

## **Protokoll från digitalt styrelsemöte den 23 februari 2022**

### **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**

Martin Hellström utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

### **3. Fastställande av dagordningen och anmälan om övriga frågor**

Marita Hilliges lyfte som övrig fråga nomineringspersoner för externa ledamöter i lärosätenas styrelser. Därefter fastställdes dagordningen.

### **4. Protokoll från sammanträde den 18 januari 2022**

Protokollet från styrelsens sammanträde den 18 januari 2022 lämnas för justering och läggs därefter till handlingarna.

### **5. Förbundsårsamlingen den 16 mars på Karlstads universitet**

Styrelsen diskuterade dagordningen för förbundsårsamlingen den 16 mars 2022 på Karlstads universitet. Styrelsen menade att rubriken för punkten om hot och hat skulle kunna breddas till exempelvis till Hat och hot mot den akademiska friheten. Under punkten förs samtal med den holländska rektorskonferensen och med två rektorer som kommentatorer. Då handlingsplanen för öppen vetenskap inte sänts på remiss till

alla lärosäten behöver alla lärosäten ges möjlighet att kommentera den, menade styrelsen.

Styrelsen beslutade dagordningen till förbundsårsamlingen, att lägga verksamhetsberättelse och den ekonomiska rapporten för förbundsårsamlingen, att föreslå förbundsårsamlingen att SUHF:s stadgar revideras enligt förslag, att föreslå förbundsårsamlingen rekommendationen om riktlinjer för NU-konferensen, att informera förbundsårsamlingen om handlingsplanen för öppen vetenskap, att notera att förslaget till valberedning och revisorer föreläggs förbundsårsamlingen samt att informera förbundsårsamlingen om uppdraget till den nya expertgruppen för analys.

## **6. Styrelseinternat den 29-30 juni i Köpenhamn**

Astrid Söderbergh Widding informerade om att styrelsen är välkommen att besöka den danska rektorskonferensen Danske Universiteter den 29-30 juni i Köpenhamn.

Styrelsen önskar lyfta bland annat följande frågor med den danska rektorskonferensen: Frågor om lärosätenas relation till regeringen i Danmark och dess styrning, decentralisering av utbildning, styrningen och finansieringen av forskningen och det livslånga lärandet.

Styrelsen menade att det kunde vara intressant med ett studiebesök på Nordiska ministerrådet i mån av tid.

## **7. Prevalensstudie om genusbaserad utsatthet i akademien**

Christina Björklund, Karin Dahlman-Wright och Fredrik Bondestam informerade om prevalensstudien om genusbaserad utsatthet i akademien.

Styrelsen diskuterade frågan. Det konstaterades att studien ännu inte väckt så stor uppmärksamhet i media. Särskilda webinarier kommer att genomföras för att bland annat hjälpa lärosätena att tolka resultaten.

## **8. Profileringsarbetet, möte med forskningsfinansiärer**

Hans Adolfsson informerade om samtalen med de statliga forskningsfinansiärerna kring arbetet med profilering.

Styrelsen diskuterade frågan och menade att lärosätena behöver ena sig om några frågor.

## **9. Rektorsinternat 2022**

Marita Hilliges informerade om att rektorsinternaten brukar genomföras vartannat år i Stockholmsregionen och vartannat ute i landet.

Styrelsen beslutade att 2022 års rektorsinternat ska ligga i Göteborgsregionen. Presidiet gavs i uppdrag att finna lämplig konferensanläggning.

## **10. Presidiet rapporterar**

### *a. EUA*

Marita Hilliges informerade om att EUA beslutat en ny medlemsstrategi. Från Sverige har tre lärosäten nyligen blivit medlemmar: Högskolan i Skövde,

Blekinge tekniska högskola och Jönköping University. EUA har också nyligen antagit en agenda *Open science 2025* och en *A university vision for the European Green Deal*.

