

Protokoll för vid förbundsårsamlingens sammanträde på Stockholms konstnärliga högskola den 24 oktober 2018

Närvarolista, bilaga 1

1. Ordförande förklarar mötet öppnat

Ordförande Helen Dannetun hälsade alla välkomna till förbundsårsamlingen. Hon riktade ett särskilt tack till Stockholms konstnärliga högskola för en intressant och givande konferens om konstnärlig forskning dagen före.

En övrig fråga anmäldes: Genusvetarnas skrivelse till rektorerna, Peter Aronsson.

2. Programmet för förbundsårsamlingen

Ordförande gick igenom programmet med tider och gäster.

3. Upprop

Generalsekreteraren Marita Hilliges förrättade upprop.

4. Välkomnande av nya rektorer och förvaltningschefer eller motsvarande

Nya rektorer och förvaltningschefer eller motsvarande hälsades särskilt välkomna: Lotten Glans, förvaltningschef Mittuniversitetet, Per Nilsson, rektor GIH, Martin Norsell, rektor Högskolan Dalarna, och Mats Viberg, rektor Blekinge tekniska högskola.

5. Beloppsgränser och röstetal

Generalsekreteraren informerade om beloppsgränser som ger 1-4 röster vid omröstning och hur dessa fördelas mellan lärosätena. Beloppsgränser för åren 2017-2018 fastställdes vid förbundsårsamlingen hösten 2016 på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

6. Adjungeringar

Förbundsårsamlingen beslutade att adjungera: Jacob Adamowicz, ordförande SFS och Daniel Lindblom, vice ordförande, SFS, för hela mötet, Pam Fredman, utredare STRUT, till § 14, Horst Hippler, tidigare ordförande i den tyska rektorskonferensen HRK, till § 15, David Lawrence, överbibliotekarie, Linköpings universitet och Wilhelm Widmark, överbibliotekarie, Stockholms universitet, till §§ 15-16 och Anders J Persson, Södertörns högskola, till § 23. Vidare adjungerades SUHF:s kansli: Marita Hilliges, Linda Gerén och Lars Alberius för hela mötet.

7. Val av justeringsperson

Förbundsårsamlingen utsåg Eva Öquist, Stockholms konstnärliga högskola, att jämte ordförande justera dagens protokoll.

8. Godkännande av föredragningslista

Förbunds församlingen fastställde föredragningslistan.

9. Godkännande av protokoll från förbunds församlingens sammanträde på Malmö universitet den 14 mars 2018

Protokollet från förbunds församlingens sammanträde på Malmö universitet den 14 mars 2018 godkändes och lades till handlingarna.

10. Förbunds ärenden

a. Medlemsavgifter 2019

Förbunds församlingen beslutade att fastställa att SUHF tar ut medlemsavgifter på totalt 7,3 miljoner kronor för 2019 samt att inga arvoden eller resekostnader utgår från SUHF:s budget för ledamöter i arbetsgrupper, utan att dessa täcks av vederbörandes huvudman. Eventuella undantag för personer utan organisationstillhörighet beslutas av presidiet.

b. Justering av beloppsgränser för röstetal 2019-2020

Förbunds församlingen fastställde uppräkningsgränserna för röstetal enligt följande:

Antal röster	Föreslagen gräns 2019-20 (tkr)	Nuvarande gräns 2017-18 (tkr)
1	0 – 424 000	0 – 400 000
2	424 001 – 1 352 000	400 001 – 1 276 000
3	1 352 001 – 4 078 000	1 276 001 – 3 850 000
4	4 078 001 –	3 850 001 –

c. Val till styrelsen 2019-2020

Till styrelse för mandatperioden 2019-2020 valdes: Astrid Söderbergh Widding, rektor, Stockholms universitet, ordförande, Stefan Bengtsson, rektor, Chalmers tekniska högskola, vice ordförande, Stephen Hwang, rektor, Högskolan i Halmstad, Ylva Fältholm, rektor, Högskolan i Gävle, Hans Adolfsson, rektor, Umeå universitet, Johan Sterte, rektor, Karlstads universitet, Paula Crabtree, rektor, Stockholms konstnärliga högskola och Katarina Bjelke, universitetsdirektör, Uppsala universitet.

d. Val av revisorer 2019-2020

Till revisorer för åren 2019-2020 valdes Louise Pålsson, universitetsdirektör, Örebro universitet och Lars Niklasson, rektor, Högskolan i Skövde.

e. Verksamhetsplan 2019

Förbunds församlingen fastställde verksamhetsplanen för 2019.

