

**ARBETSORDNING****Beslutsfattare**

Styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan

Gäller från och med

2022-11-01

Ändrad från och med**Diarienummer**

V-2022-0562

Ansvarig för frågor

Verksamhetsstödet vid Kungl. Tekniska högskolan

Arbetsordning för Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab)

Denna arbetsordning har beslutats av styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan (KTH:s diarienummer V-2022-0562) med stöd av 2 kap. 5 § högskolelagen (1992:1434) och 2 kap. 2 § första stycket 10 högskoleförordningen (1993:100). Arbetsordningen gäller från och med den 1 november 2022, då arbetsordningen för SciLifeLab beslutad den 9 juni 2017 upphör att gälla (V-2017-0559). Arbetsordningen reglerar SciLifeLabs övergripande organisation, delegering av uppgifter, handläggning av ärenden och former i övrigt för verksamheten. Ansvarig för frågor om styrdokumentet är ledningskansliet inom verksamhetsstödet vid Kungl. Tekniska högskolan.

Innehållsförteckning

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Inledning | 2 |
| 2 | SciLifeLabs uppgifter..... | 2 |
| 3 | SciLifeLabs ledning | 3 |
| 3.1 | Organisation | 3 |
| 3.2 | Styrelsen för SciLifeLab | 3 |
| 3.3 | Direktör | 5 |
| 3.4 | Vice direktör – ställföreträdare för direktören | 5 |
| 3.5 | Infrastrukturdirektör | 5 |
| 4 | Rådgivande och beredande organ | 6 |
| 4.1 | Direktörens ledningsråd | 6 |
| 4.2 | Direktörens nationella råd | 6 |
| 4.3 | Styrelsens internationella råd | 7 |
| 5 | Verksamhetsstöd | 7 |
| 6 | Handläggning av ärenden | 8 |
| 6.1 | Allmänna bestämmelser om handläggning av ärenden | 8 |
| 6.2 | Föredragning | 8 |
| 6.3 | Beslutets innehåll | 8 |

1 Inledning

Vid Kungl. Tekniska högskolan finns Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab). I förordningen (2013:118) om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning finns bestämmelser om dels SciLifeLabs uppgifter och organisation, dels uppgifter för styrelsen för SciLifeLab.

SciLifeLab drivs gemensamt av Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet har ingått en överenskommelse om samverkan avseende SciLifeLab – också benämnd fyrpartsöverenskommelsen (Kungl. Tekniska högskolans dnr V-2022-0560). Av överenskommelsen framgår bland annat att parternas verksamhet inom SciLifeLab ska bedrivas i nära samverkan mellan parterna inom ramen för de beslut som fattas dels av styrelsen för SciLifeLab, dels av en part och att respektive part ska ansvara för sin verksamhet inom SciLifeLab. Det framgår också att förslag till ändringar i arbetsordningen eller till en ny arbetsordning för SciLifeLab ska samordnas av Kungl. Tekniska högskolan samt utarbetas gemensamt av Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Uppsala universitet och styrelsen för SciLifeLab samt i dialog med rektorsrådet.

Vidare har Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan och Stockholms universitet ingått en överenskommelse om samverkan avseende verksamhet inom SciLifeLab vid Campus Solna – också benämnd trepartsöverenskommelsen (Kungl. Tekniska högskolans dnr V-2022-0561). Av överenskommelsen framgår bland annat att det inom SciLifeLab ska för Campus Solna finnas en kommitté och under kommittén en föreståndare.

Därutöver har Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan och Stockholms universitet ingått en överenskommelse om samordning av arbetsmiljöarbetet vid SciLifeLab (Kungl. Tekniska högskolans dnr V-2017-0589).

Det finns också andra överenskommelser som rör SciLifeLab men som inte redovisas här.

2 SciLifeLabs uppgifter

I 2 § förordningen om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning finns följande bestämmelser om SciLifeLabs uppgifter.

2 § Vid centrumet ska det bedrivas storskalig molekylärbiologisk forskning. Centrumet ska vara tillgängligt för forskare från universitet och högskolor samt andra forskningsutövare.

I SciLifeLabs uppgifter ingår att tillhandahålla nationell forskningsinfrastruktur.

3 SciLifeLabs ledning

3.1 Organisation

I 3 och 4 §§ förordningen om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning finns följande bestämmelser om SciLifeLabs organisation.

