

Protokoll fört vid styrelsemöte den 25 april 2018, datormöte

Närvarande ledamöter

Helen Dannetun, *ordförande*
Stefan Bengtsson
Björn Brorström
Maria Lantz
Johan Sterte (§ 1 - 13)
Astrid Söderbergh Widding

Frånvarande ledamöter

Stephen Hwang
Susanne Kristensson

Kansli

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

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsperson

Maria Lantz utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Fastställande av ärendelistan och anmälan av övriga frågor

Dagordningen fastställdes enligt förslag. Inga övriga frågor anmäldes.

§ 4 Protokoll från sammanträde den 21 februari

Styrelsen lade föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

§ 5 Rektorsresa arrangerad av UKÄ

Marita Hilliges föredrog de tre förslag till mål för studieresa för rektorerna som planeras i mars 2019. Styrelsen diskuterade de tre föreslagen.

Styrelsen förordade resmålet Italien och Marita uppdrogs att meddela detta till UKÄ.

§ 6 NUS

Marita Hilliges informerade om NUS-mötet den 11 april i Stockholm. Mötet upplevdes som framgångsrikt med mer struktur än tidigare med hjälp av de nya stadgarna och mötesplaneringen. Flera frågor kring NordForsk lyftes fram under mötet; ett ifrågasättande av NordForsks medfinansieringskrav och att man önskar mer transparenta sätt för att ta fram de forskningsområden

som Nordforsk ska satsa på. Dessutom att NUS önskar ökad representation i NordForsks styrelse och beslutade att i alla adekvata fora förorda två representanter från vår sektor. I övrigt var det givande att höra de andra ländernas redovisningar av aktuella utmaningar. Kansliet kommer att skicka ut ytterligare material som komplement till NUS-mötets minnesanteckningar.

Styrelsen tog del av informationen. Nästa NUS-möte äger rum i Finland den 3 oktober på temat öppen vetenskap. Inför detta möte önskar Marita diskutera fokusområden med Astrid Söderbergh Widding.

§ 7 Lärosätenas bidrag till samhällets välfärd och utveckling

Marita Hilliges redogjorde för det utskickade förslaget att be expertgruppen för samverkan respektive förvaltningscheferna att ta fram material som synliggör olika aspekter av lärosätenas genomslag. Efter frågor från styrelsen förtydligade Marita Hilliges att man är medveten om att detta är stora frågor och att det kan krävas att fler personer tas in för att göra sammanställningar av fakta eller delutredningar. Det är vidare tänkt att grupperna ska få ett tilläggsuppdrag för att kunna påbörja arbetet och att nya ledamöter sedan tar vid när mandatperioderna går ut för expertgruppen för samverkan vid årsskiftet. Vid senaste Förbunds församlingen lyftes även frågan om forskningens påverkan på samhället. En möjlighet skulle kunna vara att samla forskare som sysslar med forskningsimplementering till ett idéseminarium.

Styrelsen diskuterade förslaget och beslutade att:

- ge expertgruppen för samverkan i uppgift att ta fram ett material som behandlar kompetensförsörjning*
- ge expertgruppen för samverkan i uppgift att ta fram ett material som behandlar hur lärosätena bidrar till att lösa världens stora utmaningar (Agenda 2030)*
- ge förvaltningschefernas nätverk i uppgift att ta fram ett material som behandlar lärosätenas ekonomiska impact*
- ställa sig bakom förslaget att utforska möjligheter att synliggöra forskningens genomslag tillsammans med några forskare*

§ 8 Autonomi

Marita Hilliges redogjorde för det utskickade förslaget om hur vi skulle kunna gå vidare i arbetet kring lärosätenas självständighet. Marita påpekade att underlaget hade kompletterats i ett extra utskick. I detta framgår att forskningens frihet kan anses vara väl skyddad med föreliggande lagstiftning. Nästa steg för lagskyddet av de akademiska friheterna är att undersöka hur en motsvarande skrivning för utbildningens frihet skulle kunna se ut.

Styrelsen

- diskuterade det fortsatta arbetet kring lärosätenas självständighet*
- beslutade att låta utreda att analysera konsekvenserna att införa utbildningens frihet i lag och diskuterade lämplig utredare*
- beslutade att tillsätta en utredning att analysera konsekvenserna av att ta bort Högskoleförordningens bilaga 2: Examensordningen och diskuterade lämpliga utredare*
- gav presidiet i uppdrag att låta genomföra utredningarna*
- gav presidiet i uppdrag att undersöka möjligheterna att få diskutera frågorna direkt med några jurister.*

§ 9 Riksrevisionens granskning av lärosäten

Björn Brorström berättade att han tillsammans med Tim Ekberg och Stephen Hwang träffat Riksrevisionsverket. Efter mötet satte de samman det utkast till brev som styrelsen fått utskickat.

Styrelsen diskuterade utkastet till brev och beslutade att ge presidiet i uppdrag att skicka in brevet till Riksrevisorn.

§ 10 Remiss av Internationaliseringsutredningens betänkande

Marita Hilliges inledde med att berätta att detta är ett tidigt utkast som expertgruppen vill få synpunkter på och dilemmat med förankring, då svaret ska skickas in före nästa styrelsemöte. Styrelsen ansåg att nuvarande utkast är för brett och beskrivande varför en omarbetning behövs där texten fokuseras på några huvudbudskap som alla medlemslärosäten kan stå bakom. I övrigt hänvisar vi till vad våra medlemmar anför i sina egna remissvar. Styrelsen beslutade att remissvaret efter omarbetning ska skickas till styrelsen, och i nästa omgång till alla lärosäten för kommentarer och förankring.

