



Närvarande

Ordförande

Vice ordförande

Övriga ledamöter

Mikael Odenberg, f. statsråd
Lisa Sennerby Forsse, rektor em. preses
Ole Petter Ottersen, rektor
Sofia Heidenberg, verkställande direktör
Liselotte Højgaard, professor
Marianne Lundius, f. justitieråd
Jonas Milton, senior advisor
Björn Stensaker, professor
Göran Stiernstedt, docent
Elias Arnér, professor, lärarrepresentant
Anna Karlsson, professor, lärarrepresentant
Lena von Koch, professor, lärarrepresentant
Stephanie Ammerman, studentrepresentant, Odontologiska föreningen (t o m § 10)
Leif Karlsson, studentrepresentant, Medicinska föreningen
Max Kynning, studentrepresentant, Medicinska föreningen

Adjungerad ledamot

Karin Dahlman-Wright, prorektor

Personalföreträdare

Magnus Anå, systemadministratör
Torkel Falkenberg, forskare

Huvudföredragande

Sekreterare

Per Bengtsson, universitetsdirektör
Claes-Olov Fälth, samordnare
Peter Ambroson, chef för internrevisionen

Föredragande/medverkande

Verksamhetscontroller Niclas Renck, § 8
Ekonomidirektör Eva Tegelberg, § 8
Planeringsdirektör Ingrid Palmér, § 9
Professor Birgitta Henriques Normark, § 11

Förhinder

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2

Justering av dagens protokoll

Liselotte Höjgaard utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Anmälan av

- a) Sammanträdesprotokoll 2017-12-04, 2017:06 (bilaga)
- b) Protokoll revisionsutskottet 2017-11-24, 2017:05 (bilaga)
- c) Meddelande om val av inspektor för Medicinska föreningen (bilaga)
- d) Rektorsbeslut om budgetramar för statsanslagen för 2018 dnr 1-73/2018 (bilaga)
- e) Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Karolinska Institutet (bilaga)
- f) Skrivelse till regeringen om utvisning av masterstudenter (bilaga)
- g) Misstanke om oredlighet i forskning, dnr 2-1764/2016 (utsänt tidigare)
- h) Misstanke om oredlighet i forskning, dnr 2-1637/2016 (utsänt tidigare)
- i) Varför sparar lärosätena? En granskning av myndighetskapital vid universitet och högskolor RIR 2017:28 (utsänt tidigare)

Samtliga ärenden läggs till handlingarna.

§ 5

Rektor och prorektor informerar

- om** djurverksamheten inom Komparativ medicin där en internationell utvärdering genomförts,
- om** tillsättandet av ett vetenskapligt ombud vid KI,
- om** verksamheten vid Bioclinicum,
- om** den fortsatta planeringen inför inflyttningen i Biomedicum,
- om** regeringens kriskommission för översyn av NKS-projektet,
- om** den i Iran dödsdömde KI-forskaren Ahmadreza Djalali,
- om** den fortsatta utredningen angående SweTox,
- om** arbetet med begreppet universitetssjukvårdsenheter inom ramen för samarbetet med SLL

om organisationen av lika villkorsarbetet vid KI

om Karolinska Institutet Holding AB (KIHAB)

Antecknas att rapporten från den internationella utvärderingen av djurverksamheten inom Komparativ medicin skall sändas till konsistoriet.

§ 6

Universitetsdirektören informerar

om Riksrevisionens granskning av holdingbolagen

om pågående löneförhandling

om upphandlingsfrågor

om utvecklingsarbete kring gällande regelverk avseende innehåll och tillgänglighet

om ansökan om ställning som studentkår för de två kårerna vid KI

§ 7

Internrevisionens årsrapport 2017, dnr 1-74/2018 (beslut)

Internrevisionschef Peter Ambrosen redogör för internrevisionens verksamhet under 2017 samt internrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

Antecknades till protokollet att i det i avsnitt 2.6.2 beskrivna ärendet har universitetsdirektören efter samråd med internrevisorn konstaterat att det inte finns grund för de misstankar om oegentligheter som riktats mot professor Martin Ingvar och att ärendet därför avskrivits från vidare handläggning.

