

Protokoll fört vid förbundsårsamlingens sammanträde på Röda Korsets Högskola 19 oktober 2022

Närvarolista, bilaga 1

1. Mötets öppnande

Ordförande Astrid Söderbergh Widding hälsade alla välkomna till förbundsårsamlingen.

2. Programmet för förbundsårsamlingen

Ordförande meddelade att programmet för dagen kommer att följa den utskickade dagordningen.

Inga övriga frågor anmäldes.

3. Formalia

Generalsekreterare Marita Hilliges förrättade upprop. Flera nya ordinarie ledamöter hälsades särskilt välkomna: Martin Hellström, rektor vid Mälardalens universitet; Katarina Fägerhall Olofsgård, chef för verksamhetsstöd vid Enskilda Högskolan Stockholm; Eva Gipperth, högskoledirektör vid Jönköping University och Åsa Borin, universitetsdirektör vid Stockholms universitet.

Generalsekreteraren informerade om beloppsgränserna för röstetal och antal röster per lärosäte.

Förbundsårsamlingen beslutade om följande adjungeringar:

- Hela mötet: Marita Hilliges, Linda Gerén, Lars Alberius och Christopher Sönerbrandt, SUHF:s kansli; Linn Svärd och Jacob Färnert, SFS
- Punkt 5-6: Tim Ekberg, Lunds universitet
- Punkt 7: Ingegerd Palmér, utredare
- Punkt 11: Jörgen Tholin, utredare
- Punkt 13: Wilhelm Widmark, Stockholms universitet.

Förbundsårsamlingen utsåg Louise Beskow, förvaltningschef vid Röda Korsets Högskola, att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Förbundsårsamlingen godkände förslaget till dagordning.

Protokollet från förbundsårsamlingens sammanträde den 16 mars 2022 är justerat och utsänt med handlingarna. Protokollet lades till handlingarna.

4. Val av styrelse 2023-2024

Ordförande bad de nominerade lämna salen.

Ordförande korrigerade en felskrivning i missivet om att Stefan Bengtsson har deltagit i valberedningen, detta stämmer inte.

Valberedningens ordförande, Johan Sterte, presenterade förslaget till ny styrelse och de övervägningar valberedningen har gjort i arbetet med att ta fram förslaget.

Förbundsårsamlingen beslutade enhälligt att SUHF:s styrelse för mandatperioden 2023 – 2024, ska vara:

- Hans Adolfsson, rektor, Umeå universitet, ordförande
- Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet
- Martin Hellström, rektor, Mälardalens universitet
- Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, KTH
- Agneta Marell, rektor, Jönköping University
- Erik Renström, rektor, Lunds universitet, vice ordförande
- Mats Viberg, rektor, Blekinge Tekniska Högskola
- Helena Wessman, rektor, Kungl. Musikhögskolan.

5. Utmaningar i en föränderlig omvärld

Ordförande välkomnade Tim Ekberg, planeringschef vid Lunds universitet och verkställande ledamot i SUHF:s expertgrupp för analys, till denna punkt. Förbundsårsamlingen tog del av Tim Ekbergs presentation av vilka utmaningar universitet och högskolor står inför.

Förbundsårsamlingen diskuterade akademins utmaningar och hur lärosätena tillsammans kan hantera dessa.

6. Expertgruppen för analys – förslag till uppdrag och budget för åren 2023–2025

Hans Adolfsson presenterade, som ordförande i expertgruppen för analys, det förslag till uppdrag och budget för åren 2023–2025 som gruppen har utarbetat. Expertgruppen lyfte fram fyra övergripande projekt som prioriterade: *Ändrad offentligrättslig organisationsform, Ökad kontroll och ökad byråkratisering, Styrning av utbildningsutbudet och Ökat beroende av externa bidrag*. Expertgruppen föreslog att tre mnkr per år anslås 2023–2025 för att kunna genomföra föreslagna uppdrag och projekt samt ha kapacitet att hantera ytterligare frågor som tillkommer under perioden.

Förbundsårsamlingen diskuterade förslaget och beslutade att fastställa uppdrag och budget för expertgruppen för analys, i enlighet med förslaget.