Styrelsen tog del av det utkast till remissvar som Expertgruppen för internationaliseringsfrågor har tagit fram samt lämnade synpunkter på utkastet. Styrelsen beslutade hur remissvaret ska förankras inom styrelsen och medlemslärosätena innan det skickas till Utbildningsdepartementet.

§ 11 Pågående förhandlingar med Elsevier

Astrid Söderbergh Widding berättade att förhandlingar fortfarande pågår och att Elsevier har lämnat ett bud som ska gås igenom. Förhandlingsgruppen vill om det behövs rådgöra med styrelsen, varför Astrid sannolikt kontaktar styrelsen efter förhandlingsgruppens möte imorgon.

§ 12 Almedalen 2018

Marita Hilliges informerade om denna stående punkt och berättade att planeringen för samtliga seminarium fortsätter enligt planerna. Våra seminarier kommer att inramas av frågan "Hur vet du det?", för att på så sätt ansluta till Vetenskap & Allmänhets kampanj med samma namn, som är till för att medvetandegöra vikten av god källkritik och att grunda våra åsikter på evidens och forskning.

Styrelsen tog del av informationen.

§ 13 Presidiet rapporterar

- Rapport från EUA

Marita Hilliges rapporterade från EUA:s årsmöte med årskonferens, rektorsdiskussioner, general-sekreterarmöte, mm. Sektorns finansiering diskuterades, detta är en stor fråga i många länder (både storleken på investeringar i högre utbildning och forskning som sätt att fördela diskuteras och ifrågasätts). Integritetsfrågor, hur vi ska försvara de basala demokratiska värdena i våra samhällen och Macrons initiativ till European University Networks togs upp. EU-kommissionen kommer att föreslå finansiering via Erasmus-programmet till det senare. Det fanns på många håll en stor skepsis mot förslaget – den typen av samarbeten är svåra beroende på olikheter i nationell lagstiftning. En inventering av nätverk inom Europa har gjorts, där U4 är exempel på ett nätverk med svenskt deltagande. Tyskland, Frankrike och Nederländerna är generellt framgångsrika i utlysningarna. Helen Dannetun berättade att många av föreläsningarna handlat om samhällsengagemang med goda exempel på insatser för barn, ungdomar och nyanlända. Intressant är att flera lärosäten satsar på Citizen science. Pensionssituationen i Storbritannien vid sidan av det ordinarie programmet – en stor grupp av lärosäten är i konflikt på grund av nödvändiga förändringar i pensionsavtal.

- Presidiedagen den 17 april

Stefan Bengtsson berättade att presidiet träffade Digitaliseringsrådets kansli som tyvärr inte är insatta i vad lärosätena gör på området. Digitaliseringsrådet berättade att de har tankar kring att be regeringen ta ett antal initiativ för att få igång utvecklingen inom sektorn. Presidiet konstaterade att SUHF behöver vara mer offensiva i frågan och föreslog styrelsen att en tillfällig arbetsgrupp tillsätts.

Styrelsen var positiv till detta och förslag lades om att vicerektor Maria Knutson Wedel vid Chalmers kunde tillfrågas om att leda gruppen. Presidiet mottar gärna fler förslag på personer som kan ingå i arbetsgruppen.

Presidiet träffade också VR, några nytilträdna rektorer och Internationaliseringsutredningen. Stipendieprogram och omvärldsbevakning var i fokus i samtalet med Internationaliseringsutredningen.

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

Styrelsen informerades om

Björn Brorström (och Lars Alberius) har besökt Jönköping University angående deras sätt att driva yrkeshögskoleutbildningar. Swepub har haft möte och arbetet går nu bra, bland annat har kvalitetskraven specificerats på ett bra sätt. VR kommer att använda SwePub för sina analyser. Styrelsemöte i UHR – pratade bl a om utfallet av lämplighetsprov för lärarutbildning. Försöksverksamheten visade att det inte gav bättre resultat (dock kort uppföljning) och att det var dyrt.

Maria Lantz berättade att Konstfack inom nätverket Konstex arbetar tillsammans med övriga lärosäten med konstnärlig utbildning och forskning på ett eget inspel till Strut-utredningen. Metoo har varit aktuellt i samband med gästlärare (vad gör man om något händer).

Marita Hilliges informerade om att Arbetsgivargruppen haft en heldag med genomgång av kunskapsläget kring Metoo och JiHU (f.d. JIM). Git Claesson Pippin, SULF, besökte gruppen och berättade om en kommande rapport som kritiserar sektorn för att inte sköta anställningar på ett korrekt sätt. Doktorandstegens problematik diskuterades. Gruppen har också träffat flera finansiärer för att diskutera finansiärernas betydelse i att skapa och upprätthålla maktstrukturer.

Marita Hilliges berättade även att Expertgruppen för kvalitetsfrågor har en konferens i maj där bland annat frågan om en ESG (European Standard and Guidelines) för forskning kommer att tas upp.

§ 15 Rapport från förvaltningschefernas nätverk

Inget att rapportera.

§ 16 Övriga frågor

Domen mot Mälardalens högskola berördes. Punkten kommer att tas upp på ett kommande möte.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Pia Vallgård

Justeras



Helen Dannetun



Maria Lantz