

## Protokoll fört vid styrelsemöte den 8 maj 2019, datormöte

### **Närvarande ledamöter**

Astrid Söderbergh Widding, *ordförande*  
Stefan Bengtsson  
Hans Adolfsson  
Katarina Bjelke (§§ 7-16)  
Johan Sterte (§§ 1-7 samt 11-16)

### **Frånvarande ledamöter**

Paula Crabtree  
Ylva Fältholm  
Stephen Hwang

### **Kansli**

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

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

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

Stefan Bengtsson 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 19 februari**

Styrelsen lade föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

### **§ 5 Ledamöter till Forum för internationalisering**

Stefan Bengtsson inledde med en kort beskrivning av Forum för internationaliserings uppdrag och sammansättning. I följd av Internationaliseringsutredningen kan Forum förväntas få större betydelse framöver och SUHF:s representation är viktig. Stefan Bengtsson kommer framöver att ha svårt att delta på grund av andra åtaganden. Styrelsen menade att någon i styrelsen bör ta Stefan Bengtssons plats.

Styrelsen föreslog Ylva Fältholm och gav presidiet i uppdrag att tillfråga henne.

### **§ 6 Det administrativa ledarskapsprogrammet – rapportering från omgång två och beslut om omgång tre**

Marita Hilliges informerade om det administrativa ledarskapsprogrammet och om önskemålen att starta en ny omgång 2020.

Styrelsen tog del av rapporten från omgång två av det administrativa ledarskapsprogrammet samt beslutade att en ny omgång startas 2020. Styrelsen beslutade att styrgruppen ska innehålla representanter från flera lärosäten av olika storlek samt att styrgruppen ska ha en personkoppling till styrgruppen för SUHF:s övriga ledarskapsprogram. Styrelsen beslutade att inget arvode för uppdraget

ska utgå till styrgruppens ledamöter, inklusive ordförande. Detta i likhet med villkoren för SUHF:s övriga expert-, arbets- och styrgrupper. Styrelsen gav presidiet i uppdrag att utse en styrgrupp för kommande omgång av det administrativa ledarskapsprogrammet.

#### **§ 7 Remissvar, Styr- och resursutredningen**

Astrid Söderbergh Widding inledde punkten med ett kort referat av lärosätenas synpunkter på SUHF:s förslag till remissvar. Styrelsen diskuterade synpunkterna och hur förslaget skulle kunna revideras för att ta hänsyn till dessa.

Styrelsen gav presidiet i uppdrag att justera förslaget i enlighet med diskussionen och därefter skicka in svaret till Utbildningsdepartementet.

#### **§ 8 Almedalen 2019**

Marita Hilliges meddelade att SUHF:s tre seminiarier den 3 juli 2019 är anmälda till Almedalskalendariet. Även det seminarium som genomförs tillsammans med SFS den 2 juli är anmält.

Ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, är tillsammans med politiker från flera andra partier är inbjudna till SUHF:s högskolepolitiska seminarium Behöver svensk högskola en ny stor reform? Hur ska den se ut? Flera har redan tackat ja.

#### **§ 9 Rektorsmiddag i Almedalen**

Katarina Bjelke meddelade att Uppsala universitet kan åta sig att organisera rektorsmiddagen i Almedalen för SUHF:s räkning. SUHF ska i så fall skicka ut inbjudningarna medan anmälningar görs till Uppsala universitet. Förra året uppgick kostnaden till ca 57 000 kr.

Styrelsen diskuterade frågan. Styrelsen menade att middagen är av stor betydelse för förbundet då den ger möjlighet för lärosätenas ledningar att träffas och diskutera gemensamma frågor.

Styrelsen beslutade att rektorsmiddagen i Almedalen 2019 ska genomföras och att SUHF ska stå för kostnaden. Upp till tre personer per lärosäte ska bjudas in. Presidiet fick i uppdrag att gå vidare med planeringen av rektorsmiddagen.

#### **§ 10 Remiss av Agenda 2030-delegationens betänkande**

Marita Hilliges berättade att SUHF har fått Agenda 2030-delegationens betänkande på remiss och att expertgruppen för samverkan har fått i uppdrag att bereda ett svar från SUHF. Svarstiden har förlängts till den 1 juli.

Styrelsen diskuterade betänkandet och lämnade följande inspel till expertgruppen för samverkan:

- I remissvaret bör SUHF påpeka vikten av att använda utvärderingsverktyget med försiktighet
- SUHF ställer sig inte bakom att premiering utgår för Agenda 2030-åtgärder
- Expertgruppen ombeds delge presidiet sitt förslag till huvudpunkter i remissvaret i god tid.

Styrelsen tar upp remissvaret för beslut på mötet den 26 juni.

