

Protokoll från styrelsemöte den 23 januari 2024 på Steningevik

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. Fastställande av dagordningen och anmälan om övriga frågor

Peter Aronsson anmälde en övrig fråga angående anordnande av nationell Lika villkorskonferens. Den hölls senast i Luleå 2019, sedan covid, nu 15-16 maj på Linnéuniversitetet. Någon villig att ta över stafettpippen? Dagordningen fastställdes därefter.

3. Protokoll från sammanträde den 14 december 2024

Styrelsen tog del av beslut fattade av presidiet samt de remissyttranden förbundet lämnat. Protokollet från styrelsens sammanträde den 14 december 2024 godkändes och lades till handlingarna.

4. Beredning av valberedning

Marita Hilliges informerade om att valberedningens tvååriga mandat går i samband med vårens förbunds församling i mitten av mars. För att underlätta för förbunds församlingens beslut tar styrelsen fram ett förslag till ny valberedning. Stadgarna anger att en ledamot kan sitta i en valberedning ett halvt år efter utgången uppdrag. Därför förslås att Astrid Söderbergh Widding är ordförande år ett och att Hans Adolfsson tar över år två. Två ställer upp för omval: Ylva Fältholm och Susanne Kristensson. I

valberedningen ska en representant för konstnärliga lärosätena delta: Anna Valtonen. Vidare förslås Peter Aronsson. Han sitter i styrelsen år ett, men kan sedan inte bli omvald och kan därför vara aktuell för valberedningen.

Styrelsen beslutade att föreslå förbundsårsamlingen följande valberedning för åren 2024-2025: Astrid Söderbergh Widding, ordförande 2024 (nyval)/Hans Adolfsson, ordförande 2025 (nyval), Ylva Fältholm (omval), Susanne Kristensson (omval), Peter Aronsson (nyval) och Anna Valtonen (nyval).

5. Verksamhetsplan 2024 – uppföljning

Marita Hilliges informerade om att kansliet i verksamhetsplanen för 2024 kommenterat vad som redan görs och vad som planeras att göras. Verksamhetsplanen för 2024 fastställdes av förbundsårsamlingen i oktober 2023.

I diskussionen lyftes SUHF:s arbetet med säkerhetsfrågorna, särskilt informationssäkerhet, men även beredskapsfrågor och att SUHF behöver vara aktiv relativt politiken. Även erfarenhetsutbytet inom sektorn sågs som en viktig uppgift. Det konstaterades att mycket görs och pågår inom förbundet. Diskussionen berörde även hur personer utses i arbetsgrupperna. Även Steningeviksmötet lyftes. Det ansågs viktigt att rektorerna ges möjlighet till egen samtalstid. Därför bestämdes att rektorerna nästa år ska samlas kl. 14.

6. SUHF:s yttrande gällande Forskningsfinansieringsutredningen

Hans Adolfsson informerade om arbetet med att ta fram yttrande liksom innehållet i förslaget till SUHF-yttrande till Forskningsfinansieringsutredningen.

Styrelsen diskuterade yttrandet, menade att det är bra att SUHF tar fram ett gemensamt remissvar och antog SUHF:s yttrande angående Forskningsfinansieringsutredningen.

7. Mikromeriter i den svenska högskolan samt rekommendationer för EUI-studieadministrativa frågor

Christopher Sönnerbrandt informerade om arbetet med mikromeriter. Vid styrelsemötet i februari kommer ett förslag till vägledning att lyfta till förbundsårsamlingen i mars. Mikromeriter för högre utbildning i det svenska systemet behöver definieras. En internationell definition för mikromeriter är utbildningar som är kortare än en termin, alltså fristående kurser med allt vad det innebär men inte kortare än att den administrativt kan hanteras. I EU:s ministerråds rekommendation om en europeisk strategi för mikromeriter finns 10 kriterier som relateras väl till de svenska fristående kurserna. Forskarutbildning är inte inkluderat i arbetet. Rekommendationer kring EUI-studieadministrativa frågor förväntas färdigställas under året. Gruppen som arbetar med detta kommer att läggas när rekommendationerna är antagna.

Styrelsen tog del av informationen.

8. Arbetsgruppen föreskrifter, delrapport

Björn Sandahl, ordförande i Arbetsgrupp för lärosätenas arbete med föreskrifter, informerade om arbetet i gruppen, särskilt kring om kurs- och utbildningsplaner kan

betraktas som föreskrifter eller inte. Gruppen är på gång att göra en inventering bland lärosätena vilka problem som finns.

Styrelsen tog del av informationen.

9. Ställningstagande om akademisk frihet och autonomi, förslag till förbundsförsamlingen

Hans Adolfsson informerade styrelsen om att ställningstagandet diskuterats tidigare och att detta förslag tagande hänsyn till de synpunkter som kommit fram i förbundsförsamlingen och styrelsen.

Styrelsen uppdrog åt Expertgruppen för analys att ta fram ett slutligt förslag till ställningstagande för beslut vid förbundsförsamlingen i mars.

10. Styrelseutvärdering – halvvägs

Styrelsen utvärderade sitt första arbetsår med diskussioner i grupp och i plenum.

