

Protokoll fört vid styrelsemöte den 21 januari 2020 på Steningevik

Närvarande ledamöter

Astrid Söderbergh Widding, *ordförande*

Stefan Bengtsson

Hans Adolfsson

Katarina Bjelke

Paula Crabtree

Stephen Hwang

Johan Sterte

Adjungerade

Simon Edström, SFS

Arne Flåøyen, direktör NordForsk (§ 10)

Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet (§ 16)

Frånvarande ledamöter

Ylva Fältholm

Kansli

Marita Hilliges, *generalsekreterare*

Lars Alberius

Linda Gerén, *sekreterare*

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Utseende av justeringsperson

Till justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet utsågs Stefan Bengtsson.

§ 3. Fastställande av dagordningen och anmälan om övriga frågor

Dagordningen fastställdes. Två övriga frågor anmäldes:

- Hans Adolfsson lyfte Fudan University och det nordiska centrets 25-årsjubileum.
- Astrid Söderbergh Widding lyfte frågan om UKÄ:s tematiska utvärdering kring breddad rekrytering.

§ 4. Protokoll från sammanträde den 18 december 2019

Styrelsen tog del av presidiets beslut sedan förra mötet och besvarade remisser samt beslutade att lägga protokollet från den 18 december 2019 till handlingarna.

§ 5. Policy för uttalanden inom SUHF

Marita Hilliges informerade om att frågan om policy för uttalanden inom SUHF lyfts i samband med rektorsinternatet i augusti 2019.

Presidiet föreslog följande: "Förbundet uttalar sig i frågor där man kommit fram till gemensamma ståndpunkter beslutade av förbundsårsamling eller styrelse, exempelvis i manifest, ställningstaganden, rekommendationer, remissvar eller inspel. Förbundet är restriktivt med andra uttalanden. I första hand är det lärosätena själva som uttalar sig i olika frågor. I de fall förbundet uttalar sig, gäller det frågor som är av principiell vikt för akademien och lärosätena. Förbundet uttalar sig endast i undantagsfall när det gäller enskilda individer."

Styrelsen ställde sig bakom förslaget att förbundet ska vara restriktivt vad gäller gemensamma uttalanden samt att förbundet ska uttala sig i principiella frågor och endast i undantagsfall i personfrågor. Styrelsen föreslog dock en något mjukare formulering om vad uttalanden kan grunda sig på så att det inte enbart gäller beslutade formella dokument utan även kan omfatta sådant där styrelse och förbundsårsamling gett sitt stöd på annat sätt.

Styrelsen beslutade att uppdraga till presidiet att revidera texten i enlighet med diskussionerna.

§ 6. Revidering av stadgar

Marita Hilliges informerade om att i och med att Enskilda högskolan Stockholm blev medlem från den 1 januari behöver stadgarna revideras. Samtidigt föreslogs att några stavfel rättas samt några språkliga och typografiska förändringar.

Då revideringarna var av teknisk natur menade styrelsen att förändringarna inte behöver beslutas av förbundsårsamlingen. Styrelsen antog de reviderade stadgarna.

§ 7. Högskoleobservatorium

Styrelsen fortsatte diskussionen kring upprättandet av ett högskoleobservatorium mot bakgrund av expertgruppen för kvalitetsfrågors pm. Det konstaterades att inrättandet av en sådan funktion är ett stort åtagande som kräver både tid och pengar. Ett högskoleobservatorium behöver legitimitet och nyttan måste konkretiseras. Styrelsen menade också att det kan vara klokt att invänta den kommande forskningspropositionen.

Styrelsen var enig om att förslaget till högskoleobservatorium ska presenteras för förbundsårsamlingen i form av några konkreta frågor i workshopsform. Expertgruppen för kvalitetsfrågor ansvarar för punkten vid förbundsårsamlingen. Frågan tas därefter tillbaka till styrelsen.

§ 8. Verksamhetsplan för 2020

Marita Hilliges informerade om att kansliet gått igenom verksamhetsplanen för 2020 och kommenterat planens olika delar.

