

Protokoll från digitalt styrelsemöte den 23 november 2023

Närvarande ledamöter

Hans Adolfsson, ordförande
Erik Renström, vice ordförande
Peter Aronsson
Martin Hellström
Kerstin Jacobsson
Agneta Marell
Sanne Kofod Olsen
Mats Viberg

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. Den nya ledamoten Sanne Kofod Olsen, rektor, Kungl. Konsthögskolan hälsades särskilt välkommen.

2. Utseende av justeringsperson

Erik Renström utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

3. Fastställande av dagordningen och anmälan om övriga frågor

En övrig fråga lyftes: Agneta Marell informerar om ny rektor efter henne på Jönköping University. Dagordningen fastställdes därefter.

4. Protokoll från sammanträde den 29 september 2023

Styrelsen tog del av beslut fattade av presidiet samt de remissyttranden förbundet lämnat. Protokollet från styrelsens sammanträde den 29 september 2023 godkändes och lades till handlingarna.

5. Inspel till forskningspropositionen

Hans Adolfsson informerade om SUHF:s inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen. Marita Hilliges informerade om att SUHF har uppdragit åt en forskare, Stefan Lundborg, KTH, att analysera inspelen från framför allt lärosäten och finansiärer. Inspelen kommer att vara ett av fokusområdena vid dialogseminariet mellan lärosätesledningarna och forskningsfinansiärer den 19 januari 2024.

Styrelsen diskuterade områden att arbeta vidare med relativt regeringen.

6. Förbundsårsamling den 18 oktober på GIH

Marita Hilliges informerade om de frågor presidiet bedömt behöver uppföljning efter förbundsårsamlingen. Det handlar om expertgrupp för vårdutbildningar, SUHF:s inspel till forskningspropositionen, arbetsgruppen för digitalisering, Almedalen 2024 och lärosätenas roll i ett demokratiskt samhälle.

Styrelsen menade att presentationerna från Uppsala visar att det behövs mer aktiv forskning kring vår sektor. Även samtalet med utbildningsminister Mats Persson under temat "SUHF möter" ansågs vara ett bra initiativ och form, se mer nedan under punkt 10. Punkten lades därefter till handlingarna.

7. Bortom transformativa avtal: Rekommendation

Hans Adolfsson informerade om att rapporten Bortom transformativa avtal kokats ner till ett antal rekommendationer.

Styrelsen menade att Bibsam verkar ha fått kraft i förhandlingarna med starkt stöd från rektorerna genom en enad front. Vidare lyftes att detta är rätt väg att gå. Samtidigt konstaterades att Sverige kommit långt i dessa frågor, medan många andra länder inte alls kommit så långt vilket gör det svårt. Även att lärosätena behöver vara offensiva kring öppen vetenskap.

Styrelsen antog förslaget till rekommendation angående Sveriges väg bortom de transformativa avtalen.

8. Signering av protokoll inom SUHF

Marita Hilliges informerade om att kansliet önskar minska byråkratin inom förbundet. Vi har under alla år skickat runt protokoll för underskrift. Det finns inget lagkrav att man ska signera protokoll eller ha justeringsperson. Dock föreslås att vi behåller justeringsperson vid förbundsårsamlingarna, då det är långt mellan mötena.

Styrelsen beslutade att från den 1 januari 2024 inte utse justeringsperson vid styrelsemöten, att vid förbundsårsamlingarnas möten utse justeringsperson, att alla mötesprotokoll justeras vid nästkommande möte samt att från årsskiftet inte signera mötesprotokoll.

9. Årsrapport CoARA

Marita Hilliges informerade om att SUHF blev medlem i CoARA för ett år sedan. CoARA uppmanar alla medlemmar att lämna en rapport med verksamhetsplan efter år ett respektive fem år. Just nu arbetar vi för att skapa en nationell samling genom ett nationellt kapitel med alla svenska medlemmar. Vidare har SUHF nominerat Jan-Ingvar Jönsson, rektor Linköpings universitet och ordförande i Arbetsgruppen för meritbedömningar, till CoARAs styrelse. SUHF är även med i en arbetsgrupp ledd av EUA.

Styrelsen antog årsrapport och verksamhetsplan kring SUHF:s aktiviteter med anknytning till CoARA.

10. "SUHF-möter" 2024

Hans Adolfsson konstaterade att vi delvis redan behandlat samtalet med statsrådet Mats Persson under temat "SUHF-möter" under punkt 6. Marita Hilliges kompletterade med att tanken var att samtalet ska avsluta årskonferensen, men Mats Persson hade inte möjlighet då.

Styrelsen tyckte att SUHF-möter är en bra idé och koncept. Intressant med ett öppet samtal. Dessa samtal bör vi fortsätta med. Styrelsen enades om att bjuda in EUA:s nye ordförande

Josep M. Garrell, tidigare rektor Ramon Llull University, Spanien. Om inte han kan skulle det vara intressant att träffa finansministern eller IVA:s VD.

Presidiet uppdrogs att gå vidare med de personer som lyfts.

11. Temata för Almedalen 2024

Marita Hilliges informerade om att SUHF beslutat att delta under Almdalsveckan 2024 med olika arrangemang. Vi genomför ett seminarium med SFS. Vidare genomför vi under onsdag eftermiddag tre seminarier. Dagen avslutas med att SUHF bjuder på rektorsmiddag. Vi behöver bestämma vilka temata vi ska lyfta vid seminarierna.

