

Protokoll fört vid styrelsemöte den 19 juni 2018, Kungl. Konsthögskolan

Närvarande ledamöter

Helen Dannetun, *ordförande*
Björn Brorström
Stephen Hwang
Susanne Kristensson
Maria Lantz (§ 1 – 11)
Astrid Söderbergh Widding

Frånvarande ledamöter

Stefan Bengtsson
Johan Sterte

Gäster

Paul Pettersson, MdH (§ 7)
Johan Schnürer, UU (§ 10)
Anders Malmberg, UU (§ 10 per telefon)
Cecilia Christersson, MAU (§ 12 per telefon)

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

Astrid Söderbergh Widding utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Fastställande av ärendelistan och anmälan av övriga frågor

Dagordningen fastställdes enligt förslag. Punkterna behandlades i följande ordning: §1 - §9, §11, §15, §10, §13, §12 och §14-§18. En övrig fråga om Humanistisk infrastruktur anmäldes av Astrid Söderbergh Widding.

§ 4 Protokoll från sammanträde den 25 april

Styrelsen lade föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

§ 5 UKÄ:s remiss av Kvalitetssäkring av forskning

Stephen Hwang föredrog förslaget till svar på UKÄ:s remiss av rapporten Kvalitetssäkring av forskning. Förslaget har utarbetats av expertgruppen för kvalitetsfrågor med underlag från bland annat den workshop som expertgruppen arrangerade den 14 maj. I remissvaret instämmer man i

mycket av det UKÄ föreslår. Inom några områden har man en avvikande åsikt och det gäller exempelvis jämställdhet som ett separat bedömningsområde och de sanktioner UKÄ föreslår vid negativt granskningsutfall. I remissvaret betonar man att syftet är att granska lärosätenas kvalitetssäkring av forskning, inte forskningskvaliteten i sig.

Styrelsens diskuterade förslaget till remissvar och var enig om att det var ett väl avvägt svar. För att förtydliga föreslogs tillägget av meningen "SUHF vill inledningsvis betona att det är viktigt att ha i åtanke att uppdraget som rapporten beskriver är att granska lärosätenas kvalitetssystem för forskning och inte forskningens kvalitet i sig".

Styrelsen gav presidiet i uppdrag att justera remissvaret i enlighet med diskussionen, skicka ut förslaget till lärosätena för kännedom och därefter skicka in remissvaret.

§ 6 Kvalitetssystem för forskning

I UKÄ:s rapport Kvalitetssäkring av forskning finns ett förslag om att UKÄ:s utvärderingssystem ska bygga på aktuella lagar och förordningar samt ett av lärosätena överenskommet ramverk för vad ett kvalitetssystem för forskning bör innehålla. Stephen Hwang informerade om den diskussion som har förts inom expertgruppen för kvalitetsfrågor angående ett sådant ramverk. Expertgruppen anser att sektorn bör vara aktiv i frågan och föreslår därför att expertgruppen får i uppdrag att fortsätta att titta på frågan.

Styrelsen diskuterade frågan. Styrelsen instämde i att det behövs ett lärosätesperspektiv i denna fråga och att om ett ramverk ska utarbetas så bör det göras av lärosätena.

Styrelsen gav expertgruppen för kvalitetsfrågor i uppdrag att utforska möjligheten att ta fram ett förslag till ramverk för kvalitetssystem för forskning. Förslaget måste ha goda möjligheter att få stöd från lärosätena.

§ 7 Domen mot Mälardalens högskola

Paul Pettersson, Mälardalens högskola, redogjorde för bakgrunden till domen i fallet om återbetalning av studieavgifter. Huvudförhandling i målet hölls i Högsta domstolen i februari 2018. Det fastslogs att det rörde sig om ett civilrättsligt avtal mellan studenten och högskolan. I domen, som kom i april 2018, fastslogs att Mälardalens högskola ska betala tillbaka två tredjedelar av studieavgifterna samt rättegångskostnaderna till studenten.

