

Protokoll fört vid förbundsårsamlingens sammanträde på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm den 19 oktober 2016

Närvarolista, bilaga 1.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Helen Dannetun förklarade förbundsårsamlingen öppnad.

§ 2 Programmet för förbundsårsamlingen

Ordförande presenterade programmet för dagen inklusive gäster.

§ 3 Upprop

Generalsekreterare Marianne Granfelt förrättade upprop.

§ 4 Nya rektorer och förvaltningschefer, motsvarande hälsas välkomna

Nya rektorer och förvaltningschefer eller motsvarande hälsades välkomna: Maria Sörby, förvaltningschef Högskolan i Gävle; Paul Pettersson, rektor Mälardalens högskola; Gustav Amberg, rektor Södertörns högskola; Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet och Johan Schnürer, rektor Örebro universitet.

§ 5 Beloppsgränser och röstetal

Generalsekreterare Marianne Granfelt presenterade beloppsgränser och röstetal.

§ 6 Adjungeringar

Förbundsårsamlingen beslutade att till hela mötet adjungera Charlotta Tjärdahl, SFS, Dan André och Linda Bell, Vinnova (§ 17) samt Eva Malmström Jonsson, KTH (§ 19).

§ 7 Val av justeringsperson

Eva Öquist, Stockholms konstnärliga högskola, utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 8 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag. Två övriga frågor lyftes: Björn Brorström lyfte frågan om SwePub och Karin Larsén önskade råd kring ett oacceptabelt beteende hos en student.

§ 9 Protokoll från förbundsårsamlingen på Örebro universitet

Protokollet från förbundsårsamlingen den 14 april 2016 på Örebro universitet godkändes och lades till handlingarna.

§ 10 Förbundsärenden

a. Medlemsavgifter 2017

Marianne Granfelt föredrog fördrag förslaget att behålla nuvarande medlemsavgifter även 2017.

Förbunds församlingen beslutade

- att fastställa att SUHF tar ut medlemsavgifter på totalt 7,3 miljoner kronor 2017
- att inga arvoden eller resekostnader utgår från SUHF:s budget för ledamöter i arbetsgrupper, utan att dessa täcks av vederbörandes huvudman. Eventuella undantag för personer utan organisationstillhörighet beslutas av presidiet.

b. Justering av beloppsgränser för röstetal 2017-2018

Marianne Granfelt redovisade förslaget till justering av beloppsgränser för röstetal 2017-2018.

Förbunds församlingen beslutar att fastställa uppräkningsgränserna för röstetal enligt följande:

Antal röster	Gräns 2017-18 (tkr)
1	0 – 400 000
2	400 001 – 1 276 000
3	1 276 001 – 3 850 000
4	3 850 001 –

c. Val till styrelsen 2017-2018

Anders Söderholm övertog ordförandeskapet och valberedningens ordförande Romulo Enmark föredrog valberedningens förslag till styrelse 2017-2018.

Ledamöter i valberedningen är: Romulo Enmark, rektor Försvarshögskolan, sammankallande; Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet; Marita Hilliges, rektor Högskolan Dalarna; Per Brodin, universitetsdirektör Linnéuniversitetet och Paula Crabtree, rektor Stockholms konstnärliga högskola.

Förbunds församlingen beslutade att styrelsen för SUHF för mandatperioden 2017-2018 ska ha följande sammansättning:

- Helen Dannetun, Linköpings universitet, rektor, ordförande
- Stefan Bengtsson, Chalmers tekniska högskola, rektor, vice ordförande
- Björn Broström, Högskolan i Borås, rektor, ledamot
- Susanne Kristensson, Lunds universitet, förvaltningschef, ledamot
- Maria Lantz, Konstfack, rektor, ledamot
- Johan Sterte, Luleå tekniska universitet, rektor, ledamot
- Astrid Söderberg Widding, Stockholms universitet, rektor, ledamot
- Stephen Hwang, Linnéuniversitetet, rektor, ledamot.

d. Val av revisorer 2017-2018

Valberedningens ordförande Romulo Enmark föredrog valberedningens förslag för revisorer för SUHF 2017-2018.

Förbundsförsamlingen beslutade följande revisorer för mandatperioden 2017-2018:

- Anders Hederstierna, Blekinge tekniska högskola, rektor
- Susanne Wallmark, Malmö högskola, förvaltningschef.

e. Verksamhetsplan för SUHF för 2017 (dnr 0046-16)

Förbundsförsamlingen antog verksamhetsplanen för 2017 med följande tillägg:

- Framtidens utmaningar: texten "SUHF ska fortsätta arbetet kring de frågor som lyfts i intervjustudien om styrning och ledning av lärosätena med företrädare för högskoleledningar" flyttas ett par steg ner och görs till egen punkt.
- Dialog: Ny punkt efter SUHF:s presidium, styrelse och kansli... "SUHF ska kontinuerligt fortsätta publicera nyhetsbrevet Internationellt om högskolan".
- Hållbarhetsmålen ska beaktas.
- Styrelsen gavs i uppdrag att lyfta frågan om lärosätenas självständighet.