#### **§ 11 Bolognaprocessens fortsättning**

Marita Hilliges inledde med att berätta om diskussionen om Bolognasamarbetets framtid som togs upp på EUA Council i april. Av diskussionen framkom att lärosätena inte har varit tillräckligt delaktiga i planering och beslut om framtida steg i Bolognasamarbetet. Att genom en strukturerad process samla lärosätenas förslag till fortsatt utveckling inför kommande BFUG-möte, i november 2019, skulle ge en större möjlighet att påverka hur samarbetet ska tas vidare.

Presidiet har tagit fram ett första utkast till ställningstagande i fråga om EUA:s förslag.

Styrelsen diskuterade utkastet och gav presidiet i uppdrag att färdigställa detta och därefter skicka ut det till lärosätena för synpunkter.

#### **§ 12 Inspel till forskningspropositionen**

Astrid Söderbergh Widding meddelade att presidiet har diskuterat processen för SUHF:s inspel till kommande forskningsproposition. Presidiet föreslår att styrelsen utgör skrivargrupp för inspelet och att frågan tas upp under styrelseinternatet i juni. Stefan Bengtsson föreslås som diskussionsledare och Astrid Söderbergh Widding som huvudskribent.

Styrelsen tog del av information om planeringen av arbetet med SUHF:s inspel till kommande forskningsproposition. Styrelsen ställde sig positiv till arbetssättet.

### § 13 Presidiet rapporterar

Marita Hilliges informerade om styrelseinternatet som genomförs i Berlin den 25-26 juni. Under internatet kommer styrelsen att träffa Tysklands Hochschulrektorenkonferenz (HRK) samt genomföra ett internt möte. HRK har bitt om förslag från SUHF på vilka frågor man vill ta upp för diskussion eller information. Styrelsen lämnade några förslag på ämnen.

Astrid Söderbergh Widding meddelade att presidiet tillsammans med Hans Adolfsson träffade statsrådet Matilda Ernrans den 17 april. Under mötet diskuterades bland annat vårbudgetens neddragningar, reformering av lärarutbildningen och forskningsinfrastrukturfrågor.

Under presidiedagen den 24 april var bland andra SFS, SIDA, Vetenskapsrådet och Enskilda Högskolan Stockholm inbjudna. SFS lyfte problematiken med att besluta om kårstatus (att enbart medlemsantal räknas – även demokratisk struktur, etc, bör påverka besluten). SIDA tog upp Agenda 2030-frågor. Vetenskapsrådet lyfte bland annat frågor om forskningsinfrastruktur (Ladok, Sundet, mm), vägvalsrapport och utvärderingar. Med Enskilda Högskolan Stockholm diskuterades ett eventuellt framtida medlemskap i SUHF.

Astrid Söderbergh Widding rapporterade från EUA:s General Assembly. Under mötet genomfördes ett val till EUA:s styrelsen där Michel Murphy valdes till ordförande. Norden kommer att vara representerad genom Mari Sundli Tveit, rektor vid NMBU, Norge, som valdes in.

Astrid Söderbergh Widding och Marita Hilliges är inbjudna till Utbildningsdepartementet för ett möte om kompetensförsörjning. I mötet deltar även TCO, Svenskt Näringsliv, LO, SACO och SFS.

Utbildningsdepartementet har bjudit in SUHF att ge en presentation av rapporten Ökad rörlighet mellan yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning.

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

Hans Adolfsson meddelade i frågan om forskningsinfrastruktur att inget URFI-möte har genomförts sedan föregående styrelsemöte. Ett möte är inplanerat i juni.

Astrid Söderbergh Widding informerade om aktuellt läget i förhandlingarna med förlagen.

Marita Hilliges ställde på uppdrag av Stephen Hwang en fråga till styrelsen angående Lars Haikolas utredning om ett högskoleobservatorium. Frågan gällde om styrelsen står bakom att samråd i frågan genomförs med lärosätena. Styrelsen ställde sig positiv till förslaget.

Katarina Bjelke informerade om Ekonomisk impact-studien. Ett kontrakt med Oxford Economics är under förhandling. Genomförandet kommer att kosta omkring 490 000 kr för grunddelen samt ytterligare omkring 140 000 kr för analyser som arbetsgruppen bedömer som viktiga att genomföra. Arbetet bör kunna komma igång före sommaren.

De båda förvaltningschefsnätverken hade möte tidigare i våras. Under mötet diskuterades bland annat en kartläggning av nätverk och SUHF-grupperingar. Statssekreterare Malin Cederfeldt Östberg deltog under mötet och berättade om regeringens januariavtal (det så kallade 73 punktsprogrammet).

### § 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

### § 16 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Linda Gerén

Justeras

Astrid Söderbergh Widding

Stefan Bengtsson