Styrelsen diskuterade domen och konstaterade att det finns flera frågor att arbeta vidare med. En möjlighet är att ge expertgruppen för studieadministrativa frågor i uppdrag att ta fram gemensamma riktlinjer för marknadsföring, förslag till avtal med avgiftsskyldiga studenter, mm. En annan fråga gäller vilken beredskap som behövs för att ytterligare studenter kan komma att begära återbetalning på liknande grunder, det kan gälla både internationella och inhemska studenter. Dessutom bör en diskussion tas med UKÄ om vilken betygsskala som används vid kvalitetsutvärderingar av utbildningar, då detta kan få relevans i rättsliga fall.

Styrelsen tog del av Paul Petterssons reflektioner med anledningen av domen och gav presidiet i uppdrag att gå vidare i arbetet i enlighet med diskussionen.

§ 8 Pågående förhandlingar med Elsevier

Astrid Söderbergh Widding redogjorde för läget i de pågående förhandlingarna. Elsevier lämnade tidigare ett avtalsförslag som Bibsam-konsortiet avlog och det nuvarande avtalet kommer därför att upphöra den 30 juni. Elsevier har meddelat att Bibsam-konsortiet får höra av sig om de vill återuppta förhandlingarna. Bibsam-konsortiet rekommenderar nu alla lärosäten att inte inleda egna förhandlingar med Elsevier.

Norge och Nederländerna har meddelat att de i kommande förhandlingar har för avsikt agera på liknande sätt som Sverige. I Tyskland har man för närvarande inget avtal med Elsevier. Möjligheten att bjuda in företrädare för Tysklands motsvarighet till Bibsam-konsortiet till förbunds församlingen den 24 oktober diskuterades.

Styrelsen tog del av informationen och gav presidiet i uppdrag att bjuda in företrädare för Tysklands motsvarighet till Bibsam-konsortiet till förbundsförsamlingen den 24 oktober.

§ 9 Rekommendation om datahanteringsplaner

Lars Alberius föredrog ärendet om datahanteringsplaner och hur man arbetat med detta i andra länder. Frågan har förankrats i det nationella arkivariatenätverket.

Styrelsen antog rekommendation för datahanteringsplan.

§ 10 Rekommendation om lärosätenas samverkansarbete

Johan Schnürer, Örebro universitet, inledde med att berätta om det arbete expertgruppen för samverkan gjort för att sammanfatta lärosätenas syn på vad som menas med samverkan. Expertgruppens önskan är att få stöd för dokumentet i Förbundsförsamlingen.

Styrelsen diskuterade dokumentets målgrupp och upplägg. Styrelsen menade att det generellt är en klok formulering om hur sektorn ser på samverkan och en god plattform för vidare diskussioner. Synpunkter framfördes bland annat på rubriksättning på avsnitten, underrubriken Expertgruppen rekommendation, etikavsnittets möjlighet att lyftas till ingressen och kopplingen till Agenda 2030.

Styrelsen ville gärna se dokumentet igen efter revidering för sedan tillställa det Förbundsförsamlingens bedömning.

Styrelsen tog del av det dokument som expertgruppen för samverkan har tagit fram. Styrelsen diskuterade dokumentets innehåll och dess vidare hantering.

§ 11 Skrivelse om beställd utbildning

Linda Gerén informerade om den utredning som expertgruppen för studieadministrativa frågor låtit genomföra angående beställd utbildning. Med utredningen som underlag har en skrivelse tagits fram som har förankrats inom expertgruppen för studieadministrativa frågor och expertgruppen för internationaliseringsfrågor. Även internationaliseringsutredningen har visat intresse för utredningen och dess förslag.

Styrelsen diskuterade skrivelsen och beslutade att ge presidiet i uppdrag att skicka in skrivelsen till regeringen, med kopia till internationaliseringsutredningen.

§ 12 Skrivelse från Flyktinggruppen

Cecilia Christersson, Malmö universitet, informerade styrelsen om förslaget till skrivelse som tagits fram av Flyktinggruppen.

