

Protokoll från styrelsemöte den 29 september 2023 på SUHF:s kansli

Närvarande ledamöter

Hans Adolfsson, ordförande
Erik Renström, vice ordförande
Peter Aronsson
Martin Hellström
Kerstin Jacobsson
Helena Wessman
Mats Viberg

Frånvarande ledamöter

Agneta Marell

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

Mats Viberg utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

3. Fastställande av dagordningen och anmälan om övriga frågor

Två övriga frågor lyftes styrelseutredningen och Bibsam. Dagordningen fastställdes därefter.

4. Protokoll från sammanträde den 30 augusti 2023

Styrelsen tog del av beslut fattade av presidiet samt de remissyttranden förbundet lämnat. Protokollet från styrelsens sammanträde den 30 augusti 2023 godkändes och lades till handlingarna.

5. Redovisning ekonomi, tertial två

Marita Hilliges informerade om det ekonomiska läget inom förbundet efter tertial två. De utredningar som initierats inom Expertgruppen för analys har ännu inte haft några större utgifter. Styrelsen lade informationen till handlingarna.

6. Inspel till forskningspropositionen

Hans Adolfsson informerade om att det är en arbetsgrupp bestående av Annika Östman Wernerson, Anders Fällström, Helena Wessman, Håkan Pihl, Anders Hagfeldt och han själv som tagit fram inspelet.

Styrelsen diskuterade förslaget till inspel. I samtalet lyftes lärosätenas möjligheter att rekrytera bra personer, lärosätenas autonomi, excellens, kvalitet, forskningsanknytningen av utbildning, lärartid, infrastruktur, basanslag och innovation.

Styrelsen beslutade att lägga förslaget till inspel för beslut i förbunds församlingen.

7. SUHF och kommunikation

Marita Hilliges informerade om att SUHF under våren utredde hur förbundets kommunikationsansvar bör fördelas och hur detta kan förtydligas och utvecklas. Vidare rapporterade hon om de åtgärder de gjorts efter styrelsens beslut vid junimötet. Information om detta arbete kommer att ges vid förbunds församlingen i oktober.

Styrelsen beslutade att revidera dokumentet "Beskrivning av arbetsfördelning inom SUHF" enligt förslag. Styrelsen noterade dokumentet "Kommunikationsarbete i samband med lansering av SUHF:s rapporter och rekommendationer".

8. Förbunds församling den 18 oktober på GIH

Hans Adolfsson informerade om dagordningen för förbunds församlingens möte på GIH den 18 oktober.

Styrelsen menade att det bör vara en student med i paneldiskussionen under årskonferensen. Styrelsen beslutade enligt förslag.

9. Professionsprogrammet för förskollärare, lärare och rektorer

Maria Jarl, Göteborgs universitet, presenterade professionsprogrammet för förskollärare, lärare och rektorer samt den funktion som Rådet för professioner inom skolväsendet har i utarbetandet av programmet. I nuläget diskuteras inom Rådet olika förslag till meriteringssystem för lärare kopplat till professionsprogrammet. En bärande del i meriteringssystemet är förmåga till undervisning av hög kvalitet, och denna förmåga föreslås bedömas inom en ny kurs, preliminärt benämnd Undervisningsskicklighet i teori och praktik. Kursen ska ges av lärosäten med lärar- och förskollärarytbildning på uppdrag av Skolverket. De fem ledamöter som SUHF har utsett till Rådet har där argumenterat för att professionsprogrammet ska bygga på lärosätenas kvalitetssäkrade utbildningar och har fått stor acceptans för detta.

Styrelsen tog del av informationen och uttalade sitt stöd för att SUHF:s ledamöter i Rådet för professioner i skolväsendet fortsatt agerar för att universitet och högskolor får en stor roll inom det nya professionsprogrammet.

10. "National Chapter" inom ramen för CoARA

Jan-Ingvar Jönsson, rektor Linköpings universitet, informerade om den europeiska processen Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA). SUHF är medlem i organisationen.

Det finns två möjligheter att engagera sig inom CoARA, antingen genom att upprätta ett så kallat nationellt kapitel (National Chapter) eller att vara med i någon av de tioalet arbetsgrupper som startats. SUHF är med i en arbetsgrupp som koordineras av EUA.

Syftet med ett nationellt kapitel är att ha en konstellation som driver det nationella arbetet kring bedömning av forskningsmeriter i framtiden. Tanken är att SUHF utser ordförande i det nationella kapitlet. Dessutom bör det vara två vice ordförande, en från en forskningsfinansiär och en från en organisation eller lärosäte. Alla medlemmar i CoARA i Sverige ska tillfrågas att vara med i arbetet.

Styrelsen ställde sig bakom förslaget och gav presidiet i uppgift att slutföra ansökningsprocessen med att upprätta ett svenskt "National Chapter" inom ramen för CoARA.

11. Budgetpropositionen för 2024

Hans Adolfsson informerade om att statsrådet informerat rektorerna om budgetpropositionen för 2024.

Styrelsen diskuterade budgetpropositionens konsekvenser för lärosätena.

12. Förslag till ställningstagande om autonomi och akademisk frihet

Hans Adolfsson informerade om att Expertgruppen för analys tagit fram ett förslag till ställningstagande om autonomi och akademisk frihet. Ställningstagandet är tänkt att fastställas av förbunds församlingen i mars nästa år. Vid kommande förbunds församling genomförs en första diskussion kring förslaget.

