

Protokoll fört vid förbundsårsamlingens sammanträde på Stockholms universitet den 25 oktober 2017

Närvarolista, bilaga 1.

- 1. Ordförande förklarar mötet öppnat**
Ordförande Helen Dannetun förklarade förbundsårsamlingen öppnad.
- 2. Programmet för förbundsårsamlingen**
Ordförande presenterade programmet för dagen inklusive gäster.
- 3. Upprop**
Generalsekreteraren Marita Hilliges förrättade upprop.
- 4. Välkomnande av nya rektorer och förvaltningschefer eller motsvarande**
Nya rektorer och förvaltningschefer eller motsvarande hälsades välkomna: Eva Wiberg, rektor Göteborgs universitet, Anna Lindholm, tillträdande universitetsdirektör, Göteborgs universitet, Ylva Fältholm, rektor Högskolan i Gävle, Agneta Marell, rektor Jönköping University, Tommy Bothin, förvaltningschef Högskolan Kristianstad, Johan Sterte, rektor Karlstads universitet, Anna Wennergrund, förvaltningschef, Kungliga Konsthögskolan, Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet, Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet och Eino Örnfeldt, universitetsdirektör Stockholms universitet.
- 5. Beloppsgränser och röstetal**
Generalsekreteraren Marita Hilliges informerade om de beloppsgränser och röstetal som fastställdes på förbundsårsamlingen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm hösten 2016 för åren 2017-2018.
- 6. Adjungeringar**
Förbundsårsamlingen beslutade att till adjungera Charlotta Tjårdahl och Jacob Adamowicz, SFS (hela mötet), Daniel Berlin (§ 13), Wilhelm Widmark, Stockholms universitet (§ 15-17), Eva Malmström Jonsson (§ 22) och Cecilia Christersson (§ 22).
- 7. Val av justeringsperson**
Förbundsårsamlingen utsåg Eino Örnfeldt, Stockholms universitet, att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- 8. Godkännande av föredragningslista**
Föredragningslistan fastställdes enligt förslag. Två övriga frågor lyftes: Romulo Enmark lyfte frågan vad SUHF gör vad gäller UKÄ:s tematiska utvärderingar och Marita Hilliges lyfte frågan om uppföljning av rektorernas villkor utifrån den förändrade lagstiftningen.

9. Godkännande av protokoll från förbunds församlingens sammanträde på Högskolan Kristianstad den 22 mars 2017

Förbunds församlingen godkände protokollet från förbunds församlingen på Högskolan Kristianstad och lade det till handlingarna.

10. Förbunds ärenden

a. Medlemsavgifter 2018

Generalsekreteraren Marita Hilliges föredrog förslaget att behålla samma medlemsavgift som tidigare år.

Förbunds församlingen beslutade

- att fastställa att SUHF tar ut medlemsavgifter på totalt 7,3 miljoner kronor 2018
- 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 organisations tillhörighet beslutas av presidiet.

b. Verksamhetsplan 2018

Generalsekreteraren Marita Hilliges föredrog förslaget till verksamhetsplan för SUHF för 2018.

Förbunds församlingen beslutade att anta verksamhetsplanen för 2018 med tillägget att det administrativa ledarskapsprogrammet ska inkluderas i verksamhetsplanen.

11. Principer för fördelning av kostnader för geodata samt förvaltning och drift av tjänsten GET

Utredaren Lars Alberius föredrog förslaget till principer för fördelning av kostnader för geodata samt förvaltning och drift av tjänsten GET.

Förbunds församlingen beslutade

- att Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) fortsätter tillhandahålla en infrastruktur för geodata till forskning och utbildning
- att finansieringen av infrastrukturen differentieras i tre användargrupper: 12 000 kr för liten användning, 45 000 kr för medelstor och 90 000 kr för stor användning av geodata – förutsatt att alla 30 lärosäten är villiga att bidra till infrastrukturen
- att SUHF:s expertgrupp för forskningsadministrativa frågor fungerar som referensgrupp för GET.

12. Lärosätenas självständighet

Stephen Hwang inledde samtalet kring lärosätenas självständighet. Därefter fördes en diskussion kring centrala frågor vad gäller lärosätenas självständighet, vilka frågor SUHF bör fokusera på och hur arbetet ska genomföras.

Förbunds församlingen uppdrog åt styrelsen att fortsätta arbetet.

13. Aktuella frågor om lärarutbildning, presentation av rapport

Daniel Berlin, Göteborgs universitet, presenterade rapporten Aktuella frågor angående lärarutbildningen, en översikt av den offentliga debatten.

14. SFS kommande arbete

Charlotta Tjårdahl, ordförande SFS, presenterade pågående arbete: SFS fullmäktige i Gävle den 27-29 april 2018, årets studentstad har utlysts, årets fokusfråga är resurser till högre utbildning, men även pedagogik och kvalitetssäkring liksom jämlika villkor, trygghetssystem och förutsättningar för studentinflytande.

