



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, §§ 1–8
Josefine Andersson, studentrepresentant, MF
Ellenor Bel, studentrepresentant, OF, §§ 1–9
Susanne Neumann, studentrepresentant, MF

Övriga

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

Föredragande/medverkande

Peter Andréasson, presschef, §§ 1–5
Anna Kiessling, akademisk rådgivare, §§ 6–7
Britta Steneberg, kvalitetssamordnare, §§ 6–7
Jan Hillert, ordförande i rekryteringsutskottet, § 8
Lisa Rister, handläggare, § 8
Jenny Wiklund Pasia, samordnare, § 8
Maria Bengtsson, verksamhetscontroller, § 9
Lena Atterwall, samordnare, § 10
Annikki Roos, bibliotekschef, § 11
Maria Watter, verksamhetschef, enheten för UoL, § 12
Ingrid Palmér, planeringsdirektör, §§ 9–14
Stefan Eriksson, rektors rådgivare, § 13
Bengt Karlsson, controller, § 13
Lena Lewin, samordnare, § 13
Rickard Seward, verksamhetscontroller, § 13
Ingrid Wallenstein, controller § 13

§ 1
Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar det digitala sammanträdet öppnat.

§ 2
Justering av dagens protokoll

Robert Harris 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 utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2020-03-18
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2020-03-31
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2020-04-23
- e) Konsistoriebeslut 2020-04-21 om ny internhyresmodell, dnr 1-188/2019
- f) Rektorsbeslut 2020-03-23 om att ställa in de alternativa urvalen till läkarprogrammet (PIL) och tandläkarprogrammet (TAPIL) med anledning av coronaviruset, dnr 3-1496/2020
- g) Avsiktsförklaring om samarbete mellan Stockholms stad och Karolinska Institutet, dnr 5-20/2020
- h) Beslut 2020-04-24, Operativt ansvarig avdelning för prioriterade risker 2020, dnr 1-286/2020
- i) Riktlinjer för forskning vid KI, dnr 1-929/2019

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

§ 5
Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor

Rektor informerar om

- att planering pågår om ställningstaganden inför höstterminen med anledning av pågående pandemi,
- behovet av kartläggning av undanträngningseffekter på forskningen, samt
- att resursgruppen för etik vid KI givit vägledning om vad som gäller vid testning.

Fakultetsnämnden
Protokoll 2020:4
Sammanträde 2020-05-20

Prorektor informerar om

- att makroekonomiska gruppen har utarbetat förslag till ny resursfördelningsmodell för fördelning av forskningsmedel,
- att den nationella ALF-utvärderingen av klinisk forskning eventuellt skjuts upp, samt
- att regionfullmäktige kommer att besluta om eventuell placering av patologisk verksamhet i BioClinicum.

Universitetsdirektören informerar om

- bemyndigande från regeringen för att KI ska kunna ta betalt och ansvara för de analyser KI kan bidra med vid testning av covid-19,
- att arbete med det sammanhållna verksamhetsstödet fortgår, samt
- att en webbaserad tjänst nu finns tillgänglig för att kunna signera dokument digitalt.

Presschefen informerar om aktuella pressfrågor.

§ 6

UKÄ:s granskning av kvalitetssäkringsarbetet vid KI

Akademiska rådgivaren Anna Kiessling informerar om Universitetskanslers-ämbetets beslut om kvalitetssäkringsarbetet vid KI.

§ 7

Rapport från samordningsgruppen för kvalitetsarbete

Dnr 1-413/2020

Akademiska rådgivaren Anna Kiessling informerar om samordningsgruppens statusrapport till fakultetsnämnden om det sammanhållna kvalitetsarbetet vid KI.

§ 8

Lägesrapport om utlysning av anställningar som professor (alt. lektor) med inriktning mot utbildning och forskning

Ordföranden i rekryteringsutskottet Jan Hillert rapporterar om rekryteringsutskottets arbete med den strategiska satsningen på utlysning av anställningar som professor (alt. lektor) med inriktning mot utbildning och forskning.

Diskussion följer om institutionsanknytningen av anställningen som professor i medicinsk pedagogik vid enheten för undervisning och lärande samt om beslutade reserver för utlysning. Kommittén för forskning och kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå kommer att diskutera hur man kan gå vidare med anställningar som professor (alt. lektor) inom två ytterligare av fakultetsnämnden beslutade ämnesområden.

§ 9

Nya permanenta utbildningsplatser för 2020 och 2021 – plan för fördelning

Vicerektor Annika Östman Wernerson informerar om att regeringen mot bakgrund av coronakrisen har föreslagit att medel för permanenta utbildningsplatser utökas vid universitet och högskolor. En fördelning av nya permanenta utbildningsplatser (helårsstudenter) för 2020 och 2021 har presenterats.

Annika Östman Wernerson presenterar en plan för användning av de nya utbildningsplatserna vid KI på både kort och lång sikt. Förslaget är att på längre sikt starta ett nytt masterprogram.

§ 10

Forskningsanknuten utbildning och utbildningsanknuten forskning – inledande principdiskussion

Dnr 1-410/2020

Vicerektorerna presenterar ett utkast till handlingsplan för forskningsanknuten utbildning och utbildningsanknuten forskning. Fakultetsnämnden diskuterar utkastet och föreslår att handlingsplanen diskuteras i kommittéerna samt att ett utkast sänds till institutionerna för återkoppling.

§ 11

Bibliotekets uppdrag och framtida finansiering

Bibliotekschef Annikki Roos presenterar förslag till en förändrad modell för finansiering av universitetsbibliotekets verksamhet, vilken har utarbetats på uppdrag av biblioteksrådet och planeringsdirektören. Diskussion följer.

§ 12

Verksamhet och budget vid enheten för undervisning och lärande (UoL)

Verksamhetschef Maria Watter informerar om verksamheten vid enheten för undervisning och lärande (UoL) samt om UoL:s preliminära budgetäskande för 2021.

§ 13

Beredning av preliminära budgetramar för statsanslagen 2021

Planeringsdirektören, vicerektorerna och ordföranden i infrastrukturrådet presenterar underlag för fakultetsnämndens beredning av preliminära budgetramar för olika verksamheter.

Fakultetsnämnden beslutar att fortsätta sin beredning vid ett extrainsatt sammanträde.

§ 14
Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

Vid protokollet

Radmila Mičić

Justeras

Ole Petter Ottersen

Robert Harris