

Protokoll fört vid styrelsemöte den 23 januari 2018

Närvarande ledamöter

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

Frånvarande ledamöter

Maria Lantz

Adjungerad

-

Kansli

Marita Hilliges, *generalsekreterare*
Lars Alberius
Linda Gerén
Pia Vallgård, *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 övriga frågor anmäldes.

§ 4 Protokoll från sammanträde den 14 december

Styrelsen lade föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

§ 5 NUS

Marita Hilliges informerade om tidigare samarbete inom NUS och om överlämnandet av ordförandeskapet från Danmark till Sverige.

Styrelsen diskuterade förslaget till upplägg för Sveriges ordförandeskap i NUS 2018-2019. Styrelsen såg positivt på förslaget med fyra heldagsmöten och en rektorskonferens mellan möte 3 och 4. Mötena behöver inte nödvändigtvis ligga i Sverige. Styrelsen framförde vikten av att inom NUS diskutera samordning inför EUA-möten, NordForsk, kvalitetssystem, samverkan, Brexit, mm.

Styrelsen såg också positivt på förslaget till stadgar för NUS. För att säkerställa kvaliteten bör man låta en jurist vid Stockholms universitet se över förslaget.

Styrelsen gav presidiet i uppdrag att gå vidare med planeringen i enlighet med diskussionen.

§ 6 SUHF:s arbetsformer

Styrelsen diskuterade frågor om arbetsformer inom SUHF. Marita Hilliges gav styrelsen en beskrivning av arbetsfördelningen inom SUHF:s befintliga arbetsgrupper, hur detta fungerar idag och att verktyg ibland saknas för hantering av mer långsiktiga frågor. Styrelsen diskuterade ett förslag om att styrelseledamöter framöver oftare skulle kunna delta i tillfälliga utskott när viktiga frågor kommer upp. Tanken skulle vara att till dessa tillfälliga utskott knyta insatta personer som skulle kunna göra en del av grundarbetet. Detta skulle ge styrelsen möjlighet att borra djupare i viktiga frågor som inte passar in i SUHF:s befintliga expert- och arbetsgrupper. Styrelsens höll med om vikten av att kunna hantera långsiktiga frågor men ansåg inte att en ny typ av grupper var rätt väg. Tillsvidare kan vi använda oss av tillfälliga arbetsgrupper där styrelsemedlemmar kan ingå. Olika möjliga sätt diskuterades att öka kapaciteten i beredningen av strategiska frågor, inklusive att på sikt utöka styrelsen eller utöka kansliet.

En just nu aktuell, långsiktig fråga gäller övergripande utbildningsfrågor. Styrelsen såg positivt på förslaget att sätta samman en kortlivad grupp av exempelvis några vicerektorer för utbildning som får i uppdrag att se över behoven och föreslå ett mer långsiktigt sätt att hantera dessa frågor.

Styrelsen diskuterade en kvalitetscykel för styrelsearbetet och bad presidiet gå vidare med att ta fram ett med konkret förslag. Förslaget bör bland annat innehålla att datum för kommande styrelsemöten är beslutade innan ny styrelse väljs så att informationen finns tillgänglig för tänkbara kandidater.

§ 7 Lärosätenas autonomi

Marita Hilliges presenterade Andrew Casson, Högskolan Dalarna, och det uppdrag hon gett Andrew att ta fram ett underlag inför FF. Andrew föredrog bilagan "Några frågor om akademins autonomi" för styrelsen. Därefter diskuterade styrelsen frågan om lärosätenas autonomi.

Styrelsen var överens om att ta med underlaget till förbundsförsamlingen och att det är viktigt att titta på hur sektorn kan säkerställa stabilitet i systemet för att skydda oss för politiska svängningar. Paralleller kan dras till domstolarnas oberoende, liksom konst och kultur. Underlaget bör kompletteras till förbundsförsamlingen med ett PM med mer specifika frågor att diskutera för att arbetet ska kunna tas vidare.

Ett PM bollas vidare i autonomigruppen. Andrew bjuds in till förbundsförsamlingen i Malmö den 14 mars.

§ 8 Frågor från Arbetsgivargruppen

Styrelsen diskuterade frågan från Arbetsgivargruppen. Marita Hilliges berättade om bakgrunden till frågorna och styrelsen diskuterade hur våra representanter (Sigbritt Karlsson och Stephen Hwang) i Arbetsgivarverkets styrelse skulle kunna agera för att få större förståelse för sektorn i stort samt större genomslag för våra frågor som idag inte kommer fram i tillräckligt stor utsträckning. Detta innefattar även innehållet i Arbetsgivarverkets arbetsgivarlag.

Marita föreslog att förbundsförsamlingen den 14 mars fattar beslut om frågor som vi ska driva i förhållande till Arbetsgivarverket. Styrelsen var enig om att några frågor som skulle kunna

prioriteras är doktorandstegen, effektivitetsavdraget, tillsättning av chefer, arbetstidsavtal, JIM-arbetet, #Metoo och arbetsgivarverkets möjlighet att bistå sektorn i juridiska frågor.

Marita och Stephen tar fram ett underlag till förbundsårsamlingen.

