

Protokoll fört vid styrelsemöte den 22 januari 2019, på Steningevik konferens

Närvarande ledamöter

Astrid Söderbergh Widding, *ordförande*
Stefan Bengtsson (deltog ej under § 9)
Stephen Hwang
Johan Sterte
Ylva Fältholm,
Hans Adolfsson
Paula Crabtree
Katarina Bjelke

Adjungerade

Curt Karlsson, Linköpings universitet (§ 9)
Andrew Casson, Högskolan Dalarna (§ 9)
Ole Petter Ottersen, Karolinska Institutet (§ 13)

Frånvarande ledamöter

-

Kansli

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

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsperson

Hans Adolfsson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Fastställande av ärendelistan och anmälan av övriga frågor

Dagordningen fastställdes enligt förslag. Stephen Hwang anmälde en övrig fråga:

- a) Ramverket för kvalitetsutvärdering av forskning.

§ 4 Protokoll från sammanträde den 12 december 2018

Styrelsen lade föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

§ 5 Styrelsen och styrelsearbetet kommande mandatperiod

Astrid Söderbergh Widding bjöd ledamöterna att dela med sig av sina förväntningar på styrelsearbetet. Efter att ledamöter reflekterat över SUHF och sin roll i styrelsen gick Marita Hilliges kortfattat igenom styrelsens arbetsformer och arbetsfördelningen inom förbundet. Styrelsen samlas åtta gånger per år varav vanligtvis hälften av mötena är fysiska och övriga är planerade som datormöten. En viktig uppgift för styrelsen är att sortera de frågor som ska tas upp till

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'JA', 'AW', and 'AW'.

förbunds församlingen samt att uppdra till presidiet att sköta vissa frågor. Styrelsen ansvarar bland annat för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning.

Styrelsen diskuterade det kommande arbetet och la särskild tid på hur frågor ska hanteras när det inte råder full konsensus inom förbundet och vikten av att styrelsens ledamöter känner ansvar för att arbeta för sektorns bästa.

Styrelsen diskuterade även möjliga resmål för internatet den 25-26 juni 2019. De förslag som prioriterades handlade om besök hos någon rektorskonferens, förslagsvis den tyska eller den nederländska. Kansliet undersöker detta vidare.

§ 6 Verksamhetsplanering för SUHF 2019

Marita Hilliges gick igenom den utskickade verksamhetsplaneringen där kansliet har infogat kommentarer om det arbete som har planerats eller redan pågår inom de olika delarna av verksamheten. Styrelsen diskuterade verksamheten för 2019. Några frågor togs upp för särskild begrundan:

- Vilken ambitionsnivå bör SUHF ha vad gäller engagemanget i International Association of Universities (IAU)?

Styrelsen diskuterade om kansliet eller någon styrelseledamot bör följa arbetet inom IAU exempelvis genom att åka på IAU:s årliga möte. Styrelsen enades om att det är angeläget att SUHF är representerat på det årliga mötet. Det kan vara genom någon ur styrelsen, någon från kansliet eller en ledamot från expertgruppen för internationaliseringsfrågor. IAU:s kommande årliga möte äger rum den 13-15 november 2019 i Puebla, Mexiko.

- Finns det behov av något agerande från SUHF:s sida med anledning av Metoo?

Inom SUHF har Arbetsgivargruppen fått i uppdrag att ansvara för Metoo-frågan. Två styrelseledamöter är även ledamöter i Arbetsgivargruppen och kan därmed vid behov lyfta frågor till styrelsen.

- Arbete gällande rektorernas villkor

Marita Hilliges informerade om den rapport om rektorers villkor som SUHF lät ta fram 2017. Bör SUHF göra något mer i frågan? Styrelsen enades om att Marita Hilliges i diskussioner med Utbildningsdepartementet bör påminna om detta arbete så att informationen når fram till lärosätenas styrelser i samband med rekrytering av ny rektor.