11. Rekommendation om studieavgiftsskyldiga studenter

Förbunds församlingen beslutade att anta rekommendation om hantering av avgiftsskyldiga studenter (REK 2018:02) samt upphäva rekommendationerna: Rekommendationer om hantering av vissa avgiftsskyldiga studenter och av viss avgiftsskyldig utbildning (Rek 2012:1) Reviderade rekommendationer om sista betalningsdatum för första terminens studieavgift (Rek 2011:4).

12. Löntagarfondsstiftelsernas styrelser

Mandatperioden för forskningsstiftelserna som bildades av löntagarfondspengar går ut i slutet av juni 2019. Formerna för utseende av styrelserna i dessa stiftelser avreglerades 2010 som en följd av prop. 2009/10:136 "Ökad frihet för vissa stiftelser som finansierar forskning". Av beslutet framgår att avgående stiftelsestyrelser utser en majoritet av ledamöterna efter förslag från bland annat forskarsamhället. I propositionen anges att universitet och högskolor gemensamt ska ta fram förslag.

Förbunds församlingen beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utse en nomineringsgrupp med uppdrag att på förbundets vägnar föra samtal med övriga nominerande organisationer om sammansättningen av respektive styrelse och att samla in nomineringar av kandidater till aktuella styrelseposter från medlemmarna.

13. Expertgruppen för samverkan presenterar ställningstaganden gällande samverkan med det omgivande samhället

Johan Schnürer, ordförande i Expertgruppen för samverkan. Expertgruppen har uppdraget att följa utvecklingen inom lärosätenas strategiska samverkan med omgivande samhälle inom forskning såväl som utbildning samt att bidra till erfarenhetsutbytet inom sektorn. Fokus ska ligga på lärosätesövergripande frågor av relevans för områden som universitets- och högskoleledning har att hantera. Som ett led i arbetet har expertgruppen gjort en genomgång av utgångspunkter och principer för samverkan med det omgivande samhället.

Förbunds församlingen diskuterade expertgruppens förslag. Expertgruppen uppmanades att justera rapporten utifrån diskussionen i förbunds församlingen.

14. Styr- och resursutredningen

Pam Fredman, utredare, presenterade arbetet med Styr- och resursutredningen, Strut, och deras kommande förslag. Utredningen ska lämnas till regeringen den 3 december 2018.

Förbunds församlingen diskuterade förslagen med utredaren.

15. Öppen vetenskap och förhandlingarna med Elsevier i Tyskland

Horst Hippler, tidigare ordförande i den tyska rektorskonferensen, HRK, presenterade hur den tyska rektorskonferensen arbetat kring förhandlingarna kring öppen vetenskap och Elsevier. Astrid Söderbergh Widding gav status för förhandlingarna i Sverige.

16. Rapport från EUA:s Expert group for Science 2.0/Open Science

David Lawrence, överbibliotekarie vid Linköpings universitet, har under flera år varit SUHF:s representant i EUA:s Expert Group for Science 2.0/Open science. Under våren övertog Wilhelm Widmark, överbibliotekarie vid Stockholms universitet, Davids plats i expertgruppen. David och Wilhelm informerar om expertgruppen och dess arbete.

17. SFS kommande arbete

Jakob Adamowicz, ordförande, och Daniel Lindblom, vice ordförande, SFS, presenterade pågående arbete.

18. Ekonomisk impact-analys

Katarina Bjelke, Eino Örnfeldt och Tim Ekberg, planeringschef Lunds universitet, har i uppdrag att fram ett förslag till hur SUHF skulle kunna genomföra en nationell ekonomisk impact-analys. Analysen ska göras kring lärosätenas ekonomiska samhällspåverkan. Förbunds församlingen diskuterade arbetsgruppens förslag och uppdrog åt styrelsen att arbeta vidare med frågan utifrån diskussionen.

