

## Protokoll fört vid styrelsemöte den 12 december 2018, på SUHF:s kansli

### **Närvarande ledamöter**

Helen Dannetun, *ordförande*  
Stefan Bengtsson  
Björn Brorström  
Stephen Hwang  
Susanne Kristensson  
Johan Sterte  
Astrid Söderbergh Widding

### **Adjungerade**

-

### **Frånvarande ledamöter**

Maria Lantz

### **Kansli**

Marita Hilliges, *generalsekreterare*  
Lars Alberius  
Linda Gerén, *sekreterare*

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

### **§ 2 Utseende av justeringsperson**

Stephen Hwang utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

### **§ 3 Fastställande av ärendelistan och anmälan av övriga frågor**

Dagordningen fastställdes enligt förslag. Inga ytterligare frågor anmäldes.

### **§ 4 Protokoll från sammanträde den 14 november**

Styrelsen lade föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

### **§ 5 Arbetsgivarverkets arbetsgivarvag**

Stephen Hwang och Johan Sterte meddelade att som ledamöter i Arbetsgivarverkets styrelse tar de gärna emot förslag från övriga rektorer på frågor att ta upp på Arbetsgivarverkets arbetsgivarvag. Styrelsen menade att lärosätena tillsammans utgör en stor arbetsgivarvektor med specifika frågor och behov som behöver uppmärksammas av Arbetsgivarverket. Ett förslag från styrelsen är att vissa delar av den formalia som man går igenom under arbetsgivarvagen istället lämnas i ett skriftligt underlag. På så sätt skulle det under dagen kunna ges plats för ämnen som kan locka fler rektorer och andra myndighetschefer.

### **§ 6 Autonomi för statliga lärosäten**

Marita Hilliges lämnade en kort sammanfattning av de diskussioner som förts i styrelse och förbundsförsamling i autonomifrågan. Utöver frågan om lagskydd för utbildningens frihet, är det

angeläget att lärosätetsledningarna fördjupar sig och tillsammans diskuterar frågan om lärosätets organisationsform. Detta för att vara förberedda om frågan åter blir politiskt aktuell eller om lärosätena beslutar sig för att gemensamt driva frågan. I enlighet med styrelsens tidigare diskussioner har Marita Hilliges anlitat Curt Karlsson för att skriva fram ett underlag inför en sådan diskussion med rektorerna. Curt Karlsson kommer att samarbeta med Andrew Casson och troligen kommer de båda att delta i styrelsemötet i Steningevik för att med styrelsen diskutera önskemål på underlaget. Styrelsen betonade vikten av att diskussionsunderlaget är så objektivt som möjligt. Styrelsen menade att en rimlig tidplan är att efter Steningevik åter diskutera autonomifrågan på förbunds församlingen den 13 mars för att tidigast vid förbunds församlingen hösten 2019 kunna besluta om man vill driva frågan om förändrad organisationsform.

Styrelsen tog även upp vikten av att diskutera Styr- och resursutredningens förslag, speciellt vad gäller förslagen kring överenskommelserna mellan regeringen och lärosätet. Den skrivargrupp som nu tittar på Styr- och resursutredningens förslag kommer att ha detta i åtanke.

#### **§ 7 Steningevik 2019**

Frågan om mötet i Steningevik har tidigare skjutits upp på grund av det utdragna regeringsbildandet. Styrelsen menade att det är svårt att förbereda ett möte med utbildningsministern om det inte finns en ny regering på plats. Det bör dock finnas en god chans att någon eller några tjänstemän från Utbildningsdepartementet kan delta i Steningevikmötet. Styrelsen framförde följande förslag på ämnen att diskutera: öppen vetenskap, basfinansiering, produktivitetsavdraget, samverkan, autonomi, forskningsinfrastrukturfrågor, mm.

Dag två på Steningevik genomförs i samarbete med UKÄ. Marita Hilliges föreslog att den dagen inleds med att rektorerna får möjlighet att tillsammans reflektera över mötet dagen före. Därefter kan mötet ta upp exempelvis samråden om ett framtida kvalitetsramverk för forskning, UKÄ:s rektorsresa och uppdraget kring det pedagogiska utvecklingsarbetet på universitet och högskolor.

**§ 8 Metadataspecifikation gällande ärendehantering, rekommenderade metadata vid arkivering**  
Susanne Kristensson redogjorde för bakgrunden till förslaget om metadataspecifikation gällande ärendehantering och om processen för att ta fram förslaget. Metadataspecifikationen är tänkt att fungera som ett stöd för exempelvis arkivarier.

Styrelsen antog rekommendationen *Metadataspecifikation gällande ärendehantering, rekommenderade metadata vid arkivering* enligt förslaget.

