

## Protokoll fört vid styrelsemöte den 18 december 2019 på SUHF:s kansli

### **Närvarande ledamöter**

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

### **Adjungerade**

Simon Edström, SFS  
Anders Malmberg, Uppsala universitet (§ 5)  
Paul Pettersson, Mälardalens högskola (§ 6-7)

### **Frånvarande ledamöter**

Stephen Hwang

### **Kansli**

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

### **§ 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 oktober**

Styrelsen lade föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

### **§ 5 Högskoleobservatorium**

Anders Malmberg presenterade den promemoria som SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor har utarbetat. Promemorian belyser behov, organisation, dimensionering, etc. av ett högskoleobservatorium och bygger på en utredning som genomförts av Lars Haikola. Om styrelsen vill gå vidare med att starta ett högskoleobservatorium så föreslår expertgruppen att en organisationskommitté skapas med uppdrag att gå vidare i enlighet med förslaget.

Styrelsen diskuterade förslaget om ett högskoleobservatorium tillsammans med Anders Malmberg. Frågor som togs upp gällde observatoriets oberoende i förhållande till SUHF och lärosätenas ledningar, organisatorisk placering, styrelsens utformning, mm.

Styrelsen kommer att ta upp frågan om högskoleobservatorium för ytterligare diskussion vid nästa styrelsemöte, den 21 januari 2020 på Steningevik.

### **§ 6 Kompetensförsörjning**

Paul Pettersson presenterade vissa resultat från utredningen om lärosätenas bidrag till kompetensförsörjning. Utredningen genomförs av en arbetsgrupp bestående av åtta personer från olika lärosäten. Undersökningen belyser bland annat

- hur många examina som tas ut på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå samt hur detta har ökat över tid;
- hur många publikationer som produceras och ökningen över tid;
- hur kostnaden per utbildad, eller per publikation, har minskat över tid;
- vart de utbildade tar vägen, dels geografiskt och dels fördelat över olika yrkesområden.

Styrelsen diskuterade med Paul Pettersson om de slutsatser som utredningen i nuläget har kommit fram till och hur dessa kan användas för att sprida information om sektorns bidrag till samhället. Styrelsen skickade med en uppmaning till arbetsgruppen att ta fram förslag på budskap som kan användas i olika sammanhang. När rapporten är klar bör den spridas till SUHF:s expertgrupper.

### **§ 7 Domen mot Mälardalens högskola**

Linda Gerén redogjorde för den utredning som expertgruppen för studieadministrativa frågor har genomfört med anledning av domen mot Mälardalens högskola gällande återbetalning av studieavgift. Expertgruppen har tagit fram förslag på vilken information lärosätena i förväg kan ge avgiftsskyldiga studenter gällande studieavgiften. Styrelsen diskuterade utredningen och förslagen tillsammans med Paul Petersson.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom expertgruppens råd till lärosätena. Råden kommer att publiceras på expertgruppens hemsida. Styrelsen gav presidiet i uppdrag att gå vidare i frågan om att föreslå en ändring i Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor.

### **§ 8 Förslag om e-infrastruktur för forskning**

Astrid Söderbergh Widding inledde genom att redogöra för bakgrunden till arbetet med ett inriktningsförslag för e-infrastruktur som utarbetats av Vetenskapsrådet tillsammans med fyra personer från SUHF.

Styrelsen tog del av rapporten och diskuterade förslagen. Styrelsen ställde sig positiv till den inriktning som framförs i rapporten om att samla e-infrastruktur under ett tak. Detta då man ser vissa fördelar med att hanteringen av digitala system som Prisma, Sunet, m.fl. samordnas. Däremot uttryckte styrelsen viss tvekan till förslaget om att skapa en ny myndighet för denna hantering.

### **§ 9 Arbetsgrupper vars mandat går ut**

Marita Hilliges redogjorde för vilka arbets- och expertgrupper som har mandatperioder som tar slut vid utgången av 2019. Styrelsen tog del av gruppernas rapporteringar och förslag till nya uppdrag och sammansättningar.

Styrelsen diskuterade avrapportering samt förslag till uppdrag och sammansättning för Expertgruppen för fastighetsfrågor för mandatperioden 2020 – 2021. Man gav därefter presidiet i uppdrag att besluta om mandat och sammansättning.

Styrelsen diskuterade verksamhetsberättelsen för HfR samt tog del av förslaget att från 2020 ombilda HfR till en expertgrupp för ekonomifrågor. Man gav därefter presidiet i uppdrag att besluta om mandat och sammansättning för Expertgruppen för ekonomifrågor för mandatperioden 2020 – 2021 i enlighet med förslaget.

*dey*

Styrelsen diskuterade förslag till uppdrag och sammansättning för Expertgruppen för internationaliseringsfrågor för mandatperioden 2020 – 2021. Man gav därefter presidiet i uppdrag att besluta om mandat och sammansättning i enlighet med förslaget.