19. Almedalen 2019

Förbunds församlingen beslutade att SUHF arrangerar ett seminarium under Almedalsveckan 2019 tillsammans med Sveriges förenade studentkårer (SFS) som tidigare år på tisdag morgon (2/7) på Campus Gotland, att SUHF genomför ett antal seminarier onsdag eftermiddag (3/7) på Campus Gotland samt att ge styrelsen i uppdrag att genomföra arrangemangen. Vidare diskuterades teman för de olika seminarierna.

20. Steningeviksmötet den 22-23 januari 2019

Mötet tillsammans med UKÄ och rektorer och minister genomförs 2019 den 22-23 januari. För första gången genomförs ett förmöte för enbart rektorer den 22 januari 2019 kl. 14:00-15:00 på Steningevik. Syftet är att ge möjlighet till förberedelse inför övriga möten. Förbunds församlingen diskuterade även punkter att lyfta vid mötet.

21. Information från presidiet

Generalsekreteraren informerade om att SUHF under åren 2018-2019 är ordförande i det nordiska universitetssamarbetet NUS. I början av oktober träffades styrelsen för NUS i Helsingfors kring bl.a. diskussioner kring öppen vetenskap och dialog med direktören för NordForsk.

Den nordiska rektorskonferens som genomförs vartannat år är den 22 maj 2019 med middag dagen före på Uppsala universitets campus Gotland i Visby. Temat för konferensen kommer att vara styrning och ledning.

Presidiet kommer direkt efter förbunds församlingen att delta på EUA:s årsmöte. Där kommer frågor som öppen vetenskap och lärande att diskuteras.

22. Rektorsinternat 2019

Förbunds församlingen beslutade att rektorsinternatet genomförs den 21-23 augusti 2019.

23. Information från arbetsgrupper

Avrapportering från olika arbetsgrupper.

Anders J Persson rapporterade om aktuella frågor inom Arbetsgruppen för lärarutbildning. Han lyfte bl.a. att lärarbristen skapar efterfrågan på snabba och flexibla utbildningar, men att det samtidigt är svårt att utbilda bort lärarbristen. Arbetsgruppen önskade förlängt uppdrag.

Birgitta Bergvall-Kåreborn rapporterade från Expertgruppen för kvalitetsfrågors arbete med ett ramverk för forskningskvalitet och kommande tre samrådsseminarier där ett förslag ska diskuteras.

Eva Åkesson inbjöd till Expertgruppen för internationaliserings seminarium den 31 oktober då Agneta Bladh presenterar internationaliseringsutredningens slutbetänkande. Seminariet äger rum på Uppsala universitet.

24. Inbjudan till kommande förbunds församlingar

Ylva Fältholm inbjöd alla till förbunds församling onsdagen den 13 mars 2019 på Högskolan i Gävle. Kvällen före är alla välkomna på middag.

Hösten 2019 genomförs årskonferensen tisdagen den 22 oktober och förbunds församlingen onsdagen den 23 oktober på Karolinska Institutet.

25. Övriga frågor

Peter Aronsson lyfte att en skrivelse om hot mot akademisk frihet har inkommit från ett antal genusvetare till alla rektorer. Han föreslog att det lämnas ett gemensamt svar. Förbunds församlingen enades om att styrelsen tillser att ett sådant svar lämnas.

26. Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande avslutade mötet och tackade Stockholms konstnärliga högskola för värdskapet.

Vid protokollet



Lars Alberius

Justering



Helen Dannetun



Eva Öquist

Bilaga 1

Närvarande vid förbunds församlingens sammanträde på Stockholms konstnärliga högskola den 24 oktober 2018

(Partiell närvaro anges ej)

