

## Protokoll fört vid styrelsemöte den 4 september 2018, telefonmöte

### **Närvarande ledamöter**

Helen Dannetun, *ordförande*

Stefan Bengtsson

Björn Brorström

Stephen Hwang

Susanne Kristensson

Maria Lantz

Johan Sterte

Astrid Söderbergh Widding

### **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**

Stefan Bengtsson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

### **§ 3 Fastställande av ärendelistan och anmälan av övriga frågor**

Dagordningen fastställdes enligt förslag. En ytterligare fråga om att alla rektorskonferenser är inbjudna att nominera sin kandidat till ny ordförande för the European Research Council (ERC) via EUA, skickades ut per mejl före mötet. Frågan behandlades under § 13 Presidiet rapporterar.

### **§ 4 Protokoll från sammanträde den 19 juni**

Styrelsen lade föregående styrelseprotokoll till handlingarna, efter att en felskrivning justerats under § 16.

### **§ 5 Rektorsinternatet**

Stefan Bengtsson reflekterade kort kring rektorsinternatet som gavs på Smådalarö Gård den 15-17 augusti, 2018. Mötet har nu funnit sin form och det är ett bra tillfälle att diskutera bland rektorerna, som hann behandla många och komplexa frågor under internatet. Det är nu viktigt att hitta datum som passar rektorerna, för kommande internat.

Synpunkter från styrelsen om att kunna ta del av minnesanteckningarna samt att lägga in rektorsinternatet som ett ordinarie möte i förbundets agenda framkom.

Styrelsen ansåg det vara en bra idé att skicka ut minnesanteckningarna till samtliga rektorer. Styrelsen enades om vid kommande styrelsemöte fortsätta diskutera hur frågorna från internatet kan tas vidare inom SUHF.

#### **§ 6 NUS-möte i Helsingfors den 2-3 oktober**

Lars Alberius informerade om att samtliga deltagande länder kommer till mötet i Helsingfors. Vid det förra mötet fastställdes stadgarna för NUS på svenska och engelska. En gemensam text om NUS föreslås att läggas ut på deltagarländernas hemsidor, både på modersmål och på engelska. Temat för NUS nästa möte är "Öppen vetenskap".

Styrelsen tog del av informationen.

#### **§ 7 Ekonomisk rapportering 1:a halvåret 2018**

Linda Gerén redovisade den ekonomiska halvårsrapporten för SUHF.

Styrelsen tog del av informationen.

#### **§ 8 Remissen av Validering i högskolan**

Linda Gerén redogjorde för SUHF:s process för att sammanställa ett utkast till remissvar på Valideringsdelegationens delbetänkande. Några förändringar i det utskickade utkastet presenterades.

Styrelsen diskuterade förslaget. Ett tillägg föreslogs gällande ersättningar för valideringsbedömningar där man anser att ersättning bör utgå för varje ansökan som behandlas oavsett om den leder fram till ett tillgodoräknande eller avslås.

Styrelsen beslutade att ge presidiet i uppdrag att uppdatera förslaget i enlighet med diskussionen och därefter skicka in remissvaret.

#### **§ 9 NU-konferensen 2020**

Marita Hilliges föredrog ärendet om NU-konferensen och berättade att konferensen ges vartannat år. Förslaget inför 2020 är att tillfråga Stockholmslärosätena om att agera värd för konferensen.

Styrelsen beslutade att ge presidiet i uppdrag att tillfråga Stockholmslärosätena, genom Stockholms akademiska forum (Staf), att vara värd för NU2020.

#### **§ 10 Styrelseinternat i Oslo den 17-18 september**

Linda Gerén informerade om planeringen av internatet där styrelsen får träffa norska UHR, NIFU och NOKUT. Dag två finns tid för ett internt styrelsemöte. Separat kallelse kommer att skickas ut från kansliet under dagen.

Styrelsen tog del av informationen.

#### **§ 11 Almedalen 2018**

Helen Dannetun inledde med att konstatera att SUHF:s seminarier hade ett bra innehåll och var väl organiserade. Marita Hilliges påpekade att omfattningen av SUHF:s arrangemang under årets Almedalsvecka är vad förbundet maximalt kan arrangera, dvs. det är en optimal mängd seminarier i dagsläget.

Styrelsen delade erfarenheter kring Almedalen 2018.

#### **§ 12 Pågående förhandlingar med Elsevier**

Astrid Söderbergh Widding meddelade att det just nu råder dödläge i förhandlingarna mellan Bibsam-konsortiet och Elsevier. Bibsam-konsortiet har lämnat ett bud men Elsevier har ännu inte svarat på budet. Det gäller nu för Sverige att ha is i magen och inte hasta till förhandlingsbordet. Internationellt finns det starka krafter som arbetar för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Styrelsen tog del av informationen.

### **§ 13 Presidiet rapporterar**

Helen Dannetun rapporterade att EUA har bett de rektorskonferenser som är medlemmar om nomineringar till ny ordförande för European Research Council (ERC). Marita Hilliges föreslog att SUHF tillsammans med övriga Norden samordnar en nominering. Styrelsen diskuterade möjliga kandidater och vilken kompetens och bakgrund som behövs för uppdraget. Styrelsen uppmanades att skicka namnförslag till Marita med kopia till Lars Alberius. Nomineringar (ansökan och CV) ska lämnas senast den 17 september. Helen Dannetun har ombetts delta i EUA:s utvärdering av de kandidater som nomineras.

Marita Hilliges berättade att på kommande presidiedag träffar presidiet Vinnovas nya GD. Presidiet har också bjudit in nätverket för humanistisk infrastruktur.

Styrelsen tog del av informationen.

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

Stephen Hwang informerade om de regionala konferenser som Kvalitetsgruppen anordnar kring ett ramverk för utvärdering av forskningskvalitet. Tre möten kommer att anordnas och inbjudan till dessa kommer skickas ut inom kort.

Björn Brorström meddelade att det inom Forum för bibliotekschefer pågår en diskussion om hur man inom lärosätena på bästa sätt använder de pengar som sparas under tiden det inte finns något avtal med Elsevier. Diskussioner förs med Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) kring validering av de olika utbildningarna inom högskolan respektive MYH.

Stephen Hwang meddelade att Arbetsgivargruppen arbetar med Metoo-frågor och frågan om höjd pensionsålder. En sammanfattning har sammanställts av vad förslaget om höjd pensionsålder innebär. Kansliet ombads skicka ut sammanfattningen till samtliga styrelseledamöter.

### **§ 15 Rapport från förvaltningschefernas nätverk**

Susanne Kristensson meddelade att det ännu inte varit något möte i nätverken under hösten. På agendan ligger dock bland annat IT-frågor, gemensamma förhandlingar samt vad som kan göras gemensamt inom området upphandling.

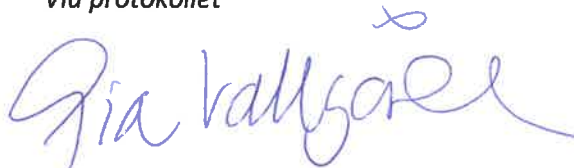
### **§ 17 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmälda.

### **§ 18 Mötets avslutande**

Ordförande förklarade mötet avslutat.

*Vid protokollet*



Pia Vallgård

*Justeras*



Helen Dannetun



Stefan Bengtsson