

Protokoll från digitalt styrelsemöte den 27 februari 2024

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 Sönnerbrandt
Lars Alberius, sekreterare

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade dagens styrelsemöte och hälsade alla välkomna.

2. Fastställande av dagordningen och anmälan om övriga frågor

Klara Dryselius, SFS, anmälde en övrig fråga: Inrättande av en arbetsgrupp som kan arbeta med lärosätens organisering av arbetsmiljöarbetet i praktiken för studenter.

Martin Hellström anmälde en övrig fråga gällande den internationella veckan den 15-17 maj vid Mälardalens universitet.

Hans Adolfsson undrade, på grund av styrelsemöte vid Umeå universitet, om mötet den 25 september kan flyttas. Styrelsen beslutade att flytta mötet till fredagen den 27 september kl. 10-16 på SUHF:s kansli.

Dagordningen fastställdes därefter.

3. Protokoll från sammanträde den 23 januari 2024

Styrelsen tog del av beslut fattade av presidiet samt de remissyttranden förbundet lämnat.

Protokollet från styrelsens sammanträde den 23 januari 2024 godkändes och lades till handlingarna.

4. Ekonomisk rapportering 2023

Marita Hilliges presenterade 2023 års ekonomiska rapportering. Förbundet har stor omsättning, 18 miljoner kronor. Av dessa är tre miljoner kronor avsatta till utredningar i Expertgruppen för analys' regi. De olika ledarskapsutbildningarna är relativt stora och finansieras genom egna avgifter. Detsamma gäller seminarier och konferenser. Sedan pandemin överväger dock de digitala arrangemangen som finansieras via medlemsavgiften.

Styrelsen tog del av informationen och beslutade att förelägga rapporteringen för förbundsårsamlingen i mars för beslut.

5. Verksamhetsberättelse 2023

Marita Hilliges informerade övergripande om verksamhetsberättelsen för 2023. Berättelsen är inte heltäckande, men ger en god bild av allt det som görs inom förbundet. Några grupper saknas i rapporteringen, vilket kommer att åtgärdas. Verksamhetsrevisorerna har lämnat kommentarer.

Styrelsen diskuterade verksamhetsberättelsen och konstaterade att det görs mycket.

Styrelsen beslutade att verksamhetsberättelsen för SUHF för 2023 ska föreläggas för förbundsårsamlingen i mars för beslut.

6. Rapport från Expertgruppen för analys, med delrapporter

Hans Adolfsson, ordförande i Expertgruppen för analys, informerade om att flera rapporter och delrapporter är klara eller är i sluttampen. Rapporterna ges ut i SUHF:s namn, men författarna står själva för innehållet.

Styrelsen uttryckte att rapporterna överträffat förväntningarna. Det diskuterades hur vi samlar den kunskap som kommer ur rapporterna, hur vi förmedlar den kunskapen och går vidare med förslagen. Styrelsen menade att det är aktuellt att göra när alla rapporterna är klara.

Styrelsen beslutade att expertgruppen ska rapportera om sitt arbete vid kommande förbundsårsamling.

7. Ställningstagande om autonomi och akademisk frihet

Hans Adolfsson informerade om att förslaget till ställningstagande gällande autonomi och akademisk frihet diskuterats inom styrelsen och förbundsårsamlingen vid ett flertal tillfällen och flera har inkommit med kommentarer. Förslaget till ställningstagande har utarbetats av Expertgruppen för analys.

Styrelsen lämnade ytterligare kommentarer till texten och uppdrog till presidiet att göra ändringar utifrån diskussionen. Styrelsen beslutade att föreslå förbundsårsamlingen att fastställa ställningstagandet vid mötet i mars.

8. Vägledning om mikromeriter

Christopher Sönnerbrandt informerade om att förslaget till vägledning lyfter fram Sveriges utbildningssystem relativt den europeiska definitionen av mikromeriter. När vägledningen är fastställd kommer den att översättas till engelska.

Styrelsen konstaterade att frågan om mikromeriter är oproblematiserad om vi håller oss till fristående kurser. Vägledningen kan vara ett led i att synliggöra det svenska systemet och minska risken för missförstånd och osäkerhet. Systemet kan dock utvecklas och på ett än bättre sätt svara upp mot behovet av det livslånga lärandet.

Styrelsen beslutade att lägga förslaget till vägledning för beslut i förbundsförsamlingen i mars.

9. Förbundsförsamlingen den 20 mars 2024 på Mälardalens universitet, Eskilstuna

Marita Hilliges presenterade förslag till dagordning för förbundsförsamlingen den 20 mars på Mälardalens universitet i Eskilstuna.

Styrelsen beslutade dagordningen enligt förslag.

