

Protokoll från styrelsemöte den 14 december 2023 på SUHF:s kansli

Närvarande ledamöter

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

Adjungerade

Jacob Färnert, 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

Peter Aronsson utsågs att jämte ordförande justera det sista protokollet.

3. Fastställande av dagordningen och anmälan om övriga frågor

Peter Aronsson önskar som övrig fråga diskutera frågan om enskilt åtal mot myndighetschef och Martin Hellström önskade informera om International Week på Mälardalens universitet. Dagordningen fastställdes därefter.

4. Protokoll från sammanträde den 23 november 2023

Styrelsen tog del av beslut fattade av presidiet samt de remissyttranden förbundet lämnat. Protokollet från styrelsens sammanträde den 23 november 2023 godkändes och lades till handlingarna.

5. Expert- och arbetsgrupper vars mandat går ut

Marita Hilliges informerade om att mandatperioden för följande arbets- och expertgrupper går ut vid årsskiftet 2023/24: Arbetsgruppen för digitalisering, Arbetsgruppen för vårdkompetens, Expertgruppen för ekonomifrågor, Expertgruppen för fastighets- och säkerhetsfrågor, Expertgruppen för internationalisering, Expertgruppen för kvalitetsfrågor, SUHF:s rådgivande gruppen för globala relationer samt Samverkansgruppen mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

Kansliet informerade om arbetet i de olika arbets- och expertgrupperna liksom förslag till nya uppdrag.

Styrelsen beslutade uppdrag för följande arbets- och expertgrupper: Expertgruppen för ekonomifrågor, Expertgruppen för fastighets- och säkerhetsfrågor, Expertgruppen för internationalisering, Expertgruppen för kvalitetsfrågor, Expertgruppen för professionsutbildningar inom hälso- och sjukvården (ersätter Arbetsgruppen för vårdkompetens), SUHF:s rådgivande grupp för globala relationer, Samverkansgruppen mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) samt SUHF:s rådgivande grupp kring digitalisering (ersätter arbetsgruppen för digitalisering), samt uppdrar åt presidiet att besluta uppdrag och sammansättning för grupperna i enlighet med diskussionen.

6. SUHF:s yttrande gällande Forskningsfinansieringsutredningen – fortsatt diskussion

Styrelsen diskuterade vad som bör lyftas i SUHF:s yttrande till Forskningsfinansieringsutredningen. Den arbetsgrupp inom styrelsen som utsågs vid förra styrelsemötet tar utifrån diskussionerna fram ett förslag till yttrande till nästa styrelsemöte.

7. Temata för Almedalen 2024 – fortsatt diskussion

Marita Hilliges informerade om att SUHF beslutat att delta under Almedalsveckan 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. Styrelsen diskuterade temata även vid styrelsemötet i november.

Styrelsen diskuterade temata och föreslog att seminarierna ska fokusera på internationell kompetensförsörjning och utbildningskvalitet i förhållande till kvantitet, men även frågor kring den forskningspolitiska propositionen.

Jacob Färnert informerade om att SFS kommer fortsätta med finansieringsfrågor och akademisk frihet, men även professionsutbildningar i ett större perspektiv och disputerad personal som kvalitetsstyrande.

Presidiet uppdrogs att ta frågan vidare.

8. Steningeviksmötet 2024: Frågor till ministern

Hans Adolfsson informerade om att SUHF inför samtalet med utbildningsministern på Steningevik i januari 2024 brukar lämna förslag på frågor att diskuteras.

Styrelsen menade att frågorna bör utgå från de frågor som lyfts i SUHF:s inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen, men även excellens, internationalisering och innovation, finansieringen av utbildning, den akademiska friheten och ökade basanslag.

9. Styrelseutvärdering – halvvägs

Styrelsen utvärdering av styrelsens första arbetsår bordlades till mötet på Steningevik i januari 2024.

10. Samarbete med UR (Utbildningsradion)

Hans Adolfsson informerade om att presidiet den 1 december träffade UR:s VD Kalle Sandhammar för diskussion om möjligt samarbete om utbildningsmaterial för studenter inom högskolan.

Styrelsen ställde sig bakom förslaget att inom ramen för ett pilotprojekt ta fram utbildningsmaterial och uppdrog åt presidiet att tillsätta referensgrupp för att prioritera insatser.

11. EUA: Aktuella frågor

Styrelsen diskuterade aktuella frågor inom EUA med särskilt fokus på Envisioning the future: EUA Vision for FP10.

Hans Adolfsson uppmanade alla i styrelsen att lämna kommentarer till Marita Hilliges kring EUA:s dokument kring det kommande ramprogrammet FP10.

12. IAU:s årskonferens i QATAR – Peter Aronsson rapporterar

Peter Aronsson informerade om arbetet inom den globala organisationen the International Association of Universities (IAU), i vars styrelse han sitter, och särskilt kring frågor som lyftes under IAU:s årskonferens i Qatar i november.

