



Närvarande

Ordförande

Vice ordförande

Övriga ledamöter

Mikael Odenberg, f. statsråd, t o m § 8
Lisa Sennerby Forsse, rektor em. preses, ordf. fr o m § 9
Ole Petter Ottersen, rektor
Sofia Heidenberg, verkställande direktör
Liselotte Højgaard, professor
Jonas Milton, senior advisor
Bjørn Stensaker, professor
Göran Stiernstedt, docent
Marie Arsenian-Henriksson, professor, lärarrepresentant
Paul Dickman, professor, lärarrepresentant
Anna Karlsson, professor, lärarrepresentant
Leif Karlsson, studentrepresentant, Medicinska föreningen
Max Kynning, studentrepresentant, Medicinska föreningen
Malin Ulfves, studentrepresentant, Odontologiska föreningen

Adjungerad ledamot

Karin Dahlman-Wright, prorektor

Personalföreträdare

Magnus Anå, systemadministratör
Torkel Falkenberg, forskare

Huvudföredragande

Sekreterare

Övriga

Per Bengtsson, universitetsdirektör
Ingrid Palmér, planeringsdirektör
Peter Ambrosen, internrevisionschef

Föredragande/medverkande

Maria Lönn, specialist, § 8
Peter Ambrosen, internrevisionschef, § 9
Nicklas Renck, verksamhetscontroller, § 10
Ingrid Palmér, planeringsdirektör, § 11

Förhinder

Marianne Lundius, f. justitieråd

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna, med ett särskilt välkomnande till de nya ledamöterna; Marie Arsenian-Henriksson, Paul Dickman och Malin Ulfves, och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2

Justering av dagens protokoll

Jonas Milton utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§ 4

Presentation av dekaner

Dekanerna presenterar sig och sina respektive verksamheter

KI campus Solna: Christer Höög, professor

KI Campus Syd: Maria Eriksdotter, professor

KI Campus Nord: Anna Martling, professor.

§ 5

Anmälan av

- a) Protokoll från konsistoriets sammanträde 2018-12-03, 2018:06
- b) Protokoll från revisionsutskottet sammanträde 2019-02-08, 2019:1
- c) Protokoll från fakultetsnämnden sammanträde 2019-01-31, 2019:1
- d) Rektors beslut – slutliga budgetramar för statsanslagen för 2019
- e) Regleringsbrev 2019

Ärendena läggs till handlingarna.

§ 6

Information i aktuella frågor

- a) Rektor informerar

om att den nya ledningsorganisationen är på plats

om att fakultetsnämnden har haft sitt första sammanträde

om att ett nytt vetenskapligt ombud är på gång att utses

om att ny styrelse för Komparativ medicin, KM, är på plats

om att det pågår ett arbete med att tillsätta ett IT-råd

om att utredningen om antisemitism på Karolinska universitetssjukhuset är klar, men att rapporten inte är publik ännu

om att översyn av verksamhetsstödet är igångsatt

om att det pågår intervjuer för anställning av ny kommunikationsdirektör

om att Styr- och resursutredningen, STRUT, är överlämnad till regeringen och kommer på remiss till bl.a. lärosätena

om att KI har fått inbjudan från Singapore om att delta vid uppbyggandet av utbildning inom odontologi

om att det har varit medial uppmärksamhet med anledning av att professor Harriet Wallberg släppt sin bok "När lögnen blir sanning".

Prorektor informerar

om att Universitetskanslersämbetet, UKÄ, kommer att utvärdera KI:s kvalitetssäkringsarbete

om de utmaningar KI ser med förändringarna i Hälso- och sjukvårdslandskapet. Fokus på att prioritera de för KI viktigaste frågorna och att fördela ut ansvar för att driva enskilda frågor

om att KI har blivit inbjuden att föreslå nomineringspersoner för att utse nya ledamöter till vårt konsistorium.

b) Universitetsdirektören informerar

om att det pågår diskussioner med Region Stockholm om förhyrning av lokaler i Biomedicum

om att det pågår ett arbete kring strategisk informationshantering

om att KI har en ny fastighetsdirektör från 1 mars; Rickard Becker.

c) Presschefen informerar

om att det pågår diskussion i media kring Pedagogisk Forum på KI

om att KI har infört "forskarluncher" för de forskare som har hög media-exponering på KI.

§ 7

Revisionsrapport från Riksrevisionen: delfinansiering av bron över Solnavägen 2018, dnr 2-773/2019

Universitetsdirektören Per Bengtsson föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

att fastställa svarsskrivelsen till Riksrevisionen

§ 8

Strategi 2030, 1-928/2017

Rektor Ole Petter Ottersen informerar om status i arbetet med Strategi 2030 och poängterar att strategi och verksamhetsplan efterfrågas ute i verksamheten. Efter kort diskussion konstateras att underlaget bland annat behöver kompletteras med en tydligare struktur och målformulering.

Konsistoriet beslutar

att uppdra åt rektor att komplettera och uppdatera dokumentet Strategi 2030,
att ordförande kallar till ett extra sammanträde i mars för att besluta om att fastställa Strategi 2030.

§ 9

Internrevisionens årsrapport, dnr 1-103/2019

Internrevisionschef Peter Ambrosen föredrar Internrevisionens årsrapport 2018.

Årsrapporten läggs till handlingarna.

§ 10

Karolinska Institutets årsredovisning 2018

Verksamhetscontroller Niclas Renck föredrar

- a) Underlag för bedömning av intern styrning och kontroll i årsredovisningen 2018, dnr 1-802/2017.
- b) Karolinska Institutets årsredovisning 2018, dnr 1-671/2018.

Konsistoriet beslutar

att det har funnits brister i den interna styrningen och kontrollen under den period årsredovisningen avser enligt följande:

- att följa upp efterlevnaden av interna regelverk
- att** intyga att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning,
att avge årsredovisning för år 2018 enligt framlagt förslag,
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 11

Karolinska Institutets budgetunderlag 2020 – 2022, dnr 1-789/2018

Planeringsdirektör Ingrid Palmér föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

att fastställa Karolinska Institutets budgetunderlag för 2020 – 2022,
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 12

Skrivelse till regeringen avseende samordning av studenthälsovård, dnr 1-146/2019

Universitetsdirektör Per Bengtsson föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

att fastställa skrivelsen till regeringen.

§ 13

Sammanträdestider hösten 2019

Universitetsdirektör Per Bengtsson föredrar förslag till beslut.

Konsistoriet beslutar

att fastställa höstens 2019 sammanträdestider till

- Internat 5-6 september lunch – lunch, Gällöfsta konferens
- Måndag 14 oktober, kl 10.00 - 15.00
- Tisdag 3 december, kl 10.00 - 15.00

§ 14

Övriga frågor

Professor Marie Arsenian-Henriksson informerar om en mediahändelse med koppling till en till KI anknuten professor.

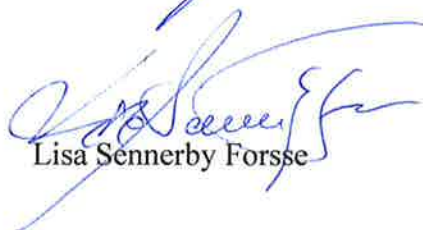
Vid protokollet

Ingrid Palmér

Justeras



Mikael Odenberg



Lisa Sennerby Forsse



Jonas Milton