- Löpande kontakter med riksdagspartier och EU-parlamentet

Marita Hilliges tog upp frågan om hur SUHF ska hålla löpande kontakt med riksdagspartier och EU-parlamentet, vilket står inskrivet i verksamhetsplanen. Styrelsen menade att formuleringen på sikt bör ändras till att SUHF ska ha löpande kontakter med utbildningsutskottet, partiernas talespersoner och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (RIFO). Hur arbetet sedan ska genomföras är beroende av frågans art, för vissa frågor är det viktigt att ha en strategi medan det viktigaste i andra frågor kan vara att föra dialoger med olika parter. Vad gäller kontakten med EU-parlamentet ansåg styrelsen att det är tillräckligt med avstämningar med utbildning och forskningsråd vid EU-representationen.

- SUHF-modellen för full kostnadstäckning

Astrid Söderbergh Widding tog upp arbetet med att driva frågan om full kostnadstäckning. Frågan diskuteras vid det årliga Dialogseminariet som SUHF anordnar. Som ett medskick inför kommande Dialogseminarium fördes möjligheten att förbereda programmet i samråd med olika deltagare, exempelvis någon forskningsfinansiär, fram.

§ 7 Impact-projektet

Inom SUHF pågår tre olika projekt som belyser lärosätenas bidrag till det omgivande samhället inom olika områden. Katarina Bjelke ansvarar för den arbetsgrupp som undersöker hur lärosätenas ekonomiska impact kan tydliggöras. Arbetsgruppen har diskuterat med två olika företag, Biggar Economics och Oxford Economics, som båda har stor vana av genomgångar av lärosätenas ekonomiska bidrag till samhället. De två företagens erbjudanden ser relativt olika ut med olika för- och nackdelar. Styrelsen diskuterade de olika förslagen samt förde fram möjligheten att anlita OECD för arbetet.

Styrelsen gav arbetsgruppen i uppdrag att undersöka om OECD är en framkomlig väg samt att diskutera vidare med Oxford Economics om de har möjlighet att anpassa sin utvärderingsmodell till skandinaviska förhållanden. Arbetsgruppen fick även i uppdrag att utöka arbetsgruppen med en person från förvaltningschefernas nätverk. Katarina Bjelke kommer att återrapportera på styrelsemötet den 19 februari.

§ 8 Almedalen 2019

Marita Hilliges presenterade det upplägg som SUHF sedan lång tid har haft under Almedalsveckan samt vilka seminarium SUHF genomförde 2018.

Styrelsen diskuterade syftet med seminarierna samt möjliga ämnen och i vilken form de bäst diskuteras. Flera förslag på ämnen fördes fram, bland annat AI och etik, digitalisering, faktaresistens och media, autonomi, den minskade akademiska friheten, lärosätenas samhällsnytta och Strut-utredningen.

Styrelsen utsåg en Almedalsgrupp till den fortsatta planeringen. Astrid Söderbergh, Johan Sterte och Ylva Fältholm utsågs till gruppen.

Styrelsen diskuterade vikten av rektorsmiddagen i Almedalen och beslutade att SUHF ska ta över denna. Middagen har tidigare arrangerats och finansierats av Uppsala universitet som inte längre har möjlighet till detta. Styrelsen gav Katarina Bjelke i uppdrag att undersöka möjligheten att låta Uppsala universitets restauratör sköta det praktiska arrangemanget.

§ 9 Autonomi för statliga lärosäten

Marita Hilliges inledde med att berätta att SUHF har engagerat Curt Karlsson och Andrew Casson för att sammanställa ett underlag om vad som tidigare framförts i autonomifrågan, exempelvis förslag från tidigare politiska utredningar.

Styrelsen diskuterade frågan tillsammans med Curt Karlsson och Andrew Casson och lämnade inspel till utredningen. I underlaget bör olika möjligheter till annan organisatorisk form, dvs. ej myndighetsformen, belysas med möjliga för- och nackdelar. Avsikten med underlaget är att ge lärosätena möjlighet att föra en insatt diskussion i frågan och förbereda sig för olika förslag. Frågor som gäller forskningsfinansiering behöver inte ingå i underlaget.