7. Analys av lärosätens in-kindbidrag till SUHF

Ordförande presenterade Ingegerd Palmér som SUHF har anlitat för att utreda lärosätens in-kindbidrag till SUHF. Förbundets verksamhet har vuxit mycket sedan starten 1995 och arbetet sker till stor del inom ett 30-tal arbetsgrupper, varav ungefär hälften är expertgrupper, dvs. mer permanenta grupper. Alla medlemslärosäten avsätter resurser, framför allt i form av medarbetares arbetstid, till SUHF:s arbete. Ingegerd Palmér har gjort beräkningar av inlagd arbetstid och även genom schablonberäkningar översatt till kronor. Beräkningarna är antagligen i underkant då exempelvis resor, konferensdeltagande, mm inte räknats med.

Förbundsårsamlingen tog del av del av Ingegerd Palmérs presentation och lämnade kommentarer.

8. Kansliets arbetsvolym

Ordförande presenterade bakgrunden till att frågan om kansliets arbetsvolym tas upp på förbundsårsamlingen. Frågan inleddes för ett år sedan då en utökning av kansliets kapacitet diskuterades. Sedan dess har en bedömning gjorts av arbetsvolymen inom kansliet under ett genomsnittligt år. Förbundsårsamlingen tog del av kansliets arbetsvolym uppskattning, diskuterade behovet av en utökning av kansliets kapacitet samt uttalade i diskussionen ett tydligt stöd för en utökning.

9. Förbundsärenden

Generalsekreterare Marita Hilliges presenterade förslaget till verksamhetsplan för SUHF för kommande år, förslag till medlemsavgifter för 2023 samt förslag till nya beloppsgränser för röstetal för perioden 2023 – 2024.

Förbunds församlingen beslutade

- att SUHF tar ut medlemsavgifter för 2023 om 8,9 miljoner * indexuppräknning + 3 miljoner kronor,
- att inga arvoden eller resekostnader utgår från SUHF:s budget för ledamöter i arbetsgrupper, utan att dessa täcks av vederbörandes huvudman. Eventuella undantag för personer utan organisationstillhörighet beslutas av presidiet.
- att fastställa verksamhetsplanen för 2023 enligt förslag.
- att fastställa uppräknningen av beloppsgränserna för röstetal enligt förslag.

10. Deltagaravgifter för ledarskapsprogrammen HeLP och RP

Marita Hilliges inledde med att påminna om verksamhetsrevisorernas kommentarer till bokslutet för SUHF för 2021, angående att ekonomin för ledarskapsprogrammen bör ses över. Marita Hilliges presenterade därefter en modell för ledarskapsprogrammets finansiering, kostnader och deltagaravgifter som utarbetats av Peter Samuelsson, ledamot av styrgruppen för ledarprogrammen, tillsammans med kansliet. Förbunds församlingen tog del av informationen.

Förbunds församlingen beslutade om nya deltagaravgifter för ledarprogrammen enligt följande:

- avgiften för att delta i Rektorsprogrammet från och med omgång 8 ska vara 145 000 kr (exkl. moms) per deltagare,
- avgiften för att delta i Högre ledarprogrammet från och med omgång 15 ska vara 110 000 kr (exkl. moms) per deltagare.

11. Fortsatt arbete mot hat och hot

Vid mötet i mars 2022 tog förbunds församlingen del av en presentation från Nederländerna av ett lärosätessammansatt arbete mot hat och hot riktat mot forskare. SUHF anlät efter detta Jörgen Tholin för att undersöka om ett liknande arbete kan göras av de svenska lärosätena.

Jörgen Tholin presenterade sitt arbete och ett första förslag till deklaration mot hat och hot som de svenska lärosätena skulle kunna ställa sig bakom. Förbunds församlingen tog del av Jörgen Tholins presentation samt lämnade kommentarer och inspel till det fortsatta arbetet, med sikte på beslut i frågan vid kommande förbunds församling.

12. Studenternas prioriteringar för kommande mandatperiod

Linn Svärd, ordförande för SFS och Jacob Färnert, vice ordförande, presenterade studenternas prioriteringar för kommande mandatperiod. Några av de områden som berördes var den oroliga omvärlden (Rysslands anfallskrig mot Ukraina, regimkritiken i Iran, energikris, inflation) och studenternas oro för följd effekter som ökande hyror och andra kostnader, den nya regeringens planer för reformering av lärarutbildningar, nedläggningen av stipendieprogrammet Minor Field Studies (MFS), akademisk frihet och riktlinjer för kårstatus.

