

Protokoll fört vid förbundsårsamlingens sammanträde på Malmö universitet den 14 mars 2018

Närvarolista, bilaga 1.

- 1. Ordförande förklarar mötet öppnat**
Ordförande Helen Dannetun förklarade förbundsårsamlingen öppnad.
- 2. Programmet för förbundsårsamlingen**
Ordförande presenterade programmet för dagen inklusive gäster.
- 3. Upprop**
Generalsekreteraren Marita Hilliges förrättade upprop.
- 4. Välkomnande av nya rektorer och förvaltningschefer eller motsvarande**
Nya rektorer och förvaltningschefer eller motsvarande hälsades välkomna: Ronny Modigs, högskoledirektör Försvarshögskolan, Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet och Birgitta Bergvall Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet.
- 5. Beloppsgränser och röstetal**
Generalsekreteraren Marita Hilliges informerade om de beloppsgränser och röstetal som fastställdes på förbundsårsamlingen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm hösten 2016 för åren 2017-2018.
- 6. Adjungeringar**
Förbundsårsamlingen beslutade att till adjungera Jacob Adamowicz, SFS (hela mötet), Andrew Casson (§ 14), Pam Fredman (§ 15) och Cecilia Christersson (§ 23).
- 7. Val av justeringsperson**
Förbundsårsamlingen utsåg Per Brolin, Linnéuniversitetet, att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- 8. Godkännande av föredragningslista**
Föredragningslistan fastställdes enligt förslag. Övriga frågor: Högsta domstolen och den avgiftsskyldiga studenten (Paul Pettersson), värdskap för NU2020 och lärosätenas rehabiliteringsansvar.
- 9. Godkännande av protokoll från förbundsårsamlingens sammanträde på Stockholms universitet den 25 oktober 2017**
Förbundsårsamlingen godkände protokollet från förbundsårsamlingen på Stockholms universitet och lade det till handlingarna.

10. Förbundsärenden

Generalsekreteraren Marita Hilliges föredrog förslaget till verksamhetsberättelse och årsredovisning. Revisionerna föredrog revisionsberättelsen.

Frågan om storleken på det balanserade kapitalet diskuterades. Förbunds församlingen ställde sig bakom att långsiktigt minska det.

Förbunds församlingen beslutade

- att lägga verksamhetsberättelsen för SUHF för 2017 till handlingarna
- att fastställa årsredovisningen för 2017 att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

11. Utseende av valberedning

Ordförande föredrog förslaget till valberedning. Förbunds församlingen lyfte att det borde finnas en förvaltningschef i valberedningen.

Förbunds församlingen beslutade att SUHF:s valberedning för åren 2018-2019 ska vara:

- Romulo Enmark, Försvarshögskolan (ordförande)
- Sigbritt Karlsson, KTH
- Torbjörn von Schantz, Lunds universitet
- Sara Arrhenius, Kungliga konsthögskolan
- Ylva Fältholm, Högskolan i Gävle
- Per Brolin, Linnéuniversitetet.

12. Engelsk beteckning av SUHF

Marita Hilliges föredrog förslaget till ny och uppdaterad benämning av SUHF på engelska. Förbunds församlingen lyfte att på engelska anges namn på institutioner och organisationer med versaler.

Förbunds församlingen beslutade att ny engelsk benämning på SUHF ska vara "The Association of Swedish Higher Education Institutions (SUHF)".

13. Lärosätenas bidrag till samhällets välfärd och utveckling

Stephen Hwang lyfte bl.a. högskolelagens skrivning vad gäller högskolans uppgift att samverka med det omgivande samhället och att främja en hållbar utveckling, liksom vad som lyftes i forskningspropositionen 2016/17. Han gjorde även internationella jämförelser vad gäller finansiering av högre utbildning och forskning.

Förbunds församlingen beslutade

- att SUHF ska initiera en process att synliggöra lärosätenas bidrag till samhällets välfärd och utveckling
- att ge styrelsen i uppdrag att organisera processen.

14. Lärosätenas självständighet

Andrew Casson presenterade sin rapport Några frågor om akademins autonomi – anteckningar inför en diskussion.

Av diskussionen framkom att bland de fem frågorna ska förbundet fokusera på 1, 2 och 5, men även borra vidare i alla fem (1. Formuleringar i Regeringsformen som rör autonomi för högre utbildning och forskning (jfr. NZ och domstolarna), 2. andra former för styrning av utbildning än nuvarande Högskoleförordning bilaga 2, 3. annan associationsform än förvaltande myndighet, dvs. egen juridisk person (jfr. public service, "självständigt lärosäte"), 4. utformning och utseende av styrelse respektive utseende av rektor (jfr. domstolarna och public service) och 5. hur lärosätena talar om sina centrala uppgifter och hur de i handling visar sin roll i samhällsdebatten).

