

Protokoll fört vid styrelsemöte den 21 februari 2018, datormöte

Närvarande ledamöter

Helen Dannetun, *ordförande (punkterna 6, 9-14)*
Stefan Bengtsson
Björn Brorström
Stephen Hwang
Susanne Kristensson
Astrid Söderbergh Widding

Frånvarande ledamöter

Johan Sterte
Maria Lantz

Kansli

Marita Hilliges, generalsekreterare
Lars Alberius
Linda Gerén
Pia Vallgård, sekreterare

§ 1 Mötets öppnande

Stefan Bengtsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat i Helens frånvaro.

§ 2 Utseende av justeringsperson

Björn Brorström utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Fastställande av ärendelistan och anmälan av övriga frågor

Dagordningen fastställdes enligt förslag. Inga övriga frågor anmäldes.
Punkterna behandlades i följande ordning: 1-4, 6-9, 5, 10-14.

§ 4 Protokoll från sammanträde den 23 januari

Styrelsen lade föregående styrelseprotokoll till handlingarna efter en mindre justering av texten kring årskonferensen.

§ 5 Förbundsårsamlingen den 14 mars 2018

Styrelsen

- *diskuterade dagordningen för förbundsårsamlingen*
- *diskuterade verksamhetsberättelse och ekonomisk rapportering för 2017*
- *beslutade att verksamhetsberättelse och ekonomisk rapportering för 2017 ska föreläggas förbundsårsamlingen*

Följande förändringar/tillägg gjordes i underlagen:

Linda Gerén var tf endast under en del av 2017 (2 ställen på sid 4).

Det administrativa ledarprogrammet startar med en ny omgång 2018, förberedelser gjordes under 2017.

Kommentar kring varför nyhetsbrevet lades ner.
Ett antal förenklingar av upplägget på verksamhetsberättelsen.

Generella kommentarer:

Den nya uppställningen på den ekonomiska redovisningen ansågs vara tydlig och bra. Kansliets arbetsinsatser, bland annat i konferenser och ledarprogram, syns inte så tydligt i verksamhetsberättelsen.

Det bör finnas beredskap att under förbundsårsamlingen svara på frågor kring konferensverksamheten och utstående fordringar.

- beslutade att förelägga förbundsårsamlingen följande förslag till valberedning

- Romulo Enmark, FHS, som ordförande (sitter under ett år, därefter ett fyllnadsval)
- Sigbritt Karlsson, KTH
- Torbjörn von Schantz
- Sara Arrhenius, KKH
- Ylva Fältholm, HiG

- beslutade att föreslå förbundsårsamlingen att initiera en process kring lärosätenas samhällsnytta/ekonomiska impact

Stephen Hwang som ska inleda diskussionen i förbundsårsamlingen efterfrågade styrelsens tankar kring vad vi vill komma fram till på mötet. Underlaget och skälen till förslaget diskuterades. Styrelsen önskar förbundsårsamlingens stöd att starta och organisera processen och att lärosätena ges möjlighet till att lämna synpunkter. Flera ledamöter lämnade synpunkter på textens tydlighet och önskade en mer offensiv ton och ordval.

Marita tackade för återkopplingen. Ett reviderat underlag kommer att skrivas fram och skickas för kommentarer via epost.

- beslutade att föreslå förbundsårsamlingen att driva sektorns frågor inom Arbetsgivarverket

Stephen Hwang rapporterade att Arbetsgivarverket signalerat att det vill vara mer offensivt framöver. Han bedömer att det finns möjlighet att få gehör för vår sektors frågor om vi kan vara tydliga med våra prioriteringar.

- beslutade att förelägga förbundsårsamlingen att ny engelska beteckning ska vara "The Association of Swedish higher education institutions (SUHF)"

- föreslog förbundsårsamlingen att förbundsårsamlingen våren 2019 ska hållas på Högskolan i Gävle den 13 mars och att årskonferens och förbundsårsamling hålls den 22-23 (prel.) oktober 2019 på KI.

Marita tog upp kommande autonomidiskussion vid Förbundsårsamlingen och bad om synpunkter på Andrew Cassons underlag.

Lars meddelade att det fortfarande är oklart om Pam Fredman kan komma till Förbundsårsamlingen i Malmö.

§ 6 NUS

Marita Hilliges informerade om förslaget till NUS stadgar som reviderats efter juridisk konsultation. En struktur om fyra möten och en konferens har lagts upp. Tema för respektive möten/konferens bestäms på det inledande mötet i april. En viktig fråga är hur Norden

gemensamt kan agera på EU-nivå. En fråga lyftes kring vilka som är medlemmar i NUS – det är rektorskonferenserna, dvs. förbunden.

Styrelsen diskuterade och beslutade att detta är Sveriges förslag för ordförandeperioden 2018-2019.