Ordförande

Rektor Helen Dannetun, Linköpings universitet

Rektorer och förvaltningschefer eller motsvarande

Högskoledirektör	Henrick	Gyllberg	Blekinge Tekniska Högskola
Rektor	Mats	Viberg	Blekinge Tekniska Högskola
Chef för Chalmers gemensamma verksamhetsstöd	Rolf	Almelund	Chalmers tekniska högskola
Rektor och VD	Stefan	Bengtsson	Chalmers tekniska högskola
Rektor	Romulo	Enmark	Försvvarshögskolan
Högskoledirektör	Ronny	Modigs	Försvvarshögskolan
Rektor	Per	Nilsson	Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
Förvaltningschef	Björn	Sandahl	Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
Prorektor	Mattias	Goksör	Göteborgs universitet
tf Universitetsdirektör	Marie	Smedbro	Göteborgs universitet
Högskoledirektör	Lars	Ågren	Handelshögskolan i Stockholm
Rektor	Martin	Norsell	Högskolan Dalarna
Förvaltningschef	Ulf	Rydén	Högskolan Dalarna
Rektor	Björn	Brorström	Högskolan i Borås
Högskoledirektör	Karin	Cardell	Högskolan i Borås
Rektor	Ylva	Fältholm	Högskolan i Gävle
Förvaltningschef	Maria	Sörby	Högskolan i Gävle
Högskoledirektör	Catarina	Coquand	Högskolan i Halmstad
Rektor	Stephen	Hwang	Högskolan i Halmstad
Rektor	Lars	Niklasson	Högskolan i Skövde
Högskoledirektör	Jan	Zirk	Högskolan i Skövde
Rektor	Håkan	Pihl	Högskolan Kristianstad
Rektor	Martin	Hellström	Högskolan Väst
Högskoledirektör	Li	Lejeredt	Högskolan Väst
Rektor	Agneta	Marell	Jönköping University
VD Högscoleservice	Hanna	Ståhl	Jönköping University
Universitetsdirektör	Anne-Christine	Larsson Ljung	Karlstads universitet
Rektor	Johan	Sterte	Karlstads universitet
Prorektor	Karin	Dahlman-Wright	Karolinska Institutet
Rektor	Maria	Lantz	Konstfack
Förvaltningschef	Elisabet	Nordwall	Konstfack
Rektor	Sigbritt	Karlsson	KTH
Förvaltningschef	Anders	Lundgren	KTH

FÖRVALTNINGSCHEF ANNA WENNERGRUND

KUNGL. KONST-
HÖGSKOLAN (KA)

Högskoledirektör	Peter	Liljenstolpe	Kungl. Musikhögskolan
Rektor	Cecilia	Rydinger Alin	Kungl. Musikhögskolan
Universitetsdirektör	Kent	Waltersson	Linköpings universitet
Rektor	Peter	Aronsson	Linnéuniversitetet
Universitetsdirektör	Per	Brolin	Linnéuniversitetet
Rektor	Birgitta	Bergvall-Kåreborn	Luleå tekniska universitet
Universitetsdirektör	Staffan	Sarbäck	Luleå tekniska universitet
Förvaltningschef	Susanne	Kristensson	Lunds universitet
Rektor	Torbjörn	von Schantz	Lunds universitet
Rektor	Kerstin	Tham	Malmö universitet
Universitetsdirektör	Susanne	Wallmark	Malmö universitet
Rektor	Anders	Fällström	Mittuniversitetet
Förvaltningschef	Lotten	Glans	Mittuniversitetet
Förvaltningschef	Ann	Cederberg	Mälardalens högskola
Rektor	Paul	Pettersson	Mälardalens högskola
Rektor	Louise	Stjernberg	Röda Korsets Högskola
Förvaltningschef	Eva	von Strauss	Röda Korsets Högskola
Rektor	Johanna	Adami	Sophiahemmet Högskola
Förvaltningschef	Liselotte	Egeland	Sophiahemmet Högskola
Rektor	Paula	Crabtree	Stockholms konstnärliga högskola
högskoledirektör	Eva	Öquist	Stockholms konstnärliga högskola
Rektor	Astrid	Söderbergh Widding	Stockholms universitet
Förvaltningschef	Eino	Örnfeldt	Stockholms universitet
Rektor	Peter	Högberg	Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetsdirektör	Martin	Melkersson	Sveriges lantbruksuniversitet
Rektor	Gustav	Amberg	Södertörns högskola
Förvaltningschef	Hans	Andersson	Södertörns högskola
Universitetsdirektör	Caroline	Sjöberg	Umeå universitet
Universitetsdirektör	Katarina	Bjelke	Uppsala Universitet
Rektor professor	Eva	Åkesson	Uppsala universitet
Rektor	Johan	Schnürer	Örebro universitet
Adjungerade			
Ordförande	Jacob	Adamowicz	Sveriges förenade studentkårer
Vice Ordförande	Daniel	Lindblom	Sveriges förenade studentkårer
Utredare	Lars	Alberius	SUHF
Utredare	Linda	Gerén	SUHF
Generalsekreterare	Marita	Hilliges	SUHF