Styrelsen lyfte temata som samlat anslag, lärosätenas roll i ett demokratiskt samhälle i framtiden – inte minst ur ett konstnärligt perspektiv, kompetensförsörjning – inte minst internationell rekrytering och dagens migrationspolitik, högskolans utbildning relativt bristyrken, högskolans krav och kvalitet – en fråga Mats Benner analyserat.

Presidiet uppdrogs att ta frågan vidare.

12. Fofin-utredningens remiss

Hans Adolfsson informerade om att SUHF är remissinstans. Sista svarsdag är den 31 januari 2024. Vi kan behöva sätta samman en arbetsgrupp att ta fram yttrandet.

Hans Adolfsson, Martin Hellström och Mats Viberg erbjöd sig att vara med arbetsgruppen och Sanne Kofod Olsen att vara kritisk läsare, inte minst vad gäller det konstnärliga perspektivet.

Styrelsen bestämde att fortsätta diskussionen vid nästa styrelsemöte. Styrelsen uppmanades att undersöka synpunkter från de egna lärosätena.

13. Utredningar kring ansvarsfull internationalisering

Erik Renström informerade om de två utredningarna, utredning om säkerhetskompetens och lärosätenas styrelser samt uppdraget för ett antal myndigheter att ta fram riktlinjer för ansvarsfull internationalisering. Dessa utredningar överlappar delvis varandra. I den första diskuteras bland annat säkerhetsklassning av ordförande och rektor. I den senare kommer troligen resultatet vara checklista för forskaren på golvet. Det diskuteras även upprättande av en rådgivande funktion

Styrelsen konstaterade att utländska medborgare inte kan klassas på den högsta nivån, vilket skulle kunna vara ett problem vid rekrytering av rektor. Om en person säkerhetsklassats innebär det att funktionen i sig kommer att bli klassad för framtiden. Därför menade styrelsen att man bör vara sparsam och pragmatisk i dessa frågor. Styrelsen menade att det vore bra om den rådgivande funktionen placeras vid något lärosäte.

14. Mellanösternkonflikten

Hans Adolfsson informerade om att rektorerna nyligen träffat utbildningsminister Mats Persson för samtal kring Mellanösternkonflikten. Frågan är om SUHF ska göra något i frågan.

Styrelsen diskuterade frågan och bestämde att SUHF inte ska göra något i detta läge.

15. Presidiet rapporterar

a. Presidiedagar

Marita Hilliges informerade om att nästa presidiedag genomförs den 1 december. Då kommer presidiet träffa SFS, Kungliga biblioteket, Migrationsverket, utredarna om VFU, Hans Wiklund, och lärarutbildning, Peter Honeth, den nya generaldirektören för Myndigheten för yrkeshögskolan Magnus Wallerå samt UR:s VD Kalle Sandhammar.

b. NUS och NUD (Nordic University Days, 23-24/9 2024 i Bryssel)

Marita Hilliges informerade om att generalsekreterarna inom NUS kommer att träffas för planeringsdag kring Nordic University Days, 23-24/9 2024 i Bryssel dagen efter styrelsemötet. Alla rektorer som vill kan åka, eller skicka sin vice. Mötet är lunch till lunch i Bryssel. Mötet ligger efter EU-parlamentsvalet då alla nya ledamöter är på plats.

c. Framtidens e-infrastruktur

Marita Hilliges informerade om att utredningsdirektiv och uppdrag till utredarna är på plats kring utredningen om framtidens e-infrastruktur för högre utbildning är klart. Ann Fust kommer att vara utredare och Magnus Petersson sekreterare. Slutrapporten ska vara klar till sommaren.

d. Omställningsstudiestödssystemet (OSS)

Marita Hilliges informerade om att Erik Renström, Hans Adolfsson, Martin Hellström och Marita Hilliges samt kansliet haft ett flertal möten kring omställningsstudiestödssystemet (OSS) den senaste genomfördes den 20 november. Mötena kommer att fortsätta halvårsvis.

e. Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och TSI-projektet

Marita Hilliges informerade om att sju myndigheter och en organisation arbetar i den så kallade myndighetssamverkan för kompetensförsörjning. I arbetet är lärosätena inte inbjudna.

Myndighetssamverkan har sökt och fått ett så kallat TSI-projekt. Det handlar om styrning av kompetensförsörjningen i Sverige. Projektet stöds av OECD. SUHF har blivit inbjudna i projektet. Pam Fredman är SUHF:s talesperson i frågan. Från kansliet deltar Christopher Sönnerbrandt.

f. Skrivelse om tilläggsdirektiv kring akademisk frihet

Marita Hilliges informerade om att Ylva Fältholm fått information om att det kan finnas en öppning inom den pågående grundlagsutredningen att lyfta in den akademiska friheten. SUHF kommer därför inom kort sända en skrivelse till regeringen. Innan skrivelsen sänds kommer SULF, SFS och Sveriges Unga Akademi (SUA) att tillfrågas att skriva under.

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

Styrelsen beslutade att bordlägga informationspunkten till nästa möte.

17. Övriga frågor

Agneta Marell informerade om att styrelsen vid Jönköping University Måns Svensson, Högskolan i Halmstad, till hennes efterträdare som rektor. Han tillträder den 1 april 2024.

18. Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för engagemang och goda diskussioner.

Vid protokollet



Lars Alberius

Justeras



Hans Adolfsson



Erik Renström