§ 9 Strut

Marita Hilliges ställde frågan till styrelsen om hur SUHF vill åsiktsbilda kring Strut samt om lärosätena gemensamt, genom SUHF, ska lämna synpunkter på utredningens publicerade text. Styrelsen diskuterade hur SUHF ska agera relativt utredningen, liksom vilka inspel ska göras och när.

Styrelsen var enig om att Astrid Söderbergh Widdings förslag att skicka in noteringarna från Dialogseminariet inklusive ett missiv eller följebrev från styrelsen till utredningen är en bra väg framåt (f.k. till förbundsårsamlingen). Därefter tas frågan upp till diskussion på förbundsårsamlingen kring hur/om vi ska agera vidare. Pam Fredman ska bjudas in till förbundsårsamlingen.

§ 10 Styrelseinternat i september

Styrelsen diskuterade tänkbara resmål för styrelseinternatet den 18-19 september. Astrid Söderbergh Widding har förhinder att delta. Tre av de övriga ledamöterna har svårt den 19 september. Datum för internatet ändrades därför till den 17 september kl. 15:00 – den 18 september kl. 17 + hemresa. Styrelsen diskuterade de föreslagna resmålen samt ett nytt resmål, Oslo, som aktualiserats under diskussionen om NUS.

Styrelsen beslutade att byta datum till den 17-18 september, med start kl. 15 och fara till UHR i Oslo under förutsättning att UHR kan ta emot oss.

§ 11 Scholars at risk, fråga om ställningstagande

Styrelsen diskuterade frågan från Scholars at Risk i Sverige, SAR-Sweden, inklusive det brådskande tillägget från EUA med önskan om aktion till förmån för en dödsdömd forskare.

Styrelsen stödde Johans Stertes förslag om att först ta kontakt med UD för att få veta hur SUHF bäst kan hjälpa till. Marita Hilliges fick i uppdrag att kontakta statssekreterare Karin Röding om vem som är lämplig att kontakta på UD.

§ 12 Almedalen 2018

Marita Hilliges informerade om att Almedalsgruppen ska ha ett möte senare under dagen. Johannes Hylander är bokad och Marita har haft en första genomgång med honom. Lokal finns också bokad på Campus Gotland. Almedalsgruppen tar gärna emot inspel. Idéerna till de tre seminarierna ser för närvarande ut så här:

Tema 1: Akademiens självständighet med fokus på Andrew Cassons arbete.

Tema 2: Etiska frågor inom sektorn. Marita Hilliges, Karin Dahlman-Wright och Ole Petter Ottesen har ett möte inbokat för fortsatt arbete.

Tema 3: Ej bestämt – kanske Struten. Impact-frågor och Agenda 2030 har också diskuterats men passar troligen bättre i Almedalen 2019 då frågorna och hanteringen har kommit längre.

§ 13 Årskonferens och förbundsårsamling den 23-24 oktober

Paula Crabtree, Stockholms konstnärliga högskola (SKH), deltog i diskussionen om tema för årskonferensen i höst. Paula tog upp förslagen Strut och konstnärlig forskning. Styrelsen rekommenderade förslaget konstnärlig forskning. Första dagen på Operahögskolan, och sedan fortsättning på Cirkushögskolan före middagen. Andra dagen troligen på Linnégatan. Styrelsen

tog del av informationen och lämnade synpunkter till Paula. Marita Hilliges och Lars Alberius på kansliet håller kontakten med SKH kring programmet.

§ 14 Presidiet rapporterar

Styrelsen informerades om att en Metoo-konferens med erfarenhetsutbyte ordnas av Arbetsgivargruppen den 23 maj.

Förbundsförsamling äger rum i Malmö den 14 mars.

Stephen Hwang efterlyste en konferens kring Strut i höst, efter valet.

§ 15 Rapporter från olika grupper/styrelser/nätverk där styrelseledamot deltar

Styrelsen informerades om:

Björn Brorström informerade om att KB har fått en ny instruktion om att man ansvarar för att förse samhället med forskningsinformation. Instruktionen kommer att diskuteras när presidiet träffar riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg den 1 februari.

Stephen Hwang meddelade att UKÄ ska lämna förslag till kvalitetssystem i april. Dialogmöten pågår. Behövs en konferens för att förbereda remissvar? Marita Hilliges föreslog att konferensen anordnas i samband med förslaget så att man kan diskutera hur man ska hantera detta. Kvalitetsgruppen kan ta på sig att ordna en konferens.

Johan Sterte informerade om att Arbetsgivargruppen har diskuterat doktorandstegen och funderar på anställnings-ordningarna.

Astrid Söderberg Widding rapporterade från Bibsam- konsortiet att förhandlingar med Elsevier pågår. Astrid meddelades också att Urfi har haft möte kring behovsinventering där Astrid inte kunde delta. Det gällde bl. a. samarbetsavtal.

§ 16 Rapport från förvaltningschefernas nätverk

Susanne Kristensson meddelade att nästa möte är den 25 januari med universiteten, samt att ett möte ska hållas i anslutning till förbundsförsamlingen den 14 mars. Den 25 januari kommer man diskutera hur man kan samla sig runt IT-frågor, b. la. GDPR. Även Ladok och Strut kommer att diskuteras på mötet.

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 18 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Pia Vallgård

Justeras



Helen Dannelun



Stephen Hwang