#### **§ 9 Arbetsgrupper vars mandat går ut**

Styrelsen tog del av underlag och förslag gällande de arbetsgrupper där mandatperioden tar slut den 31 december 2018. Styrelsen lämnade bland annat följande kommentarer:

##### ***Arbetsgivargruppen***

Marita Hilliges påpekade att arbetsgruppen har funnit en mer eller mindre permanent form efter att ha funnits i många år. Arbetsgruppen kan därmed anses vara en expertgrupp. Sammansättningen är anpassad efter Arbetsgivarverkets medlemsråd. Styrelsen diskuterade den föreslagna uppdragsbeskrivningen och enades om några justeringar.

Styrelsen beslutade att ändra namnet till Expertgruppen för arbetsgivarfrågor samt gav presidiet i uppdrag att besluta mandat och sammansättning i enlighet med diskussionen.

##### ***Arbetsgruppen för lärarutbildning***

Styrelsen ansåg den föreslagna uppdragsbeskrivningen vara bra. Även sammansättningen bedömdes som god. Man föreslog att arbetsgruppen överväger om en utökning med en person från ett mindre lärosäte är lämplig.

Styrelsen gav presidiet i uppdrag att besluta mandat och sammansättning i enlighet med diskussionen.

##### ***Arbetsgruppen för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan***

Marita Hilliges påpekade att detta är en liten arbetsgrupp. Björn Brorström har med stort engagemang lett arbetsgruppen sedan den startade. Björn Brorström behöver nu ersättas. Just nu har gruppen tillsatt en utredning om övergångsmöjligheter mellan utbildningsformerna; Anita

Hansbo är anlita som utredare. När rapporten kommer kan det finnas behov av en utökad bemanning för att hantera utredningens eventuella förslag.

Styrelsen gav presidiet i uppdrag att besluta mandat och sammansättning i enlighet med diskussionen.

#### ***Expertgruppen för arkiv- och informationshantering***

Styrelsen tog del av verksamhetsberättelse samt förslag till uppdrag och sammansättning för en ny mandatperiod för Expertgruppen för arkiv- och informationshantering. Styrelsen diskuterade förslaget. Styrelsen såg positivt på uppdraget och påpekade att sammansättningen eventuellt kan behöva ses över.

Styrelsen gav presidiet i uppdrag att besluta mandat och sammansättning i enlighet med diskussionen.

#### ***Expertgruppen för forskningsadministrativa frågor***

Styrelsen tog del av verksamhetsberättelse samt förslag till uppdrag och sammansättning för en ny mandatperiod för expertgruppen för forskningsadministrativa frågor. Styrelsen menade att expertgruppen har gjort ett bra arbete genom att inleda dialoger med grupperingar som SUHF bör hålla kontakt med. Samtidigt finns ett överlapp i uppdraget med exempelvis internationaliseringsgruppens uppdrag gällande EU-frågor, mm. Även med Arbetsgivargruppen finns ett överlapp vad gäller doktorandfrågor.

Styrelsen gav presidiet i uppdrag att, tillsammans med expertgruppens ordförande Katarina Bjelke, reda ut vilka uppdrag som behöver tas om hand och fördela ut dessa uppdrag på andra grupper. Uppdraget för expertgruppen för forskningsadministrativa frågor förnyas inte.

#### ***Expertgruppen för samverkan***

Marita Hilliges meddelade att gruppen har fått två nya uppdrag som gäller synliggörande av lärosätenas genomslag vad gäller kompetensförsörjning och Agenda 2030. Expertgruppen föreslås få ett fortsatt uppdrag på två år där de nya uppdragen läggs till. Sammansättningen behöver ses över så att kompetensen stämmer med uppdraget.

Styrelsen gav presidiet i uppdrag att besluta mandat och sammansättning i enlighet med diskussionen.

#### ***SUHF:s grupp för samordning av Open Science/Öppen vetenskap***

Styrelsen tog del av verksamhetsberättelse samt förslag till uppdrag och sammansättning för en ny mandatperiod för SUHF:s grupp för samordning av Open Science/Öppen vetenskap. Styrelsen föreslog Peter Aronsson till ordförande.

Styrelsen gav presidiet i uppdrag att besluta mandat och sammansättning i enlighet med diskussionen.

#### **§ 10 Uppföljning av verksamhetsplanen för 2018**

Marita Hilliges redogjorde för den uppföljning kansliet har gjort av verksamhetsplanen för SUHF 2018. Uppföljningen visar att den verksamhet som var planerad också har genomförts. SUHF har förutom de specifika aktiviteter som angavs i verksamhetsplanen genomfört aktiviteter i form av konferenser, uttalanden, rekommendationer, remissvar, etc som svar på frågor och behov som har uppstått under året.

Styrelsen tog del av informationen och bedömde verksamhetsåret 2018 som väl genomfört.

#### **§ 11 Utvärdering av styrelsearbetet 2017-2018**

Helen Dannetun bjöd in till diskussion om styrelsearbetet. Styrelsen delade upp sig i två grupper som var för sig diskuterade den snart avslutade mandatperioden med ett antal frågor som underlag. Några av synpunkterna som framkom var att arbetsfördelningen mellan presidium och styrelse är väl avvägd, att kanslistödet fungerar bra samt att det är bra med en blandning av fysiska möten och dator/telefonmöten – dock viktigt att diskussioner om strategiska frågor förläggs till fysiska möten.

