

Protokoll från digitalt styrelsemöte den 27 augusti 2024

Närvarande ledamöter

Hans Adolfsson, ordförande
Erik Renström, vice ordförande
Peter Aronsson
Martin Hellström
Muriel Beser Hugosson
Sanne Kofod Olsen
Mats Viberg

Frånvarande ledamöter

Kerstin Jacobsson

Adjungerade

Rasmus Lindstedt, ordförande SFS (hela mötet)

Kansli

Marita Hilliges, generalsekreterare
Christopher Sönerbrandt
Linda Gerén
Lars Alberius, sekreterare

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna till dagens möte.

2. Fastställande av dagordningen och anmälan om övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes. Dagordningen fastställdes.

3. Protokoll från sammanträde den 18 – 19 juni 2024

Styrelsen tog del av beslut fattade av presidiet samt de remissyttranden förbundet lämnat. Protokollet från styrelsens sammanträde den 18-19 juni 2024 godkändes och lades till handlingarna.

4. Revidering av stadgar

Marita Hilliges informerade om att det finns en oskönhet i stadgarna då revisorererna nämns i två olika stycken. I förslaget finns ytterligare ett par förslag till ändringar. Det gäller bland annat att valberedningen lyft önskan om möjlighet att ha fler än en vice ordförande på grund av hög arbetsbelastning och kontinuitet i presidiet.

Styrelsen beslutade att förelägga ändringar av SUHF:s stadgar till förbunds församlingen för beslut.

5. Rekommendation om EUI studieadministrativa frågor

Carolina Rytterkull, Lunds universitet och ledamot av Arbetsgruppen för EUI studieadministrativa frågor informerade om förslaget till rekommendation. Europaallianser (EUI) har funnits sedan 2017. Idag finns totalt 64 allianser med drygt 450 lärosäten, 24 av dessa är svenska. Rekommendationen tydliggör att flertalet studieadministrativa frågor går väl att lösa inom det svenska ramverket. Frågorna som rekommendationen behandlar har också aktualiserats av det livslånga lärandet. Arbetet är brett förankrat med ett antal aktörer. En fråga som återstår är juridisk form och gemensam europeisk examen.

Styrelsen ställde sig bakom förslaget och påtalade att det är bra att rekommendationen kompletteras med en vägledning.

Styrelsen beslutade att föreslå förbunds församlingen att anta "Rekommendation för hantering av studieadministrativa frågor gemensamma för svenska lärosäten i en Europauniversitetsallians" vid mötet i Uppsala den 16 oktober 2024.

6. EUI och fortsatt implementering av Bologna processen

Christopher Sönnerbrandt informerade om arbetet inom Bologna processen och inom EU. När det paketet för högre utbildning välkomnar regeringen EU-kommissionens satsning på EUI, men ställer sig tveksam till förslagen om europeisk examen och ser inte behov att utveckla ett nytt ramverk för EUI.

Styrelsen diskuterade den fortsatta implementeringen av Bologna processen. Styrelsen konstaterade att Sverige i flera punkter inte helt implementerat Bologna processen. Det gäller till exempel den längre forskarutbildningen, synen på transnationell kvalitetssäkring och att vi inte konsekvent delar upp våra program i kandidat och master exempelvis längre yrkesprogram. Samtidigt ligger vi långt före andra länder vad gäller de fristående kurserna (mikromeriter) och studentinflytande. Styrelsen påtalade att flexibiliteten för studenterna är kärnan, liksom att vi behöver fundera vidare på kvalitetssystemet samt att Sveriges lagstiftning inte fullt erkänner andra länders system.

Styrelsen beslutade att fortsätta diskussionen vid ett kommande fysiskt möte.

7. Statsstödsregler – Vägledning för hantering av forskningsavtal

Therese Ivey Gardell, Linnéuniversitetet, Expertgruppen för samverkan, och Kerstin Jacobsson presenterade förslaget till vägledning. Vägledningen kompletterar REK 2016:3 Principer för immaterialrättslig hantering i forskningsavtal. Förslaget har tagits fram av en särskild arbetsgrupp bestående av lärosätetsjurister.

Styrelsen menade att detta är ett väl genomarbetat dokument som kommer att vara till nytta för många lärosäten. Styrelsen ställde sig bakom att i dagsläget inte revidera rekommendationen. Det påtalades att frågan om öppen vetenskap inte är inkluderad.

Styrelsen antog *REK 2024:3 Vägledning för hantering av forskningsavtal, stöd till REK 2016:3*.

8. Vägledning rörande lärosätens ansvar för etik i forskning utomlands

Stefan Eriksson, Uppsala universitet, och verkställande ledamot i Expertgruppen för etikfrågor, presenterade expertgruppens förslag till rekommendation *Vägledning rörande lärosätens ansvar för etik i forskning utomlands*. Fokus i vägledningen ligger på den enskilda individens ansvar i ett forskningsprojekt, men är inte detaljerad kring hur arbetet ska gå till. Den hänvisar även till checklistan för ansvarsfull internationalisering.

Styrelsen lyfte att detta är en viktig och svår fråga. Rätt information för bedömning kan vara en utmaning. Det konstaterades att målgruppen för denna typ av dokument skulle kunna vara prefekter, vicerektorer och dekaner snarare än forskarna själva.

