

## Protokoll fört vid styrelsemöte den 4 oktober 2019 på SUHF:s kansli

### *Närvarande ledamöter*

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

### *Adjungerade*

-

### *Frånvarande ledamöter*

### *Kansli*

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

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

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

Stephen Hwang utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

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

Dagordningen fastställdes enligt förslag. En övrig fråga anmäldes:

- **Vetenskapsrådet och arvodering**

### **§ 4 Protokoll från sammanträde den 28 augusti**

Styrelsen lade föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

### **§ 5 Ekonomiuppföljning SUHF, perioden 1 januari – 31 augusti 2019**

Marita Hilliges redogjorde för förbundets ekonomi för perioden 1 januari – 31 augusti 2019. Styrelsen tog del av informationen samt noterade att förbundet under 2019 kommer att ha ytterligare kostnader, i storleksordningen 700 tkr, för den pågående impact-studien.

### **§ 6 SUHF:s kapital och framtida medlemsavgifter**

Marita Hilliges berättade att frågan om SUHF:s samlade kapital har tagits upp till diskussion på en tidigare förbundsårsamling. Förbundets revisorer anser att de förslag som då diskuterades bör formuleras skriftligt och beslutas av förbundsårsamlingen.

Styrelsen diskuterade förslagen i promemorian från generalsekreteraren. Styrelsen menade bland annat att den modell som i framtiden bör användas för indexering av medlemsavgifterna bör bygga på förändringen i lärosätenas omsättning snarare än den årliga pris- och löneomräkningen.

Styrelsen gav presidiet i uppdrag att revidera promemorian i enlighet med diskussionen. Styrelsen beslutade att föreslå förbunds församlingen att ställa sig bakom förslagen.

### **§ 7 Ekonomisk impact-projekt**

Katarina Bjelke inledde med att berätta att Oxford Economics har kommit långt i den del av impact-studien som handlar om lärosätenas kortsiktiga ekonomiska påverkan på samhället. Den del som handlar om långsiktig påverkan har påbörjats.

Pete Collings, Oxford Economics, lämnade en lägesrapport från projektet och presenterade några tidiga resultat som man har kommit fram till. Studien omfattar hela den svenska högskolesektorn. Kortsiktig ekonomisk påverkan på samhället omfattar bland annat i vilken grad lärosätena, studenterna och de anställda bidrar till Sveriges BNP. Även internationella studenters bidrag till Sveriges ekonomi ingår. Den långsiktiga ekonomiska påverkan som lärosätena har på samhället omfattar den höjning av det mänskliga kapitalet som man bidrar till (ökade kunskaper, erfarenheter, färdigheter) samt nya forskningsresultat och innovationer som leder till utveckling och förbättringar.

Styrelsen tog del av lägesrapporteringen från projektet samt diskuterade med Pete Collings. Ett första utkast till slutrapporten beräknas vara klar i mitten av november. Därefter kommer SUHF att få möjlighet att återkoppla innan rapporten färdigställs. Styrelsen avser att diskutera slutversionen av rapporten på mötet den 18 december.

### **§ 8 Inspel till forskningspropositionen**

Astrid Söderbergh Widding inledde och styrelsen diskuterade därefter utkastet, kommenterade och lämnade förslag på ändringar och tillägg. Astrid Söderbergh Widding kommer efter dagens möte att ta fram en ny version som ledamöterna får fram till den 11 oktober på sig att kommentera.

Styrelsen beslutade att ge presidiet i uppdrag att slutredigera och därefter ta upp styrelsens förslag till inspel för diskussion och beslut vid förbunds församlingen den 23 oktober.

### **§ 9 Ansökan från Enskilda Högskolan Stockholm om medlemskap i SUHF**

Marita Hilliges presenterade Enskilda högskolan Stockholms (EHS) ansökan om medlemskap i SUHF.

Styrelsen diskuterade ansökan och menade att underlaget bör kompletteras avseende huvudmannens inflytande i verksamheten. Kansliet fick i uppdrag att utröna kopplingen mellan ägarna och högskolan.