Konsistoriet beslutar

att lägga internrevisionens årsrapport till handlingarna.

§ 8

Karolinska Institutets årsredovisning 2017

a) Underlag för bedömning av intern styrning och kontroll i årsredovisningen 2017, (beslut) dnr 1-664/2016

Verksamhetscontroller Niclas Renck föredrar förslag till beslut.

b) Karolinska Institutets årsredovisning 2017, (beslut) dnr 1-803/2017

Verksamhetscontroller Niclas Renck och ekonomidirektör Eva Tegelberg föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

att intyga att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning,

att brist avseende den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten föreligger på följande punkt:

- att följa upp efterlevnaden av interna regelverk

att avge årsredovisning för år 2017 enligt framlagt förslag, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 9

*Karolinska Institutets budgetunderlag 2019-2021, (beslut)
dnr 1-927/2017*

Planeringsdirektör Ingrid Palmér föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

att fastställa Karolinska Institutets budgetunderlag för 2019-2021, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 10

*Firmateckningsrätt för Karolinska Institutets stiftelser, (beslut)
dnr 1-70/2018*

Universitetsdirektör Per Bengtsson föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

att bemyndiga rektor Ole Petter Ottersen att teckna firma för Karolinska Institutets anknutna stiftelser,

att bekräfta sitt tidigare beslut att bemyndiga universitetsdirektör Per Bengtsson att teckna firma för Karolinska Institutets anknutna stiftelser,

att bemyndiga prorektor Karin Dahlman-Wright att i rektors frånvaro teckna firma för Karolinska Institutets anknutna stiftelser,

att bemyndiga stf universitetsdirektören Ingrid Palmér att i universitetsdirektörens frånvaro teckna firma för Karolinska Institutets anknutna stiftelser, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 11

Anvisningar till ny anställningsordning, (information) dnr 1-40/2018

Professor Birgitta Henriques Normark informerar i frågan.

§ 12

Strategi 2030: processbeskrivning (information)

Rektor Ole Petter Ottersen informerar i frågan.

Konsistoriet stödjer helt det redovisade upplägget för det fortsatta arbetet.

§ 13

Ledningsorganisation vid KI, (beslut) dnr 1-818/2017

Rektor Ole Petter Ottersen föredrar förslag till beslut.

Med utgångspunkt i konsistoriets överväganden den 4-5 september 2017, beslut den 16 oktober 2017 och avstämning den 4 december 2017 samt universitetsdirektörens förslag i föreliggande ärende beslutar konsistoriet

att fastställa ny ledningsorganisation genom ändring av organisationsplanen enligt bilaga,

att varje institutionsgrupp ska ledas av en institutionsgruppschef benämnd dekan,

att uppdra åt rektor att fastställa indelningen av institutionerna, samt

att uppdra åt rektor att återkomma till konsistoriet i ärendet.

Liselotte Højgaard antecknade till protokollet att hon inte kunde ansluta sig till förslaget, då det inte var utsänt innan mötet och även för att den föreslagna planen inte är optimal.

§ 14

Regler för akademiska val, (beslut) dnr 1-112/2018

Universitetsdirektör Per Bengtsson föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

att fastställa ändrad lydelse i dokumentet Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet, fakultetsnämnden med kommittéer, fakultetsrådet samt rådgivande val av kommittéordförande, vice kommittéordförande och dekan enligt bilaga, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Vid protokollet


Claes-Olov Fälth

Justeras


Mikael Odenberg


Liselotte Højgaard

Organisationsplan för Karolinska Institutet

Fastställd av konsistoriet 2018-02-19

Dnr: 1-106/2018

Gäller från och med 2019-01-01



**Karolinska
Institutet**



Organisationsplan för Karolinska Institutet

Dnr: 1-106/2018

INNEHÅLL

1	Organisationsplan.....	1
2	Konsistoriet.....	1
3	Universitetsledningen	2
4	Institutioner.....	2
5	Institutionsgrupper	2
6	Fakultetsnämnd och kommittéer	2
7	Fakultetsråd.....	3
8	Universitetsförvaltning	4
9	Universitetsbibliotek.....	4
10	Personalansvarsnämnd	4
11	Disciplinämnd	4
12	Fondråd.....	4
13	Stiftelseråd	5
14	Övriga enheter.....	5
15	Studentrepresentation	5