15. Strut

Utredaren Pam Fredman informerade om arbetet i utredningen och lyfte bl.a. intermediär, överenskommelser, fyraåriga högskolepropositioner, dimensionering och resursfördelning.

16. Frågor att driva i Arbetsgivarverket

Stephen Hwang är ledamot av Arbetsgivarverkets styrelse. Han informerade om Arbetsgivarverket och dess organisation och verksamhet.

Förbundsförsamlingen beslutade att ge sektorns representanter i Arbetsgivarverkets styrelse mandat att driva frågor i enlighet med diskussionen.

17. #metoo-konferens

Gustav Amberg informerade om #metoo-konferensen den 23 maj på Piperska Muren, Stockholm. Målgrupp är 2-3 personer från lärosätesledningarna. Under konferensen kommer bl.a. ärendehantering, förändring av kulturer, metoo-händelser och förebyggande arbete att diskuteras.

18. Sunet

Stefan Bengtsson informerade om arbetet inom Sunet. Man arbetar med villkor och vilka tjänster man ska ha. Just nu är det fokus på bl.a. GDPR och upphandlingar. Sunet behöver en kontaktyta till alla lärosäten, oftast bör det vara IT-chefen. Han uppmanade förbundsförsamlingen att säkerställa att kontaktpersonerna har den information de behöver.

19. Öppen vetenskap, öppen tillgång och pågående Elsevierförhandlingar

Astrid Söderbergh Widding informerade om Bibsams förhandlingar för open access, olika avtal kring open access samt om de pågående förhandlingarna med Elsevier.

Förbundsförsamlingen betonade i enlighet med diskussionen kravet på en övergång till Open Access och nödvändigheten att finna en långsiktigt hållbar finansieringsmodell.

20. Nationell bibliotekstrategi

Björn Brorström, ordförande i Forum för bibliotekschefer, informerade kort om att i förslaget till nationell biblioteksstrategi föreslås bl.a. att dagens forskningsbibliotek ska ändra namn till utbildningsbibliotek. Vidare konstaterade han att det i förslaget saknas inslag om forskning och innovation.

21. SFS kommande arbete

Jacob Adamowicz, vice ordförande SFS, presenterade pågående arbete: Fokusfrågan för de kommande tre åren kommer att vara bl.a. psykosocial arbetsmiljö. Andra frågor som kommer att lyftas är boendekostnader och bostadsbidrag, UKÄ:s granskningar, utbildningens bredare syfte än att bara skapa anställningsbara medborgare, liksom kårstatus, internationell påverkan, trygghetssystem, sexuella trakasserier och tillträdesfrågor.

22. Information från presidiet

Generalsekreteraren Marita Hilliges informerade om att Sverige/SUHF är ordförande i det nordiska universitetssamarbetet, NUS, under 2018-2019, om SUHF:s seminarier i Almedalen 2018, rektorsinternat 15-17 augusti, presidiedagar och att det är på gång med många seminarier och konferenser i SUHF:s regi.

23. Information från arbetsgrupperna

Stephen Hwang informerade om arbetet i Expertgruppen för kvalitetsfrågor och Cecilia Christersson om arbetet i Arbetsgruppen för flyktingfrågor.

24. Inbjudan till årskonferens och förbundsårsamling på Stockholms konstnärliga högskola

Paula Crabtree och Eva Öquist inbjöd till årskonferens och förbundsårsamling på Stockholms konstnärliga högskola den 23-24 oktober 2018. Under konferensen kommer bl.a. konstnärlig forskning att diskuteras.

25. Förbundsårsamlingar 2019

Förbundsårsamlingen beslutade

- att vårens möte 2019 genomförs den 13 mars på Högskolan i Gävle
- att årskonferens och höstens möte 2019 genomförs den 22-23 oktober på Karolinska Institutet.

26. Övriga frågor

A. Högsta domstolen och den avgiftsskyldiga studenten

Paul Pettersson informerade om processen kring den avgiftsskyldiga studenten.

B. NU2020

Marita lyfte frågan om vilka lärosäten vill arrangera NU2020. Förfrågan om värdskap sänds ut per e-post.

C. Lärosätenas rehabiliteringsansvar

Frågan hänsköts till information per e-post.

27. Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande tackade Malmö universitet för värdskapet och förbundsårsamlingen för ett väl genomfört möte med många och bra samtal och diskussioner.