Styrelsen diskuterade skrivelsen och lämnade några förslag på hur dokumentets budskap kunde förtydligas.

Styrelsen presidiet i uppdrag att efter revidering i enlighet med diskussionen skicka in skrivelsen till regeringen.

§ 13 Almedalen 2018

Marita Hilliges informerade styrelsen om de planerade aktiviteterna under Almedalen.

§ 14 Presidiet rapporterar

Marita Hilliges gick igenom hanteringen av följande remisser där svar ska lämnas under eller precis efter sommaren:

- En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3) – svar 180607

Remissvaret har skickats in. Avstämt med samtliga medlemslärosäten. Marita Hilliges tackade alla inblandade för ett gott arbete med remissvaret.

- Validering i högskolan (SOU 2018:29) – svar 180903
En arbetsgrupp har satts samman av Cecilia Christersson, ordf. i Flyktinggruppen (samarbetar med Jan Theliander (HV) i samma grupp), Mia Oldenburg, ledamot i den studieadministrativa expertgruppen och Catarina Coquand, fc i Halmstad. Linda Gerén är sammankallande. SUHF har fått förlängd remisstid till den 10 september.

Styrelsen beslutade att remissvaret ska tas upp på styrelsemötet den 4 september.

- Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9) – svar 180702
Ett remissvar har tagits fram med hjälp av Ann Cederberg, fc på MdH, Marie Högström, HR-chef SU och Åsa Dryselius, jurist HB.

Styrelsen gav presidiet i uppdrag att besluta om remissvaret.

- Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17) – svar 180629
SUHF är inte med bland remissinstanserna men Lärarutbildningsgruppen anser att det vore bra om SUHF ändå yttrade sig.

Styrelsen gav presidiet i uppdrag att besluta om remissvaret.

- Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring (SOU 2018:19) – svar 180815
SUHF är inte med bland remissinstanserna men Lärarutbildningsgruppen ansåg att det vore bra om SUHF yttrade sig också över denna remiss.

Styrelsen gav presidiet i uppdrag att besluta om ett eventuellt remissvar från SUHF.

- PM om s.k. basår och collegeår – svar 180720
Promemorian innehåller förslag om att förordningen om behörighetsgivande utbildning, s.k. basår, och förordningen om högskoleintroducerande utbildning, s.k. collegeår, utgår och ersätts av en ny förordning – förordning om behörighetsgivande utbildning och högskoleintroducerande utbildning. Detta stämmer väl med synpunkter som SUHF tidigare har lämnat.

Styrelsen gav presidiet i uppdrag att besluta om remissvaret.

- Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet – svar 180911
Styrgruppen för Forum för bibliotekschefer menar att det är viktigt att SUHF svarar. Styrgruppen har möjlighet att ta fram ett utkast till svar.

Styrelsen gav presidiet i uppdrag att besluta om remissvaret.

Marita Hilliges informerade om det möte om Horizon Europe som SUHF och 16 lärosäten är kallade till inom kort.

Marita Hilliges lämnade en lägesrapport vad gäller SUHF:s arbete med att förtydliga lärosätenas bidrag till samhällets välfärd och utveckling. Uppdrag kring lärosätenas arbete med kompetensförsörjning och arbete med Agenda 2030 har lämnats till expertgruppen för samverkan. En arbetsgrupp utsedd av förvaltningscheferna har åtagit sig att till höstens förbundsförsamling lämna ett förslag om hur man skulle kunna genomföra ett nationellt projekt kring lärosätenas ekonomiska impact. Diskussioner pågår om hur man kan gå tillväga för att synliggöra forskningens betydelse för samhällets utveckling.