Förbunds församlingen tog del av rapporteringen och lämnade kommentarer. Ordförande tackade för en mycket intressant genomgång.

13. Bortom transformativa avtal

Wilhelm Widmark, Stockholms universitet, informerade om Bibsam-konsortiets arbete för en ny kostnadsfördelningsmodell för publicering efter de transformativa avtalen, samt presenterade det pågående arbetet i gruppen Bortom transformativa avtal. Vad gäller det senare så arbetar man tills vidare med fyra möjliga scenarier.

Förbunds församlingen tog del av rapporteringarna och lämnade synpunkter.

14. Nordic University Days in Brussels

Det nordiska universitetssamarbetet (NUS), tillsammans med de Bryssel-baserade lärosätesskontoren, arrangerade Nordic University Days i Bryssel den 26-27 september i år.

Flera rektorer som deltagit under Brysseldagarna menade att det är värdefullt att träffas på plats i Bryssel för att ta del av information och diskutera högskolefrågor på EU-nivå. Förbunds-församlingen enades om att stödja att NUS fortsätter med arrangemanget vartannat år.

15. En effektiv organisation för statlig forskningsfinansiering

Regeringen har tillsatt en utredning om hur den statliga forskningsfinansieringen ska utformas i framtiden. Särskild utredare är Ingrid Petersson, tidigare generaldirektör för forskningsrådet Formas. Hans Adolfsson redovisade vad som hittills är känt om hur utredningen ska genom-föras. Utredningen erbjuder flera möjligheter till inspel och dialog, exempelvis via den enkät som skickats ut och som ska besvaras senast den 15 november. Utredningen är inbjuden till möten i flera sammanhang såsom SUHF:s presidium och dialogseminariet med forsknings-finansiärer, samt till Huvudmannarådet. Ordförande Astrid Söderbergh Widding betonade att sektorn bör ta alla tillfällen i akt att diskutera inspel till utredningen.

16. Almedalen 2023

Almedalsveckan 2023 inleds onsdagen den 28 juni och avslutas preliminärt söndagen den 2 juli. Förbunds-församlingen diskuterade förbundets eventuella deltagande under Almedalen 2023. Synpunkter för och emot SUHF-arrangemang lades fram. Förbunds-församlingen uppdrog åt styrelsen att fortsätta diskussionen med de framlagda argumenten i åtanke och därefter besluta om eventuellt deltagande.

17. Sigtuna möte 2023

Mötet för rektorer och ansvarigt statsråd samt företrädare för Utbildningsdepartementet, som SUHF genomför tillsammans med UKÄ, äger rum den 17-18 januari 2023 på konferensanlägg-ningen Steningevik i Sigtuna.

Förbunds-församlingen lämnade förslag till punkter att lyfta vid mötet.

18. Information från presidiet

Astrid Söderbergh Widding och Marita Hilliges lämnade information från presidiet om

- Rektorsinternatet 2023. Preliminära datum för rektorsinternatet är den 16-18 augusti, troligen i Stockholmstrakten.
- Presidiedagar. Den 25 april träffade presidiet bland andra Caroline Arehult, Akademiska hus; Hillevi Engström och Åsa Helldén Ruocco, Trygghetsstiftelsen; Sanna Wolk, Git Claesson Pipping och Karin Åmossa, SULF. Den 3 oktober träffade presidiet bland andra Mia Bernhardsson, utredare; Anders Söderholm, UKÄ; Mikael Ribbenvik, Migrationsverket; Christina Forsberg och Annika Fahlander, CSN. Nästa presidiedag äger rum den 25 november.
- EUA. Vid EUA:s nästa årsmöte som äger rum den 20-21 april 2023 ska en ny styrelse väljas. Astrid Söderbergh Widding är nominerad av de nordiska rektorskonferenserna.
- IAU. En ny styrelse kommer att väljas under General Conference i Dublin den 25-28 oktober. Peter Aronsson är nominerad.
- Omställningsstudier och omställningsstudiestöd. SUHF har tillsammans med UKÄ, CSN och Kammarkollegiet träffat omställningsorganisationerna. Det är komplexa frågor som behöver koordineras. Ett nytt möte planeras till februari 2023.
- Skrivelse om ökade hyreskostnader för lärosätena. SUHF har skickat en skrivelse till Utbildningsdepartementet som beskriver vilka svårigheter som de ökade kostnaderna leder till.
- Ny programledare för ledarprogrammen. Karin Alléra från Uppsala universitet har erbjudits uppdraget. Marita Hilliges passade på att tacka för alla de fina nomineringar som skickats in.
- Samverkan med Migrationsverket. SUHF:s presidium har träffat Migrationsverkets generaldirektör med medarbetare. Man har kommit överens om att gemensamt starta en samverkansgrupp.

