

Protokoll fört vid förbunds församlingens sammanträde på Högskolan i Gävle den 13 mars 2019

Närvarolista, bilaga 1

1. Mötets öppnande

Ordförande Astrid Söderbergh Widding hälsade alla välkomna till förbunds församlingen. Ett särskilt tack riktades till Högskolan i Gävle för värdskapet.

Två övriga frågor anmäldes: Plan S (Eva Åkesson) och behovet av en SUHF-rekommendation om disciplinärenden (Ylva Fältholm).

Expertgruppen för internationaliseringsfrågor anmälde att de önskade lämna information som sin verksamhet under § 20.

2. Programmet för förbunds församlingen

Ordförande presenterade programmet för dagen.

3. Upprop

Generalsekreteraren Marita Hilliges förrättade upprop.

4. Välkomnande av nya rektorer och förvaltningschefer eller motsvarande

Susanne Georgsson, rektor Röda korsets högskola, Mats Tinnsten, rektor Högskolan i Borås, och Robert Egnell, tillträdande rektor på Försvarshögskolan, hälsades särskilt välkomna.

5. Beloppsgränser och röstetal

Marita Hilliges informerade om beloppsgränserna för röstetal och antal röster per lärosäte.

6. Adjungeringar

Förbunds församlingen beslutade att adjungera: SUHF:s kansli (Marita Hilliges, Linda Gerén och Lars Alberius), för hela mötet, Robert Egnell, tillträdande rektor, Försvarshögskolan, för hela mötet, SFS presidium (Jacob Adamowicz och Daniel Lindblom), för hela mötet, Anita Hansbo och Christer Bergqvist, MYH, för § 14 samt Wilhelm Widmark, för § 17.

7. Val av justeringsperson

Förbunds församlingen utsåg Micael Melander, Högskolan i Gävle, att jämte ordförande justera dagens protokoll.

8. Godkännande av föredragningslista

Förbunds församlingen godkände förslaget till föredragningslista.

9. Protokoll från föregående sammanträde

Protokollet från förbunds församlingens sammanträde på Stockholms konstnärliga högskola den 24 oktober 2018 godkändes och lades till handlingarna.

10. Förbundsärenden

A. Verksamhetsberättelse för 2018

Förbunds församlingen beslutade att lägga verksamhetsberättelsen för SUHF för 2018 till handlingarna.

B. Årsredovisning för 2018

Förbunds församlingen beslutade att fastställa årsredovisningen för 2018.

C. Revisorernas berättelser och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna Louise Pålsson och Lars Niklasson föredrog revisionsberättelsen.

Förbunds församlingen beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

11. Valberedningen

Romulo Enmark, Försvarshögskolan och ordförande i valberedningen, samt Per Brolin, Linnéuniversitetet, har på egen begäran lämnat uppdraget som ledamöter i valberedningen.

Förbunds församlingen beslutade att till ny ordförande i valberedningen utse Helen Dannetun och till ledamot Ulf Rydén för resterande mandatperiod.

12. SUHF:s gemensamma ståndpunkter rörande STRUTEN

En arbetsgrupp har tagit fram ett utkast till SUHF:s gemensamma remissvar till Styr- och resursutredningen, STRUTEN. Gruppen har bestått av Peter Aronsson, Stefan Bengtsson (sammanställande), Björn Brorström (primär penna), Paula Crabtree, Lars Niklasson, Kerstin Tham och Eva Åkesson.

Förbunds församlingen diskuterade förslaget till yttrande och beslutade att yttrandet ska sändas in efter att de synpunkter som framkommit i diskussionen samt i remissrundan beaktats. Om någon önskar lämna ytterligare kommentarer går det bra att göra till det Stefan Bengtsson.

13. Utredning: Högskola-yrkeshögskola

SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, har tagit ett gemensamt initiativ till en utredning att systematiskt utforska möjligheter och hinder för att öka rörligheten mellan högre utbildning och yrkeshögskola och minska återvändsgränderna vid övergång mellan systemen. Utredaren Anita Hansbo och Christer Bergqvist, enhetschef MYH, presenterade arbetet med utredningen. Presentationen finns tillgänglig på SUHF:s hemsida.

14. Ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning

Stephen Hwang, ordförande i Expertgruppen för kvalitetsfrågor, presenterade förslaget till ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning. Presentationen finns tillgänglig på SUHF:s hemsida.

Förbunds församlingen beslutade att anta Expertgruppen för kvalitetsfrågors förslag till ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning.

15. Utredning: Högskoleobservatorium

Lars Haikola har av Expertgruppen för kvalitetsfrågor utsetts att utreda om det finns ett behov av ett högskoleobservatorium för att på ett bra och kostnadseffektivt sätt ge lärosätena underlag för analys och beslut kopplat till deras verksamhet. Stephen Hwang, presenterade utredningsarbetet så långt. Presentationen finns tillgänglig på SUHF:s hemsida.