Förkortningar vid återkommande referenser

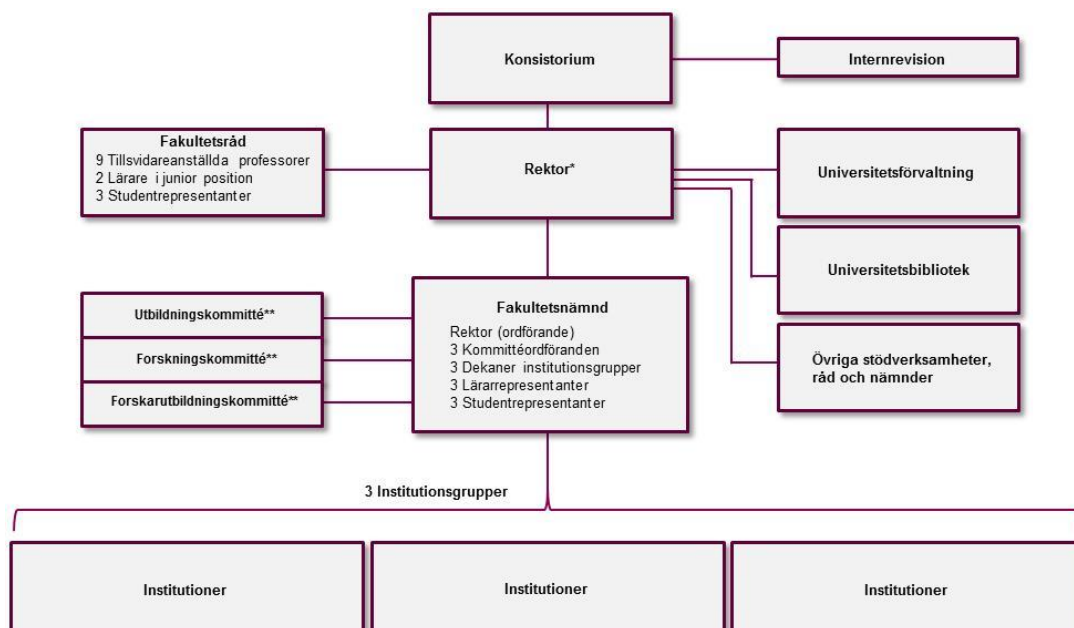
MF	Myndighetsförordning (2007:515)
HF	Högskoleförordning (1993:100)
HL	Högskolelag (1992:1434)
FL	Förvaltningslag (1986:223)
FÅB	Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

1 Organisationsplan

Denna organisationsplan redovisar de centrala organ och befattningshavare som finns inom Karolinska Institutet med ansvarsområden och arbetsuppgifter. Hänvisningar till regelverk görs i det fall organisationsplanen regleras i högskoleförordning eller annan författning.

Karolinska Institutets organisation

Karolinska Institutets organisation kan i enlighet med denna arbetsordning illustreras enligt följande:



* Universitetsledningen utgörs av Rektor, Prorektor och Universitetsdirektör

** I varje kommitté: Ordförande, Vice ordförande, 6 Lärarrepresentanter, 3 Studentrepresentanter

En fördjupad beskrivning av enskilda organs uppdrag och sammansättning finns i kap. 2 – 15 nedan.

2 Konsistoriet

Karolinska Institutets styrelse benämns konsistorium. Konsistoriet har inseeende över Karolinska Institutets alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs (2 kap. 2 § HL, 3 § MF och 2 kap. 8 § FÅB).

Övriga frågor åvilar rektor i egenskap av myndighetschef om inte annat är föreskrivet i lag och förordning.