- CoARA and Agreement on Reforming Research Assessment. EUA har tillsammans med Science Union och ytterligare organisationer utarbetat denna överenskommelse. Lärosäten som har för avsikt att arbeta enligt överenskommelsen kan skriva under. För att bli inbjuden till the Constitutive Assembly of the Coalition of Signatories ska underskrift göras senast 17 november.

19. Rapportering från expertgrupper vars mandatperiod tar slut 2022

Ordförande i Expertgruppen för arkiv- och informationshantering, Hans Wiklund, Umeå universitet, informerade om aktuella frågor från expertgruppen. Expertgruppen har utarbetat ett förslag till uppdrag för nästa mandatperiod, där en av de viktiga frågorna handlar om forskningsinformation.

Ordförande i Expertgruppen för lärarutbildning, Kerstin Tham, Malmö universitet, informerade om aktuella frågor från expertgruppen. Expertgruppen arbetar med ett positionspapper som ska ta upp viktiga områden för lärarutbildningarna såsom exempelvis VFU och förenade anställningar. Två nya undergrupper har startats under året, Samordningsgruppen för nationell ULF-strategi (ULF-S) och den operativa gruppen ULF-O. En stor del av expertgruppens ledamöter ingår i den samverkansgrupp som SUHF har med Skolverket, som behandlar frågor om det kommande professionsprogrammet för lärare, regionalisering av Skolverket, med mera.

Ordförande i Expertgruppen för lärosätesbiblioteken Peter Aronsson, Linnéuniversitetet, informerade om aktuella frågor från expertgruppen. Expertgruppen arbetar med en mängd frågor som ligger under forskningsbiblioteken och har ett nära samarbete med Kungl. Biblioteket. Ett dokument håller på att tas fram som ska beskriva bredden av den verksamhet som ligger under, eller är kopplad till, lärosätesbiblioteken.

20. Inbjudan till förbundsårsamling den 16 mars 2023 på Högskolan i Halmstad

Rektor Stephen Hwang hälsade alla varmt välkomna till vårens förbundsårsamling den 16 mars 2023 på Högskolan i Halmstad.

21. Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

20. Mötet avslutas

Ordförande Astrid Söderbergh Widding riktade ett speciellt tack till de ledamöter av förbundsårsamlingen som inom kort kommer att avgå som rektorer eller förvaltningschefer. Ordföranden tackade därefter samtliga deltagare och avslutade mötet.

Vid protokollet


Linda Gerén

Justeras


Astrid Söderbergh Widding


Louise Beskow

Bilaga 1

Närvarande vid förbunds församlingens sammanträde den 19 oktober 2022. Mötet ägde rum på Röda Korsets Högskola.

(Partiell närvaro specificeras ej. Digital närvaro noteras ej.)

