

## Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 juni 2019, på HRK i Berlin

### **Närvarande ledamöter**

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

### **Frånvarande ledamöter**

-

### **Adjungerade**

Johanna Adami, Sophiahemmet högskola (§ 6)

### **Kansli**

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

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

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

Paula Crabtree utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

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

Dagordningen fastställdes enligt förslag. Två övriga frågor anmäldes:

- a. Högskoleobservatorium
- b. Representation i expertgruppen för internationaliseringsfrågor.

### **§ 4 Protokoll från sammanträde den 8 maj**

Styrelsen lade föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

### **§ 5 Inspel till forskningspropositionen**

Astrid Söderbergh Widding inledde med några reflexioner inför arbetet med den kommande forskningspropositionen. SUHF har en viktig roll gentemot Utbildningsdepartementet och bör i den rollen belysa aktuella frågor angående öppen tillgång, livslångt lärande, forskningens infrastruktur

och hållbarhetsfrågor, mm.

Stefan Bengtsson tog därefter över som diskussionsledare. Styrelsen diskuterade möjliga utgångspunkter för inspelet samt vilka frågor som det är aktuellt att ta upp. Efter en livlig diskussion konkluderade Stefan Bengtsson att SUHF behöver författa ett framtåinriktat inspel som pekar på aktuella samhällsutmaningar och lärosätenas viktiga roll för att lösa dessa. Samtidigt bör de problem och utmaningar lärosätena står inför beskrivas tillsammans med vilka åtgärder som behövs för att komma till rätta med dessa. Inspelet kan gärna hänvisa till viktiga delar av SUHF:s yttrande över Styr- och resursutredningen.

Astrid Söderbergh Widding erbjöd sig att ta fram en första punktlista som kan diskuteras under rektorsinternatet i augusti. Därefter kan diskussioner genomföras under styrelsemötena den 28 augusti (datormöte kl. 9:00 – 11:00) och den 4 oktober (SUHF:s kansli kl. 9:00 – 15:00) för att få fram ett utkast som tas upp på förbunds församlingen den 23 oktober.

#### **§ 6 Remissvar Agenda 2030**

Johanna Adami inledde med att redogöra för hur expertgruppen för samverkan har arbetat med att ta fram förslaget till remissvar från SUHF.

Johanna Adami diskuterade tillsammans med styrelsen olika synpunkter på förslaget till remissvar. Tillsammans kom man fram till några justeringar som bör göras. Styrelsen gav presidiet i uppdrag att slutredigera svaret i enlighet med diskussionen och därefter skicka in det. Styrelsen tackade expertgruppen för det goda arbetet med remissvaret.

#### **§ 7 Sektorns nätverk**

Marita Hilliges berättade att förvaltningschefernas två nätverk (för högskolor respektive universitet) har gjort en sammanställning och diskuterat de många nätverk som finns inom sektorn. Många specialister på lärosätena samlas inom nätverk, som exempel kan nämnas it-cheferna, lärosätetsjuristerna, internationaliseringsansvariga. Vissa av nätverken är knutna till SUHF och andra inte. I sammanställningen finns ett 70-tal nätverk upptagna. Utöver dessa finns det nätverk för olika universitetsämnen.

Marita Hilliges tog upp frågan om hur SUHF ska förhålla sig till nätverken. En fråga gäller vilka nätverk som ska finnas på SUHF:s webb. En annan fråga gäller vilka SUHF ska hålla kontinuerlig kontakt med.

Styrelsen diskuterade frågan och kom fram till att nätverken är bra att känna till och använda sig av vid behov. Uppgifter om de olika nätverken bör inte publiceras på SUHF:s webb, framförallt för svårigheten att hålla dessa uppgifter uppdaterade. Istället tas en övergripande text fram för webben med information om att det finns ett stort antal nätverk inom sektorn.

#### **§ 8 Ökad rörlighet mellan yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning**

Marita Hilliges redogjorde för hur uppdraget att utreda möjligheten till ökad rörlighet mellan yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning har genomförts och redovisats. Några av rapportens förslag presenterades. Marita Hilliges berättade att det är många som ser mycket positivt på att rapporten har tagits fram.

Styrelsen diskuterade slutrapporten och dess förslag. Vikten av att bygga vidare på det goda samarbetet med Myndigheten för yrkeshögskolan betonades. Styrelsen beslutade att ge arbetsgruppen för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolanden i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra en pilotstudie inom något utbildningsområde och därigenom utveckla policy och praxis för hur ökad rörlighet kan åstadkommas. Dessutom ges arbetsgruppen i uppdrag att formulera ett utkast till skrivelse att skicka till regeringen med förslag till de förordningsändringar som krävs för att tydliggöra skillnaderna mellan systemen. Skrivelsen bör gå på internremiss till alla lärosäten.

### **§ 9 Reviderad rekommendation för datahanteringsplan**

Lars Alberius redogjorde för avsikten med den reviderade rekommendationen. Revideringen har i första hand handlat om att formulera sig och använda samma språk som Vetenskapsrådet inom det aktuella området.

