

Protokoll från styrelsemöte den 28 september 2022 på SUHF:s kansli

Närvarande ledamöter

Astrid Söderbergh Widding, ordförande
Hans Adolfsson
Peter Aronsson
Ylva Fältholm
Jacob Färnert
Mats Viberg

Frånvarande ledamöter

Paula Crabtree
Martin Hellström

Adjungerade

Jacob Färnert, vice ordförande SFS (hela mötet)

Kansli

Marita Hilliges, generalsekreterare
Linda Gerén
Christopher Sönerbrandt
Lars Alberius, sekreterare

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade styrelsemötet öppnat och hälsade alla varmt välkomna.

Jacob Färnert, vice ordförande SFS, adjungeras till hela mötet.

2. Utseende av justeringsperson

Hans Adolfsson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

3. Fastställande av dagordningen och anmälan om övriga frågor

Följande övriga frågor anmäldes: Inspel till mötet med den franska rektorskonferensen, besök av den schweiziska rektorskonferensen samt ökade hyreskostnader för universitet och högskolor. Därefter fastställdes dagordningen.

4. Protokoll från sammanträde den 1 september 2022

Protokollet från styrelsens sammanträde den 1 september 2022 godkändes och lades till handlingarna.

5. Kansliets arbetsvolym

Astrid Söderbergh Widding konstaterade att man inom förbundet inte har haft en överblick över dess verksamhet och kansliets insatser. Därför har kansliet på presidiets uppdrag gjort en uppskattning av sin arbetsvolym. Sammanställningen visar att kansliet är involverat i många frågor och dagens fyra medarbetare utför arbete för motsvarande fem heltidspersoner.

Styrelsen diskuterade frågan. Det lyftes att det var bra att få omfattningen av kansliets verksamhets på pränt. Kansliet ska inte bara vara en administrativ enhet utan även arbeta strategiskt, liksom att ur en internationell jämförelse har SUHF ett mycket litet kansli.

Styrelsen beslutade att förelägga förbunds församlingen förslag till beslut om utökning av kansliets kapacitet med motsvarande en ytterligare medarbetare.

6. Analys av lärosätenas in kind-bidrag till SUHF

Ingegerd Palmér, utredare, informerade om sitt uppdrag att göra en analys av lärosätenas in kind-bidrag till SUHF, genom de medarbetare lärosätena låter vara delaktiga i arbetsgrupper och annat. Hon lyfte fram att lärosätena lägger ner mycket tid på det gemensamma arbetet inom förbundet. Den analys hon gjort, menade hon, vara en underskattning då det är ytterst svårt att få en heltäckande bild.

Styrelsen diskuterade frågan och var överraskad över att det inte fler timmar än så. Samtidigt konstaterades att arbetsinsatsen från lärosätena ökat med tiden.

Styrelsen beslutade att sammanställningen ska föreläggas förbunds församlingen och presenteras av Ingegerd Palmér.

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

Hans Adolfsson, som ordförande i Expertgruppen för analys, informerade om att gruppen tagit fram ett förslag till uppdrag och budget för åren 2023 – 2025. En huvuduppgift gruppen önskar fokusera på är högskolans organisationsform.

Styrelsen diskuterade frågan och menade att expertgruppen fokuserat på relevanta och aktuella frågor. Det ansågs bra att SUHF gör denna typ av analyser då ingen annan myndighet eller organisation gör det. Styrelsen menade att expertgruppen även bör förhålla sig till den kommande forskningspolitiska propositionen.

Styrelsen menade att förslaget ska presenteras för förbunds församlingen samt att förslag till budget för alla tre år ska vara på tre miljoner kronor per år.

8. Förbundsärenden

a. Medlemsavgift 2023

Marita Hilliges informerade om att om förbunds församlingen beslutar att kansliet ska utökas med en medarbetare innebär det en ökning från dagens 7,6 miljoner kronor till 8,9 miljoner kronor plus finansieringen av Expertgruppen för analys uppdrag med tre miljoner kronor.

b. Verksamhetsplan 2023 för SUHF

Marita Hilliges informerade om förslaget till verksamhetsplan för SUHF för 2023. Till punkten är även minnesanteckningarna från sommaren rektorsinternat bifogade.

Styrelsen kommenterade förslaget till verksamhetsplan. Styrelsen menade även att minnesanteckningarna från rektorsinternatet kan sändas ut.

c. Beloppsgränser 2023 – 2024

Marita Hilliges informerade om att beloppsgränserna för åren 2023 och 2024 baseras på omslutningsciffror från UKÄ.

Styrelsen beslutade att förelägga förslaget till medlemsavgift 2023, förslag till verksamhetsplan för 2023 samt förslaget till beloppsgränser för 2023 och 2024 för förbunds-församlingen för beslut.

9. Almedalen 2023

Styrelsen menade att den form förbundets arrangemang har sedan ett antal år är väl fungerande med ett antal seminarier, själva och tillsammans med SFS, samt en rektorsmiddag.

Styrelsen beslutade att låta förbunds-församlingen diskutera huruvida SUHF ska delta under Almedalsveckan 2023.

