

## Protokoll fört vid styrelsemöte den 18 september 2018, hos Universitets- og høyskolerådet i Oslo

### **Närvarande ledamöter**

Helen Dannetun, *ordförande* (§ 1 -14)

Stefan Bengtsson

Björn Brorström

Stephen Hwang

Susanne Kristensson

Johan Sterte

### **Frånvarande ledamöter**

Maria Lantz

Astrid Söderbergh Widding

### **Kansli**

Marita Hilliges, *generalsekreterare*

Lars Alberius

Linda Gerén, *sekreterare*

Pia Vallgård

### **Gäster**

Mikael Jonsson, Vetenskapsrådet (via videolänk) och Jenny Björkman, Riksbankens Jubileumsfond (via telefon), deltog under § 14.

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

### **§ 2 Utseende av justeringsperson**

Johan Sterte utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

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

Dagordningen fastställdes enligt förslag. Inga ytterligare frågor anmäldes.

### **§ 4 Protokoll från sammanträde den 4 september**

Styrelsen lade föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

### **§ 5 Rekommendation om studieavgiftsskyldiga studenter**

Linda Gerén redogjorde för det arbete som har gjorts för att komma fram till SUHF:s nya rekommendation för hantering av avgiftsskyldiga studenter (REK 2018:02). Styrelsen diskuterade underlaget och lämnade förslag på några mindre justeringar vad gällde ordval.

Styrelsen gav presidiet i uppdrag att kontrollera ordvalet enligt diskussionen. Styrelsen beslutade att därefter förelägga förslaget till ny rekommendation för förbunds församlingen.

## **§ 6 Samverkansgruppens ställningstagande**

Marita Hilliges presenterade det dokument som expertgruppen för samverkansfrågor har arbetat fram. Styrelsen diskuterade innehållet i dokumentet samt målet med detta. Styrelsen ansåg att dokumentet är ett bra underlag för en diskussion på förbunds församlingen.

Styrelsen beslutade att förelägga expertgruppens förslag till ställningstaganden för förbunds församlingen, som underlag för en diskussion.

## **§ 7 Lärosätenas impact i ekonomiska frågor**

Marita Hilliges meddelade att frågan om lärosätenas impact i ekonomiska frågor kommer att behandlas vid förbunds församlingen den 24 oktober. Katarina Bjelke, Uppsala universitet, leder en arbetsgrupp som arbetar med frågan.

## **§ 8 Rektorsinternat**

Marita Hilliges redogjorde för vilka åtgärder som kansliet har satt igång efter de diskussioner som fördes under rektorsinternatet i augusti 2018. Frågan behandlades också under styrelsemötet den 4 september.

Några frågor togs upp till särskild diskussion:

- I arbetet med Agenda 2030-frågor ansåg styrelsen att det är viktigt att invänta sammanställningen från expertgruppen för samverkansfrågor innan man går vidare.
- Angående relationerna till Kina så menade styrelsen att SUHF bör informera Utbildningsdepartementet om att anställda vid några lärosäten har blivit kontaktade av kinesiska ambassaden och ombetts att agera på visst sätt.
- Vad gäller STRUT-utredningen diskuterade styrelsen vikten av att lärosätena identifierar delar i utredningen som man kan enas kring. Styrelsen ställde sig bakom att bilda en skrivargrupp med uppdraget att formulera ett sådant förslag. Från styrelsen utsågs Björn Brorström och Stefan Bengtsson att ingå. Gruppens sammansättning och möjliga deltagare diskuterades. Presidiet ombands att sätta samman en grupp i enlighet med diskussionen, som kunde presenteras i samband med STRUT-diskussionen på förbunds församlingen.
- Stephen Hwang åtog sig att tänka vidare i autonomi-frågan och ta fram ett underlag med en sammanställning av de förslag som har lagts fram tidigare, exempelvis i autonomiutredningens betänkande Självständiga lärosäten, SOU 2008:104, och departementspromemorian Högskolestiftelser, Ds 2013:49.