Styrelsen beslutade att, om inget anmärkningsvärt framkommer av ovan nämnda undersökning, lägga ansökan om medlemskap från Enskilda Högskolan Stockholm AB för förbunds församlingen för beslut. I detta fall föreslog styrelsen följande besluts mening i förbunds församlingen: Förbunds församlingen beslutar att Enskilda Högskolan Stockholm AB från och med den 1 januari 2020 är medlem i SUHF.

### **§ 10 Studentrepresentation i SUHF:s styrelse**

Marita Hilliges berättade att frågan om studentrepresentation i SUHF:s styrelse har kommit från SFS. Det SFS önskar är närvaro- och yttranderätt vid styrelsemöten.

Styrelsen diskuterade frågan och gav presidiet i uppdrag att bjuda in en student (från SFS presidium) som adjungerad, med närvaro- och yttranderätt, till kommande styrelsemöten.

### **§ 11 Lärosätenas autonomi**

Marita Hilliges inledde med bakgrunden till frågan om hur vi kan tillägna oss en större medvetenhet om hur autonomi för lärosäten kan utformas och vad det skulle innebära i praktiken. Genom att diskutera frågan inom SUHF kan lärosätena vara bättre förberedda om frågan kring organisationsform blir politiskt aktuell igen.

Styrelsen diskuterade frågan. Viktiga delar i diskussionen handlade om oro för en framtida mindre forsknings- och utbildningspositiv regering, lärosätenas likvärdighet samt den politiska styrningen av examensordningarna.

Styrelsen beslutade att ta upp frågan om lärosätenas autonomi till diskussion vid förbunds församlingen den 23 oktober. Man enades om att Curt Karlsson och Andrew Casson ska bjudas in för att inleda frågan, följt av en kortare diskussion. Styrelsen föreslog även att lärosätenas autonomi blir tema för SUHF:s årskonferens som genomförs den 20 oktober 2020. En internationell politiker kan eventuellt bjudas in till detta tillfälle.

## **§ 12 Årskonferens och förbundsårsamling**

Styrelsen tog del av programmet för årskonferensen.

Styrelsen diskuterade förslaget till verksamhetsplan för SUHF för 2020. Vissa ändringar föreslogs. Styrelsen beslutade att verksamhetsplan efter dessa justeringar ska föreläggas förbundsårsamlingen för beslut.

Styrelsen tog del av avrapporteringen från Expertgruppen för internationaliseringsfrågor och beslutade att den ska föreläggas förbundsårsamlingen.

Styrelsen diskuterar förslaget till dagordning till förbundsårsamlingen och gjorde vissa förändringar. Styrelsen beslutade därefter att förslaget ska föreläggas förbundsårsamlingen för beslut.

## **§ 13 Remiss av Nationell biblioteksstrategi**

Styrelsen diskuterade förslaget till remissvar som utarbetats inom styrgruppen för Forum för bibliotekschefer. Styrelsen enades om att svaret gav uttryck för förbundets synpunkter och gav presidiet i uppdrag att slutredigera svaret och skicka in det till Kulturdepartementet.

## **§ 14 Remiss av Kontroller vid högskoleprovet**

Linda Gerén presenterade utkastet till remissvar som har utarbetats inom expertgruppen för studieadministrativa frågor.

Styrelsen diskuterade utkastet och föreslog ett något kortare svar som fokuserar på frågan om de etiska, ekonomiska och praktiska konsekvenser som följer av förslaget står i proportion till de effekter som åtgärderna är tänkta att ge. Styrelsen beslutade att behålla den del av remissvaret som handlar om att Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) bör vara den instans där överprövning av studieadministrativa beslut inom högre utbildning sker.

Styrelsen gav presidiet i uppdrag att slutredigera och skicka in svaret till Utbildningsdepartementet.

## **§ 15 Presidiet rapporterar**

Marita Hilliges berättade att presidiet den 23 september bland andra träffade de nya cheferna för KK-stiftelsen och Riksbankens jubileumsfond, Roger Klinth (ny rektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola), SFS samt nya chefer för två finansiärer. Presidiet träffade även ordförande och verkställande ledamot i den studieadministrativa expertgruppen för en diskussion om Universitets- och högskolerådets nya antagningsråd och arbetet med en nationell antagningsstrategi.