Styrelsen konstaterade att frågan om produktivitetsavdraget saknas. Vidare ska SUHF driva frågan om utbildningens frihet. Status för Strut-utredningen lyftes och frågan vad SUHF fortsatt vill driva. Styrelsen menade också att SUHF ska engagera sig i internationella forskarutbildningsfrågor genom EUA.

§ 9. Rapportering från Expertgruppen för kvalitetsfrågor

Stephen Hwang informerade om Expertgruppen för kvalitetsfrågors arbete under mandatperioden 2018-2019.

Styrelsen tog del av informationen.

§ 10. NordForsk

Arne Flåøyen, direktör NordForsk, informerade om NordForsk och dess verksamhet.

Styrelsen tog del av informationen och gav presidiet till uppgift att ta fram exempel på samarbeten kring forskarutbildning i de nordiska länderna för att kunna konkretisera det nordiska samarbetet, bland annat i diskussioner i förhållande till Nordiska ministerrådet.

§ 11. Fortsatt arbete med autonomifrågorna

Styrelsen fortsatte diskussionen om hur autonomifrågan kan behandlas vid förbundsförsamlingen i Karlstad och vid årskonferensen på Röda korset.

Presidiet föreslog att diskussionen i förbundsförsamlingen planeras i form av en workshop utifrån två frågor, dels utbildningens frihet och konsekvenserna av det, och dels vem och vad vill vi ha frihet ifrån i förhållandet mellan lärosätena och politiken.

Styrelsen gav stöd åt förslaget att fokusera på utbildningens frihet och frågan om armlängds avstånd och presidiet i uppdrag att ta fram underlag till workshopsarbetet vid förbundsförsamlingen i Karlstad.

Upplägget av årskonferensen får delvis följa på resultatet av arbetet i förbundsförsamlingen.

Följande tankar noterades också i diskussionerna: Vi behöver tydliggöra och driva de principiella frågorna. Systemet bör bygga på förståelse om vår roll och en tillit som ger oss förutsättningar för att ta det ansvaret. Autonomifrågorna har olika tidsperspektiv där den långsiktigaste gäller associationsformen. Denna fråga blir därmed än mer komplex inte minst eftersom ledningarna byts. Vi behöver överväga att ta fram förslag på olika vägar framåt i denna fråga. Examensordningsgruppens redovisning finns med i det fortsatta arbetet om utbildningens frihet. Vid förbundsförsamlingen kan även frågor att för interna diskussioner vid lärosätena lyftas. Studenterna, de fackliga och andra grupper måste inkluderas i processen. Samrådsseminarier skulle vara en möjlighet.

§ 12. UKÄ:s uppdrag kring pedagogiskt utvecklingsarbete

Marita Hilliges informerade om att före jul kom en rapport från UKÄ gällande ett regeringsuppdrag kring pedagogiskt utvecklingsarbete. Vissa delar av rapporten berör SUHF direkt eller indirekt. I rapporten uppmanas SUHF att ta fram en nationell strategi kring pedagogiskt utvecklingsarbete. Vidare menar UKÄ att regeringen bör ta fram en nationell digitaliseringsstrategi och att UHR ska stödja bland annat genom erfarenhetsutbyte i frågan.

Styrelsen konstaterade att en rekommendation kring pedagogiskt utvecklingsarbete skulle kunna vara av värde. Gruppen för högskolepedagogik och lärande har fått presidiets uppdrag att inkomma med en bedömning i frågan. Vad gäller digitaliseringsstrategi konstaterades att det framför allt är en lärosätesfråga och styrelsen uttryckte tveksamhet till att detta ska göras av departementet. Det finns dock behov för kartläggning och fortsatt samarbete i frågan – något som digitaliseringsgruppen arbetar med. Vidare konstaterades att dessa frågor har kopplingar till flera arbetsgrupper exempelvis expertgrupperna för kvalitetsfrågor respektive studieadministrativa frågor, arbetsgruppen för digitalisering och arbetsgruppen för högskolepedagogik och lärande.