Marita Hilliges meddelade att flera aktiviteter i autonomi-frågan pågår. En arbetsgrupp har satts samman under ledning av Ylva Fältholm, rektor på Högskolan i Gävle. Gruppen ska lägga förslag om hur examensordningen skulle kunna hanteras i lärosätenas regi. Dessutom är den rapport som Andrew Casson har skrivit för SUHF:s räkning, Några frågor om akademins autonomi, tryckt. Rapporten kommer att delas ut i Almedalen. Juristernas nätverk har bedömt skrivningarna i grundlag och högskolelag som tillfyllest avseende skydd för forskningens frihet. De kommer nu även att titta på frågan om på vilket sätt utbildningens frihet skulle kunna kodifieras i lag.

Marita Hilliges rapporterade också från ett möte med Utbildningsdepartementets nya statssekreterare, Malin Cederfeldt Östberg. Vid mötet diskuterades styr- och resursutredningen (STRUT), internationaliseringsutredning, FP9, mm.

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

Styrelsen informerades om

Ett möte i Lund med universitetens referensgrupp för forskningens infrastruktur (URFI), där Astrid Söderbergh Widding deltagit. Vid mötet diskuterade man att ta fram en nationell kompass för infrastruktur. Det behövs en koordinerad struktur för hur frågor ska hanteras för infrastruktur som inte har en tydlig ägare, exempelvis Sunet. Detta skulle kunna vara en SUHF-fråga.

Den 23-25 maj deltog Stephen Hwang på ministermötet i Paris där en kommuniké fastställdes kring den europeiska högre utbildningens harmonisering inom de olika länderna. Diskussionerna rörde bland annat European Universities, Vitrysslands status, hur Bolognaprocessen ska följas upp, ESG och automatiskt erkännande. Huvudpunkter i kommunikén är den akademiska friheten och sektorns viktiga roll vad gäller många stora samhällsutmaningar i världen.

Björn Brorström berättade att Kungl. Biblioteket har kommit med ett utkast till nationell biblioteksstrategi. Synpunkter kan lämnas vid ett referensgruppsmöte i oktober. Björn meddelade också att arbetet med Swepub går bra. UKÄ deltar numera i arbetet. VR har meddelat att man ska börja använda Swepub för sina analyser. Gruppen för Swepub har bytt namn och heter numera Utvecklingsrådet för Swepub.

Maria Lantz tog upp att KMH skrivit en rapport om att man bör återinföra ett estetiskt ämne i alla gymnasieutbildningar. Det finns nu ett förslag till en debattartikel som troligen kommer att publiceras i Svenska Dagbladet. Många av rektorerna vid SUHF:s medlemslärosäten har fått frågan om att skriva under debattartikeln. De som ännu inte tillfrågats kommer att ges möjlighet att skriva under före publicering.

§ 16 Rapport från förvaltningschefernas nätverk

Susanne Kristensson deltog inte i senaste mötet. Marita Hilliges deltog i mötet och rapporterade att man bland annat behandlade upphandlingsfrågor, förslaget till impact-uppdrag från SUHF:s styrelse, domen mot Mälardalens högskola och nästa års resa för förvaltningscheferna.

§ 17 Övriga frågor

a. Humanistisk infrastruktur

Astrid Söderbergh Widding meddelade att ett antal professorer inom humaniora har kontaktat departementet. Gruppen har skrivit en rapport om humanistisk infrastruktur som man vill presentera för universitetens referensgrupp för forskningens infrastruktur (URFI). URFI menar att detta inte handlar om nationellt VR-finansierad infrastruktur. Rapporten skickas istället till presidiet som diskuterar hur detta ska hanteras.

§ 18 Mötets avslutande

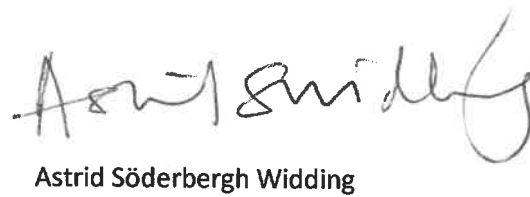
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Pia Vallgård

Justeras


Helen Dannetun


Astrid Söderbergh Widding