan medverka till ett beslut om föreskrifter för docentur där det inte förekommer några krav på medverkan i undervisning på grundnivå och avancerad nivå.

## § 8

### **Utlysningar inom rekryterings- och konsolideringsprogrammet för juniora forskare**

Dnr 2-6078/2019

Handläggare Anette Pinjemo och samordnare Jenny Wiklund Pasia föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** utlysa åtta anställningar som biträdande lektor för 2020,

**att** ovanstående biträdande lektorer erhåller ett startbidrag för forskning om 1 miljon kronor,

**att** fastställa beredningsordning och annons för anställning som biträdande lektor,

**att** utlysa åtta anställningar som forskare för 2020,

**att** fastställa beredningsordning och annons för anställning som forskare,

**att** utlysa åtta konsolideringsbidrag för 2020,

**att** fastställa beredningsordning och annons för konsolideringsbidrag, samt

**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

## **§ 9**

### **Dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå från och med 2021**

Dnr 3-3452/2019

Verksamhetscontroller Maria Bengtsson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

att fastställa den övergripande dimensioneringen för läsåret 2021/2022.

## **§ 10**

### **Internt råd och riktlinjer för prövning av misstänkta avvikelser från god forskningssed**

Chefsjurist Helén Törnqvist informerar om förslag att inrätta ett råd vid KI för utredning av avvikelser från god forskningssed samt förslag till riktlinjer för prövning av misstänkta avvikelser från god forskningssed. Rektor fattar beslut.

## **§ 11**

### **Budgetunderlag 2021–2023**

Planeringsdirektör Ingrid Palmér informerar om Karolinska Institutets budgetunderlag till regeringen för åren 2021–2023, vilken fastställdes av konsistoriet den 17 februari 2020.

## **§ 12**

### **Ekonomiskt utfall av fakultetsnämndens budget 2019**

Planeringsdirektör Ingrid Palmér informerar om det ekonomiska utfallet av fakultetsnämndens budget 2019.

## **§ 13**

### **Strategiska satsningar – inledande diskussion**

Efter inledande föredragning av planeringsdirektör Ingrid Palmér om beredningen av fakultetsnämndens budget 2021, diskuterar fakultetsnämnden strategiska satsningar.

Ordföranden sammanfattar att fortsatt diskussion behövs föras kring en ökad satsning på forskare i början av sin karriär, utbildningsanknuten forskning och forskningsanknuten utbildning, SFO-medlen, användningen av myndighetskapitalet samt ökade resurser till institutionerna fördelat enligt aktivitetsmodell.

Ingrid Palmér informerar därefter om förslag från makroekonomiska gruppen till ny modell för fördelning av internhyran samt förslag till modell för hantering av myndighetskapital.

**Fakultetsnämnden**  
**Protokoll 2020:2**  
**Sammanträde 2020-03-12**

Fakultetsnämnden diskuterar bland annat effekten av en förändrad internhyresmodell och förslaget från projektgruppen för översynen att se över basersättningen till de prekliniska institutionerna.

**§ 14**  
**Sammanträdestider ht 2020**

Fakultetsnämnden beslutar att fakultetsnämndens internat och sammanträden ht 2020 äger rum följande tider:

- Internat den 20–21 augusti (lunch-lunch)
- Tisdagen den 15 september kl. 13.00–17.00
- Torsdagen den 22 oktober kl. 08.30–12.00
- Torsdagen den 19 november kl. 13.00–17.00
- Tisdagen den 15 december kl. 13.00–17.00

**§ 15**  
**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäls.

**Vid protokollet**

Radmila Mićić

**Justeras**

Ole Petter Ottersen

Christer Höög