16. Ett öppet klimatramverk för svenska lärosäten till grund för lärosätesspecifika klimatåttaganden

Stefan Bengtsson presenterade Chalmers' och KTH:s gemensamma ramverk kring klimatåttaganden. Syftet med klimatramverket är att mobilisera lärosäten i Sverige att ta sitt ansvar i klimatomställningen. Ramverket ska fungera som en bärare av alla medverkande lärosätens eget klimatstrategiska arbete, där dessa tillsammans ska genomföra förändringar för att ligga i linje med 1,5 gradersmålen enligt IPCC. Presentationen finns tillgänglig på SUHF:s hemsida.

17. Transformativa avtal – svårigheter och möjligheter

Wilhelm Widmark, överbibliotekarie, Stockholms universitet, informerade om hur betalningsströmmarna går vad gäller publiceringskostnader för forskningsmaterial liksom de transformativa avtal som finns och vad det skulle kunna kosta att publicera alla vetenskapliga artiklar öppet tillgängliga. Presentationen finns tillgänglig på SUHF:s hemsida.

18. SFS kommande arbete

Jacob Adamowicz, ordförande, och Daniel Lindblom, vice ordförande, informerade om pågående arbete och kommande satsningar inom SFS. Presentationen finns tillgänglig på SUHF:s hemsida.

19. Information från presidiet

Marita Hilliges informerade om följande från presidiet: 1. SUHF är ordförande i den nordiska rektorskonferensen, NUS, under 2018-2019. Kommande vecka är det möte på Malmö universitet, teman under dagen blir öppna data, SUHF-modellen, pedagogiska meriteringsstegar. 2. Den 21-22 maj 2019 anordnas en nordisk rektorskonferens i Visby på Uppsala universitet Campus Gotland. Inbjudan sänds ut inom kort. 3. Den 10-12 april är det EUA-konferens och generalförsamling, delta i det! 4. SUHF anordnar som vanligt seminarier i Almedalen, dels tisdag (2/7) kl. 8-9 tillsammans med SFS under onsdag (3/7) kl.13-16, båda på Campus Gotland. En arbetsgrupp håller på att utarbeta programmet för onsdagen. 5. Den 21-23 augusti genomförs rektorsinternatet i Arild, i Skåne. 6. Presidiet kommer att genomföra ett antal presidiedagar där de träffar Vetenskapsrådet, Sida, Riksbankens Jubileumsfond, KK-stiftelsen, ministern m.fl. 7. Karin Röding och UHR saknar arenor för myndigheten att träffa lärosätena. Hon kommer därför att delta på höstens förbundsörsamling.

20. Information från arbetsgrupperna

Expertgruppen för internationaliseringsfrågor informerade om SUHF:s yttrande kring Internationaliseringsutredningen som nu är på snabbremiss till lärosätena samt olika aktiviteter som expertgruppen har på gång, bl.a. ett gemensamt arbete med Migrationsverket.

21. Inbjudan till årskonferens och förbundsårsamling på Karolinska Institutet den 22-23 oktober 2019

Alla hälsades välkomna till årskonferens den 22 oktober 2019 och förbundsårsamling den 23 oktober.

22. Förbundsårsamlingar 2020

Förbundsårsamlingen beslutade att vårens förbundsårsamling genomförs den 18 mars 2020 på Karlstads universitet och att årskonferensen och höstens möte genomförs den 20-21 oktober på Röda Korsets högskola.

23. Övriga frågor

Två övriga frågor anmäldes:

1. Eva Åkesson lyfte om Plan S är en fråga förbundet bör lyfta gemensamt. Efter diskussioner bestämdes att inget ska göras på förbunds nivå. Det är snarare en fråga att diskutera inom Bibsamkonsortiet och på lärosätets nivå.
2. Ylva Fältholm lyfte behovet av en SUHF-rekommendation om disciplinärenden relaterade till tillåtelse att ha med mobiltelefoner vid tentamina. Efter diskussion bestämdes att frågan kommer att diskuteras vid ett seminarium efter att UKÄ publicerat den rapport som är på gång.

24. Mötet avslutas

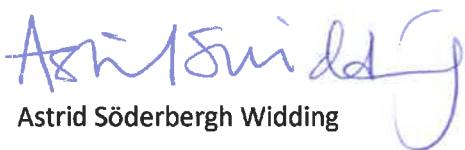
Ordförande tackade för en intressant och givande förbundsårsamling. Ett särskilt tack riktades till Högskolan i Gävle för flott värdskap.

Vid protokollet



Lars Alberius

Justering



Astrid Söderbergh Widding



Micael Melander

Bilaga 1

Närvarande vid förbunds församlingens sammanträde på Högskolan i Gävle den 13 mars 2019.