Styrelsen diskuterade förslag till uppdrag och sammansättning för styrgruppen för Forum för bibliotekschefer för mandatperioden 2020 – 2021. Man gav därefter presidiet i uppdrag att besluta om mandat och sammansättning i enlighet med förslaget.

Styrelsen beslutade att förlänga innevarande mandatperiod för Expertgruppen för studieadministrativa frågor t.o.m. den 30 juni 2020. Detta i enlighet med en begäran från expertgruppen som nyligen har bytt ordförande och behöver en tids stabilitet och arbetsro innan en ny mandatperiod tar vid.

Vid sittande bord lades ett förslag fram till uppdrag och sammansättning för en ny mandatperiod för Expertgruppen för kvalitetsfrågor. Styrelsen ställde sig bakom förslaget och gav presidiet i uppdrag att gå vidare med detta.

Slutligen meddelade Marita Hilliges att Arbetsgruppen för flyktingfrågor läggs ner enligt tidigare beslut. Arbetsgruppen kommer att leverera sin slutrapport till styrelsen under våren 2020.

#### **§ 10 Uppföljning av 2019 års verksamhetsplan**

Marita Hilliges berättade om kansliets arbete med att gå igenom årets verksamhetsplan för att säkerställa att förbundet har genomfört den planerade verksamheten. Styrelsen diskuterade hur verksamhetsplanen för SUHF 2019 har uppfyllts.

Frågan om digitalisering inom högskoleutbildningar diskuterades. Flera arbetsgrupper kan tänkas hantera frågor som hör till detta område, exempelvis Digitaliseringsgruppen och Arbetsgruppen för högskolepedagogik och lärande. Styrelsen enades om att frågan framförallt bör hanteras av Digitaliseringsgruppen.

#### **§ 11 Ekonomisk impact-projekt**

Katarina Bjelke berättade kortfattat om rapporten och det nya kapitel, kapitel 5, som tillkommit sedan den förra redovisningen för styrelsen. Styrelsen diskuterade hur rapporten beskriver lärosätenas ekonomiska impact på samhället. Rapporten beskriver i första hand kvantitativt mätbara effekter medan effekter i form av ökad demokratisering, bildning, hälsa, mm inte framkommer av rapporten.

Styrelsen gick igenom rapporten och lämnade kommentarer som Katarina Bjelke fick i uppdrag att framföra till Oxford Economics. Rapporten kommer tas upp för behandling igen på styrelsemötet den 21 januari 2020 i Steningevik.

#### **§ 12 Fortsatt arbete med autonomifrågorna**

Marita Hilliges inledde med att presentera en sammanfattning av det arbete som SUHF sedan 2017 har genomfört vad gäller frågan om lärosätenas autonomi. En tanke har varit att under 2020 fortsätta arbetet och att i oktober 2020 ha autonomi som tema på förbundsårsamlingen och årskonferensen.

Styrelsen diskuterade olika frågor att gå vidare med. Bland annat diskuterades utbildningens frihet, att examensordningen ligger som en bilaga till Högskoleförordningen, avståndet regering – lärosäte, utseende av rektor och styrelse, begränsningar i den nuvarande förvaltningsorganisationsformen och lärosätenas ägande av fastigheter.

Styrelsen diskuterade möjligheten att genomföra en mindre workshop om autonomi under förbundsårsamlingen i Karlstad den 18 mars 2020. Som tema för workshopen föreslogs i första hand utbildningens frihet, ytterligare en eller två frågor kan bli aktuella. Under förbundsårsamlingen i Karlstad kommer även idéer inför höstens förbundsårsamling att stämmas av.

Till årskonferensen i oktober diskuterade styrelsen möjligheten att bjuda in en internationell gäst för att ge en bild av hur frågan om lärosätenas autonomi hanteras utanför Sverige.

Styrelsen kommer att fortsätta planeringen under styrelsemötet i Steningevik den 21 januari 2020.

### § 13 Almedalen 2020

Styrelsen tog del av underlaget till punkten där teman för SUHF:s Almedalsseminarier under de senaste åren redovisades.

Styrelsen föreslog att SUHF under Almedalsveckan 2020 i vanlig ordning genomför ett seminarium tillsammans med SFS under tisdagsmorgonen. Simon Edström föreslog temat *Är studenterna lata?* vilket passar väl in i SFS aktuella fokusområde som behandlar studenternas arbetsmiljö och -belastning. Simon Edström meddelade att SFS under Almedalsveckan 2020 kommer att ordna boende så att fler studenter än tidigare år kan delta.

Styrelsen diskuterade möjliga teman för SUHF:s tre seminarier som planeras till onsdagseftermiddagen. Några förslag som togs upp var en högskolepolitisk debatt likande den som genomfördes 2019, kompetensförsörjning och utbildningens frihet.

