

Protokoll från styrelsemöte den 16 december 2021 på SUHF:s kansli

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

Hans Adolfsson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

3. Fastställande av dagordningen och anmälan om övriga frågor

Som övriga frågor lyfte Peter Aronsson gemensamma redskap för att mappa vetenskapliga publiceringar mot SDG i Agenda 2030 och SUHF i sociala media. Dagordningen fastställdes därefter.

4. Protokoll från sammanträde den 24 november

Protokollet från styrelsemötet den 24 november 2021 lades till handlingarna efter att ett av två "som" tagits bort i punkt 13b.

5. Nytt uppdrag till expert- och arbetsgrupper

Sju expertgrupper och arbetsgrupper ska ges nytt mandat och uppdrag: Styrgruppen för det administrativa ledarskapsprogrammet, Arbetsgruppen för vårdkompetens, Expertgruppen för ekonomifrågor, Expertgruppen för fastighets- och säkerhetsfrågor, Expertgruppen för internationaliseringsfrågor, Expertgruppen för kvalitetsfrågor samt Samverkansgruppen mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan.

- a. *Administrativt ledarskapsprogram*
Marita Hilliges informerade om att programmet är att räkna som ett systemkunskapsprogram för yngre chefer och framtida ledare.
- b. *Arbetsgruppen för vårdkompetens*
Marita Hilliges informerade om att SUHF nominerar fem personer till nationella rådet för de sex vårdregionerna. Denna grupp bildades för att samordna lärosätenas arbete i det nationella rådet. I det nationella rådet deltar inte region Uppsala/Örebro, men de är inkluderade i arbetsgruppen. Socialstyrelsen har förlängt mandatet för det nationella rådet med ett år. Därför är förslaget att även denna arbetsgrupp förlängs samt kompletteras med en person från region Uppsala/Örebro och en från medicindekanätverket.
- c. *Expertgruppen för ekonomifrågor*
Marita Hilliges informerade om att Expertgruppen för ekonomifrågor är en ny expertgrupp som endast funnits i två år. Före dess var gruppen ett mer löst sammansatt nätverk där fokus låg på att genomföra ett par konferenser per år samt förvalta SUHF-modellen. Förslaget till uppdrag är nu mer fokus på strategiska frågor.
- d. *Expertgruppen för fastighets- och säkerhetsfrågor*
Marita Hilliges informerade om att Expertgruppen för fastighetsfrågor under den senaste mandatperioden har ökat fokus på säkerhetsfrågor. Det gör att förslaget innehåller även det samt att gruppen bemannas med ytterligare en säkerhetsperson.
- e. *Expertgruppen för internationalisering*
Marita Hilliges informerade om att i förslaget till nytt uppdrag för Expertgruppen för internationalisering är tanken att Agneta Marell inleder som ordförande och att sedan Erik Renström tar över. Tommy Bothin, Chalmers, kommer också att ingå i gruppen.
- Styrelsen gjorde ett antal medskick till expertgruppen inför deras diskussioner kring prioriteringar av uppdraget.
- f. *Expertgruppen för kvalitetsfrågor*
Marita Hilliges informerade om att Åsa Ekberg, Lunds universitet, samt Eva Pettersson, prorektor BTH, tillkom som ledamöter i somras. Stephen, Magnus Bårtås och Heidi Hansson slutar vid årsskiftet. Uppdraget kring högskoleobservatorium och bibliometri stryks.
- g. *Samverkansgruppen mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan*
Marita Hilliges informerade om att samverkansgruppen mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) fungerar väl. Sedan i somras finansierar Vinnova ett projekt tillgodoräknande och validering av utbildning mellan utbildningsformerna. SUHF tillsätter högskolerepresentanterna i gruppen och MYH övriga.

Styrelsen beslutade ny mandatperiod för grupperna: Styrgruppen för administrativt ledarskapsprogram, Arbetsgruppen för vårdkompetens, Expertgruppen för ekonomifrågor, Expertgruppen för fastighets- och säkerhetsfrågor, Expertgruppen för internationaliseringsfrågor, Expertgruppen för kvalitetsfrågor samt Samverkansgruppen mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan. Det uppdrogs åt presidiet att fastställa uppdraget och bemanna grupperna.

6. Aktuell pandemisation

Marita Hilliges informerade om att statliga myndigheter inte har rätt att kontrollera covid-pass på våra anställda och studenter. Det är endast tillåtet vid allmänna sammankomster.