Vid Karolinska Institutet finns en internrevision direkt underställd konsistoriet.

3 Universitetsledningen

Rektor

Rektor är Karolinska Institutets myndighetschef, utsedd av regeringen och svarar för ledningen av verksamheten närmast under konsistoriet. Anställningen som rektor är reglerad i högskoleförordningen. Rektor får delegera sina uppgifter om inte annat är särskilt föreskrivet. Rektor fördelar uppgifter, ansvar och befogenheter genom beslut om organisation under den nivå som beslutas av konsistoriet, delegering av beslutsbefogenheter eller beslut om arbetsuppgifter eller uppdrag.

Prorektor

Prorektor är rektors ställföreträdare och tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst. Prorektor ersätter i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer. Prorektor har därutöver de uppgifter som rektor beslutar.

Universitetsdirektör

Vid Karolinska Institutet finns en befattning som universitetsdirektör med uppgift att under rektor ha det övergripande ansvaret för Karolinska Institutets verksamhet i administrativt avseende.

4 Institutioner

Kärnverksamheterna - utbildning och forskning - bedrivs vid institutioner, om inte annat beslutats. Institution leds av en prefekt. Vid institution ska finnas ett institutionsråd med rådgivande funktion.

5 Institutionsgrupper

Institutionerna indelas i grupper. Chef för en sådan grupp benämns dekan och utses av rektor på sätt som konsistoriet beslutar.

6 Fakultetsnämnd och kommittéer

Det medicinska vetenskapsområdet omfattar all akademisk verksamhet som bedrivs på KI och utgör den medicinska fakulteten.

I ledningen för fakulteten finns en fakultetsnämnd. Fakultetsnämnden har det övergripande, strategiska ansvaret för utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle på fakulteten. Huvudsakliga verksamhetsområden är resursfördelning, kvalitetssystem, rekrytering, infrastruktur och internationalisering.

Under fakultetsnämnden finns tre kommittéer med uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetskontroll och verkställighet inom respektive område. De tre kommittéerna är kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, kommittén för utbildning på forskarnivå och kommittén för forskning. Varje kommitté leds av en ordförande, för vilken finns en vice ordförande som ersättare.

Ordförande och vice ordförande för kommittéerna utses av rektor efter rådgivande val på sätt som framgår av *Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet, fakultetsnämnden med kommittéer, fakultetsrådet samt rådgivande val av kommitté-ordförande, vice kommittéordförande och dekan*. Studentrepresentanterna utses av respektive studentkår.

Fakultetsnämnden har följande sammansättning:

Rektor, ordförande
 Ordförandena för de tre kommittéerna
 Dekanerna
 3 lärarrepresentanter
 3 studentrepresentanter

Vice ordförande för kommitté är suppleant för respektive ordförande. Prorektor ersätter rektor.

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har följande sammansättning:

Kommittéordförande
 Vice kommittéordförande
 6 lärarrepresentanter
 3 studentrepresentanter

Kommittén för utbildning på forskarnivå har följande sammansättning:

Kommittéordförande
 Vice kommittéordförande
 6 lärarrepresentanter
 3 studentrepresentanter

Kommittén för forskning har följande sammansättning:

Kommittéordförande
 Vice kommittéordförande
 6 lärarrepresentanter
 3 studentrepresentanter

Mandatperioden för fakultetsnämnd och kommittéer är fyra år.

7 Fakultetsråd

Till stöd för rektors långsiktigt strategiska arbete finns ett fakultetsråd med uppgift att ge råd i frågor rörande KI:s vetenskapliga verksamhet. Rådet sammanträder under rektors ordförandeskap och, om hinder inte föreligger, i närvaro av prorektor och universitetsdirektör. Rektor får efter hörande av rådet inbjuda annan person att för kortare eller längre tid delta i rådets möten.

Fakultetsrådet har följande sammansättning:

9 tillsvidareanställda professorer

2 lärare med mer junior anställning

3 studentrepresentanter

Studentrepresentanterna utses av respektive studentkår.