§ 13. Produktivitetsavdraget

Stephen Hwang menade att vi ihärdigt bör diskutera denna fråga då den drabbar högskolesektorn hårt. Fokus i diskussionen bör ligga på utbildning snarare än forskning, då avdraget framför allt påverkar det området och där konsekvenserna är mest påtagliga.

Stephen föreslog tre olika vägar fram:

1. Systemfel version 1. Det är helt enkelt helt fel att använda jämförelsen med privat tjänstesektor i enlighet med diskussionen ovan. Därför ska produktivitetsavdraget helt avskaffas.
2. Systemfel version 2. Det är egentligen bara den administrativa delen av ersättningsbeloppen som ska jämföras med privat tjänstesektor. Lärosätena har fått och får många nya uppdrag och regler att förhålla sig till utan ökad ersättning. Detta behöver räknas in som effektivitetsökning.
3. Systemväxling. Nuvarande system med produktivitetsavdrag ersätts med ett nytt system, här kallad "avsättning för strategiska satsningar", vilket kan vara av samma storlek som nuvarande avdrag, men som till skillnad från detta inte innebär en urholkning av ersättningsnivåerna.

Styrelsen menade att detta är en kvalitetsfråga och att det är viktigt att ta fram tydliga argument för att produktivitetsavdraget ska avskaffas.

Styrelsen gav expertgruppen för ekonomifrågor att ta fram argument för systemfel version 2.

§ 14. Öppen utfrågning inför forskningspolitisk proposition, Riksdagens utbildningsutskott, den 30/1

Marita Hilliges informerade om att SUHF har blivit inbjuden till en öppen utfrågning kring den kommande forskningspropositionen. SUHF kommer att representeras av Astrid Söderbergh Widding och Ylva Fältholm.

SUHF:s redovisning kommer att utgå ifrån det inspel som skickats in i oktober. Styrelsen menade att argumentationen kring att kopplingen mellan utbildning och forskning behöver stärkas särskilt bör lyftas fram vid utfrågningen.

§ 15. Ekonomisk impact-projekt

Katarina Bjelke informerade om att rapporten från Oxford Economics har kompletterats och rättats på ett antal punkter. Några saker behöver ytterligare göras innan rapporten är klar.

Styrelsen beslutade att rapporten ska presenteras vid nästa styrelsemöte för att sedan föreläggas förbunds församlingen.

§ 16. Tankar om innovation och medborgarforskning – nästa steg i arbetet med öppen vetenskap

Peter Aronsson diskuterade vilka frågor kring öppen vetenskap SUHF ska lyfta, särskilt inom samordningsgruppen för öppen vetenskap. Tre områden stod i centrum: öppna data, öppen tillgång till publikationer med de transformativa avtalen och vetenskapens öppenhet för samhällets/medborgarnas delaktighet i forskningen. Vi har varit aktiva inom de två första men ännu inte berört det tredje. Han lyfte vidare fram fyra områden att arbeta vidare med: Vilket är nästa steg efter de transformativa avtalen, bra och tillgänglig arkivering, samverkan och nyttiggörande samt incitamentsstruktur för öppen vetenskap.

Styrelsen diskuterade frågan och konstaterade att analysen av var vi varit aktiva, vilka områden vi ännu inte arbetat med och förslag på vilka steg som måste tas för att komma vidare inom respektive område är mycket värdefull. Styrelsen uppmanade samordningsgruppen att uppmuntra de grupper som är aktiva inom öppna data och öppen tillgång och fortsätta sitt arbete i enlighet med diskussionen. Vad gäller det tredje området beslutade styrelsen att uppdraga till expertgruppen för samverkan att påbörja ett arbete kring medborgarforskning mm. Slutligen konstaterades att detta skulle kunna vara ett tema på en kommande årskonferens.