§ 7 Kvalitetscykel i styrelsearbetet

Marita Hilliges redogjorde för förslaget. Styrelsen såg positivt på förslaget med att ha en två-årscykel som även inkluderar studieresor. Synpunkten fördes fram att man i dokumentet av flera skäl inte borde precisera resmål. Ett förslag var att ändra skrivning till "styrelsen informeras om den europeiska kontexten" samt att "nya medlemmar sätts in i arbetet", då varje ny styrelse består av ett antal nya och gamla styrelsemedlemmar. Man menade dock att gemensamma studieresor även kan vara viktiga för att underlätta det fortsatta gemensamma arbetet. Dokumentet ska ses som riktlinjer för styrelsens kvalitetsarbete och anpassas efter varje styrelses förutsättningar och behov.

Styrelsen beslutade enligt förslaget med justeringar enligt diskussionen.

§ 8 Styrelseinternat i Oslo den 17-18 september

Styrelsen diskuterade upplägget för styrelseinternatet i Oslo i september.

Marita Hilliges berättade om det föreslagna programmet i Oslo. Styrelsen kan sitta i UHR Norges lokaler och UHR är behjälpliga med kontakter för programmet. Styrelsen ställde sig positiv till upplägget. Följande personer och organisationer fördes fram som intressanta att träffa: UHR, NIFU, Kunnskapsdepartementet samt Mari Sundli Tveit, ledamot i EUA:s styrelse. Marita ber styrelseledamöterna kontakta henne om de kommer på fler intressanta möten i Norge.

§ 9 Almedalen 2018

Styrelsen fick information från Almedalsgruppen om att Johannes Hylander är städslad som moderator och deltar i planeringen. Almedalsgruppen rapporterade att man haft ett möte med KI (etikfokus-seminarium). KI skriver ett förslag till program. Det är viktigt att fokus blir brett och innefattar andra vetenskapsområden än den medicinska etiken. Johannes har skissat på program för autonomiseminarier som handlar om akademins roll i samhällsbyggnaden. Tredje seminariet kommer behandla Strut. Almedalstemana kommer att meddelas på förbundsförsamlingen. Det fördes fram en synpunkt på att det är av intresse att få med de politiska synpunkterna på Strut-seminariet.

§ 10 Presidiet rapporterar

- *Dr. Djalali*; Marita Hilliges berättade att hon vid kontakt med UD fått svårtydda svar. UD sa att de agerar på alla nivåer för att de "är mot dödsstraff". SUHF har lagt ut ett uttalande på hemsidan i enlighet med detta. Några lärosäten överväger att själva agera i media.

- *Presidiedagen*; Stefan Bengtsson berättade om presidiedagen då presidiet träffade internationaliseringsutredningen, CSN, Nordiska ministerrådet, Kungliga biblioteket (KB) och UKÄ.

Angående KB så deltar Björn Brorström i arbetet med den nationella biblioteksstrategin. KB utreder högskolans meriteringssystem. Björn menar att det är viktigt att detta görs tillsammans med lärosätena. Astrid Söderbergh Widding påpekade att i meriteringsutredningen (som görs inom OA-gruppen) finns lärosätesrepresentanter.

Stephen Hwang berättade att UKÄ kommer med en remiss den 4 april om kvalitetssystem för forskning. Kvalitetsgruppen har åtagit sig att ordna en konferens under remisstiden (14 maj). Konferensen syftar till gemensamt erfarenhetsutbyte kring förslaget och underlätta lärosätena arbete med remissvaren.

Marita Hilliges informerade att UKÄ ska anordna studieresor för rektorer och det planeras en resa våren 2019. Resmål diskuterades.

- *Inspel till Strut*; SUHF har skickats in en sammanställning av de ställningstaganden som gjorts tidigare och som har bäring på Strut. Styrelsen fick inspelet för kännedom. Detta kommer även att tillställas Förbunds församlingen för kännedom.

§ 11 Rapporter från olika grupper/styrelser/nätverk där styrelseledamot deltar

Styrelsen informeras om

Stephen Hwang: Kvalitetsgruppen har träffat Strut-utredare Pam Fredman angående tankar om ett högskoleobservatorium (intermediär). Regeringen skulle troligen uppskatta en intermediär som motpart. Pam ser inte nödvändigtvis att en intermediär skulle ägas av lärosätena enbart (många är intresserade av inflytande).

Björn Brorström: ett möte förbereds i arbetsgruppen för SUHF – MYH.

Stephen Hwang: Arbetsgivargruppen arbetar Metoo-frågor och förebyggande av trakasserier och kommer även att ha möte med SULF angående en stor andel internrekryteringar.

§ 12 Rapport från förvaltningschefernas nätverk

Susanne Kristensson informerade styrelsen om att alla förvaltningschefer träffas en gång per år. Susanne sitter endast i universitetens nätverk. UFC träffades i januari och den största frågan är inom vilka områden som vi skulle kunna samordna oss bättre. Ett initiativ finns från IT-cheferna, hur vi kan samordna oss kring t ex licenser. Upphandling är också aktuellt att jobba vidare med. FC har ett möte i Malmö inför Förbunds församlingen. Strut har diskuterats. Gemensamt möte den 13 mars – frågor diskuterades.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 14 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Pia Vallgård

Justeras

Helen Dannetun

Björn Brorström