Styrelsen diskuterade frågan och konstaterade att då kommande nya rekommendationer troligen inte kommer att påverka högskolans verksamhet behövs ingen extra förbunds-församling. Dock kanske det vara behov för det i januari. Styrelsen diskuterade även disputationer relativt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

7. Ekonomiskt belasta förbundet för seminarier/konferenser

Marita Hilliges informerade om att vid förbunds-församlingens möte i oktober 2021 beslutades att medlemsavgifterna från och med 2022 årligen beräknas enligt en indexbaserad modell som följer den årliga förändringen av lärosätenas totala omsättning. I beslutet ingick även att medlemsavgifterna ska täcka kansliets verksamhet och kostnader för de konferenser, seminarier och dylikt som styrelsen beslutar. För ett antal arrangemang är det svårt att ta ut deltagaravgifter. Därför har förbunds-församlingen gett styrelsen i uppdrag att besluta om vilka arrangemang som ska belasta medlemsavgifterna.

Styrelsen beslutade att medlemsavgifterna årligen ska täcka utgifterna för dialogseminarium med forskningsfinansiärerna och SUHF:s arrangemang i Almedalen. Presidiet uppdrogs att hantera övriga arrangemang där förbundet inte kan ta ut avgifter.

8. Utvärdering av styrelsens arbete

Astrid Söderbergh Widding informerade om att det finns en ordning för hur styrelsen ska utvärdera sitt arbete.

Styrelsen diskuterade hur dess första arbetsår ska utvärderas och beslutade att det ska genomföras som en allmän diskussion vid nästa sammanträde. Presidiet gavs i uppdrag att ta fram diskussionsfrågor.

9. Extra förbunds-församling

Astrid Söderbergh Widding informerade om att det kan behöva arrangeras en extra förbunds-församling för att diskutera lärosätenas arbete med profileringsinstrumentet och arbetet i Bibsam-konsortiet.

Styrelsen diskuterade frågor och menade att det inte finns behov för en extra förbunds-församling före rektorsmötet i Sigtuna i januari, om inget oförutsett händer.

10. Arbetet med förstärkt analyskapacitet

Astrid Söderbergh Widding informerade om att presidiet vid förra styrelsemötet uppdrogs att arbeta vidare med nästa steg i arbetet med att finna former för en förstärkt analyskapacitet inom förbundet. Till detta möte har styrelseledamöterna uppmanats att prioritera bland de förslag till utredningar som Expertgruppen för kvalitetsfrågor tidigare tagit fram. Vidare har presidiet initierat en analys av förbundets totala omsättning, inklusive kansliets verksamhet, för att skapa en rättvisande bild av organisationens verksamhetsvolym. Ingegerd Palmér har uppdragits att göra en in-kindanalys.

Styrelsen diskuterade vilka frågor som bör prioriteras när förbundet förstärker sin analyskapacitet. Det konstaterades att autonomifrågorna bör inkluderas i arbetet. Frågan om verkställande ledamot i den nya expertgruppen diskuterades också.

Styrelsen beslutade att fortsätta diskussionen vid nästa möte och uppmanade alla inkomma till presidiet med prioriteringar för den nya expertgruppen.

11. Underlag till statsrådet Ekström inför "Sigtuna möte" den 19 januari 2022

Marita Hilliges informerade om att statsrådet Anna Ekström vill träffa rektorerna den 19 januari. Styrelsen samlas till middag måndag kväll. Styrelsemöte tisdag kl. 8-14. Förmöte kl. 14-15, därefter kaffe. Möte kl. 16-18 med ministern. Dagen avslutas med middag.

Styrelsen beslutade att styrelsemötet den 19 januari ska genomföras i Sigtuna. Styrelsen menade att SUHF bör inleda samtalet med ministern genom att informera om aktuella frågor inom sektorn och SUHF samt hur vi arbetar inom SUHF.

Styrelsen diskuterade frågor att lyfta med ministern och uppdrog åt presidiet att sända frågorna till ministern.

12. Utseende av externa styrelseledamöter

Marita Hilliges informerade om att regeringen vid fyllnadsval av externa ledamöter i lärosätenas styrelser begärt två förslag per post. Styrelsen har tidigare delgivits en promemoria från Kåre Bremer i frågan. Det har framkommit att regeringen avser att ta fram nya instruktioner för utseende av externa styrelseledamöter under våren med liknande innehåll.

