

## Protokoll från digitalt styrelsemöte den 30 augusti 2023

### Närvarande ledamöter

Hans Adolfsson, ordförande  
Erik Renström, vice ordförande  
Kerstin Jacobsson  
Agneta Marell  
Helena Wessman  
Mats Viberg

### Frånvarande

Peter Aronsson  
Martin Hellström

### Adjungerade

Klara Dryselius, 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 välkomna.

#### 2. Utseende av justeringsperson

Kerstin Jacobsson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

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

Inga övriga frågor anmäldes. Dagordningen fastställdes.

#### 4. Protokoll från sammanträde den 21 juni 2023

Styrelsen tog del av beslut fattade av presidiet samt de remissyttranden förbundet lämnat. Protokollet från styrelsens sammanträde den 21 juni 2023 godkändes och lades till handlingarna.

#### 5. Expertgruppen för etik

Stefan Eriksson, verkställande ledamot Expertgruppen för etik, informerade om expertgruppens arbete med att revidera rekommendationen Vägledning för lärosätenas arbete med att förebygga, hantera och följa upp misstankar om avvikelser från god forskningssed (REK 2020:3). Förslaget har varit på remiss. De flesta lärosätena var positiva. Gruppen önskar att rekommendationen översätts till engelska. Det händer så mycket i frågan att expertgruppen tror att rekommendationen kommer att behöva uppdateras om ett år. Då kan sådant som efterfrågades i remissomgången läggas till, till exempel att samla in goda exempel och konstnärlig forskning och lägga dem i särskilda bilagor. Under nästa år planeras återigen ett seminarium tillsammans med Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof).

Styrelsen antog förslaget till revidering av rekommendationen Vägledning för lärosätenas arbete med att förebygga, hantera och följa upp misstankar om avvikelser från god forskningssed (REK 2020:3 REV).

## **6. Rektorsinternat**

Hans Adolfsson informerade om att rektorerna varje år i slutet av sommaren samlas för att diskutera aktuella frågor. Minnesanteckningarna från internatet kommer att behandlas under nästa styrelsemöte.

Styrelsen diskuterade frågor som kom fram under internatet. Ett berörde kraven på effektiviseringen av förvaltningen samtidigt som administrationen får fler och fler uppgifter att hantera. Frågan är högaktuell och bör behandlas utifrån framtagna faktaunderlag. Det informerades om att Expertgruppen för analys låter genomföra en utredning om det externa och interna byråkratiseringstrycket. Frågan om finansiering och prislappar lyftes också, liksom ansvarsfull internationalisering och utvecklingsforskning. Diskussionen fortsätter vid nästa styrelsemöte.

## **7. Inspel till forskningspropositionen**

Hans Adolfsson informerade om arbetet med SUHF:s inspel till kommande forskningspolitiska proposition. Gruppen som arbetar med yttrandet har önskat att vi beskriver högskolelandskapet och hur olika lärosäten kompletterar varandra. Yttrandet tar utgångspunkt i det förra inspelet. Flera frågor som lyftes i den förra forskningspropositionen har utretts, men har inte kommit till beslut. Sedan har det tillkommit ett antal nya frågor att beakta. Frågor som är angelägna att lyfta är sådana som internationaliseringsfrågan, EU och säkerhetsläget med kriget i Ukraina.

Styrelsen diskuterade excellensbegreppet och menade att har olika betydelser för olika ämnesområden. Excellens inom den konstnärliga forskningen lyftes, liksom finansieringen av forskningen. Styrelsen uppmanades att sända kommentarer och tillägg till Hans Adolfsson eller Lars Alberius. Fortsatt diskussion vid nästa möte.

## **8. Almedalen 2023 och 2024**

Marita Hilliges informerade om att styrelsen behöver ta fram ett förslag om SUHF ska delta i Almedalsveckan 2024. Beslut fattas sedan av förbundsförsamlingen.

Styrelsen delade erfarenheter från årets Almedalsvecka. Det är bra att SUHF arrangerar några seminarier för att samla sektorn. Styrelsen beslutade att föreslå förbundsförsamlingen att SUHF ska vara på plats under Almedalsveckan 2024, liksom att anordna en rektorsmiddag.

## **9. Nästa steg i frågan om ny organisationsform**

Hans Adolfsson informerade om tidplan och processer kring nästa steg i frågan om ny organisationsform. Hans berättade att Tim Ekberg är huvudansvarig för rapporten som presenterades i Almedalen. Expertgruppen ska presentera ett underlag för styrelsen den 29 september som kan lyftas i förbundsförsamlingen för diskussion i oktober 2023 för en första diskussion kring SUHF:s ställningstaganden i frågan; för att sedan antas av förbundsförsamlingen i mars 2024.

Styrelsen menade att rapporten är intressant och ett bra underlag för vidare diskussioner. Det konstaterades att många idag inte kan den historiska utvecklingen och att vi därför behöver vara mycket noggrannare med historieskrivningen än tidigare.