11. Presidiet rapporterar

a. Presidiedagar

Marita Hilliges informerade om att vid nästa presidiedag träffar vi Migrationsverket och dess nya generaldirektör. Fokus ligger på överenskommelsen mellan lärosäten och Migrationsverket. Vidare kommer man att träffa utredarna för e-infrastruktur inom högre utbildning, Ann Fust och Magnus Petersson, tillsammans med VR, UHR och Ladok. En delrapport kommer att presenteras redan vid kommande förbundsförsamling med slutrapport till sommaren. Presidiet träffar även nya rektorer, Susanna Öhman och Anna Valtonen. UHR och diskussion kring alternativförslag kring förordningen 1153 kommer också att genomföras.

Peter Aronsson informerade om att Susanne Ackum, dekan på Linnéuniversitetet, kommer att vara tjänstledig för arbete inom regeringens AI-kommission.

b. EUA

Marita Hilliges informerade om att ett digitalt council genomförs kommande fredag. Vid mötet diskuteras EU:s framtid, EUA har tagit fram ett dokument inför EU-valet, Astrid Söderbergh Widding leder arbetet kring EUA:s inspel till FP10. Vidare har EUA tagit fram en Scenarieskraft för högre utbildning och delvis forskning i Europa i framtiden: What if? Exploring possible futures of transnational cooperation for Europe's universities. Ansvarig för skriften deltar på förbundsförsamlingen i mars.

c. Överenskommelse med Migrationsverket

Christopher Sönnerbrandt informerade om att överenskommelsen med Migrationsverket är på remiss inför mötet vid presidiedagen, se ovan.

d. Möte med utbildningsutskottet

Hans Adolfsson och Marita Hilliges träffar utbildningsutskottet på riksdagen på torsdag. De vill höra vilka frågor som är viktiga för oss. Fokus på två punkter: Akademisk frihet och kompetensförsörjning. Styrelsen menade att SUHF:s inspel till den forskningspolitiska propositionen bör lyftas.

e. UHR:s utredning om ansvarsfull internationalisering

Erik Renström informerade om att betänkandet om styrelser lämnas inom kort. Den överlappar delvis med UHR:s utredning om ansvarsfull internationalisering. Samarbetsklimatet med UHR har varit gott. Deras uppdrag är att deras förslag ska vara till nytta för den enskilda medarbetaren. Stödfunktion ska också utredas.

f. Styrelseutredningen

Hans Adolfsson och Marita Hilliges träffade Maria Nilsson och några tjänstemän från Utbildningsdepartementet kring styrelseutredningen. Utredningen överlämnas till regeringen i morgon. Den kommer att remitteras i två delar. Den 7 februari genomförs en digital hearing för rektorer.

12. Tema för årskonferens 2024

Anders Hagfeldt, rektor Uppsala universitet, informerade om universitetets tankar kring teman för höstens årskonferens den 15 oktober; dagen efter är det förbunds-församling. Temat kommer att vara demokrati och globalt engagemang inom akademien med akademisk frihet som en av fokuspunkterna, liksom utvecklingsforskning och globalt engagemang.

Marita Hilliges informerade om att konferensen ska innehålla ett samtal med en person och ett par rektorer under temat "SUHF möter".

Styrelsen ställde sig bakom Uppsala universitets tankar kring årskonferensen.

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

- Peter Aronsson informerade från Arbetsgruppen för meritbedömningar som arbetar med ramverket och kommer att redovisa vid förbunds-församlingarna i mars och oktober.
- Erik Renström rapporterade från Expertgruppen för internationalisering. EU-bevakningsgruppen har gjort en översiktlig genomgång av ERA Actions. EUI-gruppen har många tunga frågor på sitt bord. Gruppen om globala relationer har utvecklats positivt.
- Kerstin Jakobsson berättade att förvaltningschefsnätverken diskuterar förordningen 1153, IT-säkerhet utifrån Riksrevisionens rapport, men även e-infra för högre utbildning. Marita Hilliges informerade om att Shirin Ahlbäck Öberg deltagit på högskolornas nätverk om hennes rapport kring byråkratisering.
- Hans Adolfsson informerade från Expertgruppen för analys. Flera rapporter är på gång.

- Marita Hilliges rapporterade från grupper utan representation i styrelsen: Forskningsdatagruppen har gjort en revidering av färdplan för öppen vetenskap med tillägg om öppna lärresurser. Programledaren i HeLP Cecilia Agrell vill gå i tidigare pension än hon tidigare sagt. Ny generaldirektör för Skolverket är Joakim Malmström.

14. Övriga frågor

Peter Aronsson lyfte en övrig fråga angående anordnande av nationell lika villkorskonferens. Den hölls senast i Luleå 2019, sedan kom Covid, nu genomförs den den 15-16 maj på Linnéuniversitetet. Skulle någon vara villig att ta över stafettpippen? Styrelsen konstaterade att SUHF inte tidigare varit involverad i konferensen. Det genomförs inom ramen för ett nätverk kring lika villkor.

15. Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för ett givande möte.

Vid protokollet
Lars Alberius

Ordförande
Hans Adolfsson