10. Presidiet rapporterar

a. *Presidiedagar*

Marita Hilliges informerade från senaste presidiedagen som var fredagen den 16 februari. Då slöts de första överenskommelserna mellan Lunds universitet, KTH och Umeå universitet och Migrationsverket. Vidare diskuterades myndighetssamverkan för kompetensförsörjning med UKÄ, där ett antal myndigheter deltar men inte lärosätena. Presidiet träffade även utredarna kring e-infrastruktur för utbildning samt de nya rektorerna Susanna Öhman och Anna Valtonen.

b. *NUS/NUD*

Marita Hilliges informerade om att Norge nu är ordförande inom det nordiska universitetssamarbetet, NUS. Vid mötena är informationsutbytet mellan länderna centralt. Nordic University Days, då rektorer möter nya EU-parlamentariker och andra personer inom EU-systemet genomförs den 23-24 september 2024 i Bryssel.

c. *EUA*

Marita Hilliges informerade om att General Assembly, Council och årskonferens inom European University Association genomförs i Swansea, Wales den 10-12 april 2024. Integritetsfrågorna för lärosätena står i centrum vid konferensen.

d. *Utbildningsutskottet, 25 januari*

Marita Hilliges informerade om att hon och Hans Adolfsson träffade Riksdagens utbildningsutskott den 25 januari för information och diskussion kring aktuella frågor, särskilt kompetensförsörjning och akademisk frihet.

e. STEM-hearing

Marita Hilliges informerade om att regeringen aviserat en STEM-strategi och har bjudit till möte. Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet, deltog för SUHF:s räkning.

Styrelsen lyfte att strategin även borde innehålla "Arts" och därmed förkortas STEAM, då de konstnärliga utbildningarna även bör inkluderas.

f. Yttrande gällande Forskningsfinansieringsutredningen

Marita Hilliges informerade om att SUHF lämnat ett yttrande över forskningsfinansieringsutredningen.

g. SUHF:s yttrande till styrelseutredningen

Marita Hilliges informerade om att SUHF lämnat ett första yttrande över styrelseutredningen.

Hans Adolfsson informerade om att presidiet är på gång att ta fram ett andra yttrande över resterande del av styrelseutredningen.

h. Yttrande över RiR:s rapport om informationssäkerhet

Marita Hilliges informerade om att SUHF lämnat ett yttrande över Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet.

i. Överenskommelser med Migrationsverket

Marita Hilliges informerade om att lärosätena nu erbjudits att ingå överenskommelser med Migrationsverket.

j. Rektorsresan till Haag, Nederländerna

Marita Hilliges informerade om att årets UKÄ-resa för rektorer genomförs den 7-9 april till Haag för möte med den holländska rektorskonferensen, landets kvalitetssäkringsorgan och utbildningsministerium.

k. Ansökan om National Chapter inom CoARA är godkänd

Marita Hilliges informerade om att SUHF:s ansökan om att bilda ett så kallat National Chapter inom ramen för CoARA är godkänt. Arbetet leds av Jan-Ingvar Jönsson.

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

Erik Renström informerade om UHR med fleras arbete kring ansvarsfull internationalisering.

Peter Aronsson diskuterade UKÄ:s uppdrag kring cancelkultur och akademisk frihet och menade att vi borde arrangera någon form av seminarium och kanske även formulera en debattartikel i frågan.

Marita Hilliges informerade från de arbetsgrupper som inte har representation i styrelsen: Det administrativa ledarprogrammet har utsett en ny omgång. Fyra webinarier kring hat och hot är på gång på initiativ av Expertgruppen för arbetsgivarfrågor. Ny ordförande i Expertgruppen för ekonomifrågor, Per Ragnarsson, biträdande

universitetsdirektör Umeå universitet; vidare deltar även Stephen Hwang i gruppen. Expertgruppen för etik håller på med en vägledning för forskning utomlands. Expertgruppen för kvalitetsfrågor har träffat UKÄ för diskussion kring deras excellensuppdrag. Expertgruppen för lärarutbildning har träffat Skolverket för samtal kring professionsprogrammet där volymen kommer att bli stor. Ny generaldirektör på Skolverket är Joakim Malmström.

Agneta Marell lyfte att SULF-tidningen vill skriva om Jönköping Universitys organisation och hur sektorn kan vara organiserad. De vill veta vad SUHF vill ha för organisationsform. Hans Adolfsson påtalade att förbundet arbetar med frågan och har ännu inte tagit ställning.

12. Övriga frågor

Klara Dryselius, SFS, har anmält en övrig fråga: Inrättande av en arbetsgrupp som kan arbeta med lärosätens organisering av arbetsmiljöarbetet i praktiken. Styrelsen diskuterade frågan och lyfte frågan för vidare behandling av presidiet.

Martin Hellström informerade om den internationella veckan (15-17 maj) vid Mälardalens universitet i Västerås. Talare är bland annat FN:s vice-generalsekreterare Amina J Mohammed och tidigare statsministern Stefan Löfvén i egenskap av ordförande för SIPRI.

13. Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande tackade för ett väl genomfört möte. Ett särskilt tack riktades till Agneta Marell för hennes arbete inom styrelsen och förbundet. Detta är hennes sista styrelsemöte.

Vid pennan
Lars Alberius

Ordförande
Hans Adolfsson