



## **Närvarande**

### **Ledamöter**

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.  
Robert Harris, vicerektor  
Birgitta Henriques Normark, vicerektor  
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  
Susanne Neumann, studentrepresentant, MF

### **Övriga**

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

### **Föredragande/medverkande**

Peter Andréasson, presschef, §§ 1–5  
Outi Sjölund, verksamhetscontroller, § 7  
Mihaela Landén Mammos, handläggare, § 8  
Maria Lönn, specialist, § 9  
Clara Ersson, samordnare, § 10  
Jan Andersson, FoI-direktör, Region Stockholm, § 11  
Ulf Eriksson, ordförande i styrelsen för KM, § 12  
Christer Säfholm, verksamhetschef, KM, § 12  
Henrik Ödman, ekonomichef, § 12  
Ingrid Palmér, planeringsdirektör, §§ 12–13

**§ 1**  
**Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar det digitala sammanträdet öppnat.

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

Ewa Ehrenborg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

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

Föredragningslistan godkänns.

**§ 4**  
**Anmälan av**

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2020-03-12
- b) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2020-03-10
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2020-03-06
- d) KFU-beslut 2020-03-06 om vidaredelegering av beslutsbefogenhet till ordförande, dnr 1-200/2020
- e) Exitpoll 2019 - utvalda resultat, dnr 1-284/2020
- f) Rektorsbeslut 2020-03-24 om tilldelning av medel för uppdrag med syfte att realisera Strategi 2030, dnr 1-462/2019
- g) Rektorsbeslut 2020-03-24 om hantering av myndighetskapalet, dnr 1-188/2019
- h) Rektorsbeslut 2020-02-26 om utseende av beredskapsgrupp avseende coronavirus (covid-19), dnr 1-206/2020
- i) Rektorsbeslut 2020-02-27 om resursgrupp vid Karolinska Institutet för etikfrågor i samband med covid-19-pandemin, dnr 302/2020
- j) Rektorsbeslut 2020-03-30 om inrättande av en resursgrupp för kvalitets-säkring av information avseende coronavirus (covid-19), dnr 1-313/2020
- k) Rektorsbeslut 2020-03-31 om inrättade av en resursgrupp för psykisk hälsa under covid-19 pandemin, dnr 1-316/2020
- l) Rektorsbeslut 2020-03-31 om uppdrag att teckna avtal med KI-Housing AB, dnr 2-1596/2020

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

## § 5

### **Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor**

Rektor informerar bland annat om den samlingsinformation som finns på Covid-19-portalen och som uppdateras löpande. Där finns också viktig information till medarbetare och studenter på KI med rekommendationer från ledningen. Ledningen kommunicerar även löpande via ledningsnytt och rektors blogg.

Universitetsdirektören informerar om krisledningsgruppens arbete.

Presschefen informerar om aktuella pressfrågor.

## § 6

### **Information från vicerektorerna om arbetet m a a covid-19**

Vicerektorerna informerar om det lösningsorienterade omställningsarbete som pågår för att kunna upprätthålla verksamheten vid KI under pågående pandemi.

## § 7

### **Riskägarskap för prioriterade risker 2020**

Verksamhetscontroller Outi Sjölund informerar om att rektor har utsett fakultetsnämnden till ägare för tre av konsistoriet prioriterade risker samt att universitetsdirektören kommer att utse operativt ansvariga för dessa risker.

Universitetsdirektören informerar om att krisledningsgruppen arbetat med en särskild riskanalys med anledning av covid-19.

## § 8

### **Uppdrag gällande kompetensförsörjning av lärare och forskare**

Dnr 1-1082/2019

Vicerektor Birgitta Henriques Normark föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

**att** fastställa arbetsgruppens förslag på uppdragsbeskrivning gällande frågor avseende kompetensförsörjning av lärare och forskare samt dimensionering på olika tjänstenivåer,

**att** uppdra till arbetsgruppen att utföra uppdraget, samt

**att** till nämnden redovisa uppdraget senast den 31 december 2020.

**§ 9**  
**Regional life science-strategi**

Specialist Maria Lönn informerar om föreliggande förslag till strategiska områden i en regional life science-strategi för Stockholmsregionen som KI tillsammans med Region Stockholm och andra aktörer har utarbetat.

**§ 10**  
**Dimensionering av doktorandfinansieringsprogram**

Vicerektor Robert Harris och samordnare Clara Ersson informerar om kommittén för utbildning på forskarnivås förslag på dimensionering av KI:s doktorandfinansieringsprogram. 2021 års KID-utlysning föreslås omfatta 70 KID-anslag, varav fem av dessa består av ett större schablonbelopp/anslag där behöriga att erhålla det större anslaget är de högt rankande juniora nya huvudhandledarna.

Förslaget bereds vidare i kommittén för utbildning på forskarnivå.

**§ 11**  
**Centrum för hälsodata och arbetet med Clinicum inom ramen för informationshanteringsstrategin**

Region Stockholms forsknings- och innovationsdirektör Jan Andersson informerar om regionens Centrum för hälsodata.

Diskuteras hur samspelet mellan KI och Centrum för hälsodata ska utformas för utlämnande av data för forskningsändamål.

**§ 12**  
**Uppföljning av budgeten för Komparativ medicin**

Ordföranden i styrelsen för Komparativ medicin (KM) Ulf Eriksson, verksamhetschefen för KM Christer Säfholm och ekonomichef Henrik Ödman informerar om utfallet av 2019 års budget för KM samt budget/prognos för kommande år.

**§ 13**  
**Användningen av myndighetskapitalet post corona**

Fakultetsnämnden diskuterar användningen av det ackumulerade myndighetskapitalet och ställer sig positiv till förslag att använda myndighetskapitalet till att hantera kostnader som uppstår med anledning av pågående pandemi.

**§ 14**  
**Övriga frågor**

Vicerektor Birgitta Henriques Normark väcker fråga om möjligheten att efter intern remissrunda få ta del av reviderad besluts- och delegationsordning för KI innan den slutgiltigt fastställs av rektor.

**Vid protokollet**

Radmila Mićić

**Justeras**

Ole Petter Ottersen

Ewa Ehrenborg