



Närvarande

Ordförande

Göran Stiernstedt, docent

Vice ordförande

Lisa Sennerby Forsse, rektor em. preses

Övriga ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor

Carin Götblad, regionpolischef

Sophia Hober, professor

Carin Jämtin, generaldirektör

Jonas Milton, senior advisor

Ingemar Petersson, forskningschef

Bjørn Stensaker, professor

Marie Arsenian-Henriksson, professor, lärarrepresentant

Paul Dickman, professor, lärarrepresentant

Anna Karlsson, professor, lärarrepresentant

Sebastian Ols, studentrepresentant, Medicinska föreningen

Leonard Ziegel, studentrepresentant, Medicinska föreningen

Jesper Ruda, studentrepresentant, Odontologiska föreningen

Adjungerad ledamot

Anders Gustafsson, prorektor

Personalrepresentanter

Bodil Moberg, skrivpedagog

Wietze de Wries, IKT-pedagog (ersätter Torkel Falkenberg)

Huvudföredragande

Katarina Bjelke, universitetsdirektör

Sekreterare

Sara Sigsjö, handläggare

Övriga

Peter Ambroson, internrevisionschef

Catrin Främberg, handläggare

Föredragande/medverkande

§ 6 Soo Aleman, överläkare och docent

§ 7 Kent Gustavsson, ansvarig revisor Riksrevisionen, Elina Gustafsson, uppdragsledare Riksrevisionen

§ 8 Anders Gustafsson, prorektor, Mats Andersson, vetenskaplig sekreterare

§ 9 Mats Trulsson, professor och övertandläkare

§ 10 Niclas Johansson, säkerhetschef, Liselott Jansson, verksamhetschef KM

§ 11 Peter Ambroson, internrevisionschef

§ 12 Outi Sjölund, verksamhetscontroller

§ 13 Tomas Högberg, administrativ chef

§ 14 Katarina Bjelke, universitetsdirektör

S.S.
W.G.

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2

Justering av dagens protokoll

Carin Jämtin utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns med tillägg för ett ytterligare anmälningsärende avseende revisionsutskottets ojusterade protokoll 2020:4 (2020-10-12)

§ 4

Anmälan av ärenden

- a) Konsistoriets protokoll 2020-08-27
- b) Etablering av KI:s Interdisciplinära resursgrupp post Covid-19 (KIRP), dnr STYR 1/720-2020
- c) Uppföljning av Universitetskanslersämbetets beslut den 7 november 2017 angående ett antal frågor relaterade till Paolo Macchiarinis verksamhet, dnr 1-872/2018
- d) Samarbetsavtal WHO och KI - Memoranda of Understanding (MOU), dnr 5-52/2020
- e) Revisionsutskottets ojusterade protokoll 2020:4 från sammanträdet 2020-10-12

Ärendena läggs till handlingarna.

§ 5

Information i aktuella frågor

- a) Ordföranden informerar
 - om** att han regelbundet träffar rektor och universitetsdirektör,
 - om** att han har haft möten med samtliga dekaner och vicerektorer för att utifrån deras respektive ansvarsområden bilda sig en uppfattning om de utmaningar som KI nu hanterar och står inför.
- b) Rektor informerar bl.a.
 - om** att KI har etablerat en ny resursgrupp, - KI:s interdisciplinära resursgrupp post Covid-19 (KIRP)
 - om** att KI:s studenter har agerat ansvarsfullt för att minska smittspridningen på campus
 - om** kungaparets besök på KI den 12 oktober som fokuserade på KI:s insatser inom intensivvård, immunologi, vaccinforskning och äldrevård,
 - om** att Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, kommer att besöka KI den 23 oktober.
 - om** samarbetet med Region Stockholm och om arbete med principer för den kliniska forskningens huvudmannaskap

om Etikrådets arbete med frågeställningar som rör covid-19 och KI:s kulturarv,

om framfarten i projektet "Ett sammanhållet verksamhetsstöd"

om att UKÄ:s preliminärt positiva yttrande avseende implementeringen av KI:s nya läkarprogram, UKÄ:s slutgiltiga besked kommer i november,

om att KI skickat ut enkäter till studenter, lärare och övriga medarbetare rörande övergången till digital distansundervisning

om att det för närvarande bedrivs ca 250 covid-19-relaterade forskningsprojekt vid KI, och att många av de forskningsartiklarna från dessa publiceras i högt ansedda journaler och tidskrifter,

om att KI erhållit många donationer avsedda för covid-19 forskning,

om att den nyligen publicerade STINT-rapporten visar att KI ligger i topp bland svenska lärosäten avseende omfattningen av publicerad forskning som relaterar till FN:s hållbarhetsmål,

om att KI avsatt medel för att säkerställa arbetet vid, The Biosafety Level 3 Laboratory (BSL3), i Biomedicum som används för forskning och studier av luftburna sjukdomar såsom Covid-19,

om KI:s arbete med Stockholm trio och att det nu har etablerats ett fysiskt EU-kontor i Bryssel för Stockholm trios räkning,

c) Prorektor informerar
Enligt ovan

d) Universitetsdirektören informerar
Enligt ovan

e) Presschefen informerar,
om att hans informationspunkter skickas ut i separat mejl till samtliga ledamöter

§ 6 **Information om Nobelpriset i fysiologi eller medicin**

Soo Aleman informerar om årets nobelpristagare i fysiologi eller medicin, - Harvey J. Alter, Michael Houghton och Charles M. Rice -, för deras upptäckter av ett tidigare okänt virus, hepatit C-virus.