*b. Presidiedag*

Marita Hilliges informerade om att den 16 februari genomfördes en presidiedag. Då träffade presidiet Riksbankens jubileumsfonds VD Marika Hedin, Kungliga vetenskapsakademiens ständige sekreterare Hans Ellegren, Ladokkonsortiets ordförande Susanne Wallmark och direktör Mauritz Danielsson, liksom Louise Pålsson, universitetsdirektör Örebro universitet, och Filip Bengtsson ekonomidirektör Lunds universitet, kring Expertgruppen för ekonomifrågors dialog med forskningsfinansiärer kring SUHF-modellen.

*c. Möte om LAS-reformen*

Marita Hilliges informerade om att hon och Hans Adolfsson haft möte med parterna som tagit fram förslaget till LAS-reformen och omställningsorganisationerna som har en viktig funktion i det nya systemet. Vid mötet kom det fram att man önskar flexibilitet vad gäller utbildningsutbud liksom flexibilitet för den enskilde. Valideringsfrågorna är viktiga inom reformen.

*d. SULF och SFS angående akademisk frihet*

Marita Hilliges informerade att hon och Lars Alberius inlett samtal med SULF och SFS kring förändringar i grundlagen vad gäller akademisk frihet baserat på SUHF:s positionspaper.

## **11. Rapporter från grupper, styrelser och nätverk**

Hans Adolfsson informerade om arbetet i Urfi. Där diskuteras storskaliga beräkningsresurser liksom finansieringen av Snic. Vidare håller en arbetsgrupp på att ta fram en gemensam ansökan till Vetenskapsrådet. Expertgruppen för lärarutbildning har fört dialog med Skolverket kring deras regionalisering och det förkortade KPU-programmet.

Peter Aronsson informerade om att han fört samtal med Expertgruppen för samverkan kring mappning av publiceringar relativt hållbarhetsmålen.

Astrid Söderbergh Widding informerade om arbetet i Bibsam-konsortiet. I gruppen diskuteras implementeringen av kostnadsfördelningsmodell. För att minska snedfördelningen av kostnader värderar man att göra en manuell justering.

Marita Hilliges informerade från grupper som inte har representanter i styrelsen. Arbetsgruppen för digitalisering har tagit fram en skrivelse till EUA om EUA:s digitaliseringsarbete. Arbetsgruppen för vårdkompetens har genomfört en nationell workshop för att samordna arbetet i de regionala vårdkompetensråden. Expertgruppen för ekonomifrågor för dialog med forskningsfinansiärer kring SUHF-modellen och har tagit fram en skrivelse kring tvångsanslutningen av lärosäten till Statens servicecenter. Expertgruppen för etik har fört dialog med Utbildningsdepartementet kring systemen för hantering av etikprövning, oredlighet och överklagandefrågor. Expertgruppen för internationaliseringsfrågor har fört samtal med Utbildningsdepartementet kring frågor

som aktualiseras i samband med EUI-lärosätenas etablering. I Styrgruppen för ledarprogrammen arbetar man för att finna ersättare för programledare för programmen, som kommer att gå i pension.

Marita Hilliges informerade att nätverken för förvaltningschefer diskuterat profilmrådesarbetet, NUAS – det nordiska universitetsadministratörsnätverket, holdingbolag och visseblåsdirektivet.

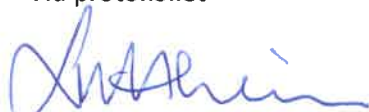
## 12. Övriga frågor

Marita Hilliges informerade om att regeringen avstår från att kräva två förslag på nomineringspersoner för externa ledamöter i lärosätesstyrelserna. Nya direktiv till de nya nomineringspersonerna som påbörjar sitt arbete i augusti kommer att skrivas fram. Astrid Söderbergh Widding kommer att inom kort träffa statssekreteraren i frågan.

## 13. Ordförande förklarar mötet avslutat


Ordförande tackade för ett givande möte och förklarade det avslutat.

Vid protokollet



Lars Alberius

Justeras



Astrid Söderbergh Widding



Martin Hellström