

Protokoll fört vid styrelsemöte den 19 februari 2019, datormöte

Närvarande ledamöter

Astrid Söderbergh Widding, *ordförande*
Stefan Bengtsson
Stephen Hwang
Johan Sterte
Ylva Fältholm
Hans Adolfsson
Paula Crabtree
Katarina Bjelke

Adjungerade

-

Frånvarande ledamöter

-

Kansli

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

§ 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. Ylva Fältholm anmälde en övrig fråga:

- a) Samverkansplattformen Unilink.

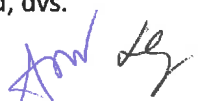

§ 4 Protokoll från sammanträde den 22 januari

Styrelsen lade föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

§ 5 Ersättare till SUHF:s valberedning

En ny ordförande samt ytterligare en ledamot behöver utses till SUHF:s valberedning då Romulo Enmark och Per Brolin har aviserat att de kommer att avgå. I SUHF:s stadgar anges att om mer än sex månader av mandatperioden återstår när ledamot avgår så ska ny ledamot utses av styrelsens ordförande och vice ordförande efter hörande av valberedningens ordförande eller den ledamot som valberedningen utser. Då det i detta fall bland andra är valberedningens ordförande som ska ersättas föreslås att frågan tas upp vid förbundsårsamlingen den 13 mars.

Styrelsen diskuterade frågan och beslutade att föreslå förbundsårsamlingen att utse Helen Dannelun, rektor Linköpings universitet, till valberedningens ordförande och Ulf Rydén, förvaltningschef Högskolan Dalarna, till ledamot i valberedningen för resterande mandatperiod, dvs. fram till och med förbundsårsamlingen våren 2020.


1 (3) 

§ 6 Ramverk för kvalitetssäkring av forskning

Stephen Hwang informerade om de kommentarer som inkommit från medlemslärosätena på SUHF:s förslag till gemensamt ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning som skickades ut den 30 januari. Samtliga lärosätena ställer sig positiva till förslaget. Expertgruppen för kvalitetsfrågor har gått igenom kommentarerna och har därefter justerat förslaget. En större förändring är att en formulering gällande god forskningssed har lagts till. Förslaget kan sammanfattas som en gemensam bas för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning, ett minimum, vilken varje lärosäte kan förtydliga och lägga till ytterligare delar.

Styrelsen diskuterade det justerade förslaget till ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning. Några frågor som diskuterades särskilt var samverkan, karriärvägar och vikten av en flexibel formulering av hur ingående och breda forskningsutvärderingar som behöver genomföras. Styrelsen beslutade att föreslå förbunds församlingen att diskutera och fastställa förslaget och besluta om att lämna det till Universitetskanslersämbetet.

§ 7 Förbunds församlingen

Marita Hilliges presenterade förslaget till dagordning för förbunds församlingen som genomförs på Högskolan i Gävle den 13 mars. Styrelsen diskuterade förslaget. En kommentar som framfördes var att punkten *SUHF:s Strutinspel* bör ändras till en diskussionspunkt. Stefan Bengtsson och Björn Brorström kommer att ta fram ett diskussionsunderlag till punkten.

Styrelsen tog del av SUHF:s verksamhetsberättelse för 2018 och diskuterade denna.

Marita Hilliges föredrog SUHF:s ekonomiska rapportering för 2018 och styrelsen diskuterade denna. Styrelsen förslög att förbundets bokföring framöver förenklas där så är möjligt. Några förslag till förenklingar som nämndes var att undvika hantering av bidragsmedel samt att städa bland de ekonomiska projekten.

Styrelsen beslutade att verksamhetsberättelse och ekonomisk rapportering för 2018 ska föreläggas förbunds församlingen. Styrelsen beslutade även att föreslå att förbunds församlingen våren 2020 ska hållas på Karlstads universitet den 18 mars och att årskonferens och förbunds församling hålls den 20-21 oktober 2020 på Röda Korsets högskola.

§ 8 Remiss av internationaliseringsutredningens slutbetänkande

Marita Hilliges öppnade för synpunkter från styrelsen på det utskickade utkastet till remissvar. Förslaget i slutbetänkandet om att tillåta att 0,3 % av anslaget för utbildning i särskilda fall ska få användas för nedsättande av studieavgiftsbeloppet diskuterades särskilt. En något förändrad formulering föreslogs.

Styrelsen beslutade att ge presidiet i uppdrag att, efter justeringar av utkastet i enlighet med diskussionen, skicka ut förslaget på snabbremiss till lärosätena och därefter besluta om det slutliga yttrandet.