## **§ 9 Ny etikgrupp inom SUHF**

Marita Hilliges föredrog ärendet om att starta en arbetsgrupp om etikfrågor inom SUHF. Förslaget uppkom under rektorsinternatet i augusti 2018. Flera rektorer har påpekat vikten av att SUHF har en sådan arbetsgrupp.

Styrelsen diskuterade frågan. Synpunkter framkom om att det befintliga nätverket bestående av ordförandena i lärosätenas oredlighetsnämnder bör involveras i detta. I det fall SUHF beslutar att starta en sådan arbetsgrupp så skulle denna bland annat kunna behandla sådana frågor som är av intresse för lärosätena men som inte kommer att behandlas av den nya nationella oredlighetsnämnden. Ytterligare tänkbara områden för arbetsgruppen är god forskningssed, praxis för påföljd samt andra frågor inom området.

Styrelsen beslutade att tillsätta en tillfällig arbetsgrupp. I uppdraget ska bland annat ingå att bevaka den nya nämndens etablerande och även att undersöka vilket uppdrag en mer långsiktig etikgrupp inom SUHF bör ha och hur den bör vara sammansatt, samt gav presidiet i uppgift att bemanna den tillfälliga arbetsgruppen.

#### **§ 10 Årskonferens och förbundsårsamling**

Marita Hilliges gick igenom agendan till förbundsårsamlingen. Styrelsen diskuterade dagordningen och lämnade synpunkter, bland annat föreslogs vissa omkastningar i dagordningen för att ge mer tid till diskussion om STRUT-utredningen. Utkastet till verksamhetsberättelse diskuterades och styrelsen föreslog ändringar gällande bland annat skrivningarna om högskoleobservatorium, STRUT-utredningen och Agenda 2030.

Styrelsen fastställde därefter förslaget till verksamhetsplan för 2019 och dagordning för förbundsårsamlingen den 24 oktober 2018, med justeringar enligt diskussionen.

#### **§ 11 Forskningskvalitet, effektivitet och extern finansiering**

Stephen Hwang presenterade sin rapport Forskningskvalitet, effektivitet och extern finansiering. Styrelsen tog del av rapporten och diskuterade hur den kan användas. En möjlighet som föreslogs var att anordna ett seminarium kring detta där frågan om balansen mellan direkta anslag och konkurrensutsatta forskningsbidrag kan diskuteras, eventuellt kan diskussionen tas under Dialogseminariet i januari 2019. En slutsats från rapporten är att pengar som investeras i forskning på svenska universitet och högskolor gör ett gott arbete. Rapporten är skickad till flera forskningsfinansierare och till Utbildningsdepartementet.

#### **§ 12 Synpunkter på utkast till nationell biblioteksstrategi**

Björn Brorström berättade om arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Kungl. Biblioteket har fått uppdraget att ta fram strategin och har anlitat Erik Fichtelius för att leda arbetet. Det utkast till nationell strategi som nu finns tillgängligt kan kommenteras fram till 31 oktober. Björn Brorström presenterade de kommentarer till strategin som SUHF:s Forum för bibliotekschefer har utarbetat. Styrelsen tog del av informationen och föreslog en justering i kommentarerna från SUHF för att förtydliga vikten av forskningsbiblioteken.

Styrelsen beslutade att ge presidiet i uppdrag att skicka in synpunkterna efter justering enligt diskussionen.

#### **§ 13 Pågående förhandlingar med Elsevier**

Astrid Söderbergh Widding deltog ej i mötet. Styrelsen bordlade frågan till nästa möte.

#### **§ 14 Avsiktsförklaring för forskningskommunikation**

Mikael Jonsson, Vetenskapsrådet och Jenny Björkman, Riksbankens Jubileumsfond deltog under denna punkt via videolänk respektive telefon. Mikael Jonsson presenterade avsiktsförklaringen och arbetet med att ta fram denna. Som förlaga har man använt ett arbete som har gjorts i England. Syftet med avsiktsförklaringen är att den ska bidra till att etablera forum för erfarenhetsutbyte och idéutveckling mellan forskare, kommunikatörer, finansierare och lärosäten. Målet är en stärkt nationell samordning av forskningskommunikation. Jenny Björkman påpekade att denna samordning efterfrågas från flera håll.

