

## **Protokoll fört vid förbundsårsamlingens sammanträde på Högskolan Kristianstad den 22 mars 2017**

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 Anders Söderholm förrättade upprop.

### **§ 4 Nya rektorer och förvaltningschefer, motsvarande hälsas välkomna**

Nya rektorer och förvaltningschefer eller motsvarande hälsades välkomna: Ulf Rydén, förvaltningschef, Högskolan Dalarna, Stephen Hwang, rektor, Högskolan Halmstad, Catarina Coquand, högskoledirektör, Högskolan Halmstad, Lars Niklasson, rektor, Högskolan i Skövde, Martin Hellström, rektor, Högskolan Väst, Sigbritt Karlsson, rektor, KTH samt Ann Cederberg, förvaltningschef, Mälardalens högskola.

### **§ 5 Beloppsgränser och röstetal**

Generalsekreterare Anders Söderholm informerade om beloppsgränser och röstetal.

### **§ 6 Adjungeringar**

Förbundsårsamlingen beslutade att till hela mötet adjungera Charlotta Tjärdahi, SFS (hela mötet), Richard Stenelo, Lunds universitet (§ 11), Curt Karlsson (§ 12), Åsa Ekberg, Lunds universitet (§ 24) samt Bo-Anders Jönsson, Lunds universitet (§ 24).

### **§ 7 Val av justeringsperson**

Henrick Gyllberg, Blekinge tekniska högskola, utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

## **§ 8 Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag. Tre övriga frågor lyftes: Eva Åkesson lyfte frågan om eventuell avsiktsförklaring gällande Agenda 2030 och hur förhåller vi oss till brittiska lärosäten vad gäller Brexit. Torbjörn von Schantz lyfte frågan om att SCB vill lägga ned en databas över studenters etablering efter examen.

## **§ 9 Protokoll från förbunds församlingen på Örebro universitet**

Protokollet från förbunds församlingen den 19 oktober 2016 på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm godkändes och lades till handlingarna.

## **§ 10 Förbundsärenden**

### **a. Verksamhetsberättelse för SUHF för 2016 (dnr 0020-17)**

Förbunds församlingen uttryckte önskemål om en tydligare översikt över SUHF:s arbets- och expertgrupper med uppdrag, namn och mandatperiod.

Förbunds församlingen beslutade att lägga verksamhetsberättelsen för SUHF för 2016 till handlingarna.

### **b. Årsredovisning 2016**

Förbunds församlingen fastställde årsredovisningen för 2016.

### **c. Revisorernas berättelser och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**

Revisorerna avgav revisionsberättelse.

Förbunds församlingen beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

## **§ 11 Rekrytering av agenter – rekommendation (dnr 0014-17)**

Richard Stenelo, Lunds universitet och ledamot av Expertgruppen för internationaliseringsfrågor, presenterade förslaget till rekommendation.

Förbunds församlingen antog Rekommendation till uppförandekod avseende rekryteringsagenter.

## **§ 12 Rektors avgångsvillkor – utredning (dnr 0015-17)**

Utredarna Curt Karlsson och Jörgen Tholin presenterade utredningen Rektors avgångsvillkor.

Förbunds församlingen lade med gillande utredningen till handlingarna.

## **§ 13 SUHF:s administrativa ledarskapsprogram**

Jörgen Tholin, ordförande i styrgruppen presenterade programmet och styrgruppens önskemål att fortsätta genomföra programmet.

Förbunds församlingen beslutade att programmet ska genomföras med start vartannat år och att varje omgång ska bestå av maximalt 25-30 personer.

#### **§ 14 Arbetsgivargruppen – karriärvägar och stipendier**

Sigbritt Karlsson, ordförande i Arbetsgivargruppen, diskuterade finansiering av framför allt post-dok utifrån rapporten Stipendiehantering – exemplet Göteborgs universitet, Häggbom 2016.

Förbunds församlingen diskuterade karriärvägar och stipendier och gav Arbetsgivargruppen i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

#### **§ 15 Slutrapport från den högskolepedagogiska arbetsgruppen (dnr 14/049)**

Sigbritt Karlsson, ordförande i den högskolepedagogiska arbetsgruppen presenterade gruppens slutrapport Högskolepedagogisk utbildning och pedagogisk meritering som grund för det akademiska lärarskapet.