3 § Centrumets verksamhet leds av en styrelse. Under styrelsen leds verksamheten av en direktör som ska utses av styrelsen för en bestämd tid, dock längst sex år. Ett sådant förordnande får förlängas en gång med högst ett år.

4 § Styrelsen ska bestå av en ordförande och åtta övriga ledamöter. Bland de övriga ledamöterna ska det ingå en företrädare för Uppsala universitet, en för Stockholms universitet, en för Karolinska institutet, en för Kungl. Tekniska högskolan, tre för andra universitet och högskolor eller enskilda utbildningsanordnare samt en för näringslivet. Ordföranden och företrädaren för näringslivet ska utses av regeringen. Övriga ledamöter ska utses av styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan efter samråd med Uppsala universitet, Stockholms universitet och Karolinska institutet.

Ledamöterna ska utses för en tid av högst tre år. En ledamot får inte utses för mer än två mandatperioder i följd.

3.2 Styrelsen för SciLifeLab

3.2.1 Uppgifter

I 5 § förordningen om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning finns följande bestämmelser om styrelsen för SciLifeLabs uppgifter.

5 § Styrelsen ska

1. avgöra frågor om inriktningen av centrumets verksamhet,
2. besluta om fördelning av de resurser som ställs till förfogande för centrumets verksamhet,
3. verka för medelsanskaffning,
4. analysera centrumets resultat och effektivitet, och
5. utarbeta förslag till budgetunderlag och årsredovisning till styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan.

I styrelsens uppgift att besluta om fördelning av de resurser som ställs till förfogande för SciLifeLabs verksamhet ingår att ange ändamålet och villkoren för medlens användning.

Styrelsen ska också själv besluta om

- a) den övergripande organisationen av forskningsinfrastruktur inom SciLifeLab,
- b) riktlinjer om övergripande lokal- och lokaliseringsfrågor,
- c) SciLifeLabs grafiska profil och dess användning,
- d) frågor som rör SciLifeLabs och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDL) enligt vad som anges i ett donationsbrev av Knut och Alice

Wallenbergs Stiftelse med däri angivet ändamål och angivna särskilda villkor för finansiering av programmet (KAW 2020.0239),¹ och

- e) ersättning för uppdrag inom SciLifeLab enligt vad som framgår av fyrpartsöverenskommelsen.

Av 3 § förordningen om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning framgår att direktören vid SciLifeLab ska utses av styrelsen. Vidare ska styrelsen själv utse

- f) beredningsgrupper, och besluta om direktiv till sådana grupper, som ska lämna förslag till en direktör, en vice direktör och en infrastrukturdirektör till styrelsen,
- g) en ställföreträdare för direktören (benämnd vice direktör) enligt avsnitt 3.4,
- h) en infrastrukturdirektör enligt avsnitt 3.5,
- i) vetenskapliga direktörer enligt vad som framgår av fyrpartsöverenskommelsen,
- j) en föreståndare för Campus Solna enligt vad som framgår av trepartsöverenskommelsen,
- k) en ordförande och övriga ledamöter samt ersättare för de övriga ledamöterna i direktörens nationella råd enligt avsnitt 4.2,
- l) en ordförande och övriga ledamöter i styrelsens internationella råd enligt avsnitt 4.3.

Vid förordnanden enligt f) – l) ska styrelsen för SciLifeLab eftersträva en jämn könsfördelning inom SciLifeLab.

Ett förordnande enligt f) – l) får förenas med ett annat förordnande inom SciLifeLab bara om styrelsen för SciLifeLab medger det.

3.2.2 Delegering

Av avsnitt 3.3 framgår att styrelsen också beslutar om direktörens uppgifter utöver vad som där anges särskilt och att direktören får delegera sina uppgifter till den som han eller hon bestämmer, om inte styrelsen för SciLifeLab har beslutat något annat.

3.2.3 Styrelsens arbetsformer

3.2.3.1 Sammanträden

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år. Kallelse och handlingar ska på lämpligt sätt vara styrelsens ledamöter tillhanda senast sex kalenderdagar före respektive sammanträde.

Styrelsens sammanträden ska protokollföras. Vid varje sammanträde ska styrelsen utse en person som tillsammans med ordföranden justerar protokollet.