15. Infrastrukturfrågor

Astrid Söderbergh Widding informerade om Vetenskapsrådets (VR) nya process för nationell forskningsinfrastruktur, SNIC, Max IV, VR:s beslut om bidrag till infrastruktur och att VR inlett en andra cykel vad gäller behovsinventering. Framåt kommer dialogmöten att genomföras med RFI, behovsinventeringen analyseras av RFI och URFI och en överenskommelse om Max IV att undertecknas. Vidare startas SNIC 2.0 i början av nästa år.

16. Öppen vetenskap

Astrid Söderbergh Widding informerade om Bibsams förhandlingar för open access, olika avtal kring open access samt om de pågående förhandlingarna med Elsevier.

17. SwePub

Björn Brorström informerade om samarbetet mellan SUHF, Kungliga biblioteket och VR kring utvecklingen av SwePub. En mycket central fråga för att få systemet att vara sökbart är precisionen av indata.

18. Almedalen 2018

Förbunds församlingen beslutade

- att SUHF arrangerar ett seminarium tillsammans med Sveriges förenade studentkårer (SFS) som tidigare år på tisdag morgon (3/7) på Campus Gotland
- att SUHF genomför ett antal seminarier onsdag eftermiddag (4/7) på Campus Gotland
- att ge styrelsen i uppdrag att genomföra arrangemangen.

Vidare diskuterades teman för seminarierna.

19. Frågor till ministern på Steningevik i januari 2018

Förbunds församlingen diskuterade frågor att lyfta till ministern för högre utbildning och forskning vid rektorsmötet på Steningevik i januari 2018.

Förbunds församlingen gav styrelsen i uppdrag att sammanställa frågor och förmedla dem till ministern.

20. Information från presidiet

Generalsekreteraren Marita Hilliges informerade om

- European University Associations (EUA) skrivelse till EU-kommissionen gällande kommande ramprogram för forskning och innovation, FP9, gällande oro för begränsningar i forskares upphovsrätt relativt öppen data
- det stödbrev ett antal europeiska rektorskonferenser tagit fram där man uppmanar regeringar i hela Europa att påskynda Brexit-förhandlingarna så att samtal kan inledas om framtiden för europeisk forskning, samarbete och studentmobilitet
- att vissa arbetsgrupper inom SUHF kommer att få nya uppdrag från årsskiftet och att det därmed kommer att behövas personer till arbetsgrupperna.

21. Rektorsinternat 2018

Förbundsårsamlingen beslutade att rektorsinternatet genomförs den 15-17 augusti och gav styrelsen i uppdrag att planera internatet.

22. Information från arbetsgrupperna

- Eva Malmström Jonsson informerade om arbetet i Expertgruppen för internationaliseringsfrågor.
- Stephen Hwang informerade om arbetet i Expertgruppen för kvalitetsfrågor.
- Cecilia Christersson informerade om arbetet i Arbetsgruppen för flyktingfrågor.
- Björn Brorström informerade om arbetet i Arbetsgruppen högskola-yrkeshögskola.

23. Inbjudan till kommande förbundsårsamlingar

- Rektor Kerstin Tham inbjöd till förbundsårsamling onsdagen den 14 mars på blivande Malmö universitet med middag kvällen före.
- Rektor Paula Crabtree inbjöd till årskonferens tisdagen den 23 oktober och förbundsårsamling onsdagen den 24 oktober på Stockholms konstnärliga högskola.

24. Övriga frågor

Romulo Enmark lyfte frågan vad SUHF gör vad gäller UKÄ:s tematiska utvärderingar.

Marita Hilliges lyfte frågan om uppföljning av rektorernas villkor utifrån den förändrade lagstiftningen.

25. Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande tackade Stockholms universitet för värdskapet och förbundsårsamlingen för ett väl genomfört möte med många och bra samtal och diskussioner.

Vid protokollet



Lars Alberius

Justeras



Helen Dannetun



Eino Örnfeldt

Närvarande vid Förbunds församlingens sammanträde på Stockholms universitet den 25 oktober 2017

(Partiell närvaro anges ej)

