

Protokoll fört vid styrelsemöte den 14 november 2018, telefonmöte

Närvarande ledamöter

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

Adjungerade

-

Frånvarande ledamöter

Björn Brorström

Kansli

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

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsperson

Susanne Kristensson 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 18 september

Styrelsen lade föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

§ 5 Ändring av rekommendationer för nationella antagningsomgångar

Linda Gerén redogjorde för förslaget till revidering av SUHF:s rekommendationer för nationella antagningsomgångar: tidsplaner, antal sökalternativ och takvärden (REK 2016-2).

Styrelsen beslutade om ändring av SUHF:s rekommendationer för nationella antagningsomgångar: tidsplaner, antal sökalternativ och takvärden (REK 2016-2), i enlighet med förslaget.

§ 6 Hot och säkerhet på campus

Marita Hilliges meddelade att SUHF har fått en förfrågan från departementet om sektorn är intresserad av statligt stöd vad gäller arbetet med hot och säkerhet på campus att göra. Frågan är aktuell och Marita Hilliges berättade att SUHF:s expertgrupp för fastighetsfrågor nyligen har genomfört en nationell översyn och kartläggning av arbetet med säkerhet på campus. Kartläggningen ligger till grund för fortsatt arbete i frågan, bland annat etableringen av ett nationellt nätverk för säkerhetsansvariga.

Styrelsen diskuterade frågan och menade att det i nuläget inte är aktuellt att be om hjälp av någon statlig myndighet. Styrelsen tackade för Fastighetsgruppens arbete som ger en god inblick i vad som görs på olika lärosäten.

§ 7 Autonomi för statliga lärosäten

Stephen Hwang redogjorde för sitt förslag till fortsatt arbete i autonomifrågan.

Styrelsen diskuterade frågan. Styrelsen menade att det är viktigt att ha stöd i förbunds församlingen om SUHF ska inleda ett arbete kring lärosätenas organisationsform/er. En målbild kan vara att ta upp frågan vid förbunds församlingen i mars 2019 och att ta fram ett första diskussionsunderlag till det mötet. Styrelsen fortsätter diskussionen vid kommande styrelsemöte.

§ 8 Steningevik 2019

Marita Hilliges meddelade att det har varit svårt att göra en konkret planering av mötena i Steningevik eftersom ingen ny regering har tillträtt efter riksdagsvalet i september. Normalt träffar rektorerna utbildningsministern på Steningevik men Utbildningsdepartementet har ännu inte kunnat bekräfta vem som ska delta i mötet i januari 2019. SUHF planerar ett en timme långt möte med rektorerna före mötet med ministern.

Styrelsen bordlade frågan om planering av mötena i Steningevik till styrelsemötet den 12 december.

§ 9 Arbetsgrupper vars mandat går ut

Marita Hilliges inledde punkten om verksamheten i SUHF:s arbetsgrupper under 2019. För att utnyttja förbundets resurser på rätt sätt påpekade Marita Hilliges vikten av prioriteringar; för att kunna ta tag i nya frågor behöver troligen annat läggas ned. Specifikt diskuterades följande grupper vars mandatperioder tar slut i samband med årets utgång:

- Arbetsgivargruppen
- Arbetsgruppen för lärarutbildning
- Arbetsgruppen för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan
- Expertgruppen för arkiv- och informationshantering
- Expertgruppen för forskningsadministrativa frågor
- Expertgruppen för samverkan
- SUHF:s grupp för samordning av Open Science/Öppen vetenskap

Marita Hilliges meddelade även att uppdraget för Arbetsgruppen för flyktingfrågor fortgår under 2019 och sedan avslutas samt att flera nya arbetsgrupper är på väg att startas, bland annat för etikfrågor och för frågor om högskolepedagogik och lärande.

Frågan om det behövs en bättre samordning av forskningsfrågor, exempelvis frågor av internationell karaktär, togs upp.

Styrelsen fortsätter diskussionen på styrelsemötet den 12 december.

§ 10 Revidering av deltagaravgifter för ledarprogrammen

Marita Hilliges redogjorde för det ekonomiska läget för ledarprogrammen.

Styrelsen beslutade att höja avgiften för att delta i Rektorsprogrammet och HeLP. Från Rektorsprogrammets omgång 6 (RP6) ska deltagaravgiften vara 135 000 kr (exkl. moms) per deltagare. Deltagaravgiften för Högre ledarprogrammet ska från omgång 12 (HeLP12) vara 90 000 kr (exkl. moms) per deltagare.

§ 11 Presidiet rapporterar

Marita Hilliges rapporterade från presidiet:

- *Frågan om politiska ungdomsförbund på campus.*
Många lärosäten har kontaktats av några av de politiska ungdomsförbunden som inte uppskattar att hanteringen är olika på olika lärosäten. Fastighetsgruppen kan åta sig att göra en kartläggning av hur lärosätena hanterar detta. Styrelsen såg positivt på detta.
- *SULF och ramverket för forskningsutvärdering.*
SULF anser att i arbetet med utveckling av ett ramverket för forskningsutvärdering bör SUHF samråda med andra parter, bland annat med SULF. En svårighet med detta är att lärosätena

ännu inte är överens om huruvida ett ramverk ska tas fram. Marita Hilliges kommer att samtala med SULFs förbundsdirektör om frågan.

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

Astrid Söderbergh Widding rapporterade från

- *Bibsam-konsortiet*
Förhandlingarna med Elsevier har stått stilla, men har nyligen Elsevier tagit initiativ till ett nytt högnivåmöte. Omförhandlingar pågår med andra förlag och i dessa förhandlingar ställer Bibsam krav på att en OA-komponent finns med.
- *Open Science*
Inom kort kommer en stor Berlin-konferens för Open Science inom EU att äga rum. Vetenskapsrådet genomför en Open Science-konferens under november. Kungl. Biblioteket har fått flera uppdrag som handlar om Open Science, bland annat kopplat till meriteringssystemen.

Stephen Hwang rapporterade från

- *Kvalitetsgruppens arbetet med förslag till ramverk för forskningsutvärdering*
Inom kort anordnas tre olika seminarier där förslaget ska diskuteras.
- *UKÄ:s referensgrupp*
Vetenskapsrådet har beslutat ställa in utvärderingen av utbildningsvetenskaplig forskning.

Johan Sterte rapporterade från

- *Arbetsgivargruppen*
Gruppens senaste möte behandlade framförallt arbetsgivardagen den 13 november som avlöpte väl. Under dagen behandlades bland annat sektorns arbete mot sexuella trakasserier.

Marita Hilliges rapporterade om

- *Presidiedagen den 27 november*
Under dagen har presidiet besök av bland andra Vetenskapsrådet, KVA, SIDA och Eva Åkesson.

§ 13 Rapport från förvaltningschefernas nätverk

Susanne Kristensson rapporterade att fc-nätverken under hösten har haft ett telefonmöte där avtal med Microsoft diskuterades. En annan fråga som diskuteras inom nätverket är om vi kan samverka bättre inom upphandling.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 15 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Linda Gerén

Justeras


Helen Dannetun


Susanne Kristensson