Förbunds församlingen tog del av informationen.

#### **§ 16 Universitetens referensgrupp för infrastruktur (URFI)**

Astrid Söderbergh Widding, ordförande, informerade om Universitetens referensgrupp för infrastruktur (URFI), dess uppdrag och arbete.

Förbunds församlingen tog del av informationen.

#### **§ 17 Öppen vetenskap, öppen tillgång och pågående Elsevierförhandlingar**

Astrid Söderbergh Widding, ordförande i Bibsamkonsortiet, informerade om pågående förhandlingar med Elsevier liksom om Bibsamkonsortiets strategi.

Förbunds församlingen tog del av informationen.

#### **§ 18 Ladok**

Per Brolin, ordförande i Ladokkonsortiet, informerade om pågående arbete med Ladok.

Förbunds församlingen tog del av informationen.

#### **§ 19 Sunet**

Stefan Bengtsson, ordförande Sunets beslutande kommitté, informerade om Sunets uppdrag och pågående arbete.

Förbunds församlingen tog del av informationen.

#### **§ 20 Myndigheten för yrkeshögskolans nya uppdrag och Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF)**

Björn Brorström, SUHF:s talesperson relativt Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), informerade om MYH:s nya uppdrag och arbetsgrupp som SUHF har tillsammans med MYH. Åsa Ekberg, Lunds universitet och SUHF:s representant i rådet för SeQF, informerade om referensramen för kvalifikationer och arbetet i rådet.

Förbunds församlingen tog del av informationen.

## **§ 21 Rektorsinternat 2017**

SUHF:s rektorsinternat kommer att genomföras den 16-18 augusti 2017 på Smådalarö i Stockholms skärgård.

Förbunds församlingen tog del av informationen.

## **§ 22 SFS kommande arbete**

Charlotta Tjårdahl, vice ordförande Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) informerade om vad som är på gång, bland annat om kommande fullmäktige, centrala frågor som att studenters lärande ska vara centrum inte genomströmningen, liksom jämlika villkor och förutsättningar för studentinflytande samt internationalisering och utländska studenters inflytande.

## **§ 23 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 samt seminarier och konferenser i SUHF:s regi, att Vetenskapsrådet bett SUHF att utnämna ledamöter till NT-rådet, att internationaliseringsutredningen bett SUHF att utse ett par personer, att arbetet med den europeiska stadgan för forskare fortsätter. Mötet inom Nordiskt universitetssamarbete (NUS) kommer att genomföras i Köpenhamn den 7-8 december 2017. European University Associations (EUA) årskonferens genomförs i norska Bergen den 5-7 april 2017.

## **§ 24 Information från arbetsgrupperna**

Stephen Hwang, ordförande i Expertgruppen för kvalitetsfrågor, informerade om gruppens arbete.

Bo-Anders Jönsson, Lunds universitet, informerade om arbetet i Arbetsgruppen för flyktingfrågor.

## **§ 25 Inbjudan till årskonferens och förbunds församling hösten 2017**

Astrid Söderbergh Widding inbjöd till årskonferens (24) och förbunds församling (25) på Stockholms universitet den 24-25 oktober 2017. Temat kommer att vara internationalisering och genomföras i samarbete med Internationaliseringsutredningen.

## **§ 26 Förbunds församlingar 2018**

Förbunds församlingen beslutade att vårens förbunds församling ska vara på Malmö universitet den 14 mars 2018 och att höstens årskonferens (23) och förbunds församling (24) ska genomföras på Stockholms konstnärliga högskola den 23-24 oktober 2018.

## § 27 Övriga frågor

1. *Eva Åkesson: Avsiktsförklaring gällande Agenda 2030*  
Frågan hänfördes till kommande möten på grund av tidsbrist.
2. *Eva Åkesson: Hur förhåller vi oss till brittiska lärosäten vad gäller Brexit?*  
Frågan hänfördes till kommande möten på grund av tidsbrist.
3. *Torbjörn von Schantz: SCB vill lägga ner en databas över studenters etablering efter examen.* Förbunds församlingen uppmanade styrelsen att kontakta SCB så att databasen behålls.

