

Protokoll från digitalt styrelsemöte den 24 november 2021

Närvarande ledamöter

Astrid Söderbergh Widding, ordförande

Hans Adolfsson

Peter Aronsson

Katarina Bjelke

Paula Crabtree

Ylva Fältholm

Martin Hellström

Mats Viberg

Adjungerade

Linn Svärd, ordförande SFS (hela mötet)

Kansli

Marita Hilliges, generalsekreterare

Linda Gerén

Lars Alberius, sekreterare

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade styrelsemötet öppnat och hälsade alla välkomna till dagens möte.

2. Utseende av justeringsperson

Mats Viberg utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

3. Fastställande av dagordningen och anmälan om övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes. Under punkt 13, det politiska läget, behandlas även Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer, samt under punkt 14, styrelsens heldagsmöten, behandlas även flytt av styrelseinternatet 2022. Dagordningen fastställdes därefter.

4. Protokoll från sammanträde den 1 oktober

Protokollet från styrelsemötet den 1 oktober 2021 lades till handlingarna.

5. Nomineringsgrupp för styrelserna för löntagarfondsstiftelserna

Marita Hilliges informerade om nomineringsprocessen för styrelserna för löntagarfondsstiftelserna. SUHF har i uppdrag att koordinera och prioritera lärosätenas nomineringar. Till samordningsgrupp utsåg styrelsen Astrid Söderbergh Widding, Hans Adolfsson, Mats Viberg, Ylva Fältholm, Peter Aronsson och Marita Hilliges.

6. Utseende av styrelseledamöter

Astrid Söderbergh Widding informerade om att vid fyra lärosäten har ledamöter frånträtt sina styrelseuppdrag. Regeringen har då begärt att styrelsernas nomineringspersoner skulle lämna två nomineringar per styrelseplats till regeringen. Detta reagerade Kåre Bremer på och sände en promemoria till Regeringskansliet där han påtalar att det strider mot den nya formuleringen i högskoleförordningen, visar på att regeringen saknar förtroende för nomineringspersonerna samt att fler personer måste stå till förfogande.

Styrelsen diskuterade frågan och menade att Bremers promemoria bör spridas bland lärosätena samt att SUHF bör sända en skrivelse till Regeringskansliet. Dock bör regeringen först muntligt informeras om att skrivelse är på gång. Presidiet gavs i uppdrag att dels meddela Regeringskansliet och dels ta fram en skrivelse.

7. Rekommendationen kring DOS-lagen och lärplattformar

Astrid Söderbergh Widding informerade att lärosäten kontaktat presidiet och påtalat att de inte avser att följa rekommendationen kring DOS-lagen och lärplattformar.

Styrelsen diskuterade hur förbundet bör agera då lärosäten inte har för avsikt att följa antagna rekommendationer. Det konstaterades att frågan om uppföljningen av DOS-lagen är svår och komplex med många dimensioner. Styrelsen beslutade att avvakta att revidera rekommendationen.

8. Remiss: Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter (SOU 2021:83)

Astrid Söderbergh Widding informerade om att den studieadministrativa expertgruppen samordnar förslaget till yttrande.

Styrelsen diskuterade yttrandets form och innehåll. Det bestämdes att en kortfattad inledande text ska sändas på remiss till medlemmarna. I texten anges att SUHF ställer sig positiv till utredningens förslag, trots att frågan innebär svåra principiella ställningstaganden med konsekvenser för rättssäkerhet och personlig integritet för individen. Att frågan endast gäller lärosäten med statlig huvudman är också problematiskt.

Styrelsen beslutade att Expertgruppen för studieadministrativa frågor ska formulera kommentarer av mer administrativ natur kring förslaget. Linn Svärd framförde att SFS kommer att ställa sig bakom SUHF:s yttrande.