§ 10 Mötet med ministern den 22 januari

Frågan behandlades ej.

§ 11 Valet till EUA:s styrelse

Styrelsen diskuterade hanteringen av valet till EUA:s styrelse samt SUHF:s post i Research policy working group (RPWG). Styrelsen enades om att föra fram en nordisk kandidat och uppmana de svenska medlemmarna i EUA att rösta i valet. Astrid Söderbergh Widding kommer att representera SUHF i RPWG.

§ 12 Utredning om donationer för lokaländamål

Lars Alberius sammanfattade den utredning om donationer för lokaländamål som fastighetsgruppen tagit fram. Med denna rapport överlämnar fastighetsgruppen åt styrelsen att besluta om hur frågan tas vidare.

Styrelsen tog del av rapporten och uppdrog åt Expertgruppen för fastighetsfrågor att enligt rapportens förslag arbeta vidare med frågan om möjligheten att kunna bilda anknutna stiftelser, regelverksförändringar kring förvärvande av mark och former för ägande av byggnader.

§ 13 Årskonferens och förbundsförsamling den 22-23 oktober på Karolinska Institutet

Astrid Söderbergh Widding välkomnade rektor Ole Petter Ottersen till styrelsens diskussion om förbundsförsamlingen och om innehåll på årskonferensen som Karolinska Institutet, tillsammans med SUHF, kommer att vara värd för i oktober 2019. De förslag på tema för konferensen som framfördes var samarbeten mellan lärosäten i Sverige och Kina, den kommande forskningspropositionen, kvalitet i forskning och forskningens attraktivitet. Det förslag som styrelsen ansåg mest intressant var kvalitet i forskningen.

§ 14 Presidiet rapporterar

Marita Hilliges meddelade att Enskilda högskolan Stockholm (EHS, fd Teologiska högskolan) med stor sannolikhet kommer att ansöka om medlemskap i SUHF. EHS har fler studenter än det minsta medlemslärosätet i SUHF men lägre omslutning. Presidiet kommer att träffa ledningen för EHS under våren. En eventuell ansökan om medlemskap väntas tidigast till hösten 2019.

Marita Hilliges rapporterade från det pågående arbetet med att utse ledamöter till styrelserna för löntagarfondsstiftelserna. SUHF kommer inom kort att skicka ut information till lärosätena om att man ska förbereda sig på att nominera. Beslut om ledamöter fattas av stiftelsestyrelserna.

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

Astrid Söderbergh Widding informerade i frågan om forskningsinfrastruktur att URFI har möte idag där frågan om framtida behov kommer att diskuteras. Man kommer även att planera kommande samråd med Vetenskapsrådet.

Astrid Söderbergh Widding informerade även om läget i förhandlingarna med förlagen. Före jul genomfördes ett möte som Elsevier bjudit in till där Bidsams styrgrupp, Riksbibliotekarien samt representanter från regeringskansliet deltog. Elsevier lämnade vid mötet inga nya förslag. Däremot lämnade Elsevier senare ett förslag på memorandum of understanding. Bidsams styrgrupp kommer att diskutera förslaget vid ett möte i nästa vecka.

Katarina Bjelke meddelade att förvaltningschefernas nätverk ännu inte har genomfört några möten under 2019.

Stefan Bengtsson berättade att arbetet i Strut-skrivargruppen har kommit igång. Ett utkast till kommentarer på Strut-utredningen planeras vara klart till förbundsförsamlingen den 13 mars.

§ 16 Övriga frågor

a. Ramverk för kvalitetsutvärdering av forskning.

Stephen Hwang berättade att UKÄ har uttryckt intresse för att diskutera ramverket för kvalitetsutvärdering av forskning under morgondagens möte eftersom man gärna vill veta vad lärosätena tycker. En fråga som lärosätena har olika åsikter om är den om återkommande forskningsutvärderingar. Styrelsen föreslog att diskussionen om detta tas imorgon under mötet med UKÄ.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Linda Gerén

Justeras

Astrid Söderbergh Widding

Hans Adolfsson