Mandatperioden för professorerna är tre år. För övriga lärare två år.

Vid första valtillfället utses tre professorer för en tid av tre år, tre för två år och tre för ett år. Därpå följande mandatperiod är tre år. En av övriga lärare utses för en tid av två år och en för ett år. Därpå följande mandatperiod är två år. Ledamot får tillhöra fakultetsrådet högst två mandatperioder och ett år.

8 Universitetsförvaltning

Vid Karolinska Institutet finns en universitetsförvaltning som tillsammans med institutionernas förvaltningar utgör universitetsadministrationen. Universitetsdirektören är universitetsförvaltningens chef.

9 Universitetsbibliotek

Vid Karolinska Institutet finns ett universitetsbibliotek. Bibliotekschefen är universitetsbibliotekets chef. Beslutsbefogenheter fastställs av rektor.

10 Personalansvarsnämnd

Vid Karolinska Institutet finns en personalansvarsnämnd. Personalansvarsnämndens sammansättning regleras i 25-26 §§ MF. Rektor är ordförande i nämnden. Nämnden består i övrigt av tre personalföreträdare och ytterligare högst tre ledamöter som utses av konsistoriet.

11 Disciplinnämnd

Ärenden om disciplinära åtgärder mot studenter ska enligt 10 kap. 3 § HF avgöras av en disciplinnämnd.

Rektor är ordförande i disciplinnämnden och utser dess ledamöter som ska bestå en lagfaren ledamot som ska vara eller ha varit domare och en företrädare för lärarna. Studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter.

12 Fondråd

Ärenden avseende förvaltningen av Karolinska Institutets fonder ska avgöras av ett fondråd.

Fondrådet som utses av konsistoriet ska bestå av minst fyra ledamöter, varav rektor är självskriven ledamot. Minst en av ledamöterna ska ha särskild kännedom om finans- och näringslivsfrågor och minst en tillhöra konsistoriet.

13 Stiftelseråd

Konsistoriet fullgör de uppgifter som enligt stiftelselagen (1994:1220) ankommer på en styrelse eller förvaltare för stiftelse med anknytning till Karolinska Institutet.

För dessa uppdrag utser konsistoriet ett stiftelseråd bestående av minst fyra ledamöter, varav rektor är självskriven ledamot. Minst en ledamot ska ha särskild kännedom om finans- och näringslivsfrågor och minst en tillhöra konsistoriet.

14 Övriga enheter

Vid Karolinska Institutet kan finnas särskilda enheter eller organ inrättade efter beslut av regeringen, konsistoriet eller rektor.

15 Studentrepresentation

Studenterna har enligt 2 kap. 7 § HL rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.

Rektor ska på ansökan besluta att en sammanslutning av studenter vid högskolan får ställning som studentkår för viss tid, om sammanslutningen uppfyller de krav som ställs enligt 4 kap. 9-14 §§ HL (4 kap.8 § HL).

Om beslut enligt ovan ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, ska information lämnas till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av beredningen (2 kap. 14 § HF).

I de fall det bedöms att synpunkter i ett ärende behöver inhämtas genom remiss till en eller flera instanser och ärendet berör verksamhet av betydelse för utbildningen eller studenternas situation, ska studentkårerna vid Karolinska Institutet utgöra remissinstans.



Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet, fakultetsnämnden med kommittéer, fakultetsrådet samt rådgivande val av kommittéordförande, vice kommittéordförande och dekan

Fastställda av konsistoriet 2018-02-19

Dnr 1-112/2018

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet, fakultetsnämnden med kommittéer, fakultetsrådet samt rådgivande val av kommittéordförande, vice kommittéordförande och dekan