Styrelsen tog del av presentationen och ställde frågor kring syftet med förslaget och vilka som har varit delaktiga i arbetet. Frågan togs upp om varför en avsiktsförklaring är nödvändig då arbetet redan pågår och knappast är ifrågasatt. Viss tveksamhet till SUHF:s roll i arbetet framkom. Styrelsen föreslog att diskussionen eventuellt återupptas under Dialogseminariet i januari 2019.

#### **§ 15 Presidiet rapporterar**

Marita Hilliges meddelade att presidiet under presidiedagen den 25 september kommer att träffa bland annat Internationaliseringsutredningen, ett nätverk för humanistisk infrastruktur, Svenskt Näringsliv samt Vinnovas nya generaldirektör Darja Isaksson.

Marita Hilliges meddelade också att det inom SUHF pågår ett arbete för att tydliggöra lärosätenas bidrag till samhällets välfärd och utveckling. Johanna Adami håller i den del av detta arbete som gäller Agenda 2030-frågor. Paul Pettersson håller i delen som gäller lärosätenas bidrag till samhällets kompetensförsörjning.

Marita Hilliges avslutade punkten genom att berätta att arbetet i autonomifrågan går enligt plan.

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

Stephen Hwang informerade från expertgruppen för kvalitetsfrågor om att Lars Haikola har åtagit sig att utreda frågan om ett Högskoleobservatorium. Lars Haikola kan lämna en delrapport i början av mars och en slutrapport omkring slutet av maj. Tanken är att delrapporten även ska ge SUHF ett underlag till de delar i STRUTEN som föreslår en samlad analysfunktion. Stephen Hwang meddelade också att delseminarierna angående ett ramverk för forskningsutvärdering kommer att genomföras enligt plan. Frågan om ett ramverk har diskuterats med bland annat UKÄ.

Stephen Hwang berättade också att han deltagit i ett styrelsemöte i Arbetsgivarverket. Man förde under mötet fram ett förslag om att höja medlemsavgifterna från nuvarande 0,085 % till 0,090 % av omsättningen. Under mötet behandlades också en rapport som visade på våld och hot mot tjänsteman, dock fanns ingenting med från något lärosäte. Dessutom behandlades frågan om höjd pensionsålder. Stephen meddelade också att han driver frågan om produktionsavdraget – hittills dock utan framgång.

Johan Sterte och Marita Hilliges berättade från Arbetsgivargruppen att man diskuterat att behovet av att ha korttidsanställningar kommer att finnas kvar efter den nya pensionsåldersförändringen. Även metoo-frågor behandlades under mötet.

Stefan Bengtsson informerade från Sunet om att parallella aktiviteter pågår vad gäller lagring av forskningsdata, exempelvis arbetar SND, SNIC och Sunet med detta. En omorganisation pågår inom VR som gör att Sunet kommer att få en ny avdelningstillhörighet.

Björn Brorström meddelade att arbetsgruppen för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan kommer att ha ett möte den 21 september. Anita Hansbo, tidigare rektor vid Jönköping University, har anlåtats för en utredning om ökad rörlighet mellan utbildningssystemen.

Björn Brorström meddelade också att arbetet med Swepub pågår för fullt. Sedan en tid tillbaka ingår även Annika Pontén, UKÄ, i Swepubs utvecklingsråd.

#### **§ 17 Rapport från förvaltningschefernas nätverk**

Susanne Kristensson berättade att nätverken inom kort kommer att ha ett telefonmöte. Den viktigaste frågan som kommer att behandlas gäller kommande avtal med Microsoft.

#### **§ 18 Övriga frågor**

Inga övriga frågor behandlades.

#### **§ 19 Mötets avslutande**

Vice ordförande förklarade mötet avslutat i ordförandes frånvaro.

*Vid protokollet*

  
Linda Gerén

*Justeras*



Helen Dannetun



Johan Sterte