Styrelsens synpunkter har sammanställts i dokumentet *Avgående styrelsens reflektioner och råd*, som bifogas protokollet.

## § 12 Presidiet rapporterar

Marita Hilliges rapporterade från presidiedagen som genomfördes under eftermiddagen den 27 november. Presidiet, utökat med Stephen Hwang, träffade Vetenskapsrådet för diskussioner om forskningsutvärderingar och tog bland annat upp att utvärderingen av utbildningsvetenskaplig forskning ställts in. Presidiet hade också bjudit in rektor Eva Åkesson, Uppsala universitet, för diskussioner om den så kallade plattformen som internationaliseringsutredningen har föreslagit samt SFS för information och diskussion om SFS kommande fokusfrågor. Slutligen träffade presidiet tillsammans med Stephen Hwang representanter för Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) kommitté för forskningspolitiska frågor, angående UKÄ:s uppdrag för ett ramverk för kvalitetssäkring av forskning.

Marita Hilliges meddelade att presidiet fastställt uppdrag och sammansättning för en arbetsgrupp för etikfrågor i enlighet med styrelsen beslut den 18 september 2018. Arbetsgruppen kommer att starta sitt arbete efter årsskiftet.

Stefan Bengtsson meddelade att han tillsammans med Björn Brorström och övriga i skrivargruppen har kommit en bit på väg i arbetet med att identifiera vilka delar av Styr- och resursutredningen (STRUT) som det finns möjlighet för lärosätena att enas kring. Ett utkast planeras vara klart till förbunds församlingen den 13 mars.

## § 13 Rapporter från olika grupper/styrelser/nätverk där styrelseledamot deltar

Johan Sterte rapporterade från

- *Arbetsgivargruppen*

Arbetsgivargruppens möte den 7 december ägnades bland annat åt en rapport från MERSAM-projektet som handlar om integrerad samverkan. Man diskuterade även SUHF:s arbetsgivarlag den 13 november och konstaterade att den avlöst väl.

Stefan Bengtsson rapporterade från

- *SUNETS kommitté*

Vid senaste mötet beslutade man bland annat att sänka avgiften för Sunet.

Stephen Hwang rapporterade från

- *Kvalitetsgruppen*

Kvalitetsgruppen har i arbetet med förslag till ramverk för forskningsutvärdering tre workshopar under november 2018. Sammanlagt har ca 200 personer deltagit på tre olika platser. Workshoparna har varit uppskattade. Målet är att lägga fram ett förslag vid förbunds församlingen den 23 oktober 2019. Kvalitetsgruppen arbetar också med frågan om ett högskoleobservatorium och har anlitat Lars Haikola att skriva ett underlag i frågan. En delrapport kommer att lämnas den 15 mars och slutrapporten kommer i slutet av maj 2019.

Björn Brorström rapporterade från

- *Styrgruppen för Swepub*

Swepub har nu uppnått en sådan bra kvalitet att det är möjligt att börja använda data från Swepub för analys av svensk forskningspublicering. Peter Aronsson tar över som ordförande för Styrgruppen för Swepub i början av 2019.

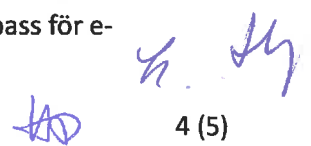
Astrid Söderbergh Widding rapporterade från

- *Bibsamkonsortiet*

Bibsamkonsortiets styrgrupp hade ett extrainkallat möte den 11 december med anledning av pågående förhandlingar med flera förlag. Ett avtal med Springer Compact är nära förestående. Man är nöjd med avtalet som medför sänkta avgifter. Trots detta kommer vissa lärosäten att få betala ett högre belopp beroende på att den subventionering som Vetenskapsrådet tidigare gått in med tas bort. I förhandlingarna med Elsevier kommer ett nytt högnivåmöte att äga rum den 18 december.

- *Universitetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur (URFI)*

Rektorerna för de lärosäten som ingår i URFI har besökt Max IV i Lund. Vid mötet diskuterades bland annat Vetenskapsrådets arbete med en nationell kompass för e-



infrastruktur. Vid mötet framkom att det finns brister i forskningsfinansiärernas hantering av finansieringen av forskningsinfrastruktur.

**§ 14 Rapport från förvaltningschefernas nätverk**

Susanne Kristensson rapporterade att förvaltningschefernas nätverk under hösten bland annat har diskuterat Ladok och hur Ladok är organiserat. Ladok-konsortiet har engagerat Ann Fust för att utreda den framtida organisationen.

**§ 15 Övriga frågor**

Inga övriga frågor behandlades

**§ 16 Mötets avslutande**

Ordförande förklarade mötet avslutat.

*Vid protokollet*



Linda Gerén

*Justeras*



Helen Dannetun



Stephen Hwang