Ordförande

Rektor Helen Dannetun, Linköpings universitet

Rektorer och förvaltningschefer eller motsvarande

| | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Högskoledirektör | Henrick | Gyllberg | Blekinge Tekniska Högskola |
| Rektor | Anders | Hederstierna | Blekinge Tekniska Högskola |
| Chef för verksamhetsstödet | Rolf | Almelund | Chalmers tekniska högskola |
| Rektor och vd | Stefan | Bengtsson | Chalmers tekniska högskola |
| Rektor | Per | Nilsson | Ersta Sköndal Bräcke högskola |
| Förvaltningschef | Karin | Jakobsson | Ersta Sköndal Bräcke högskola |
| Rektor | Romulo | Enmark | Försvarshögskolan |
| Tf rektor | Martin | Norsell | Försvarshögskolan |
| Förvaltningschef | Björn | Sandahl | Gymnastik- och idrottshögskolan |
| Rektor | Karin | Larsén | Gymnastik- och idrottshögskolan |
| Områdeschef | Anna | Lindholm | Göteborgs universitet |
| Professor, rektor | Eva | Wiberg | Göteborgs universitet |
| Högskoledirektör | Lars | Ågren | Handelshögskolan i Stockholm |
| Förvaltningschef | Ulf | Rydén | Högskolan Dalarna |
| Tillförordnad prorektor | Jonas | Stier | Högskolan Dalarna |
| Högskoledirektör | Karin | Cardell | Högskolan i Borås |
| Rektor | Björn | Brorström | Högskolan i Borås |
| Förvaltningschef | Maria | Sörby | Högskolan i Gävle |
| Rektor | Ylva | Fältholm | Högskolan i Gävle |
| Högskoledirektör | Catarina | Coquand | Högskolan i Halmstad |
| Rektor | Stephen | Hwang | Högskolan i Halmstad |
| Högskoledirektör | Jan | Zirk | Högskolan i Skövde |
| Rektor | Lars | Niklasson | Högskolan i Skövde |
| Förvaltningschef | Tommy | Bothin | Högskolan Kristianstad |
| Rektor | Håkan | Pihl | Högskolan Kristianstad |
| Rektor | Agneta | Marell | Jönköping University |
| VD Högskoleservice | Helena | Zar Wallin | Jönköping University |
| Rektor | Johan | Sterte | Karlstads universitet |
| Universitetsdirektör | Anne-Christine | Larsson Ljung | Karlstads universitet |
| Prorektor | Karin | Dahlman-Wright | Karolinska Institutet |
| Förvaltningschef | Elisabet | Nordwall | Konstfack |
| Rektor | Maria | Lantz | Konstfack |
| Högskoledirektör | Peter | Liljenstolpe | Kungl. Musikhögskolan i Stockholm |
| Förvaltningschef | Anna | Wennergrund | Kungliga Konsthögskolan |
| Rektor | Helen | Dannetun | Linköpings universitet |
| Universitetsdirektör | Kent | Waltersson | Linköpings universitet |
| Rektor | Peter | Aronsson | Linnéuniversitetet |
| Universitetsdirektör | Per | Brolin | Linnéuniversitetet |
| Universitetsdirektör | Staffan | Sarbäck | Luleå tekniska universitet |
| Vikarierande rektor | Erik | Höglund | Luleå tekniska universitet |

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|
| Förvaltningschef | Susanne | Kristensson | Lunds universitet |
| Rektor | Torbjörn | von Schantz | Lunds universitet |
| Förvaltningschef | Susanne | Wallmark | Malmö högskola |
| Rektor | Kerstin | Tham | Malmö högskola |
| Förvaltningschef | Håkan | Stenström | Mittuniversitetet |
| Förvaltningschef | Ann | Cederberg | Mälardalens högskola |
| Rektor | Paul | Pettersson | Mälardalens högskola |
| Rektor | Louise | Stjernberg | Röda Korset Högskola |
| Förvaltningschef | Liselotte | Egeland | Sophiahemmet Högskola |
| Rektor | Johanna | Adami | Sophiahemmet Högskola |
| Högskoledirektör | Eva | Öquist | Stockholms konstnärliga högskola |
| Rektor | Paula | Crabtree | Stockholms konstnärliga högskola |
| Förvaltningschef | Eino | Örnfeldt | Stockholms universitet |
| Rektor | Astrid | Söderbergh Widding | Stockholms universitet |
| Universitetsdirektör | Martin | Melkersson | Sveriges lantbruksuniversitet |
| Förvaltningschef | Hans | Andersson | Södertörns högskola |
| Rektor | Gustav | Amberg | Södertörns högskola |
| Rektor | Hans | Adolfsson | Umeå universitet |
| Universitetsdirektör | Caroline | Sjöberg | Umeå universitet |
| Prorektor | Anders | Malmberg | Uppsala universitet |
| Universitetsdirektör | Katarina | Bjelke | Uppsala universitet |
| Rektor | Johan | Schnürer | Örebro universitet |
| Universitetsdirektör | Louise | Pålsson | Örebro universitet |

SUHF:s kansli

Generalsekreterare Marita Hilliges

Utredare Linda Gerén

Utredare Lars Alberius

Administratör Pia Vallgård

Adjungerade

Charlotta Tjärdahl och Jacob Adamowicz, SFS (hela mötet)

Daniel Berlin (§ 13)

Wilhelm Widmark, Stockholms universitet (§ 15-17)

Eva Malmström Jonsson (§ 22)

Cecilia Christersson (§ 22).