Styrelsen tar del av den slutliga versionen vid sitt möte den 22 november 2016.

§ 11 Principer för hantering av immateriella rättigheter i forskningsavtal (dnr 13/092)

Ordförande presenterade förslaget till rekommendationer.

Stefan Bengtsson påtalade att lärosätena bör föra dialog med finansiärer om dessa frågor. Det skulle underlätta det vidare arbetet.

Förbundsförsamlingen antog rekommendationerna Principer för hantering av immateriella rättigheter i forskningsavtal.

§ 12 Europeiska stadgan för forskare och rekrytering av forskare (dnr 0033-16)

Marianne Granfelt föredrog förslaget till rekommendationer angående ansökan om anslutning till Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare. Ett stödpaket är under utarbetande för att i möjligaste mån underlätta för de lärosäten som vill implementera EU:s stadgar för forskare.

Förbundsförsamlingen

- rekommenderar sina medlemmar att inleda en process att ansluta sig till den europeiska stadgan för forskare och rekrytering av forskare
- beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta ställning till fortsatt finansiering av projektet.

§ 13 Uppdrag om framtagande av rekommendationer avseende rektorers villkor

Marianne Granfelt föredrog förslaget till uppdrag om framtagande av rekommendationer avseende rektorers villkor.

Förbundsförsamlingen uppdrog åt styrelsen att tillsätta en utredare att ta fram förslag till rekommendationer avseende rektors villkor.

§ 14 Expertgrupp för samverkan

Anders Söderholm föredrog förslaget till ny expertgrupp för samverkan och lyfte fram att expertgruppen är tänkt att arbeta utifrån lärosätetsledningarnas perspektiv. Det påpekades att det är viktigt att det finns personalunion med Kunskap och Lärande Om Strategisk Samverkan (KLOSS).

Förbunds församlingen uppdrog åt styrelsen att tillsätta en expertgrupp för samverkan.

§ 15 Arbetsgrupp för lärarutbildningen

Marianne Granfelt föredrog förslaget till ny arbetsgrupp för lärarutbildningen. Förbunds församlingen påtalade att det är bra att frågan om lärarutbildningen förankras inom SUHF, liksom att det finns anknytning till lärarutbildningskonventet.

Förbunds församlingen uppdrog åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för lärarutbildningen. Förbunds församlingen beslutade att bjuda in Björn Åstrand att diskutera hans utredning *Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner* vid förbunds församlingen i mars 2017.

§ 16 Principer för fördelning av kostnader för geodata och förvaltning och drift av tjänsten GET

Marianne Granfelt föredrog frågan om principer för fördelning av kostnader för geodata och förvaltning och drift av tjänsten GET och konstaterade att nya förutsättningar ger vid handen att lärosätena inte behöver betala för tjänsten 2017.

Med de nya förutsättningarna beslutade förbunds församlingen att bordlägga frågan och åter ta upp den vid förbunds församlingen hösten 2017.

§ 17 FP9, vad kommer efter Horisont 2020?

Dan André och Linda Bell, Vinnova, gick igenom EU-kommissionens prioriteringar, fokusområden för de återstående tre åren, 2018-2020, för Horisont 2020, svenskt deltagande och medelstilleddning i programmet samt vilka möjligheter till påverkan det finns för svenska universitet och högskolor för kommande ramprogram. Presentationen finns tillgänglig på SUHF:s hemsida under förbunds församlingen.

§ 18 Tillträdesutredningen

Jörgen Tholin, utredare, presenterade Tillträdesutredningens (U 2016:01) uppdrag och utgångspunkter samt ett preliminärt förslag till nytt antagningsystem. Presentationen finns tillgänglig på SUHF:s hemsida under förbunds församlingen.

§ 19 Mandat för Expertgruppen för internationaliseringsfrågor att arbeta vidare med frågor kopplade till utlandsetablering

Eva Malmström Jonsson, prorektor på KTH och ordförande i Expertgruppen för internationaliseringsfrågor, presenterade expertgruppens arbete och lyfte särskilt ett antal frågor kopplade till utlandsetablering.