Ordförande

Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet

Rektorer och förvaltningschefer eller motsvarande

Mats Viberg	Blekinge Tekniska Högskola	Rektor
Henrick Gyllberg	Blekinge Tekniska Högskola	Högskoledirektör
Charlotte Wiberg	Chalmers tekniska högskola	Prorektor
Hanna Ståhl	Chalmers tekniska högskola	T.f. universitetsdirektör
Katarina Fägerhall Olofsgård	Enskilda högskolan Stockholm	Chef för verksamhetsstöd
Robert Egnell	Försvarshögskolan	Rektor
Christina Zander	Försvarshögskolan	Högskoledirektör
Björn Sandahl	Gymnastik- och idrottshögskolan	Förvaltningschef
Eva Wiberg	Göteborgs universitet	Rektor
Anna Lindholm	Göteborgs universitet	Universitetsdirektör
Lars Ågren	Handelshögskolan i Stockholm	Högskoledirektör
Martin Norsell	Högskolan Dalarna	Rektor
Katarina Johansson	Högskolan Dalarna	Högskoledirektör
Mats Tinnsten	Högskolan i Borås	Rektor
Anna Cregård	Högskolan i Borås	Förvaltningschef
Micael Melander	Högskolan i Gävle	Förvaltningschef
Stephen Hwang	Högskolan i Halmstad	Rektor
Catarina Coquand	Högskolan i Halmstad	Högskoledirektör
Lars Niklasson	Högskolan i Skövde	Rektor
Ann Cederberg	Högskolan i Skövde	T.f. högskoledirektör
Håkan Pihl	Högskolan Kristianstad	Rektor
Åsa Vännman	Högskolan Kristianstad	Högskoledirektör
Li Lejerstedt	Högskolan Väst	Högskoledirektör
Agneta Marell	Jönköping University	Rektor
Eva Gipperth	Jönköping University	Högskoledirektör
Johan Sterte	Karlstads universitet	Rektor
Ann-Christine Larsson Ljung	Karlstads universitet	Universitetsdirektör
Marie-Louise Isacson	Karolinska Institutet	Bitr. universitetsdirektör
Maria Lantz	Konstfack	Rektor
Elisabet Nordwall	Konstfack	Förvaltningschef
Anna Wennergrund	Kungl. Konsthögskolan	Förvaltningschef
Helena Wessman	Kungl. Musikhögskolan	Rektor
Peter Liljenstolpe	Kungl. Musikhögskolan	Högskoledirektör
Sigbritt Karlsson	Kungl. Tekniska högskolan	Rektor
Kerstin Jacobsson	Kungl. Tekniska högskolan	Universitetsdirektör
Karin Axelsson	Linköpings universitet	Prorektor
Kent Waltersson	Linköpings universitet	Universitetsdirektör
Peter Aronsson	Linnéuniversitetet	Rektor

Therése Iveby Gardell	Linnéuniversitetet	Universitetsdirektör
Birgitta Bergvall-Kåreborn	Luleå tekniska universitet	Rektor
Erik Renström	Lunds universitet	Rektor
Kerstin Tham	Malmö universitet	Rektor
Susanne Wallmark	Malmö universitet	Universitetsdirektör
Anders Fällström	Mittuniversitetet	Rektor
Lotten Glans	Mittuniversitetet	Universitetsdirektör
Martin Hellström	Mälardalens universitet	Rektor
Karin Cardell	Mälardalens universitet	Universitetsdirektör
Susanne Georgsson	Röda Korsets Högskola	Rektor
Louise Beskow	Röda Korsets Högskola	Förvaltningschef
Mårten Jansson	Sophiahemmet Högskola	Förvaltningschef
Eva Öquist	Stockholms konstnärliga högskola	Högskoledirektör
Astrid Söderbergh Widding	Stockholms universitet	Rektor
Åsa Borin	Stockholms universitet	Universitetsdirektör
Maria Knutson Wedel	Sveriges Lantbruksuniversitet	Rektor
Martin Melkersson	Sveriges Lantbruksuniversitet	Universitetsdirektör
Anton Ridderstad	Södertörns högskola	Planeringschef
Hans Adolfsson	Umeå Universitet	Rektor
Hans Wiklund	Umeå Universitet	Universitetsdirektör
Anders Hagfeldt	Uppsala universitet	Rektor
Caroline Sjöberg	Uppsala universitet	Universitetsdirektör
Johan Schnürer	Örebro universitet	Rektor
Louise Pålsson	Örebro universitet	Universitetsdirektör

Adjungerade

Tim Ekberg	Lunds universitet	§ 5-6
Ingegerd Palmér	utredare	§ 7
Jörgen Tholin	utredare	§ 11
Wilhelm Widmark	Stockholms universitet	§ 13
Linn Svärd	Sveriges förenade studentkårer	Hela mötet
Jacob Färnert	Sveriges förenade studentkårer	Hela mötet
Marita Hilliges	SUHF	Hela mötet
Lars Alberius	SUHF	Hela mötet
Linda Gerén	SUHF	Hela mötet
Christopher Sönerbrandt	SUHF	Hela mötet