10. Förbunds-församling den 19 oktober 2022 på Röda Korsets högskola

Marita Hilliges informerade om förslaget till dagordning för förbunds-församlingens möte den 19 oktober 2022 på Röda Korsets högskola.

Styrelsen beslutade dagordning enligt förslag.

11. Bör omfattningen på den högre utbildningen öka eller minska?

Anders Stenberg, docent, Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet. Presenterade sin utredning kring lärosätenas betydelse (impact) för samhället.

Styrelsen diskuterade rapporten och beslutade att den ska presenteras för förbunds-församlingen i mars 2023 tillsammans med ett inledande missiv.

12. EUA: Fördjupad diskussion och information

Marita Hilliges informerade om European University Association, EUA, dess verksamhet och organisation, enligt styrelsens önskemål.

13. Presidiet rapporterar

a. Omställningsstudiestödet

Marita Hilliges informerade om att ett seminarium genomförs den 7 november kring omställningsstudiestödet under rubriken: "Erfarenhetsutbyte om genomlysningen av utbildningsutbudet för livslångt lärande och omställning". Det är en uppföljning av ett webinarium den 6 oktober, med samma namn.

b. Presidiedagen den 3/10

Marita Hilliges informerade om att presidiet vid presidiedagen den 3 oktober träffade Gabriel Wikström, samordnare av Agenda 2030, Mia Bernhardsen kring hennes utredning om yrkeshögskolan, Anders Söderholm kring enskilda utbildningsanordnare, Mikael Ribbenvik, GD vid Migrationsverket, kring uppehållstillstånd samt Kristina Forsberg GD för CSN.

Den 6 oktober träffade presidiet de statliga forskningsfinansiärernas generaldirektörer för samtal kring 2023 års dialogseminarium.

c. Utbildning av nomineringspersoner

Marita Hilliges informerade att en utbildning av nomineringspersoner till lärosätenas styrelser planeras av Utbildningsdepartementet och SUHF är inbjudna att delta. Från SUHF deltar Hans Adolfsson. SUHF och Utbildningsdepartementet kommer även att samarbeta kring utbildning av de nyutnämnda styrelserna senare under våren.

d. Dialogseminarium 2023

Marita Hilliges informerade om att dialogseminariet 2023 mellan forskningsfinansiärer och lärosätesledningar genomförs fredagen den 20 januari, som heldag på Nalen, Stockholm. Utredningen om framtidens organisation för forskningsfinansiering kommer att vara en av frågorna som lyfts.

e. Profilmråden

Marita Hilliges informerade om att ett seminarium med erfarenhetsutbyte kring lärosätenas arbete med profilmråden genomförs den 22 november kl. 12-16 i Stockholm.

14. Rapporter från grupper, styrelser och nätverk (FC-nätverken)

Marita Hilliges informerade från grupper som inte har representation i styrelsen. Arbetsgruppen för vårdkompetens kommer att genomföra en nationell konferens för regionala råden den 26/1. Expertgruppen för arkiv- och informationshantering har låtit översätta rekommendationen om tillämpning av regelverk angående gallring och bevarande av forskningsinformation till engelska, Expertgruppen för studieadministrativa frågor gör en översyn av Förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor, En arbetsgrupp för EUI studieadministrativa frågor har nyligen startats av den studieadministrativa expertgruppen, Samverkansgrupp SUHF-UHR har behandlat UHR:s misstag att sända ut brev till alla reserver till Luleå tekniska universitet samt Styrgruppen för SUHF:s program för ledare i akademien har utsett en ny programledare: Karin Allera från Uppsala universitet.

Peter Aronsson informerade om att Expertgruppen för lärosätesbiblioteken inom kort kommer att träffa Kungliga biblioteket för samtal kring öppna läresurser.

Astrid Söderbergh Widding informerade om att Bibsam i en övergångsfas beslutat att sprida ut kostnaderna för de olika avtalen under två år.

15. Övriga frågor

- **Besök av den franska rektorskonferensen**
Den 16-17 november kommer den franska rektorskonferensen på besök till Stockholm. Vid besöket kommer fokus att ligga på innovation. Utbildningsdepartementet kommer även att presentera Sveriges kommande ordförandeskap i EU.
- **Besök av den schweiziska rektorskonferensen**
Den 29 september besöker den schweiziska rektorskonferensen Stockholm. Martin Hellström deltar för att prata om högskolan och näringslivet. Johanna Sennmark, SLU, talar om lärosätenas klimatramverk och Per Westman, UKÄ, presenterar hur den högre utbildningen är organiserad i Sverige.
- **Ökade hyreskostnader för universitet och högskolor**
Astrid Söderbergh Widding informerade om att Expertgruppen för fastighets- och säkerhetsfrågor fått i uppdrag av presidiet att ta fram en skrivelse till regeringen kring de ökade hyreskostnaderna för universitet och högskolor. Kerstin Jacobsson bistår i arbetet.

16. Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande tackade för ett givande möte.

Vid protokollet



Lars Alberius

Justeras



Astrid Söderbergh Widding



Hans Adolfsson