Styrelsen diskuterade förslaget till ställningstagande. Styrelsen ställde sig bakom att förslaget lyfts för diskussion i förbunds församlingen.

13. Rektorsinternat 2023

Styrelsen diskuterade minnesanteckningarna från rektorsinternatet och värderade vilka frågor förbundet bör arbeta vidare med. Styrelsen beslutade att anteckningarna ska skickas ut till alla rektorer och förvaltningschefer.

14. Mikromeriter i den svenska högskolan

Christopher Sönnerbrandt informerade om arbetet med att förtydliga vad mikromeriter är inom den svenska högskolan.

Styrelsen diskuterade frågan och menade att informationen om att vi redan har ett väl utvecklat system för mikromeriter i linje med de tio europeiska principerna bör spridas.

15. E-infrastruktur för högre utbildning

Christopher Sönnerbrandt informerade om att styrelsen den 19 april gett presidiet i uppdrag att initiera en dialog med UHR, Ladok och VR (Sunet) kring utveckling av befintlig nationell samordning avseende den högre utbildningens behov av samordnade processer och infrastruktur. Tidigare utredningar har enbart berört forskningens infrastruktur.

Efter dialog den 15 september med ovanstående organisationer kommer vi att tillsätta en utredning om framtidens e-infrastruktur för högre utbildning. Nästa steg är att fastställa direktiv och utse utredare.

16. Anmälningsskyldighet

Marita Hilliges informerade om att regeringen den 31 augusti beslutade om tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet. Syftet enligt regeringen är "att förbättra förutsättningarna att bedriva ett effektivt återvändandearbete och att stärka arbetet med inre utlänningskontroller". Utredaren ska bland annat "föreslå ett utökat informationsutbyte mellan myndigheter och kommuner för att bland annat stärka arbetet med verkställighet".

Debatten har varit intensiv framför allt bland ansvariga och anställda i skolväsende och vård. Det har även kommit uppmaningar från anställda vid lärosätena att ledningarna ska ta ställning i frågan. Styrelsen menade att SUHF i detta läge inte gör något utan inväntar kommande remissrunda. Presidiet uppdrogs att föra samtal med utredaren.

17. Styrelseinternat 2024

Styrelsen beslutade att styrelseinternatet 2024 genomförs den 18 – 19 juni i Lund med temat infrastruktur.

18. Presidiet rapporterar

a. Presidiedagar

Marita Hilliges informerade om att presidiet vid presidiedagen den 15 september träffade ordförande Catarina Coquand för Arbetsgruppen för digitalisering kring arbetsgruppens framtid. Mandatet går ut och frågan behöver hanteras på ett nytt sätt. Vi behöver en funktion som kan hantera digitala frågor av olika slag. Vidare träffade presidiet UKÄ för samtal kring aktuella frågor och betyg på de tematiska utvärderingarna, Sida och dess vetenskapliga råd, Akademiska Hus ledning, Sveriges Unga Akademi samt Statskontoret kring en myndighetsanalys av UKÄ.

Hans deltar i möte med olika rektorskonferenser i oktober kring att vara ordförandeland i EU och rektorskonferensernas roll. Presidiet har ställt sig bakom The EUA Green Deal Roadmap. SUHF har mottagit svar från Regeringskansliet på SUHF:s skrivelse kring utredning om etikprovning.

Estlands alla rektorer kommer till Stockholm på studiebesök av under våren. Vidare kommer rektorer och andra högre ledare från Schweiz på återbesök inom ramen för deras obligatoriska rektorsprogram i maj. Marita träffade den 29 september rektorer från finska yrkeshögskolor och deras motsvarighet till Saco.

b. NUS och den nordisk-baltiska rektorskonferensen

Årets nordisk-baltiska rektorskonferens genomfördes på Island den 25-26 september. Temat var ansvarsfull internationalisering med exempel från Tromsö universitet där de haft ett spionfall.

c. EU och AI-forskning

SUHF har nominerat Amy Loutfi, vicerektor på Örebro universitet, som svensk representant i EU-kommissionens arbetsgrupp för att ta fram riktlinjer för användande av generativ AI i forskning.

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

Erik Renström rapporterade från Expertgruppen för internationaliseringsfrågor, där man haft informationsutbyte kring EUI.

Marita Hilliges informerade om att SUHF genomför flera webinarier på temat AI. På det första När, hur och varför passar AI i olika examinationsformer? deltog omkring 800 personer. Den 15 november genomförs ett webinarium om AI och forskningskvalitet. Expertgruppen för lärarutbildning har träffat utredaren Peter Honeth. Samverkansgruppen SUHF - Migrationsverket genomförde en heldag den 18 september om samarbete kring rekrytering, antagning och uppehållstillstånd för studenter och doktorander med 120 deltagare. Den 28 september genomfördes ett seminarium med Svenskt Näringsliv om de gemensamma råden kring samverkan mellan akademi och näringsliv med ca 200 deltagare.

20. Övriga frågor

Två övriga frågor lyftes: Utredningen om säkerhetsfrågor i lärosätenas styrelser och Bibsams styrgrupp.

Hans Adolfsson lyfte att stort fokus i Peter Egardts utredning om säkerhetsfrågor inom lärosätenas styrelser är säkerhetsklassning av ordförande och rektor.

Mats Viberg informerade om att man inom Bibsams styrgrupp diskuterar de största avtalen med Elsevier och Sage som kommer att omförhandlas under 2024.

21. Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande tackade för ett givande styrelsemöte.

Vid protokollet

Lars Alberius

Justeras

Hans Adolfsson

Mats Viberg