(Partiell närvaro anges ej)

Ordförande

Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet

Rektorer och förvaltningschefer eller motsvarande

Henrick Gyllberg	Blekinge Tekniska Högskola	Förvaltningschef
Mats Viberg	Blekinge Tekniska Högskola	Rektor
Stefan Bengtsson	Chalmers tekniska högskola	Rektor
Karin Jakobsson	Ersta Sköndal Bräcke högskola	Förvaltningschef
Romulo Enmark	Försvarshögskolan	Rektor
Ronny Modigs	Försvarshögskolan	Högskoledirektör
Anna Lindholm	Göteborgs universitet	Universitetsdirektör
Eva Wiberg	Göteborgs universitet	rektor, professor
Lars Ågren	Handelshögskolan i Stockholm	Högskoledirektör
Martin Norsell	Högskolan Dalarna	Rektor
Ulf Rydén	Högskolan Dalarna	Förvaltningschef
Karin Cardell	Högskolan i Borås	Högskoledirektör
Mats Tinnsten	Högskolan i Borås	Rektor
Micael Melander	Högskolan i Gävle	Förvaltningschef
Ylva Fältholm	Högskolan i Gävle	Rektor
Catarina Coquand	Högskolan i Halmstad	Högskoledirektör
Stephen Hwang	Högskolan i Halmstad	Rektor
Lars Niklasson	Högskolan i Skövde	Rektor
Jan Zirk	Högskolan i Skövde	Högskoledirektör
Håkan Pihl	Högskolan Kristianstad	Rektor
Martin Hellström	Högskolan Väst	Rektor
Agneta Marell	Jönköping University	Rektor
Hanna Ståhl	Jönköping University	tf VD
Anne-Christine Larsson Ljung	Karlstads universitet	Universitetsdirektör
Johan Sterte	Karlstads universitet	Rektor
Per Bengtsson	Karolinska Institutet	Universitetsdirektör
Elisabet Nordwall	Konstfack	Förvaltningschef
Anders Lundgren	KTH	Förvaltningschef
Anna Wennergrund	Kungl. Konsthögskolan	Förvaltningschef
Cecilia Rydinger Alin	Kungl. Musikhögskolan	Rektor
Helen Dannetun	Linköpings universitet	Rektor
Kent Waltersson	Linköpings universitet	Universitetsdirektör
Peter Aronsson	Linnéuniversitetet	Rektor
Thorbjörn Nilsson	Linnéuniversitetet	Tf. Universitetsdirektör

Pär Weihed	Luleå tekniska universitet	Stf. Rektor
Staffan Sarbäck	Luleå tekniska universitet	Universitetsdirektör
Susanne Kristensson	Lunds universitet	Förvaltningschef
Torbjörn von Schantz	Lunds universitet	Rektor
Kerstin Tham	Malmö universitet	Rektor
Susanne Wallmark	Malmö universitet	Universitetsdirektör
Anders Fällström	Mittuniversitetet	Rektor
Lotten Glans	Mittuniversitetet	Förvaltningschef
Ann Cederberg	Mälardalens högskola	Förvaltningschef
Paul Pettersson	Mälardalens högskola	Rektor
Susanne Georgsson	Röda Korsets Högskola	Rektor
Mårten Jansson	Sophiahemmet Högskola	Samverkansstrateg
Paula Crabtree	Stockholms konstnärliga högskola	Rektor
Eva Öquist	Stockholms konstnärliga högskola	Högskoledirektör
Åsa Borin	Stockholms universitet	Bitr. förvaltningschef
Karin Holmgren	Sveriges Lantbruksuniversitet	Rektor
Martin Melkersson	Sveriges Lantbruksuniversitet	Universitetsdirektör
Gustav Amberg	Södertörns högskola	Rektor
Hans Andersson	Södertörns högskola	Förvaltningschef
Hans Adolfsson	Umeå Universitet	Rektor
Eva Åkesson	Uppsala universitet	Professor/rektor
Katarina Bjelke	Uppsala universitet	Universitetsdirektör
Louise Pålsson	Örebro universitet	Universitetsdirektör
Johan Schnürer	Örebro universitet	Rektor

Adjungerade

Daniel Lindblom	Sveriges förenade studentkårer	Vice ordförande
Jacob Adamowicz	Sveriges förenade studentkårer	Ordförande
Marita Hilliges	SUHF	Generalsekreterare
Linda Gerén	SUHF	Utredare
Lars Alberius	SUHF	Utredare
Robert Egnell	Försvårshögskolan	Tillträdande rektor
Anita Hansbo	Utredare	§ 14
Christer Bergqvist	Myndigheten för yrkeshögskolan	§ 14
Wilhelm Widmark	Stockholms universitet	§ 17