Kåre Bremer har omarbetat bifogad promemoria till ett brev att sändas till Regeringskansliet. Styrelsen beslutade att fortsätta diskussionen vid nästa möte.

13. Enskilda utbildningsanordnares tillstånd att utfärda examina

Frågan om enskilda utbildningsanordnares tillstånd att utfärda examina bordlades.

14. Prioriteringar inför Sveriges ordförandeskap i EU

Astrid Söderbergh Widding informerade om att styrelsen vid förra mötet lyfte frågan att göra ett inspel till regeringen inför Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023.

Styrelsen diskuterade frågan och frågor som akademisk och utbildningens frihet, öppen vetenskap och meritering lyftes. Styrelsen gav presidiet i uppdrag att utifrån diskussionen ta fram punkter och översända dem till Regeringskansliet.

15. Presidiet rapporterar

Marita Hilliges informerade:

- a. Skrivelsen och debattartikeln om utlänningslagen med Svenskt Näringsliv*
En debattartikel har tagits fram i samarbete med IVA, Wallenbergstiftelserna och Svenskt Näringsliv. Den publicerades den 2 december i Dagens Nyheter. Styrelsen menade att frågan behöver lyftas till ministern i Sigtuna.
- b. Presidiedagar*
Vid presidiedagen den 1 december träffade presidiet: Kerstin Sahlin för samtal kring KVA:s projekt om forskningsförankrad utbildning, YH-utredaren Maria Bernhardsen, Johannes Hylander för samtal kring SUHF:s arrangemang i Almedalen. Vidare diskuterades skrivelse om Statens servicecenter och en utredning om redovisning av kostnader för open access.
- c. Överenskommelser för antagnings- och licenstagare med UHR*
Den förhandlingsgrupp som SUHF tillsatt är klar med sitt arbete. SUHF rekommenderar lärosätena att underteckna avtalen. Personuppgiftsansvaret behöver utredas inför nästa avtalsomgång. Frågan bevakas inom samverkansgruppen mellan SUHF och UHR.

- d. *Nordic Uni Days i Bryssel*
Nordic University Days i Bryssel är framskjutna. Möjlighet att omanmäla sig kommer. Mötet genomförs i september.
- e. *Dialogseminariet 21/1*
Dialogseminariet i januari genomförs digitalt. Styrelsen konstaterade att talare var senast bara från universitet och menade att högskolorna bör synas mer.
- f. *EUA:s generalsekreterarnätverk*
Från 1 januari är Marita Hilliges ordförande i EUA:s generalsekreterarnätverk.

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

Peter Aronsson konstaterade att det saknas en standard för klassificering av forskning och utbildning mot Agenda 2030 i SwePub. Styrelsen menade att det kunde vara en fråga för Arbetsgruppen för Agenda 2030.

Hans Adolfsson informerade om arbetet i Arbetsgruppen för lärarutbildning. ULF-samarbetet kring praktisknära forskning går mot sitt slut. Det ska slutredovisas våren 2022. Medel har tilldelats för en ny försöksperiod, därefter ska frågan permanentas. Hans lyfte frågan hur SUHF bör förhålla sig till Skolverket och skolhuvudmännen samt konstaterade att det är viktigt att det finns en bra samverkansorganisation.

Hans Adolfsson informerade om att URFI har möte onsdag i nästa vecka.

Marita Hilliges informerade om att Expertgruppen för etikfrågor har fört samtal med Utbildningsdepartementet kring hur etiksystemet fungerar i Sverige, då det är relativt nytt.

Marita Hilliges informerade om att nomineringarna till styrelserna för löntagarfondsstiftelserna är på gång.

17. Övriga frågor

Peter Aronssons övriga kring mappning av vetenskapliga publiceringar mot SDG i Agenda 2030 lyftes under punkt 16.

Peter Aronsson lyfte frågan hur och om SUHF bör synliggöras inom sociala media, bland annat vad gäller taggning. Han undrade om det kan anges på hemsidan att man kan använda #SUHF. Styrelsen diskuterade frågan och konstaterade att den behöver diskuteras vidare.

18. Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande tackade för ett givande möte och förklarade det avslutat. Hon tackade alla för ett spännande och givande arbetsår önskade alla en god jul och gott nytt år.

Vid protokollet

Lars Alberius

Justeras

Astrid Söderbergh Widding

Hans Adolfsson