§ 17. Höstens årskonferens den 21 oktober på Röda Korsets högskola

Styrelsen diskuterade upplägg och frågeställningar för SUHF:s årskonferens 2020 på Röda Korsets högskola. Rektorn Susanne Georgsson hade ingen möjlighet att träffa styrelsen.

Styrelsen beslutade att ge presidiet att sätta samman en arbetsgrupp att hjälpa Röda Korsets högskola i arbetet med att planera höstkonferensen.

§ 18. Styrelseinternat den 23-24 juni 2020

Styrelsen beslutade att styrelseinternatet den 23-24 juni 2020 ska förläggas i Holland med besök hos den holländska rektorskongressen i Haag. Stefan Bengtsson uppdrogs att kontakta Universitetet i Delft så att de kan berätta om sammanslagningar av olika tekniska högskolor i landet. Frågor som kvalitetssystem, finansiering och styrning lyftes även som intressanta frågor.

§ 19. Presidiet rapporterar

Marita Hilliges informerade om att det inte genomförts någon presidiedag sedan förra styrelsemötet. Nästa presidiedag är i februari. Då kommer presidiet bland annat träffa Kungliga biblioteket, utredaren Alf Karlsson, Expertgruppen för ekonomifrågor, Sveriges Unga Akademi.

Nästa vecka är det dag för möte inom EUA med diskussioner om den nya strategin för organisationen, Degree green deal – miljöagendan, europauniversitet mm.

§ 20. Rapporter från olika grupper/ styrelser/nätverk där styrelseledamot deltar

- Forskningsinfrastruktur, VR och digital infrastruktur: Hans Adolfsson informerade om att URFI och RFI haft möte och att åtta prioriteringar lämnats över från URFI. Det planeras vidare ett seminarium i Almedalen.
- Förhandlingar med förlagen: Astrid Söderbergh Widding konstaterade att mycket uppnåtts under den transformativa perioden. Fortfarande är OH-debiteringarna en konfliktpunkt. Arbetsgruppen för öppen tillgång inom KB har lagts ned. KB behöver en referensgrupp, men det ska inte vara öppen tillgångspunkten.
- Rapport kring e-infrastruktur: Astrid Söderbergh Widding informerade om att styrelsen ställt sig bakom den övergripande inriktningen. Formen behöver utredas ytterligare, SUHF tveksam att det ska vara en myndighet. Rapporten sänds ut när den är klar.
- FC-nätverken: Katarina Bjelke informerade om att en utbildningsdatabas inom Ladok diskuterats tillsammans med ett andra frågor exempelvis vilka kommersiella system som finns behöver kartläggas, hur det ska betalas behöver avgöras, resfria möten och tekniskstöd och datalagring. Nätverket kommer under våren att göra en studieresa till Bryssel.

§ 21. Övriga frågor

Två övriga frågor lyftes:

- Hans Adolfsson lyfte frågan om att tankefriheten har tagit bort från universitets stadgar, vilket är ett problem inför det nordiska centrets 25-årsjubileum vid Fudan University. Styrelsen menade att det behövs utbildning hur svenska lärosäten ska och bör förhålla sig till de kinesiska. De involverade lärosätena uppmanades att tala sig samman kring deltagande i jubileet.
- Astrid Söderbergh Widding förvarande att UKÄ:s tematiska utvärdering kring breddad rekrytering kommer att starta före sommaren och uppmanade styrelse medlemmarna att om möjligt lyfta behovet av längre tid för självvärderingarna vid mötet med UKÄ. Vidare är Eva Åkesson, Uppsala universitet, nominerad till UKÄ:s rådgivande grupp.

§ 22. Ordförande förklarar mötet avslutat

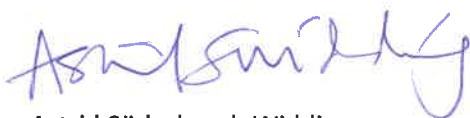
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Lars Alberius

Justeras



Astrid Söderbergh Widding



Stefan Bengtsson