Vid protokollet



Lars Alberius

Justeras



Helen Dannetun



Per Brolin

Bilaga 1

Närvarande vid Förbunds församlingens sammanträde på Malmö universitet den 14 mars 2018

(Partiell närvaro anges ej)

Ordförande

Rektor Helen Dannetun, Linköpings universitet

Rektorer och förvaltningschefer eller motsvarande

Högskoledirektör	Henrick	Gyllberg	Blekinge Tekniska Högskola
Rektor	Anders	Hederstierna	Blekinge Tekniska Högskola
Rektor och vd	Stefan	Bengtsson	Chalmers tekniska högskola
Förvaltningschef	Karin	Jakobsson	Ersta Sköndal Bräcke högskola
Rektor	Romulo	Enmark	Försvarshögskolan
Högskoledirektör	Ronny	Modigs	Försvarshögskolan
Förvaltningschef	Björn	Sandahl	Gymnastik- och idrottshögskolan
Rektor	Karin	Larsén	Gymnastik- och idrottshögskolan
Områdeschef	Anna	Lindholm	Göteborgs universitet
Rektor	Eva	Wiberg	Göteborgs universitet
Universitetsdirektör	Anna	Lindholm	Göteborgs universitet
Högskoledirektör	Karin	Cardell	Högskolan i Borås
Rektor	Björn	Brorström	Högskolan i Borås
Förvaltningschef	Maria	Sörby	Högskolan i Gävle
Rektor	Ylva	Fältholm	Högskolan i Gävle
Högskoledirektör	Catarina	Coquand	Högskolan i Halmstad
Rektor	Stephen	Hwang	Högskolan i Halmstad
Högskoledirektör	Jan	Zirk	Högskolan i Skövde
Rektor	Lars	Niklasson	Högskolan i Skövde
Förvaltningschef	Tommy	Bothin	Högskolan Kristianstad
Rektor	Håkan	Pihl	Högskolan Kristianstad
Högskoledirektör	Li	Lejerstedt	Högskolan Väst
Rektor	Johan	Sterte	Karlstads universitet
Universitetsdirektör	Anne-Christine	Larsson Ljung	Karlstads universitet
Rektor	Ole Petter	Ottersen	Karolinska Institutet
Universitetsdirektör	Per	Bengtsson	Karolinska Institutet
Förvaltningschef	Elisabet	Nordwall	Konstfack
Rektor	Maria	Lantz	Konstfack
Rektor	Sigbritt	Karlsson	Kungliga Tekniska högskolan
Universitetsdirektör	Anders	Lundgren	Kungliga Tekniska högskolan
Universitetsdirektör	Kent	Waltersson	Linköpings universitet
Rektor	Peter	Aronsson	Linnéuniversitetet
Universitetsdirektör	Per	Brolin	Linnéuniversitetet
Universitetsdirektör	Staffan	Sarbäck	Luleå tekniska universitet
Rektor	Birgitta	Bergvall Kåreborn	Luleå tekniska universitet
Förvaltningschef	Susanne	Kristensson	Lunds universitet
Rektor	Torbjörn	von Schantz	Lunds universitet
Universitetsdirektör	Susanne	Wallmark	Malmö universitet
Rektor	Kerstin	Tham	Malmö universitet
Förvaltningschef	Håkan	Stenström	Mittuniversitetet
Rektor	Anders	Fällström	Mittuniversitetet

Förvaltningschef	Ann	Cederberg	Mälardalens högskola
Rektor	Paul	Pettersson	Mälardalens högskola
Rektor	Louise	Stjernberg	Röda Korset Högskola
Förvaltningschef	Liselotte	Egeland	Sophiahemmet Högskola
Rektor	Johanna	Adami	Sophiahemmet Högskola
Högskoledirektör	Eva	Öquist	Stockholms konstnärliga högskola
Rektor	Paula	Crabtree	Stockholms konstnärliga högskola
Rektor	Astrid	Söderbergh Widding	Stockholms universitet
Rektor	Peter	Högberg	Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetsdirektör	Martin	Melkersson	Sveriges lantbruksuniversitet
Förvaltningschef	Hans	Andersson	Södertörns högskola
Rektor	Gustav	Amberg	Södertörns högskola
Rektor	Hans	Adolfsson	Umeå universitet
Universitetsdirektör	Caroline	Sjöberg	Umeå universitet
Rektor	Eva	Åkesson	Uppsala universitet
Universitetsdirektör	Katarina	Bjelke	Uppsala universitet
Prorektor	Anna-Karin	Andelshed	Örebro universitet
Universitetsdirektör	Louise	Pålsson	Örebro universitet

SUHF:s kansli

Generalsekreterare Marita Hilliges

Utredare Linda Gerén

Utredare Lars Alberius

Adjungerade

Jacob Adamowicz, SFS (hela mötet)

Andrew Casson (§ 14)

Pam Fredman (§ 15)

Cecilia Christersson (§ 23)