

Protokoll från digitalt styrelsemöte den 27 september 2024

Närvarande ledamöter

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

Frånvarande ledamöter

Peter Aronsson

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

Övriga frågor: Stephen Hwang presenterar sin utredning. Sanne Kofod Olsen lyfte konstnärlig utbildning – tas upp vid nästa möte, underlag från Sanne.

Dagordningen fastställdes.

3. Protokoll från sammanträde den 27 augusti 2024

Styrelsen tog del av beslut fattade av presidiet samt de remissyttranden förbundet lämnat. Protokollet från styrelsens sammanträde den 27 augusti godkändes och lades till handlingarna.

4. Ekonomisk rapport, tertial två

Marita Hilliges: Genomgång av budget och redovisning. Christopher Sönerbrandt är från halvårsskiftet anställd på Stockholms universitet, som övriga på kansliet. Han är därmed personal, inte drift. Högre kostnader på grund av utredning kring e-infra för högre utbildning. Analysgruppens rapporter kommer så småningom att belasta

gruppens konto. Lokalkostnaderna har blivit dyrare, men är enligt plan. HELP och rektorsprogrammen är enligt plan. Seminarieverksamheten är i balans.

Styrelsen menade att det är ordning och reda i finanserna.

5. Upphäva REK 2018:1 och REK 2019:3

Marita Hilliges informerade om att i och med arbetet med färdplan för öppen vetenskap och dess vägledning har två rekommendationer blivit inaktuella. De är inlyfta i färdplanen.

Styrelsen beslutade att upphäva följande rekommendationer: Reviderad rekommendation för datahanteringsplan, REK 2018:1 och Rekommendation avseende styrdokument för forskningsdata, REK 2019:3.

6. Nationell e-infrastruktur för högre utbildning

Hans Adolfsson informerade om att en arbetsgrupp är tillsatt att ta Ann Fusts och Magnus Petersons utredning om e-infrastruktur vidare.

Styrelsen lyfte att såväl lärar- och studentperspektivet borde vara med i det fortsatta arbetet. Hans Adolfsson informerade att så är fallet.

Styrelsen beslutade att för förbunds församlingen lägga fram förslag till beslut

- att ta fram förslag till strategi och handlingsplan som utformar och underlättar etablerandet av det gemensamma system för e-infrastruktur, som lärosätena behöver för sin verksamhet
- att ta fram konkreta förslag om etablering av de strukturer som behövs för att göra gemensamma prioriteringar och driva utvecklingsarbete.

7. Verksamhetsplan 2025

Marita Hilliges presenterade förslag till verksamhetsplan för SUHF för 2025.

Styrelsen efterlyste en diskussion om skillnaderna att vara universitet och högskola. Samtidigt lyftes att samverkan mellan lärosäten kommer att vara än viktigare i framtiden.

Styrelsen beslutade att lägga till en ny punkt: "SUHF verkar för ökat samarbete mellan lärosäten inom kärnverksamheten." Styrelsen beslutade att förelägga verksamhetsplan för SUHF för 2025 för förbunds församlingen för beslut.

8. Förbunds församling vid Uppsala universitet den 16 oktober 2024

Marita Hilliges presenterade den preliminära dagordningen för förbunds församlingen.

Styrelsen beslutade dagordning för förbunds församlingens möte den 16 oktober.

9. Budgetpropositionen 2025

Christopher Sönnerbrandt och Tim Ekberg har gjort en kort sammanfattning av budgetpropositionen 2025.

Styrelsen diskuterade budgetpropositionen.

10. Vägledning till rekommendation för högskolepedagogisk utveckling

Klara Bolander Laksov presenterade förslaget till vägledning till rekommendationen för högskolepedagogisk utveckling.

Styrelsen ställde sig bakom förslaget till vägledning och beslutade att anta vägledningen med de språkliga kommentarer som kommit fram under styrelsemötet.

11. Rektorsinternat

Marita Hilliges har skrivit minnesanteckningar från rektorsinternatet.

Styrelsen diskuterade anteckningarna.

En viktig fråga SFS vill arbeta vidare med är meritering av studenter i kårerna. De lyfte även lärosätenas styrelser och säkerhet, liksom att styrelsernas utbildningar även bör ges till lärar- och studentrepresentanter. Det konstaterades att studentprotester gjort att pressen på kårerna blivit allt hårdare. För att ge ett perspektiv på våra frågor citerades den finska universitetslagen.

Styrelsen menade att presidiet bör beakta konsekvenserna av NATO-medlemskapet i relevanta arbetsgrupper.

Styrelsen beslutade att anteckningarna kan skickas ut.

12. EUI och fortsatt implementering av Bolognaprocessen

Christopher Sönnerbrandt lyfte att det finns en ny politisk inriktning inom den nya EU-kommissionen. Lärosätena behöver i större vara på plats i Bryssel och arbeta tillsammans.

Styrelsen noterade att bland annat de konstnärliga utbildningarna i många länder inte en del av högskolesystemet. Det blir ofta problem. De står ofta utanför allianserna. Den menade en trend är att långa utbildningar inte kommer att dominera på samma sätt som idag, snarare kommer det att bli fler och fler kortare utbildningar och att studenterna kommer tillbaka senare i livet. Vidare konstaterades att vi är alltför fyrkantiga vad gäller erkännande. Mobiliteten har minskat de senare åren. Kanske kan EUI spela en roll i att upprätta mobiliteten.