3.2.3.2 Närvaro- och yttranderätt

Styrelsen får besluta om närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

¹ Kungl. Tekniska högskolans dnr VC-2020-0034.

3.2.3.3 Föredragning

Av avsnitt 6.2 framgår att ordföranden eller den som ordföranden utser ska vara föredragande vid styrelsen för SciLifeLabs sammanträden.

3.2.3.4 Beslutsförhet

Av 6 § förordningen om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning framgår att styrelsen är beslutsför när ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.

Styrelsen utser en ledamot inom sig som träder i ordförandens ställe när ordföranden är förhindrad att delta i styrelsens handläggning av ärenden, t.ex. på grund av jäv, och om det krävs för att styrelsen ska vara beslutsför.

Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna. Detta ska dokumenteras.

3.3 Direktör

Av 3 § förordningen om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning framgår att verksamheten under styrelsen leds av en direktör och att styrelsen utser direktören.

I direktörens uppgifter ingår att

- a) förse styrelsen för SciLifeLab med underlag för beslut,
- b) hålla styrelsen informerad om den löpande verksamheten,
- c) ansvara för att styrelsens beslut verkställs, och
- d) leda och organisera arbetet i direktörens ledningsråd som har de uppgifter som anges i avsnitt 4.1.2.

Direktören har också de uppgifter som styrelsen för SciLifeLab beslutar. Direktören får delegera sina uppgifter, om inte styrelsen har beslutat något annat. Vidare framgår av avsnitt 3.4 att direktören beslutar om vice direktörens uppgifter, om inte styrelsen har beslutat något annat.

3.4 Vice direktör – ställföreträdare för direktören

Direktören ska ha en ställföreträdare, benämnd vice direktör, som tjänstgör i direktörens ställe när han eller hon inte är i tjänst. Vice direktören har också de uppgifter som direktören beslutar, om inte styrelsen för SciLifeLab har beslutat något annat.

Av avsnitt 3.2.1 framgår att vice direktören ska utses av styrelsen för SciLifeLab. Vice direktören ska utses för en bestämd tid. Ett sådant förordnande får förnyas. Vidare bör tidsperioden för förordnandet följa direktörens, se avsnitt 3.1.

3.5 Infrastrukturdirektör

Vid SciLifeLab ska det finnas en infrastrukturdirektör.

Av avsnitt 3.2.1 framgår att infrastrukturdirektören ska utses av styrelsen för SciLifeLab. Infrastrukturdirektören ska utses för en bestämd tid. Ett sådant förordnande får förnyas.

Infrastrukturdirektören ska samordna frågor om SciLifeLabs forskningsinfrastruktur och rapportera till direktören.

Av trepartsöverenskommelsen framgår att infrastrukturdirektören ska ingå som en ledamot i kommittén för Campus Solna som finns inom SciLifeLab.

4 Rådgivande och beredande organ

4.1 Direktörens ledningsråd

4.1.1 Sammansättning

Direktören ska ha ett ledningsråd som ska bestå av direktören (ordförande), vice direktören och infrastrukturdirektören. Av fyrpartsöverenskommelsen och trepartsöverenskommelsen framgår att Karolinska institutets, Kungl. Tekniska högskolans, Stockholms universitets och Uppsala universitets vetenskapliga direktörer och föreståndaren för Campus Solna också ska ingå i ledningsrådet. Vidare framgår av fyrpartsöverenskommelsen att universitetens integrationsdirektörer ska delta i ledningsrådets möten när frågor av strategisk karaktär behandlas.

4.1.2 Uppgifter

Ledningsrådet ska vara ett stödjande och rådgivande organ till direktören när det gäller operativa och strategiska frågor. Ledningsrådet ska ha en koordinerande funktion och ska ta fram förslag och underlag i frågor som beslutas av direktören. Ledningsrådet ska också stödja direktören i beredning av frågor som beslutas av styrelsen för SciLifeLab.

Av avsnitt 3.3 framgår att i direktörens uppgifter ingår att leda och organisera arbetet i ledningsrådet.

4.1.3 Möten

Ledningsrådet ska normalt mötas två gånger per månad.

Av fyrpartsöverenskommelsen framgår att integrationsdirektörerna ska delta i ledningsrådets möten när frågor av strategisk karaktär behandlas. Sådana möten ska normalt hållas fyra gånger per år.