Styrelsen utsåg en arbetsgrupp för Almedalen. Till arbetsgruppen utsågs Johan Sterte, Ylva Fältholm och Katarina Bjelke. Styrelsen beslutade att SUHF ska bjuda in till och stå för en rektorsmiddag i Visby på liknande sätt som 2019.

### § 14 Steningevik 2020

Styrelsen diskuterade upplägg och innehåll för mötet med rektorerna och ministern i Steningevik den 21-22 januari 2020. Mötet anordnas gemensamt av SUHF och UKÄ.

Styrelsen diskuterade frågor att ta upp med ministern och lämnade följande förslag:

- SUHF:s inspel till forskningspropositionen
- hur kommer regeringen att arbeta med den nya forskningspropositionen? Blir det någon förändring jämfört med förra gången?
- hur avser regeringen hantera betänkandena från Styr- och resursutredningen och Internationaliseringsutredningen?
- bra att få möjlighet att lyssna till vilka frågor ministern tycker är viktiga samt att få höra ministrarnas syn på januariavtalet? Hur begränsande är januariavtalet för regeringen? Kan regeringen tänka sig att göra avsteg från avtalet?

Marita Hilliges meddelade att UKÄ har aviserat att man vill diskutera 2021 års rektorsresa.

Styrelsen diskuterade om ytterligare myndigheter bör bjudas in till Steningeviksmötet och enades om att inte göra detta.

### § 15 Rekommendation avseende styrdokument för forskningsdata

Styrelsen tog del av Lars Alberius presentation av förslaget till rekommendation avseende styrdokument för forskningsdata. Styrelsen antog förslaget.

### § 16 Disciplinärenden

Marita Hilliges rapporterade från den workshop om disciplinfrågor som genomfördes den 26 november. Styrelsen tog del av informationen samt diskuterade vad som framkom under rundabordssamtalen. Styrelsen menade att det vore önskvärt att lärosätena kom överens om en hantering så att liknande överträdelser behandlas lika. Styrelsen menade att detta är en fråga för Arbetsgruppen för etikfrågor/oredlighetsfrågor/god forskningssed.

### § 17 Förslag till valberedning

Styrelsen ska till förbundsförsamlingen i mars 2020 lämna ett förslag till valberedning. Förslaget diskuterades. Johan Sterte meddelade jäv och deltog inte i diskussionen eller beslutet.

Styrelsen beslutade att föreslå förbundsförsamlingen att den 18 mars 2020 utse följande personer till ny valberedning:

- Helen Dannetun, ordförande mars 2020 tom december 2020 (omval)
- Johan Sterte, ordförande januari 2021 – mars 2022 (nyval)
- Sigbritt Karlsson (omval)
- Sara Arrhenius (omval)
- Martin Norsell (nyval)
- Susanne Kristensson (nyval).

### § 18 Presidiet rapporterar

Marita Hilliges rapporterade från presidiedagen den 21 november. Under dagen träffade presidiet bland annat Statens ansvarsnämnd (SAN), Tillitsdelegationen, UKÄ, Tillväxtverket, Susanne Georgsson (rektor för Röda Korsets Högskola), samt rektor, prorektor och styrelseordförande från Enskilda högskolan Stockholm.

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

#### Forskningsinfrastruktur

Hans Adolfsson meddelade att URFI nu arbetar med prioriteringar inom forskningsinfrastrukturområdet.

#### Förhandlingar med förlagen

Astrid Söderbergh Widding meddelade att Bisamkonsortiet nu har slutit ett avtal med Wiley. Sammansättningen av Bibsamkonsortiets styrgrupp görs om. Två avgående bibliotekschefer kommer att ersättas med en rektor och en förvaltningschef.

#### Förvaltningschefsnätverken

Katarina Bjelke meddelade att förvaltningschefernas nätverk vid ett gemensamt möte den 21 oktober tog upp frågor om stora IT-system, molntjänster, säkerhetsfrågor, rollen som förvaltningschef, ett förslag till studieresa till Bryssel, mm.

#### Arbetsgivarverkets styrelse

Johan Sterte rapporterade från styrelsens senaste möte då man bland annat tog upp Arbetsgivarverkets ekonomi, kommande flytt och en nyligen genomförd medlemsundersökning. Resultatet av medlemsundersökningen ser i stort ut som tidigare år förutom att lärosätena har blivit mer positiva.

#### Arbetsgruppen för lärarutbildning

Hans Adolfsson rapporterade att han för SUHF:s del deltagit i ett möte den 14 november där Lärarutbildningskonventets ordförande Maria Jarl överlämnade en skrivelse till statsrådet Matilda Ernkran. Vid mötet överlämnades ett brev från SUHF som stöder Lärarutbildningskonventets skrivelse.

Styrelsen tog del av ledamöternas rapporteringar.


### § 20 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

### § 21 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

*Vid protokollet*

  
Linda Gerén

*Justeras*

  
Astrid Söderbergh Widding

  
Johan Sterte