Styrelsen antog den reviderade rekommendationen för datahanteringsplan.

### **§ 10 Rekommendation: Meta-dataspecifikation gällande utbildningsinformation**

Lars Alberius redogjorde för arbetet som har utförts av SUHF:s arkivgrupp tillsammans med relevanta nätverk. Resultatet är en rekommendation som kommer att underlätta arbetet för lärosätenas arkivarier.

Styrelsen antog rekommendationen REK 2019:2 Metadataspecifikation gällande utbildningsinformation, rekommenderade metadata vid arkivering.

### **§ 11 Ekonomisk impact-projekt**

Katarina Bjelke berättade att avtal har tecknats mellan SUHF och Oxford Economics. En projektledare är ännu inte utsedd utan Katarina Bjelke åtar sig tills vidare den rollen. Arbetet uppskattas ta tre till fyra månader att genomföra.

Styrelsen tog del av en lägesrapportering från projektet.

### **§ 12 Ekonomiuppföljning SUHF 1 jan – 31 maj 2019**

Marita Hilliges redogjorde för förbundets ekonomi för perioden 1 januari – 31 maj 2019. I samband med redovisningen klargjordes det att kostnaden för det ekonomiska impact-projektet inte har periodiserats utan kommer att belasta den senare delen av 2019. På en fråga om förbundets samlade kapital berättade Marita Hilliges att frågan har diskuterats vid en förbundsårsamling där förslag lades fram om att låta verksamheten under några år använda en del av kapitalet så att det nuvarande samlade kapitalet minskades med ungefär hälften. Frågan bör tas upp för beslut vid en kommande förbundsårsamling.

Styrelsen tog del av informationen samt noterade att förbundet under 2019 kommer att ha ytterligare kostnader för impact-studien i storleksordningen 700 tkr.

### **§ 13 Presidiet rapporterar**

Astrid Söderbergh Widding och Marita Hilliges berättade att Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) har inkommit med en ansökan om medlemskap i SUHF. EHS har under de senaste åren fått utökade utbildningsuppdrag och forskningsanslag. Nya ansökningar är ovanliga, den senaste var 2003 då Röda korsets högskola ansökte om medlemskap. Det finns i nutid inga högskolor som inte redan är medlem i SUHF och som liknar EHS vad gäller examensrätter, antal studenter och omsättning. Kansliet kommer att ta fram ett underlag till styrelsen. Ansökan kommer att behandlas vid ett kommande styrelsemöte.

Marita Hilliges lämnade en lägesrapport från planeringen av SUHF:s seminarier i Almedalen 2019.

Marita Hilliges meddelade att kansliet arbetar med en ny webb för SUHF. Arbetet föranleddes av att licensen för nuvarande teknikplattform kommer att utgå och att support därför inte kommer att finnas tillgänglig för befintlig teknisk lösning.

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

Hans Adolfsson meddelade i frågan om forskningsinfrastruktur att ett URFI-möte ägde rum tidigare i juni. Under mötet behandlades bland annat frågor om open science och behovet av inhemsk samordning av EU-infrastrukturfrågor. URFI gjorde i samband med mötet ett studiebesök i Storbritannien på en anläggning motsvarande ESS.

Astrid Söderbergh Widding informerade om det aktuella läget i förhandlingarna med förlagen.

Katarina Bjelke berättade att när förvaltningschefsnätverken nyligen träffades hade man besök från Utbildningsdepartementet som bland annat informerade om att Mikaela Staaf vikarierar som chef för högskoleenheten sedan Kerstin Jacobsson slutat, att Valideringsdelegationens förslag kommer att behandlas under hösten samt att det i nuläget inte finns stora resurser avsatta för infrastrukturfrågor. Förvaltningschefsnätverken har satt igång en undersökning av läget gällande lärosätenas myndighetskapital med avsikt att få fram underlag inför SUHF:s inspel till forskningspropositionen.

Styrelsen tog del av ledamöternas rapporteringar.

### § 15 Övriga frågor

#### a. Högskoleobservatorium

Stephen Hwang rapporterade från det senaste mötet i expertgruppen för kvalitetsfrågor då man diskuterade frågan om ett högskoleobservatorium, med Lars Haikolas rapport som underlag. Kvalitetsgruppens slutsats är att SUHF bör gå vidare i frågan om att skapa ett observatorium och att det är viktigt att ett tydligt förslag att ta ställning till tas fram. Kvalitetsgruppen arbetar med en promemoria som förhoppningsvis kan bli klar under sommaren.

#### b. Representation i expertgruppen för internationaliseringsfrågor.

Katarina Bjelke informerade om att förvaltningschefsnätverken har föreslagit att en förvaltningschef bör ingå i expertgruppen för internationaliseringsfrågor. Styrelsen såg positivt på förslaget.

### § 16 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

*Vid protokollet*

Linda Gerén

*Justeras*

Astrid Söderbergh Widding

Paula Crabtree