Styrelsen antog *REK 2024:2 Vägledning rörande lärosätens ansvar för etik i forskning utomlands*.

9. Almedalen 2024: Utvärdering

Marita Hilliges berättade att SUHF arrangerade sex seminarier under sommarens Almedalsvecka. Flera av dessa gjordes i samarbete med andra aktörer.

Styrelsen konstaterade att seminarierna var välbesökta och att det nya formatet med kortare vecka och att den ligger tidigare är bra. SFS informerade om att de kommer att delta nästa år. Det är en bra arena för det nya SFS-presidiet.

Styrelsen beslutade att föreslå förbunds församlingen att SUHF ska delta under Almedalsveckan 2025.

10. Kodex för universitet och högskolor

Styrelsen diskuterar om SUHF ska initiera ett arbete med att ta fram någon form av gemensam svensk kodex för universitet och högskolor.

Marita Hilliges lyfte den polska rektorskonferensens kodex "The Code. Good Practices in Universities", som vi blev uppmärksammade på vid vårt studiebesök förra våren, och frågan om det kunde vara något att ta fram inom förbundet. Det finns även anknytning till vårt arbete kring akademisk frihet.

Styrelsen ställde sig bakom förslaget, men menade att en svensk kodex bör vara mindre detaljerad med tanke på lärosätens autonomi. Dokumentet bör beakta det svenska högskolelandskapets mångfald.

Styrelsen gav presidiet i uppdrag att ta frågan vidare.

11. Presidiet rapporterar

a. Presidiedagar

Marita Hilliges informerade om att det inte genomförts någon presidiedag efter sommaren. Nästa är den 4 oktober. Under tidig höst kommer presidiet att träff AI-kommissionen

b. Rektorsinternatet

Marita Hilliges informerade om att årets rektorsinternat genomfördes den 14-16 augusti i Sandviken. Minnesanteckningar kommer att presenteras för styrelsen nästa möte.

c. NUS/NUD

Marita Hilliges informerade om att årets Nordic University Days (NUD) genomförs den 23-24 september i Bryssel. Dagordningen för mötet kommer att skickas ut inom kort.

d. EUA

Marita Hilliges informerade om att Astrid Söderbergh Widding utsetts för ytterligare två år i EUA:s strategigrupp, *Research and Innovation Strategy Group*.

e. Rapport e-infrastruktur för högre utbildning

Marita Hilliges informerade om att utredningen *E-infrastruktur för högre utbildning* finns tillgänglig på SUHF:s webb bland rapporter. I fredags samlade SUHF alla berörda (VR, UHR och Ladok) till möte.

Kerstin Jacobsson informerade att nätverket för universitetsdirektörer är positivt till förslaget. De påtalar även att säkerhetsfrågorna måste involveras samt att en arbetsgrupp behöver tillsättas.

Hans Adolfsson informerade om att VR fått ett uppdrag om utredning för e-infrastruktur för forskning. En extern utredare kommer att anlitas.

f. Campusprotester

Erik Renström informerade om protester vid olika campus i landet. Det konstaterades att vi behöver ta fram en nationell bild över läget.

g. Statskontorets uppdrag kring byråkratisering

Marita Hilliges informerade om att Statskontorets uppdrag kring byråkratisering. Deras uppdrag är att bedöma konsekvenser av det externa trycket på lärosätena. Presidiet kommer att prata med Statskontoret.

Kerstin Jacobsson informerade att nätverket för universitetsdirektörer har bildat en arbetsgrupp kring byråkratisering.

h. Årskonferens och förbundsårsamling i Uppsala

Marita Hilliges informerade om att inbjudan till höstens årskonferens och förbundsårsamling i Uppsala den 15-16 oktober just har skickats ut.

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

Kerstin Jacobsson lyfte att Expertgruppen för fastighet och säkerhetsfrågor har två breda uppdrag där vissa saker kan leda till sammanblandning av expertgruppernas arbete och nätverkens. Universitetsdirektörerna vill knyta närmare kontakt med nätverken, särskilt säkerhetsnätverket. Hon menade vidare att vi behöver diskutera hur vi använder arbetsgrupper, expertgrupper och nätverk för bättre samordning.

Erik Renström rapporterade från Expertgruppen för internationalisering som kommer att arbeta mer med USA-relaterade frågor. Det har bland annat att göra med kommande presidentval. Det är ett polariserat land och vi behöver bli bättre på att analysera vad som händer.

Hans Adolfsson rapporterade från Expertgruppen för analys. Ett nytt seminarium på gång där Bjare/Fredman och Amnéus/Fredmans rapporter ska presenteras.

Marita Hilliges rapporterade om nomineringsförfarandet till det nationella vårdkompetensrådet. Vidare är den nationella planen om vårdutbildningar är ute på remiss.

Marita Hilliges informerade om att Expertgruppen för ekonomi har tagit initiativ till en skrivelse till Riksrevisionen gällande de strategiska forskningsatsningarna (SFO).

Lars Alberius informerade om att Expertgruppen för fastighets- och säkerhetsfrågor haft dialog om säkerhetsfrågor med Utbildningsdepartementet, bland annat diskuterades NIS2.

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

14. Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande avslutade mötet och tackade för goda diskussioner.

Vid pennan
Lars Alberius

Ordförande
Hans Adolfsson