Soo Aleman informerar avslutningsvis om att KI idag har flera medarbetare som forskar inom hepatit-C med fokus på vaccin och virologi, immunologi, T-cellsreceptor terapier, behandlingar och patientkohorter.

§ 7 **Information om Riksrevisionens granskning av KI 2019**

Kent Gustafsson och Elina Gustavsson informerar om Riksrevisionens granskning av KI:s verksamhetsår 2019. Kent Gustafsson betonar att inga nämnvärda väsentliga iakttagelser eller felaktigheter lyfts fram eller behöver åtgärdas skriftligen. Vissa mindre avvikelser inom granskningsområdet intern styrning och kontroll har identifierades. Riksrevisionen uppmanar KI att åtgärda hanteringen av dessa smärre identifierade avvikelser.

S.S.

OK 45

Avslutningsvis informerar Kent Gustafsson om att det jämfört med tidigare år råder en mycket god ordning vid KI och att Riksrevisionen således avser minska sin budget och utfall för 2020.

§ **8**
Information om BBMRI.se och konsistoriets brevsvår avseende inkommen skrivelse, dnr 2-2496/2020

Anders Gustafsson redogör för projektet, - *BioBanking and Molecular Resource Infrastructure of Sweden (BBMRI.se)*, med anledning av att det inkommit två skrivelser till KI som är ställda till KI:s konsistorium avseende projektet.

De inkomna skrivelserna har besvarats av ordförande.

Ordförande och prorektor informerar avslutningsvis om att de haft ett möte med två av undertecknarna till skrivelserna, Börje Hörnlund och Göran Hallman.

§ **9**
Information om Dent Med och tandläkarutbildningen

Mats Trulsson informerar om institutionens organisation och uppbyggnad samt om institutionens finansiella svårigheter och kompetensförsörjningsutmaningar.

§ **10**
Information om Djurrättsalliansens pågående kampanj mot KI

Liselotte Jansson informerar om Komparativ medicins (KM:s) organisation och uppdrag.

Niclas Johansson presenterar sig som ny säkerhetschef och informerar om Djurrättsalliansens pågående kampanj.

§ **11**
Beslut – Internrevisionens granskning av informationssäkerhet och GDPR med tillhörande åtgärdsplan dnr 1-733/2020 (omedelbar justering)

Peter Ambrosen föredrar ärendet och kommenterar särskilt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps nya föreskrifter (MSBFS 2020) ställer tydligare krav än tidigare på myndighetsledningars ansvar för arbetets inriktning, säkerställandet av resurser och kontinuerlig uppföljning.

Konsistoriet beslutar

- **att** besluta om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer i enlighet med upprättad åtgärdsplan,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a flourish.

- **att** efter yttrande från ordförande besluta om tillägget att regelbunden återrapportering av arbetet med informationssäkerhet och GDPR ska ske till konsistoriet,
- **att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 12

Beslut – Riktlinjer för intern styrning och kontroll, dnr 1-659/2020 (omedelbar justering)

Outi Sjölund föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar

- **att** - *Föreskrifter om intern styrning och kontroll (dnr 1-348/2019)* - utgår,
- **att** fastställa - *Riktlinjer för intern styrning och kontroll (dnr 1-659/2020)*
- **att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 13

Beslut – KI:s planeringsförutsättningar och budgetramar för fördelningen av statsanslagen 2021-2023, dnr 1-326/2020 (omedelbar justering)

Tomas Högberg föredrar ärendet och kommenterar särskilt att det föreligger en osäkerhet kring forskningsanslagen och att de belopp som anges i underlaget därav är preliminära.

Konsistoriet beslutar för verksamhetsåret 2021,

- **att** avsätta 499 426 000 kr för KI-övergripande avsättningar,
- **att** fördela 900 499 000 kr från statsanslaget för utbildning och 1 198 063 000 kr från statsanslaget för forskning till rektor för vidare beslut om fördelning,
- **att** uppdra till rektor att, vid behov, avsätta anslagsmedel för satsningar på rektorsnivå,
- **att** budgetramen för universitetsgemensamma funktioner fastställs till 673 957 000 kr,
- **att** internhyresbeloppet uppgår till 2 750 kr/m²,
- **att** timpriset för bokningsbara lokaler höjs med 5 procent,
- **att** IT-avgiften uppgår till 10 400 kr per år och användare
- **att** IT-avgiften för studenter på grundnivå och avancerad nivå uppgår till 9 000 000 kr,



- att uppdraga till rektor att fatta beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av kommande forskningsproposition, regleringsbrev tillika andra regeringsbeslut samt,
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 14

**Beslut – Fastställande av mötestider för KI:s Konsistorium 2021,
dnr 756/2020, (bilaga)**

Universitetsdirektör Katarina Bjelke föredrar ärendet.

Konsistoriet beslutar,

- att fastställa mötestiden till kl 10:00-15:00 och följande datum för dess sammanträden 2021 till, 13/4, 31/5, 6/9, 18/10 och 6/12. Därutöver kommer ett internat att genomföras 18 – 19/2.

§ 15

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Sara Sigsjö

Justeras

Göran Stiernstedt

Carin Jämtin