13. Reflexioner från Nordic University Days (NUD) i Bryssel den 23-24 september

Hans Adolfsson informerade om att Nordic University Days (NUD) genomfördes för tredje gången.

Styrelsen menade att NUD var mycket lyckat, men att det tyvärr genomfördes vid en olycklig tidpunkt då en ny kommission är på väg in. Vidare önskade styrelsen fler rundabordsdiskussioner mellan ländernas deltagare.

Styrelsen ställde sig bakom att fortsätta med dessa samlingar.

14. Gemensamt ramverk för lärosätenas arbete att utveckla framtida meritbedömningar

Jan-Ingvar Jönsson presenterade förslaget till ramverk för meritbedömningar. I processen har arbetsgruppen haft samråd med ett antal aktörer, grupper inom SUHF och finansiärer, men även med Norge och Holland samt med England. Sammansättningen i gruppen har varit bra. Det viktigt att komma ihåg att detta dokument är en förslag till rekommendation och att därför lärosätena själva kan välja hur de förhåller sig.

Styrelsen diskuterade förslaget. Det ansågs vara svåra kriterier för anställning av konstnärlig personal. Man menade att det internationella perspektivet behöver lyftas mer.

Styrelsen ställde sig bakom förslaget till ramverk och beslutade att det ska presenteras för förbunds församlingen.

15. Dokumentation av andra slags lärandeaktiviteter som inte är högskolepoänggivande kurser eller examina

Christopher Sönnerbrandt informerade om ett arbete som Ladok genomfört för att kunna dokumentera andra slag lärandeaktiviteter som inte är högskolepoänggivande kurser eller examina. Styrelsen ställde sig positiv till denna möjlighet och Mälardalens universitet meddelade att de gärna ställer gärna upp att vara pilot i frågan.

16. Presidiet rapporterar

a. Presidiedagar

Marita Hilliges informerade om att det genomförs två presidiedagar under hösten, en i oktober och en i november. I höst träffar presidiet bland annat AI-kommissionen, finansiärer för att planera dialogseminarium, migrationsutredaren samt nytillträdna rektorer och Skolverkets GD.

Rasmus Lindstedt förslög att presidiet även bör träffa produktivetskommissionen.

b. Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Marita Hilliges informerade om myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande och den OECD-utredning som beställts av gruppen. Christopher Sönnerbrandt och Pam Fredman har varit djupt involverade i diskussionerna å SUHF:s vägnar.

c. Nationella vårdkompetensrådet

Marita Hilliges informerade om det nationella vårdkompetensrådet och nomineringsprocessen till rådet.

d. ULF-avtalet

Marita Hilliges informerade om att ULF-avtalet sannolikt finansieras inom ramen för praktisknära forskning i forskningspropositionen.

Hans Adolfsson informerade om att han fått in fullmakter från alla utom ett lärosäte för att skriva på en överenskommelse med skolhuvudmännen. Skolhuvudmännen har samlats i en organisation för undertecknande.

e. Nomineringar till EU

Marita Hilliges informerade om att vi har nominerat Christopher Edling till en rådgivande grupp inom EU kring forskning samt Amy Loutfi till EUA:s arbete om AI.

f. Migrationshandläggningstider

Christopher Sönnerbrandt informerade om att det genomförs en konferens på måndag bland annat kring Migrationsverkets handläggningstider, med 110 deltagare.

g. Alumnidagen för tidigare rektorer

Marita Hilliges informerade om att det 30 oktober genomförs den första träffen för tidigare rektorer.

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

Mats Viberg informerad från Bibsam kring avtal med vetenskapliga förlag och att förlagen i vissa fall låter artiklar ingå i AI-träning.

Erik Renström informerade om att Expertgruppen för internationalisering kontinuerligt för samtal med utredarna för ansvarsfull internationalisering om den stödfunktion de förslår.

Muriel Beser Hugosson informerade om arbetet med Campus totalförsvar. I budgetpropositionen anges att campus totalförsvar får 5 mkr/år. 32-33 lärosäten är medlemmar. Muriel sitter i styrgruppen å SUHF:s vägnar.

Marita Hilliges informerade om att vi planerar fler AI-seminarier i SUHF:s regi, bland annat en om disciplinaspekter och en om personifierat lärande. Det har även kommit en ny rapport: Ökad kontroll och ökad byråkratisering: Interna effekter på lärosätena – Ahlbäck Öberg/Boberg (okt 2024).

Expertgruppen för ekonomifrågor diskuterar hanteringen av de strategiska forskningsområdena (SFO). Vidare genomförs en webinarieriserie om EUI-frågorna, liksom ett om forskningsdataenkäter tillsammans med KB och VR.

18. Övriga frågor

Stephen Hwang, Lotten Glans UKÄ deltog, presenterade förslagen i utredningen om en särskild ersättningsmodell för omställning och yrkesverksamma (U 2024:C). Styrelsen diskuterade frågan. Stephen Hwang deltar på styrelsemötet i Steningevik.

19. Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande avslutade mötet och tackade för goda diskussioner.

Vid pennan
Lars Alberius

Ordförande
Hans Adolfsson