## 10. Verksamhetsplan 2024

Marita informerade om upplägget i förslaget till verksamhetsplan för SUHF 2024. Styrelsen diskuterade verksamhetsplanen. Styrelsen menade att arbetsgruppen för vårdkompetens bör bli en permanent expertgrupp. Vidare diskuterades om vi ska inrätta en arbetsgrupp kring AI.

Styrelsen beslutade att förslaget till verksamhetsplan för 2024 ska föreläggas förbunds-församlingen för beslut.

## 11. Årskonferens och förbunds-församling i oktober på GIH

Marita Hilliges informerade om programmet för årskonferens och förbunds-församling den 17-18 oktober. Statsrådet Mats Persson kommer att delta under förbunds-församlingen istället för konferensen under rubriken "SUHF möter..."

## 12. Presidiet rapporterar

### a. *Fyllnadsval till styrelsen, per capsulam*

Marita Hilliges informerade om att förbunds-församlingen *per capsulam* beslutat att till ny ledamot i SUHF:s styrelse utse Sanne Kofod Olsen, rektor vid Kungl. Konst-högskolan, från den 1 november 2023 för resterande mandatperiod fram till den 31 december 2024. Hon övertar efter Helena Wessman, avgående rektor vid Kungl. Musikhögskolan.

### b. *Presidiedagar*

Marita Hilliges informerade om att presidiet den 15 september kommer att träffa Catarina Coquand, ordförande i digitaliseringsgruppen, Statskontoret, Sveriges Unga Akademis ledning, UKÄ, Sida, Akademiska Hus ledning tillsammans med Peter Liljenstolpe, ordförande i Expertgruppen för fastighets- och säkerhetsfrågor samt UHR, Vetenskapsrådet och Ladok kring e-infrastruktur för högre utbildning.

Hans Adolfsson informerade om att det kommer att genomföras ytterligare en presidiedag under hösten, den 1 december. Då kommer man bland annat träffa respektive utredare för utredningarna kring lärar- och förskolläraryt utbildningarna och socionom-utbildningen samt Migrationsverkets nya generaldirektör.

### c. *NUS och kommande nordiska rektorskonferens*

Marita Hilliges informerade om att den nordiska rektorskonferensen genomförs den 26 september i Reykjavik. Vid konferensen kommer man bland annat diskutera Trusted Research och ta del av det norska spionexemplet. Alla de finska universitets- rektorerna deltar.

### d. *Skrivelsen om utvecklingsforskning*

Marita Hilliges informerade om att skrivelsen till regeringen om utvecklingsforskning som sändes i början av juli skrevs av Karolinska Institutets ledning med utgångspunkt i Martin Hellströms skrivningar.

### e. *UHR och ansvarsfull internationalisering*

Marita Hilliges informerade om att Universitets- och högskolerådet fått ett nytt uppdrag inom ansvarsfull internationalisering. Presidiet har haft samtal kring det med UHR:s generaldirektör Eino Örnfeldt.

Erik Renström informerade om att den del av utredningen som kommer att behandla vad som redan gjorts i frågan sannolikt kommer att genomföras av Stint.

Expertgruppen för internationalisering kommer att vara engagerade i arbetet att utvärdera lärosätenas behov.

**f. E-infrastruktur för högre utbildning**

Marita Hilliges informerade om att presidiet kommer att föra dialog i frågan om e-infrastruktur för högre utbildning med UHR, VR och Ladokkonsortiet.

**g. Direktiv interna departementsutredningar**

Marita Hilliges informerade om att presidiet haft dialog med Utbildningsdepartementet kring utredningen om styrelser och säkerhet. Utredningen ska vara klar i december. Presidiet kommer att kalla till ett extra förbundsårsamlingmöte i frågan. Presidiet har även information om utredningen kring etikprövning. Utredningen ska vara klar i september 2024. Hans Adolfsson informerade om att båda utredningarna kommer att remitteras.

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

Hans Adolfsson informerade om att Expertgruppen för analys nu är igång med alla de fyra utredningar som bestämts att göras. Utredningen om beroendet av forskningsfinansiering kommer att göras av Ulrika Bjare och Pam Fredman.

Marita Hilliges informerade från grupper som saknar representation i styrelsen. Det administrativa ledarskapsprogrammet har en ny programledare i Kent Waltersson och startar ett ny omgång våren 2024, inom Meritbedömningsgruppen skriver man på ett National Chapter inom CoARA, Sanne Kofod Olsen ersätter Helena Wessman Expertgruppen för samverkan, Forskningsdatagruppen genomför ett seminarium om årets forskningsdataenkät den 20 september, Samverkansgruppen med Skolverket kommer att ha sitt nästa rådslag den 8 december, Samverkansgruppen med Migrationsverket anordnar en konferens den 18 september.

**14. Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

**15. Ordförande förklarar mötet avslutat**

Ordförande tackade för konstruktiva diskussioner och ha en fin onsdag. Nästa styrelsemöte är ett fysiskt möte på SUHF:s kansli.

Vid protokollet

Lars Alberius

Justeras

Hans Adolfsson

Kerstin Jacobsson