Dnr 1-112/2018

INNEHÅLL

Rösträtt	3
Röstlängd.....	3
Valbarhet	3
Nomineringsförsamlingen.....	4
Nomineringsförsamlingens uppgift och arbete.....	4
Valberedning.....	5
Nomineringstid	5
Val av lärarrepresentanter till konsistoriet.....	5
Val av ledamöter till fakultetsrådet.....	5
Rådgivande val av dekan	6
Rådgivande val av ordförande och vice ordförande till fakultetsnämndens.....	6
kommittéer	6
Val av lärarrepresentanter till fakultetsnämnden och dess kommittéer	6
Valförfarande	6
Vakanser och förlängning av förordnande	6
Kanslistöd	7

Utgivare:

Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen
Version: 2018-02-19

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet, fakultetsnämnden med kommittéer, fakultetsrådet samt rådgivande val av kommittéordförande, vice kommittéordförande och dekan

Dessa regler ska tillämpas vid akademiska val enligt organisationsplanen. De ska också tillämpas om dekan ska utses genom rådgivande val.

Regler för eventuella val i anslutning till rekrytering av rektor eller rektors ställföreträdare beslutas särskilt av konsistoriet.

Rösträtt

Rösträtt vid val enligt dessa regler tillkommer den som den 1 januari det år val ska förrättas är anställd som lärare eller forskare vid Karolinska Institutet om anställningen omfattar minst halvtid.

Röstlängd

Rösträtten grundas på en röstlängd, som för varje institution upprättas på grundval av förhållandena den 1 januari det år då val enligt dessa regler ska äga rum.

Valbarhet

Av högskolelagen (1992:1434) 2 kap 6 § framgår att beslut som kräver en bedömning av uppläggning, genomförande av eller kvalitet i utbildningen, eller organisation av eller kvalitet i forskningen ska fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. Om sådana beslut ska fattas av en grupp av personer ska en majoritet av personerna i gruppen ha vetenskaplig eller konstnärlig kompetens.

Vid tillämpning inom Karolinska Institutet av ovan nämnda bestämmelser ska med vetenskaplig kompetens avses avlagd doktorsexamen.

Valbar till uppdrag som lärarrepresentant i konsistoriet, fakultetsnämndens kommittéer samt som kommittéordförande, vice kommittéordförande och dekan är den som har rösträtt enligt dessa regler, har avlagt doktorsexamen och är tillsvidareanställd eller har förordnande för den mandatperiod valet avser. Valbar till fakultetsrådet är den som har rösträtt och är antingen tillsvidareanställd professor eller har annan läranställning med förordnande för den tid uppdraget omfattar. Ledamot av fakultetsrådet får inte vara prefekt eller inneha annat uppdrag som tillsätts genom val enligt dessa regler.

Prefekt kan inte vara lärarrepresentant i konsistoriet eller i fakultetsnämnden eller dess kommittéer eller ha uppdrag som kommittéordförande, vice kommittéordförande eller dekan.

Nomineringsförsamlingen

Förslag till lärarrepresentanter och till uppdrag som kommittéordförande och vice kommittéordförande utarbetas av en nomineringsförsamling. Nomineringsförsamlingen utgör valkorporation för val av lärarrepresentanter i fakultetsnämndens kommittéer och till fakultetsrådet. Nomineringsförsamlingens ledamöter utses genom institutionsvisa val bland de röstberättigade lärarna och forskarna. För varje ledamot i nomineringsförsamlingen ska en personlig suppleant utses. Röstberättigad prefekt kan vara ledamot av nomineringsförsamlingen.

Varje institution väljer ledamöter till nomineringsförsamlingen i förhållande till antalet anställda helårsarbetskrafter vid institutionen enligt den vid beräkningstillfället senaste årsredovisningen. Institutionen utser så många ledamöter till nomineringsförsamlingen som det antal gånger talet 50 går jämt upp med antalet helårsarbetskrafter vid institutionen, dock minst en ledamot. Före beräkning av det antal ledamöter institutionen ska ha i nomineringsförsamlingen ska antalet helårsarbetskrafter vid institutionen avrundas till närmast högre tiotal.

Nomineringsförsamlingens mandatperiod varar till dess en ny församling är vald och inleder sitt första konstituerande möte.