Förbunds församlingen gav Expertgruppen för internationaliseringsfrågor mandat att arbeta vidare med frågor kopplade till utlandsetablering.

§ 20 SFS kommande arbete

Charlotta Tjårdahl, vice ordförande Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) informerade om vad som är på gång, bland annat fokusfrågorna kring pedagogisk utbildning för alla lärare och resurstilldelningssystemet till högre utbildning. Charlotta uppmanade SUHF att arbeta vidare med frågor om pedagogisk utbildning och kriterier för kårstatus och studentinflytande.

§ 21 Almedalen 2017

Marianne Granfelt föredrog styrelsens förslag att som tidigare år anordna ett seminarium tillsammans med Sveriges förenade studentkårer, SFS, och en eftermiddag med seminarier med aktuella frågor för sektorn.

Förbunds församlingen beslutade

- att SUHF arrangerar ett seminarium tillsammans med Sveriges förenade studentkårer (SFS) som tidigare år på tisdagen (4/7) kl 8-9 på Campus Gotland
- att SUHF genomför ett antal seminarier onsdag eftermiddag (5/7) på Campus Gotland
- att ge styrelsen i uppdrag att genomföra arrangemangen.

§ 22 Frågor till ministern på Steningevik den 24-25 januari 2017

Förbunds församlingen diskuterade följande frågor att lyfta med ministern för högre utbildning och forskning vid Steningeviksmötet den 24-25 januari 2017: Självständiga lärosäten och statens styrning, forskningsinfrastruktur och hur de påverkar lärosätena, trenden att mer medel ges till forskning men att forskningsresurser kopplade till vissa utbildningar, bl.a. lärarutbildning, inte tillförs, forskningspropositionen, vilka utbildnings-satsningar behöver vi och vill ha, prislappen för humaniora och samhällsvetenskap, uppdrag gällande livslångt lärande, internationaliseringsfrågor och utlandsetablering samt styrningsutredningen.

§ 23 Bibsamkonsortiets förhandlingar kring en modell för avgifter för författaravgifter och licenskostnader

Astrid Söderbergh Widding efterfrågade en nationell bild vad gäller en modell för avgifter för författaravgifter och licenskostnader.

Förbunds församlingen uppdrog åt styrelsen att ta fram rekommendationer kring redovisning av kostnader för open access i syfte att möjliggöra jämförelser mellan lärosätena.

§ 24 Critical ethical thinking in all higher education, seminarium på KVA

Pam Fredman presenterade seminariet Kritiskt etiskt tänkande i all högre utbildning – Tillgång, behov & åtgärder på Kungliga vetenskapsakademien som pågår samtidigt som förbunds församlingen och lyfte fram att det viktigt att alla lärosäten tar ansvar för ett kritiskt etiskt tänkande.



§ 25 Information från presidiet

Protokoll från styrelsens möten har tidigare sänts ut och finns dessutom på SUHF:s hemsida.

Vidare informerades om övriga aktiviteter och möten, såsom tidigare och kommande presidiedagar, seminarier och konferenser i SUHF:s regi, debattartikeln om Högskolan Dalarna.

Förbundsårsamlingen uppmanade styrelsen att utarbeta plan för hur förbundet ska agera då frågor av särskild vikt uppstår. Ett exempel som diskuterades var det nyligen fattade beslutet om Högskolans Dalarnas lokalisering. Nya initiativ kring ledarskapsprogram lyftes också.

§ 26 Rektorsinternat 2017

Förbundsårsamlingen beslutade att ett rektorsinternat ska genomföras den 16-18 augusti 2017.

§ 27 Inbjudan till kommande förbundsårsamlingar

Håkan Pihl inbjöd till förbundsårsamling på Högskolan Kristianstad den 22 mars 2017. Kvällen innan (21 mars) är alla välkomna på middag.

Årskonferens och förbundsårsamling kommer att vara på Stockholms universitet den 24-25 oktober 2017

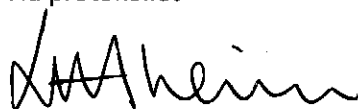
§ 28 Övriga frågor

1. Björn Brorström lyfte frågan om SwePub. Han påtalade att det läggs in så lite data i verktyget att det inte är verkningsdugligt, att kvalitetssäkringen av materialet är undermålig samt att SwePub kommer att tillföras nya medel från 2017.
2. Karin Larsén önskade råd om en student som inte vill ta i hand.

§ 29 Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande tackade för en väl genomförd förbundsårsamling.