Marita Hilliges informerade om en skrivelse angående Statens ansvarsnämnd som SUHF har skickat till Utbildningsdepartementet. Dessutom lämnades information om två promemorior angående rektors villkor.

Presidiet meddelade att man har fått in 45 nomineringar till den särskilda nämnd som från och med kommande årsskifte ska pröva frågor om oredlighet i forskning. Presidiet kommer att gå igenom nomineringarna och skicka in ett förslag.

Slutligen meddelade Marita Hilliges att SUHF har anslutits till EU Invest Knowledge Campaign

Styrelsen tog del av presidiet rapportering.

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

### Forskningsinfrastruktur

Hans Adolfsson rapporterade från ett möte i URFI den 11 september där man bland annat tog upp en gemensam arbetsgrupp kring EU-infrastruktur och diskuterade möjligheten att ta fram en mall för konsortieavtal.

### Expertgruppen för kvalitetsfrågor

Stephen Hwang rapporterade att expertgruppen för kvalitetsfrågor arbetar med en promemoria om ett högskoleobservatorium. Inom expertgruppen diskuteras i förberedande syfte nästa fas av Universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskning av utbildning.

### Förhandlingar med förlagen

Astrid Söderbergh Widding lämnade en lägesrapport från förhandlingarna med förlagen.

3 (4)  
AW  
G.

#### Förvaltningschefsnätverken

Katarina Bjelke meddelade att förvaltningschefernas nätverk kommer att ha ett gemensamt möte den 21 oktober där man bland annat kommer att behandla frågor om stora IT-system, utredning om skyddad identitet, säkerhetsfrågor, mm.

#### Arbetsgruppen för lärarutbildning

Hans Adolfsson rapporterade från ett möte i Arbetsgruppen för lärarutbildning den 26 september där man behandlade en skrivelse som Lärarutbildningskonventet har utarbetat. Arbetsgruppen föreslog att SUHF ställer sig bakom skrivelsen, skickar med ett stödbrev samt deltar vid överlämnandet till statsrådet Matilda Ernkrans. Styrelsen ställde sig bakom förslaget.

#### Expertgruppen för arbetsgivarfrågor

Stephen Hwang meddelade att expertgruppen för arbetsgivarfrågor anordnar en arbetsgivarvardag den 12 november. Under dagen deltar bland andra Gunnar Holmgren, ny generaldirektör för Arbetsgivarverket.

Styrelsen tog del av ledamöternas rapporteringar.

#### **§ 17 Övriga frågor**

Hans Adolfsson meddelade att Vetenskapsrådet (VR) tidigare har direktarvoderat personer inom ämnesråden. Efter påpekande från Riksrevisionen har VR uppmanat lärosätena att ta över utbetalningen av dessa arvoden. Styrelsen diskuterade svårigheten med detta och menade att frågan bör tas upp med förvaltningschefernas nätverk.

Marita Hilliges meddelade att regeringen har beslutat att det ska inrättas ett nationellt råd för kompetensförsörjning av personal inom hälso- och sjukvården, bestående av representanter från lärosäten, landsting och kommuner. Eftersom inrättandet av det nationella rådet är en del av januariöverenskommelsen är regeringen angelägen om att etableringen går snabbt. Socialstyrelsen har i samarbete med UKÄ därför fått väldigt snäva tidsramar. SUHF har blivit ombedd att inkomma med nomineringar på fem ledamöter för lärosätenas räkning senast den 31 oktober. Styrelsen diskuterade frågan och gav presidiet i uppdrag att sätta samman ett förslag.

#### **§ 18 Mötets avslutande**

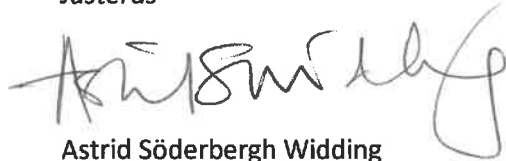
Ordförande förklarade mötet avslutat.

*Vid protokollet*

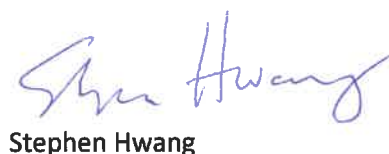


Linda Gerén

*Justeras*



Astrid Söderbergh Widding



Stephen Hwang