Om ledamot är förhindrad att delta i något av nomineringsförsamlingens möten åligger det ledamoten själv att ombesörja att suppleanten informeras och går in som ersättare. I det fall även ledamotens suppleant har förhinder får en annan suppleant vid institutionen gå in som ersättare.

Föreligger stadigvarande vakans för ledamot eller suppleant ska prefekt genomföra fyllnadval. Kan för enskilt möte i nomineringsförsamlingen en institution inte besätta sina platser får prefekt utse erforderligt antal tillfälliga ledamöter. Institution ska underrätta universitetsdirektören om genomfört fyllnadval eller att tillfällig ledamot utsetts att företräda institutionen. Underrättelsen ska lämnas minst en timme före det sammanträde i nomineringsförsamlingen där de utsedda ska tjänstgöra.

Nomineringsförsamlingen sammanträder första gången på kallelse av universitetsdirektören, vars uppgift är att öppna sammanträdet, varefter församlingen inom sig väljer en ordförande och en vice ordförande. Dessa utgör tillsammans med universitetsdirektören församlingens presidium och planerar tillsammans församlingens sammanträden. Universitetsdirektören har dock inte rösträtt vid nomineringsförsamlingens omröstningar. Uppdraget som ordförande och vice ordförande varar till dess en ny ordförande eller vice ordförande valts.

Församlingen ska vidare vid detta tillfälle inom sig utse en valberedning vars uppgifter framgår nedan.

Protokoll ska på ordförandens ansvar föras vid nomineringsförsamlingens sammanträden.

Nomineringsförsamlingens uppgift och arbete

Nomineringsförsamlingens uppgift är att föreslå kandidater till de uppdrag som valet eller valen avser. Församlingen ska vinnlägga sig om att föreslå kandidater som är väl lämpade för uppdraget. Om valet avser flera uppdrag ska de föreslagna kandidaterna spegla universitetets ämnesmässiga bredd och sammantaget tillföra berört ledningsorgan bästa möjliga kompetens.

När nomineringsförsamlingen väljer lärarrepresentanter till fakultetsnämndens kommittéer ska församlingen lägga sig vinn om att valresultatet väl tillgodoser de krav som anges ovan.

Det åligger valberedningen och nomineringsförsamlingen att beakta jämställdhetsaspekten vid sina förslag. Av högskolelagen (1992:1434) 1 kap. 5 § framgår att i högskolans verksamhet ska jämställdhet mellan kvinnor och män iaktas och främjas och konsistoriet har uttalat att en jämn könsfördelning bör eftersträvas vid tillsättning av ledningspersoner.

Inget kön ska ha mindre än 40 procent av lärarplatserna i en styrelse, nämnd, kommitté eller råd. Om detta resultat inte uppnås i valet ska valresultatet jämkas. Detta ska ske genom att den eller de av de valda av överrepresenterat kön som erhållit lägst röstetal ersätts med den eller de av underrepresenterat kön som utan att vara valda har högst röstetal.

Nomineringsförsamlingen ska eftersträva öppenhet i sitt arbete och på lämpligt sätt informera om de kandidater som församlingen föreslår

Valberedning

Inom nomineringsförsamlingen ska utses ledamöter i en valberedning med uppgift att bereda arbetet inom nomineringsförsamlingen och att ta emot nomineringsförslag från lärare, övriga anställda och studenter.

Valberedningen ska bestå av sju ledamöter. Den som tillhör nomineringsförsamlingens presidium kan inte utses till ledamot i valberedningen. Som förberedelse till nomineringsförsamlingens val av valberedning ska universitetsdirektören tillsammans med den avgående församlingens valberedning (motsvarande enligt tidigare regler) utifrån församlingens nya sammansättning utarbeta ett förslag till valberedning. Den nya nomineringsförsamlingen låter förslaget ingå i underlaget vid val av ny valberedning.

Valberedningen och dess ledamöter ska i sin verksamhet verka för jämn könsfördelning, allsidig och representativ representation från KI:s kärnverksamheter.