Kallelse och handlingar ska på lämpligt sätt vara ledningsrådets ledamöter tillhanda före respektive möte. Detsamma gäller i fråga om integrationsdirektörerna när frågor av strategisk karaktär behandlas. Om varken integrationsdirektören eller den vetenskapliga direktören från Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholms universitet eller Uppsala universitet kan delta när frågor av strategisk karaktär behandlas, ska båda ges möjlighet att lämna synpunkter.

Ledningsrådets möten ska dokumenteras.

Direktören får i övrigt besluta om närvaro- och yttranderätt vid ledningsrådets möten.

4.2 Direktörens nationella råd

4.2.1 Sammansättning

Direktören ska ha ett nationellt råd som ska bestå av en ordförande och minst fyra övriga ledamöter. För de övriga ledamöterna ska det finnas ersättare.

Av avsnitt 3.2.1 framgår att styrelsen för SciLifeLab ska utse ordföranden och de övriga ledamöterna samt ersättare för de övriga ledamöterna i direktörens nationella råd.

Ordföranden och de övriga ledamöterna samt ersättarna ska utses för en bestämd tid. Sådana förordnanden får förnyas.

Till ordförande bör det utses en person som är ledamot i styrelsen för SciLifeLab och som är företrädare för andra lärosäten än Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet eller för enskilda utbildningsanordnare.

Till övriga ledamöter och ersättare för sådana ledamöter bör det utses företrädare för andra lärosäten än Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet eller för enskilda utbildningsanordnare.

4.2.2 Uppgifter

Det nationella rådet ska vara ett rådgivande organ till direktören, särskilt när det gäller strategiska frågor som rör forskningsinfrastruktur inom SciLifeLab och frågor om hur SciLifeLab kan säkerställa att forskningsinfrastrukturen är nationellt tillgänglig.

4.2.3 Möten

Det nationella rådet ska mötas minst två gånger per år. Kallelse och handlingar ska på lämpligt sätt vara rådets ledamöter tillhanda senast sex kalenderdagar före respektive möte.

Rådets möten ska dokumenteras.

4.3 Styrelsens internationella råd

4.3.1 Sammansättning

Styrelsen för SciLifeLab ska ha ett internationellt råd som ska bestå av en ordförande och minst sex och högst 12 övriga ledamöter.

Av avsnitt 3.2.1 framgår att styrelsen ska utse ordföranden och de övriga ledamöterna i styrelsens internationella råd. Till ledamöter bör främst experter som är verksamma utanför Sverige utses.

Ordföranden och de övriga ledamöterna ska utses för en bestämd tid. Sådana förordnanden får förnyas.

4.3.2 Uppgifter

Det internationella rådet ska vara ett rådgivande organ till styrelsen för SciLifeLab och ska i huvudsak ha till uppgift att bidra till SciLifeLabs strategiska utveckling när det gäller forskningsinfrastruktur och vetenskaplig inriktning.

4.3.3 Möten

Det internationella rådet ska efter kallelse mötas vartannat år för att utvärdera SciLifeLabs verksamhet.

Rådets utvärdering ska redovisas i en skriftlig rapport till styrelsen för SciLifeLab.

5 Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet för styrelsen för SciLifeLab och för direktören organiseras av Kungl. Tekniska högskolan. Av fyrpartsöverenskommelsen framgår att verksamhetsstödet ska organiseras i nära samarbete med Uppsala universitet.

6 Handläggning av ärenden

6.1 Allmänna bestämmelser om handläggning av ärenden

I förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om handläggning av ärenden, såsom jäv och om myndighetens beslut. I myndighetsförordningen (2007:515) finns bestämmelser om bland annat föredragning och om myndighetens beslut.

6.2 Föredragning

Av 20 § myndighetsförordningen framgår att ärenden ska avgöras efter föredragning.

Ordföranden för styrelsen för SciLifeLab eller den som ordföranden utser ska vara föredragande vid styrelsen för SciLifeLabs sammanträden.

6.3 Beslutets innehåll

Av 21 § myndighetsförordningen framgår att det för varje beslut i ett ärende ska upprättas en handling som visar dagen för beslutet, beslutets innehåll, vem som har fattat beslutet, vem som har varit föredragande och vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.

Därutöver ska ärendets diarienummer anges i handlingen.