§ 9 Styrelseinternat

Marita Hilliges redogjorde för den föreslagna planen att i juni besöka den tyska rektorskonferensen Hochschulrektorenkonferenz (HRK) i Berlin.

Styrelsen såg positivt på förslaget och gav kansliet i uppdrag att gå vidare med planeringen.

§ 10 Reflektioner kring den nya regeringen

Marita Hilliges presenterade bakgrunden till det underlag som tagits fram av New Republic till denna punkt.

Styrelsen tog del av underlaget och diskuterade hur detta kan användas. Styrelsen betonade att materialet inte är ett officiellt SUHF-dokument.

§ 11 Ekonomisk impact

Katarina Bjelke redogjorde för det fortsatta arbetet med att genomföra en översikt av de svenska lärosätenas ekonomiska påverkan på det omgivande samhället. Kontakter med OECD har inte visat sig framkomliga. Diskussioner pågår med Oxford Economics. Arbetsgruppen har tagit in ytterligare personer i enlighet med vad styrelsen tidigare har föreslagit.

SM
2 (3)
AM

Styrelsen tog del av informationen och diskuterade frågan. Styrelsen föreslog arbetsgruppen att fortsätta diskussionerna med Oxford Economics och därefter åiterrapportera till styrelsen.

§ 12 Dialogseminariet 18/1 2019

Styrelsen tog del av minnesanteckningarna och diskuterade frågor att följa upp från årets dialogseminarium. Styrelsen föreslog att minnesanteckningarna överlämnas till arrangörerna av kommande dialogseminarium.

§ 13 Presidiet rapporterar

Marita Hilliges rapporterade att nästa presidiedag kommer att genomföras den 1 mars. Presidiet kommer under dagen att träffa bland andra UKÄ, UHR, Akademiska Hus och två nyutträdna rektorer. Dessutom kommer Anita Hansbo att bjudas in för en första rapportering från sin utredning om ökad rörlighet mellan högskolan och yrkeshögskolan.

Marita Hilliges rapporterade även att arbetet med att utse styrelseledamöter till löntagarfondstyrelserna pågår.

Slutligen meddelade Marita Hilliges att lokal är bokad för SUHF:s seminarier i Almedalen. Johannes Hylander har anlitats som moderator för onsdagseftermiddagens seminarier.

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

Astrid Söderbergh Widding informerade i frågan om forskningsinfrastruktur att Vetenskapsrådet (VR) har i uppdrag att *koordinera* lärosätenas arbete med forskningsdataplaner. De fyra personer inom URFI som har utsetts att arbeta med forskningsdatafrågor har påpekat vikten av att lärosätena själva *ansvarar* för arbetet med forskningsdataplaner. Presidiet kommer att träffa VR för att diskutera ansvarsfrågan.

Astrid Söderbergh Widding informerade även om läget i förhandlingarna med förlagen. I förhandlingen med Elsevier så har Bisamkonsortiet behandlat det förslag till memorandum of understanding som förlaget lämnade i december 2018. Bisamkonsortiet föreslog en omarbetad version som Elsevier därefter i sin tur omarbetade till, i princip, originalversionen. Denna förhandling kan därför inte sägas ha rört sig framåt. Förhandlingarna med Springer Nature har gått smidigare och ett avtal är förestående.

Johan Sterte och Stephen Hwang rapporterade från Arbetsgivarverkets styrelse. Under det senaste mötet behandlades budget, planering, strategiarbete och Arbetsgivarverkets kommande arbetsgivarlag. Stephen Hwang har utsetts till en arbetsgrupp som ska förbereda dagen.

Ylva Fältholm rapporterade från SUHF:s examensordningsgrupp. Arbetet i gruppen pågår och man har bland annat träffat Tillitsdelegationen.

Katarina Bjelke rapporterade från förvaltningschefernas nätverk. Universitetsdirektörsnätverket har nyligen haft ett möte där Susanne Wallmark, Malmö universitet, utsågs till ny ordförande. Under mötet diskuterades bland annat hur samverkansformerna med högskolornas förvaltningschefer-nätverk ska se ut, hantering av disciplinärenden, mm.

§ 15 Övriga frågor

- a) Samverkansplattformen Unilink.

Frågan gällde om SUHF har någon koppling med samverkansplattformen Unilink. Marita Hilliges meddelade att SUHF inte har någon formell förbindelse med Unilink.

§ 16 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

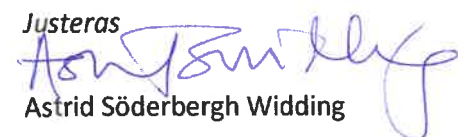
Vid protokollet

Linda Gerén



Justeras

Astrid Söderbergh Widding



Stefan Bengtsson