9. Analyskapacitet och förstärkning av kansliet

Astrid Söderbergh Widding informerade om presidiet diskussioner kring att förstärka förbundets analyskapacitet genom att inrätta en expertgrupp, men även utöka antalet anställda vid kansliet.

Styrelsen diskuterade om och när en expertgrupp ska inrättas. Synpunkter framfördes att det finns fördelar att inrätta den före nästa förbundsförsamling. Det påtalades att styrelsen ytterligare bör diskutera en expertgrupps uppdrag och vilka utredningar och projekt förbundet bör prioritera. Utöver det vore det av värde att analysera kansliets sammanlagda arbetsbelastning och lärosätenas gemensamma bidrag till förbundet.

Presidiet fick i uppdrag att förbereda fortsatt diskussion vid nästkommande styrelsemöte.

10. Arbetsgruppen för meritbedömningar

Astrid Söderbergh Widding informerade om att en minienkät är ute bland medlemslärosätena med frågan: Arbetar ni övergripande med meritbedömningsfrågan? Remisstiden går ut inom kort.

Styrelsen diskuterade uppdraget och bemanning av arbetsgruppen för meritbedömningar. Den menade att kartläggningen bör begränsas till ett visst antal länder, till exempel Norge, Holland, Schweiz, annars kan den lätt bli alltför omfattande. Vidare menade styrelsen att en gemensam modell kan vara svårt att få till då detta rör sig om en internationell arbetsmarknad och föredrog ett mer övergripande ramverk. Det lyftes även fram att de som ska ingå i arbetsgruppen bör ha erfarenhet av meritbedömning i andra länder, inte bara de nordiska.

Presidiet gavs i uppdrag att fastställa uppdrag och bemanna gruppen i enlighet med diskussionen.

11. Arbetsgruppen för autonomi

Astrid Söderbergh Widding informerade om förslaget till uppdrag för arbetsgruppen för autonomi.

Styrelsen ställde sig bakom förslaget och uppdrog åt presidiet att fastställa uppdraget och bemanna gruppen.

12. Conversation Europe

Astrid Söderbergh Widding informerade om The Conversation, som är en politiskt obunden, internationell webbplattform för populärvetenskapliga journalistiskt utformade artiklar. Flera lärosäten i Sverige har varit medlemmar länge. Lunds universitet var med från början. Nu är även alla lärosäten inom Stockholm trio (Stockholms universitet, KI och KTH) medlemmar.

Marita Hilliges informerade om att frågan har diskuterats inom EUA, där man önskat en mer europeisk variant än bara den brittiska som hittills funnits. Styrelsen värderade om Conversation Europe ska inbjudas till en kommande förbundsårsamling.

Styrelsen diskuterade frågan och uppdrog åt presidiet att ta den vidare i enlighet med diskussionen.

13. Det politiska läget och dess betydelse för SUHF

a. Det nationella politiska läget

Styrelsen konstaterade att det aktuella politiska läget utifrån lärosätenas perspektiv är svårt att bedöma i nuläget. Styrelsen diskuterade Folkhälsomyndighetens rekommendationer och dess betydelse för sektorn.

b. Prioriteringar inför Sveriges ordförandeskap i EU

Astrid Söderbergh Widding menade att Frankrike under kommande ordförandeskap i EU våren 2022 sätter lärosätenas roll i centrum. Hon uppmanade styrelsen att lyfta fram förslag på frågor för SUHF att lyfta till regeringen inför Sveriges ordförandeskap våren 2023.

Styrelsen diskuterade frågan och konstaterade att Frankrike betraktar EU som inrikespolitik, medan vi tänker på det som utrikespolitik.

Styrelsen beslutade att fortsätta diskussionen vid styrelsemötet i december.

14. Styrelsens heldagsmöten

Astrid Söderbergh Widding informerade att om styrelsen väckt frågan att styrelsens heldagsmöten helst ska börja kl. 10 för att alla ska ha möjlighet att ta sig till Stockholm under morgonen.

