



Närvarande

Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Anders Gustafsson, vicerektor, §§ 3–15
Robert Harris, vicerektor
Annika Östman Wernerson, vicerektor
Maria Eriksdotter, dekan
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Maria Ankarcrona, lärarrepresentant
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant
Petter Höglund, lärarrepresentant
Josefine Andersson, studentrepresentant, MF
Ellenor Bel, studentrepresentant, OF, §§ 6–14
Meike Bleeksma, studentrepresentant, MF

Övriga

Karin Dahlman-Wright, prorektor, §§ 1–12
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande
Marie-Louise Isacson, avdelningschef
Radmila Mičić, sekreterare

Föredragande/medverkande

Andreas Andersson, pressekreterare, §§ 1–5
Lena Lewin, samordnare, § 6
Erika Franzén, vice ordförande i KFU, §§ 7–9
Anna-Carin Christofferson, samordnare, §§ 7–9
Anna Gustafsson, handläggare, § 7–9
Maria Bengtsson, handläggare § 10
Ulrica Lundin, verksamhetscontroller, § 11
Stefan Eriksson, rektors rådgivare, § 12
Rickard Seward, controller, § 12
Ingrid Wallenstein, controller, § 12
Björn Forslöv, verksamhetscontroller, § 13
Peter Gustafsson, enhetschef, § 14
Lucie Laflamme, vice ordförande i rekryteringsutskottet, § 14

Förhinder

Ledamöter

Qiaoli Wang, studentrepresentant, MF

Övriga

Ingrid Palmér, planeringsdirektör

§ 1
Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2
Justering av dagens protokoll

Robert Harris utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3
Godkännande av föredragningslistan

Ordföranden anmäler att ärendet under paragraf 8 på föredragningslistan bordläggs för senare beslut i fakultetsnämnden och föreslår att ärendena under paragraferna 6 och 9 ändras från besluts- till informations- och diskussionspunkter med syfte att beslut istället fattas vid fakultetsnämndens sammanträde den 18 juni. Vidare föreslås att paragraf 11 även rubriceras som en diskussionspunkt. Tre övriga frågor anmäls (se paragraf 15). Föredragningslistan godkänns enligt förslag.

§ 4
Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2019-04-02
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2019-03-13
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2019-03-27
- d) Protokoll från sammanträde i ledningsgruppen KI-SLL 2019-01-29
- e) Protokoll från sammanträde i ledningsgruppen KI-SLL 2019-03-05
- f) Rektorsbeslut 2019-03-26, Beslut att utse Anders Gustafsson som ansvarig för fortsatt beredning av Karolinska Institutets rekryteringsprogram för juniora forskare, dnr 2-449/2019
- g) Rektorsbeslut 2019-03-28, Avsättning strategiska medel, dnr 1-266/2019
- h) Rektorsbeslut 2019-05-07, Disposition av de tre tidigare verksamhetsstyrelsernas ackumulerade myndighetskapital från 2018, dnr 1-435/2019
- i) Rektorsbeslut 2019-05-07, Avveckling av existerande nyhetsbrev, samt införande av ett universitetsgemensamt nyhetsbrev från Fakultetsnämnden, dnr 1-457/2019
- j) KU, Ordförandebeslut 2019:11, Revidering av utbildningsplan för audionomprogrammet (1AU16), dnr 3-800/2019
- k) KU, Ordförandebeslut 2019:12, Revidering av utbildningsplan för kompletteringsutbildningen för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz (7KF18), dnr 3-589/2019
- l) KU, Ordförandebeslut 2019:13, Lärarrepresentanter i PN-läkarprogrammet, dnr 1-96/2019

Fakultetsnämnden
Protokoll 2019:4
Sammanträde 2019-05-21

- m) KU, Ordförandebeslut 2019:16, Lärarrepresentanter i PN-biomedicinarprogrammen, dnr 1-96/2019
- n) KU, Ordförandebeslut 2019:17, Synpunkter på delning av ändring av Högskoleförordningen avseende examensbeskrivning för läkarexamen, dnr 1-260/2019
- o) KFU, Ordförandebeslut 2019:11, Ekonomiskt stöd för deltagande i iGEM 2019
- p) KFU, Ordförandebeslut 2019:17, Fastställande av styrdokument om systematiskt kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå, dnr 1-326/2019
- q) KFU, Ordförandebeslut 2019:18, Beslut om antagning till KI/SLL forskarskola i klinisk psykiatri, dnr 3-4646/2018
- r) Region Stockholm; Verkställighetsbeslut 2019-03-18 om uppdragsbeskrivning till styrgruppen för forskar-AT, dnr LS RS 2019-0302

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

§ 5

Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor

Rektor informerar om

- invigningen av byggnaden ANA Futura som ägde rum den 20 maj,
- att KI den 27 maj undertecknar en överenskommelse med KTH och Stockholms universitet för fördjupat samarbete; en universitetsallians som kallas Stockholm trio, samt
- Karolinska Universitetssjukhusets varsel om 550 tjänster inom administration.