Nomineringstid

Under minst två veckor från det att universitetsdirektören har kungjort att nominering får ske inbjuds lärare, studerande och övriga anställda att nominera kandidater till de uppdrag som valet avser. Förslagen ska ställas till valberedningen via registrator.

Val av lärarrepresentanter till konsistoriet

Valet anordnas som direktval. Nomineringsförsamlingen föreslår det antal kandidater som valet enligt organisationsplanen avser. Om särskilda skäl föreligger kan nomineringsförsamlingen lämna förslag på ytterligare kandidater.

Val av ledamöter till fakultetsrådet

Valet förrättas inom nomineringsförsamlingen på sätt som församlingen beslutar. Nomineringsförsamlingen utser det antal tillsviðare anställda professorer och övriga lärare som enligt organisationsplanen ska väljas.

Rådgivande val av dekan

Om konsistoriet beslutat att rådgivande val ska genomföras inför förordnande av dekaner anordnas det som direktval. Det genomförs i de valkorporationer som utgörs av de röstberättigade vid de institutioner som ingår i respektive grupp. Processen inleds med att nomineringsförsamlingen föreslår minst två kandidater till vart och ett av uppdragen. Nomineringsförsamlingens beslut bereds av valberedningen. Dekan utses av rektor.

Rådgivande val av ordförande och vice ordförande till fakultetsnämndens kommittéer

Valet anordnas som direktval och är rådgivande. Ordförande och vice ordförande utses av rektor. Nomineringsförsamlingen framlägger två förslag till innehavare av vart och ett av uppdragen. När rektor utsett ordförande för en kommitté utses till vice ordförande den kandidat av motsatt kön som erhållit flest röster. Om särskilda skäl föreligger får rektor frånga denna ordning.

Val av lärarrepresentanter till fakultetsnämnden och dess kommittéer

Valet förrättas av nomineringsförsamlingen på sätt som nomineringsförsamlingen beslutar. Nomineringsförsamlingen väljer det antal lärarrepresentanter som enligt organisationsplanen ska väljas till fakultetsnämnden och respektive kommitté.

Valförfarande

Val som ej förrättas av nomineringsförsamlingen ska ske genom elektroniskt förfarande. Valförfarandet ska vara utformat så att valhemligheten skyddas. Det ska vara möjligt att rösta på såväl nomineringsförsamlingens förslag som på egna kandidater.

För att en röst ska vara giltig ska den uppta högst så många namn som valet avser. Innehåller rösten namn på icke valbar person ska bortses från det namnet men rösten i övrigt vara giltig.

Vakanser och förlängning av förordnande

Uppkommer vakanser bland lärarrepresentanterna i konsistoriet eller i fakultetsnämnden och dess kommittéer eller i fakultetsrådet under mandatperioden utser nomineringsförsamlingen nya lärarrepresentanter.

Lämnar kommittéordförande sitt uppdrag under mandatperioden beslutar rektor om vice kommittéordförande ska utses till ordförande. Om så inte blir fallet uppdras åt nomineringsförsamlingen att framlägga förslag till ny ordförande. Om vice ordförande lämnar sitt uppdrag under mandatperioden uppdras åt nomineringsförsamlingen att framlägga förslag till ny vice ordförande.

Val som enligt högskolelagstiftningen erfordras till följd av beslut i konsistoriet om förlängd mandatperiod för lärarrepresentanter ombesörjs av nomineringsförsamlingen på sätt som nomineringsförsamlingen bestämmer.

Kanslistöd m.m.

Universitetsdirektören är administrativt ansvarig för valens genomförande och utser sekreterare och annat administrativt stöd till nomineringsförsamlingens arbete.

Universitetsdirektören ska fastställa röstlängd och antalet ledamöter för varje institution i nomineringsförsamlingen, motta institutionernas redogörelse för valet liksom beslut om vilka som utsetts till nomineringsförsamlingen, utarbeta tidplan för nomineringsförsamlingens arbete, kalla församlingen till dess första sammanträde och leda församlingens val av ordförande, kungöra när nomineringstiden börjar samt fastställa valresultat.