Styrelsen beslutade att styrelsens heldagsmöten framöver ska vara kl. 10-16 och att dessutom sommarens internat flyttas till den 29-30/6.

15. Presidiet rapporterar

a. Almedalen 2022

Marita Hilliges informerade om att kansliet arbetar på med planeringen av arrangemangen under Almedalsveckan 2022. Seminarium måndag från strax efter kl. 15 och ett par timmar framåt och ett seminarium tillsammans med SFS tisdag verkar fungera vad gäller lokaler på Uppsala universitet, campus Gotland. SUHF kommer som tidigare år att bjuda rektorerna på middag. Johannes Hylander är tillfrågad att vara moderator.

b. Skrivelser angående Horisont Europa

Marita Hilliges informerade om att diskussionerna kring gränsen mellan Nord-irland och Irland även påverkat diskussionen kring Horisont Europa. Såväl SUHF som EUA har sänt skrivelser för att skynda på förhandlingarna.

c. Skrivelsen om utlänningslagen med Svenskt Näringsliv

Marita Hilliges informerade om att SUHF, Svenskt Näringsliv, IVA och Wallenbergstiftelserna är på gång med en gemensam artikel kring utlänningslagen och att man försöker få den publicerad i Dagens Nyheter.

d. Överenskommelsen mellan lärosätena-UHR för kommande tre år

Marita Hilliges informerade om att man är inne i slutförhandlingarna vad gäller överenskommelsen mellan lärosätena och UHR för kommande tre år. Personuppgiftshanteringen är dock ännu inte löst.

e. Bibsam-konsortiet

Astrid Söderbergh Widding informerade om att ett antal förlagsavtal går ut vid kommande årsskifte. Detta arbetar man med inom Bibsam-konsortiet. Den nya finansieringsmodellen innebär att lärosäten med många publikationer kommer

att drabbas hårt. Konsortiet arbetar därför med att se om kostnadsfördelningsmodellen kan modifieras.

f. Presidiedagar

Marita Hilliges informerade om att nästa presidiedag är den 1 december. Då kommer presidiet att träffa IVA för samtal kring forskningsanknuten utbildning, yrkeshögskoleutredaren Maria Bernhardsen, Johannes Hylander för samtal kring SUHF:s arrangemang i Almedalen 2022 samt diskussioner med Expertgruppen för ekonomifrågor bland annat kring hur lärosätena bör agera relativt Statens servicecenter.

g. "Sigtuna möte" januari 2022

Marita Hilliges uppmanade styrelsen att fundera på frågor till statsrådet inför "Sigtuna möte 2022". Frågan lyfts igen vid nästa möte.

16. Rapporter från olika grupper/ styrelser/nätverk där styrelseledamot deltar

Hans Adolfsson informerade från Expertgruppen för lärarutbildning och deras samtal med Skolverket kring deras regionalisering samt den nya modellen för praktknära forskning. Vidare diskuteras ny förordning kring lärarutbildning utanför examensordningen och ny förkortad KPU.

Hans Adolfsson informerade även om URFI:s samtal med Vetenskapsrådet kring nationell infrastruktur samt ny nationell beräkningsstruktur och SNIC.

Katarina Bjelke informerade om att universitetsdirektörerna nyligen genomfört ett internat. Vid internatet diskuterades bland annat Schrems II, studentbostadsfrågan, ITCF, bank-ID och värdskap för nästa administrativa kongress.

Marita Hilliges lyfte frågan hur styrelsen får del av rapporter från expert- och arbetsgrupper som inte är representerade i styrelsen, bland annat diskuteras etik- och oredlighetsfrågor mycket i media just nu.

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

18. Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande tackade för ett givande möte och förklarade det avslutat. Väl mött på kansliet till ett fysiskt möte i december.

Vid protokollet

Lars Alberius

Justeras

Astrid Söderbergh Widding

Mats Viberg