Prorektor informerar om

- att en ledamot i docenturutskottet är tjänstledig under hösten 2019, varför fakultetsnämnden vid sammanträdet den 18 juni föreslås utse en suppleant i docentutskottet, samt
- processen för att utse ledamöter till infrastrukturrådet.

Universitetsdirektören, som deltar för första gången i fakultetsnämnden, presenterar sig.

Pressekreteraren Andreas Andersson informerar om aktuella pressfrågor.

§ 6

Information och diskussion om ekonomiskt stöd till den nationella forskarskolan i allmänmedicin

Dnr 2-974/2019

Samordnare Lena Lewin informerar i ärendet. Fakultetsnämnden föreslås bevilja ett ekonomiskt stöd till den nationella forskarskolan i allmänmedicin för perioden 2020–2022. Diskussion följer.

§ 7

Beslut om att ge Kurs- och programkommittén mandat att fatta beslut som belastar kommande års budget

Dnr 1-338/2019

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

Fakultetsnämnden beslutar

att medge att Kurs- och programkommittén framgent kan fatta beslut om medelstillelning som belastar kommande års budget i samma storleksordning som tidigare år i syfte att möjliggöra planering av utbudet av forskarutbildningskurser.

§ 8

Beslut om uppdragsbeskrivning för forskarutbildningsprogram

Dnr 1-373/2019

Ärendet bordläggs.

§ 9

Information och diskussion om rambelopp för forskarutbildningsprogram perioden 2020–2022

Dnr 1-382/2019

Vice ordförande i kommittén för utbildning på forskarnivå Erika Franzén informerar i ärendet som bland annat innefattar förslag att avsätta medel till KI:s forskarutbildningsprogram perioden 2020–2022. Diskussion följer.

§ 10

Beslut om dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå läsåret 2020/2021

Dnr 3-1597/2019

Vicerektor för utbildning Annika Östman Wernerson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

att fastställa den övergripande dimensioneringen av utbildning på grundnivå och avancerad nivå för läsåret 2020/2021.

§ 11

Operationalisering av Strategi 2030: information och diskussion om processen för KI:s verksamhetsplanering

Verksamhetscontroller Ulrica Lundin informerar om processen för KI:s verksamhetsplanering samt om att tidplanen för beslut om en verksamhetsplan för Strategi 2030 ändrats till oktober 2019. Diskussion följer.

§ 12
Beredning av budget 2020

Controller Rickard Seward och controller Ingrid Wallenstein informerar om budgetprocessen och tidplanen för beredningen. Vicerektorerna och rektors rådgivare för infrastruktur Stefan Eriksson presenterar därefter sina respektive förslag till budget för 2020. Diskussion följer.

§ 13
Information om KI:s remissyttrande över slutbetänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan, SOU 2019:6

Verksamhetscontroller Björn Forslöw informerar om den så kallade STRUT-utredningens slutbetänkande, om inspel och yttranden från andra remissinstanser samt om utkast till KI:s yttrande. KI:s remissvar lämnas senast den 24 juni efter beslut i konsistoriet den 10 juni.

§ 14
Information om rekryteringsprocesser för undervisande och forskande personal

Enhetschef Peter Gustafsson informerar om dekanernas, fakultetsnämndens och rekryteringsutskottets uppdrag enligt interna styrdokument avseende rekryteringsprocesser för undervisande och forskande personal. Diskuteras behov av tydliggörande av roller. Frågan följs upp vid ett senare sammanträde.

§ 15
Övriga frågor

Studentrepresentant Meike Bleeksma väcker fråga om möjligheten för masterstudenter att under sommaren forska vid KI. Vicerektor för forskarutbildning Robert Harris får i uppdrag att fortsätta dialogen med studentrepresentanterna kring detta.

Rektor lyfter fråga om resursfördelningsmodellen och behovet av översyn.

Den anmälda frågan om fakultetsnämndens arbetsformer hänvisas till fakultetsnämndens internat den 29-30 augusti.

Vid protokollet


Radmila Mićić

Justeras


Ole Petter Ottersen


Robert Harris