13. Presidiet rapporterar

a) *Presidiedagar*

Marita Hilliges informerade om den senaste presidiedagen den 1 december då presidiet träffade SFS, Kungliga biblioteket, Migrationsverket om avtal kring tvååriga uppehållstillstånd, VFU-utredningen och dess utredare Hans Wiklund, Myndigheten för yrkeshögskolan och dess nye generaldirektör Magnus Wallerå, lärarutbildningsutredningen och dess utredare Peter Honeth och UR/Utbildningsradion.

b) *Inspel grundlagsutredningen från SUHF, SFS, SULF och SUA*

Marita Hilliges informerade om att SUHF, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sveriges förenade studentkårer (SFS) och Sveriges unga akademi (SUA) i början av december lämnat en skrivelse till regeringen där man uppmanar regeringen att göra ett tilläggsdirektiv till grundlagskommittén kring att det i grundlagen (regeringsformen 2 kap) som en allmän princip bör fastställas att den akademiska friheten ska skyddas, värnas och främjas. Det bör framgå att den akademiska friheten omfattar såväl forskningen som den högre utbildningen samt lärosätenas rätt till autonomi.

c) *Beredning av ställningstagande gällande akademisk frihet*

Hans Adolfsson informerade om att förslaget till nytt ställningstagande för akademisk frihet diskuterades vid förbundsförsamlingen i oktober. Ett reviderat förslag kommer att diskuteras vid styrelsemötet i januari. Intentionen är att fatta beslut vid förbundsförsamlingen i mars.

d) *Dialogseminariet med finansärer den 19/1 2024*

Lars Alberius informerade om att programmet för dialogseminariet i januari i stort sett är klart.

e) UKÄ:s rektorsresa till Haag den 7-9/4 2024

Lars Alberius informerade om att formerna för UKÄ:s rektorsresa i april närmar sig att bli klara.

f) Nominering HAN och ÖNH

Marita Hilliges informerade om att SUHF:s nomineringar till regeringen till Högskolans ansvarsnämnd (HAN) och Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) är insända till regeringen. De båda nämndernas mandatperiod går ut vid årsskiftet.

g) Skrivelse kring förordning 1153

Christopher Sönerbrandt informerade om att SUHF lämnat en skrivelse kring Förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. Frågan handlar om antagningssystemet och Ladok samt vad UKÄ bedömt som tillåtet eller inte.

h) Utbildningsutskottet

Marita Hilliges informerade om att SUHF:s presidium är inbjudet till utbildningsutskottet den 25 januari. I samtalet är tanke att lyfta SUHF:s skrivelse angående grundlagsändringar och inspelet till forskningspropositionen.

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

Hans Adolfsson informerade om att Expertgruppen för analys fyra planerade utredningar nu är igång. Det är en om organisationsform, en om ökad administration, en om styrningen av utbildningsutbudet och en om beroendet av extern forskningsfinansiering.

Erik Renström informerade om UHR:s uppdrag kring säkerhetsfrågor. UHR kommer att träffa ett antal lärosäten med fördjupande samtal i digitala möten.

Peter Aronsson rapporterade från Meritbedömningsgruppen. Gruppens fokus ligger på att ta fram en vägledning. Sen vår eller tidig höst genomförs ett seminarium med information om vägledningen. Han informerade om Kungl. Bibliotekets med en nationell vägledning för öppen vetenskap.

Mats Viberg informerade om arbetet i Bibsamkonsortiet. Medskicket från förbunds-församlingen kring hur förbundet ska agera relativt Elsevier har varit till stor hjälp i förhandlingarna. Det skulle kunna fungera som ett märke för andra förhandlingar.

Marita Hilliges informerade från grupper utan representation i styrelsen. Det är delvis stopp i arbetet inom arbetsgruppen som arbetar med föreskrifter beroende på osäkerhet kring om kursplaner är föreskrifter eller inte. Arbetsgruppen för öppna lärresurser hade nyligen ett webinarium som är inspelat och finns tillgänglig på SUHF:s webbsida. Expertgruppen för arbetsgivarfrågor genomförde en konferens kring hat och hot i oktober, en rapport kommer. Expertgruppen för ekonomifrågor genomförde i november en konferens med 70 personer. Expertgruppen för etik har träffat utredaren som har i uppgift att ta fram förslag på förenklingar inom etikprövningssystemet, bland annat diskuterades kriterier för vad som ska provas eller inte. Expertgruppen för fastighets- och säkerhetsfrågor för diskussioner med Kammarkollegiet kring laddning av litiumjonbatterier på lärosätena. Expertgruppen för kvalitet genomförde nyligen ett webinarium med 400 personer kring forskningskvalitet och AI. Expertgruppen för lärosätesbiblioteken genomförde i november en konferens där bl.a. KB deltog.

Forskningsdatagruppen sänder ut 2024 års forskningsdataenkät tidigt nästa år. Samverkansgruppen med Skolverket diskuterar regional samverkan. Samverkansgruppen med Migrationsverket genomförde ett webinarium i november kring remiss av överenskommelser. Samverkansgruppen med MYH har varit del av yttrandet kring utredningen Framtidens yrkeshögskola.

15. Övriga frågor

Peter Aronsson informerade om det enskilda åtalet mot myndighetschef för grovt tjänstefel. Anklagelsen om grovt tjänstefel gällde handläggningen av ett ärende om vetenskaplig oredlighet. Rektor friades på alla punkter, men i processen får myndighetschefen inget allmänt rättstöd eller stöd från arbetsgivaren. Arbetsgivarverket är uppmärksammade på frågan och SUHF kan överväga hur upplysning om och hantering av denna utsatthet för rektorer skulle kunna hanteras bättre.

Martin Hellström informerade om International Week som genomförs på Mälardalens universitet, 30 år efter folkmordet i Rwanda, den 15-17 maj 2024.

16. Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande tackade för bra diskussioner och önskade alla en god jul. Efter avslutat möte avtäcktes porträtt av de tidigare ordförandena Helen Dannetun och Astrid Söderbergh Widding.

Vid protokollet

Lars Alberius

Justeras

Hans Adolfsson

Peter Aronsson