## § 28 Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande tackade Högskolan Kristianstad för värdskapet och deltagarna för en väl genomförd förbunds församling.

Vid protokollet

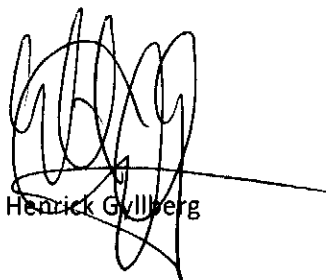


Lars Alberius

Justeras



Helen Dannetun



Henrik Gyllberg

## Bilaga 1

# Närvarande vid Förbunds församlingens sammanträde på Högskolan Kristianstad den 22 mars 2017

(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

Rektor Stephen Hwang, Högskolan i Halmstad

Rektor Lars Niklasson, Högskolan i Skövde

Rektor Håkan Pihl, Högskolan Kristianstad

Rektor Martin Hellström, Högskolan Väst

Prorektor Thomas Blom, Karlstads universitet

Rektor Maria Lantz, Konstfack

Prorektor Staffan Scheja, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Rektor Sigbritt Karlsson, Kungliga tekniska högskolan

Vik. rektor Peter Aronsson, Linnéuniversitetet

Rektor Johan Sterte, Luleå tekniska universitet

Rektor Torbjörn von Schantz, Lunds universitet

Rektor Kerstin Tham, Malmö högskola

Vik. rektor Mats Tinnsten, Mittuniversitetet

Prorektor Peter Gustafsson, 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 Högberg, Sveriges lantbruksuniversitet

Rektor Gustav Amberg, Södertörns högskola

Rektor Hans Adolfsson, Umeå universitet

Rektor Eva Åkesson, Uppsala universitet

Rektor Johan Schnürer, Örebro universitet

### Universitets- och högskoledirektörer eller motsvarande

Högskoledirektör Henrik Gyllberg, Blekinge tekniska högskola

Chef för verksamhetsstödet Rolf Almerud, Chalmers tekniska högskola

Förvaltningschef Karin Jakobsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Högskoledirektör Eino Örnfeldt, Försvarshögskolan

Förvaltningschef Björn Sandahl, Gymnastik- och idrottshögskolan  
Universitetsdirektör Jörgen Tholin, Göteborgs universitet  
Högskoledirektör Lars Ågren, Handelshögskolan i Stockholm  
Förvaltningschef Ulf Rydén, Högskolan Dalarna  
Högskoledirektör Karin Cardell, Högskolan i Borås  
Förvaltningschef Maria Sörby, Högskolan i Gävle  
Högskoledirektör Catarina Coquand, Högskolan i Halmstad  
Högskoledirektör Jan Zirk, Högskolan i Skövde  
Rektors råd Thomas Achen, Högskolan Kristianstad  
VD Högscoleservice 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  
Förvaltningschef Anders Lundgren, Kungliga tekniska högskolan  
Universitetsdirektör Kent Waltersson, Linköpings universitet  
Universitetsdirektör Per Brolin, Linnéuniversitetet  
Universitetsdirektör Staffan Sarbäck, Luleå tekniska universitet  
Förvaltningschef Susanne Kristensson, Lunds universitet  
Förvaltningschef Susanne Wallmark, Malmö högskola  
Förvaltningschef Håkan Stenström, Mittuniversitetet  
Högskoledirektör Ann Cederberg, Mälardalens högskola  
Universitetsdirektör Joakim Malmström, Stockholms universitet  
Universitetsdirektör Martin Melkersson, Sveriges lantbruksuniversitet  
Förvaltningschef Hans E Andersson, Södertörns högskola  
Universitetsdirektör Katarina Bjelke, Uppsala universitet  
Universitetsdirektör Louise Pålsson, Örebro universitet

#### **SUHF:s kansli**

Generalsekreterare Anders Söderholm  
Utredare Lars Alberius  
Utredare Linda Gerén  
Administratör Pia Vallgård

#### **Adjungerade**

Charlotta Tjärdahl, SFS (hela mötet)  
Richard Stenelo, Lunds universitet (§ 11)  
Curt Karlsson (§ 12)  
Åsa Ekberg, Lunds universitet (§ 24)  
Bo-Anders Jönsson, Lunds universitet (§ 24)