Vid protokollet

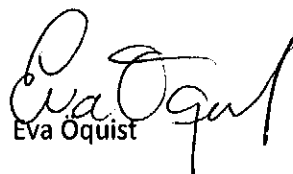


Lars Alberius

Justeras



Helen Dannetun



Eva Öquist

Bilaga 1

Närvarande vid Förbundsförsamlingens sammanträde på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm den 19 oktober 2016

(Partiell närvaro anges ej)

Ordförande

Rektor Helen Dannetun, Linköpings universitet

Rektorer

Rektor Anders Hederstierna, Blekinge tekniska högskola
Rektor och VD Stefan Bengtsson, Chalmers tekniska högskola
Rektor Per Nilsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Rektor Romulo Enmark, Försvarshögskolan
Rektor Karin Larsén, Gymnastik- och idrottshögskolan
Rektor Pam Fredman, Göteborgs universitet
Rektor Marita Hilliges, Högskolan Dalarna
Rektor Björn Brorström, Högskolan i Borås
Rektor Maj-Britt Johansson, Högskolan i Gävle
Vikarierande rektor Thorsteinn Rögnvaldsson, Högskolan i Halmstad
Prorektor Lena Mårtensson, Högskolan i Skövde
Rektor Håkan Pihl, Högskolan Kristianstad
Rektor Kerstin Norén, Högskolan Väst
Rektor Åsa Bergenheim, Karlstads universitet
Vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright, Karolinska institutet
Rektor Cecilia Rydinger Alin, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Rektor Peter Gudmundson, Kungliga tekniska högskolan
Prorektor Peter Aronsson, Linnéuniversitetet
Rektor Johan Sterte, Luleå tekniska universitet
Rektor Torbjörn von Schantz, Lunds universitet
Rektor Kerstin Tham, Malmö högskola
Rektor Anders Söderholm, Mittuniversitetet, vice ordförande SUHF
Rektor Paul Pettersson, Mälardalens högskola
Rektor Louise Stjernberg, Röda Korsets högskola
Rektor Johanna Adami, Sophiahemmet högskola
Rektor Paula Crabtree, Stockholms konstnärliga högskola
Rektor Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet
Rektor Peter Högborg, Sveriges lantbruksuniversitet
Rektor Gustav Amberg, Södertörns högskola
Rektor Hans Adolfsson, Umeå universitet
Prorektor Anders Malmberg, Uppsala universitet
Rektor Johan Schnürer, Örebro universitet

Universitets- och högskoledirektörer eller motsvarande

Högskoledirektör Henrick Gyllberg, Blekinge tekniska högskola
Högskoledirektör Eino Örnfeldt, Försvarshögskolan
Förvaltningschef Björn Sandahl, Gymnastik- och idrottshögskolan
Universitetsdirektör Jörgen Tholin, Göteborgs universitet

Högskoledirektör Lars Ågren, Handelshögskolan i Stockholm
Högskoledirektör Karin Cardell, Högskolan i Borås
Förvaltningschef Maria Sörby, Högskolan i Gävle
Förvaltningschef Inger Johansson, Högskolan i Halmstad
Högskoledirektör Jan Zirk, Högskolan i Skövde
VD Högskoleservice Helena Zar Wallin, Jönköping University
Universitetsdirektör Anne-Christine Larsson Ljung, Karlstads universitet
Universitetsdirektör Per Bengtsson, Karolinska institutet
Förvaltningschef Elisabet Nordwall, Konstfack
Högskoledirektör Peter Liljenstolpe, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Universitetsdirektör Kent Waltersson, Linköpings universitet
Universitetsdirektör Per Brolin, Linnéuniversitetet
Universitetsdirektör Staffan Sarbäck, Luleå tekniska universitet
Universitetsdirektör Susanne Kristensson, Lunds universitet
Högskoledirektör Marie Eriksson, Mälardalens högskola
Administrativ chef Liselott Egeland, Sophiahemmet högskola
Förvaltningschef Eva Öquist, Stockholms konstnärliga högskola
Universitetsdirektör Joakim Malmström, Stockholms universitet
Universitetsdirektör Martin Melkersson, Sveriges lantbruksuniversitet
Förvaltningschef Hans Andersson, Södertörns högskola
Universitetsdirektör Caroline Sjöberg, Umeå universitet
Universitetsdirektör Katarina Bjelke, Uppsala universitet
Universitetsdirektör Louise Pålsson, Örebro universitet

SUHF:s kansli

Generalsekreterare Marianne Granfelt
Utredare Lars Alberius
Utredare Linda Gerén
Administratör Pia Vallgård

Adjungerade

Charlotta Tjärdahl, SFS (hela mötet)
Dan André och Linda Bell, Vinnova (§ 17)
Eva Malmström Jonsson, KTH (§ 19)