



Närvarande

Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf., §§ 1–5, 8
Anders Gustafsson, prorektor, ordf., §§ 6–7, 9–11
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, §§ 1–5, 8
Katarina Bjelke, univ.dir., huvudföredragande, §§ 1–5, 8
Ingrid Palmér, planeringsdirektör
Radmila Mičić, sekreterare

Föredragande/medverkande

Peter Andréasson, presschef, §§ 1–5
Rickard Seward, verksamhetscontroller, §§ 6, 8
Eva Tegelberg, ekonomidirektör, § 6
Lena Lewin, samordnare, § 7
Bengt Karlsson, controller, § 8
Ingrid Wallenstein, controller, § 8
Lena Atterwall, samordnare, § 9

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och meddelar att han och universitetsdirektören senare behöver lämna sammanträdet för att delta på myndighetsdialogen med Utbildningsdepartementet. Prorektor träder då in som ordförande för mötet. Ordföranden förklarar det digitala sammanträdet öppnat.

§ 2

Justering av dagens protokoll

Anna Martling utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av

- a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2020-05-20
- b) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2020-05-28
- c) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2020-03-24
- d) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2020-04-29
- e) Protokoll från sammanträde i Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2020-04-02
- f) Protokoll från sammanträde i Ledningsgruppen KI-Region Stockholm 2020-03-02
- g) Protokoll från sammanträde i Ledningsgruppen KI-Region Stockholm 2020-04-20
- h) Rektorsbeslut 2020-05-08 om inrättande av en resursgrupp för äldres hälsa under covid-19, dnr 1-391/2020
- i) Rektorsbeslut 2020-05-08 om inrättande av resursgruppen Folkhälsoforskning kring covid-19, dnr 1-402/2020
- j) Rektorsbeslut 2020-05-13 om inrättande av resursgrupp SFO Epidemiologi, dnr 1-414/2020
- k) Organisationsplan för Karolinska Institutet, dnr 1-343/2020
- l) Besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet, dnr 1-207/2020
- m) Anvisningar för delegationer vid institution eller motsvarande, dnr 1-209/2020
- n) Rektorsbeslut 2020-06-04 om planering av undervisning på campus och distans fr. o. m. 15 juni 2020.

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

§ 5

Information från universitetsledningen och aktuella pressfrågor

Presschefen informerar om aktuella pressfrågor.

§ 6

Ny resursfördelningsmodell för forskningsmedel

Prorektor Anders Gustafsson informerar om förslag till ny resursfördelningsmodell för forskningsmedel. Förslaget har utarbetats av en arbetsgrupp utsedd av makroekonomiska gruppen. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden ställer sig bakom förslaget inför rektors beslut om resursfördelningsmodellen. Fakultetsnämnden uppmärksammar avhängigheten till resursfördelningsmodellen för ALF/FoU-medel inom samverkansorganisationen KI-Region Stockholm.

§ 7

Framtida användning av SFO-medlen

Vicerektor Birgitta Henriques Normark informerar om kommittén för forsknings förslag att utlysa 100 miljoner kronor till excellenta forskningsområden, i första hand över sex år, samt förslag att nuvarande så kallade SFO:er får finansiering för första halvåret 2021 på samma nivå som 2020. Diskussion följer.

Fakultetsnämnden beslutar

att ge kommittén för forskning i uppdrag att lämna förslag till fakultetsnämnden på arbetsgrupp som ska bereda förslag till process och tidsram för utlysning av medel.

§ 8

Fakultetsnämndens preliminära budgetramar för statsanslagen 2021

Dnr 1-326/2020

Planeringsdirektör Ingrid Palmér föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

att fastställa de preliminära budgetramarna för 2021,

att finansiera budgeterade underskott med myndighetskapital från utbildning respektive forskning, samt

att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

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

En fullständig och transparent beredning av ärendet har inte skett. Ingen simulering av effekterna på institutionsnivå har skett så att konsekvenser för utbildning tydligt framkommer. Att göra ändringar i resursfördelningsmodell som innebär att utbildningen får ett preliminärt underskott på 90 milj redan 2023 kommer leda till betydande neddragning av HÅPen och därmed ökar den av FN tidigare identifierade risken för underfinansierad utbildning. Detta utan att effekterna av coronakrisen liksom risken att överstiga takbeloppet har tagits hänsyn till.

§ 9

Forskningsanknuten utbildning och utbildningsanknuten forskning

Dnr 1-410/2020

Vicerektorerna informerar om att sedan föregående möte i fakultetsnämnden har utkast till handlingsplan för forskningsanknuten utbildning och utbildningsanknuten forskning presenterats och diskuterats vid sammanträden i de tre kommittéerna och uppdaterats utifrån dessa. Utkastet har även presenterats vid ett sammanträde med prefekter och verksamhetsstödet.

Ett något modifierat utkast kommer att skickas på remiss till KI:s institutioner och studentkårer.

Mot bakgrund av begränsad budget och som vägledning för beslut, föreslås att remissinstanserna i sina yttranden prioriterar aktiviteter i föreliggande handlingsplan.

§ 10

Planering av program till fakultetsnämndens internat 20–21 augusti

Fakultetsnämnden diskuterar program och upplägg till internatet den 20–21 augusti. Få programpunkter förordas, framför allt längre diskussioner om KI:s budget och corona-pandemins effekter.

Fakultetsnämnden diskuterar möjligheten att förlänga internatet och föreslår att en grupp planerar internatet.

§ 11

Övriga frågor

På fråga från studentrepresentant Josefine Andersson rörande black lives matter, informeras om att rektor planerar ett blogginlägg relaterat till detta.

Vid protokollet

Radmila Mičić

Justeras

Ole Petter Ottersen
§§ 1–5, 8

Anders Gustafsson
§§ 6–7, 9–11

Anna Martling
§§ 1–11