

Protokoll fört vid styrelsemöte den 28 augusti 2019, datormöte

Närvarande ledamöter

Astrid Söderbergh Widding, *ordförande*
Johan Sterte
Katarina Bjelke
Stephen Hwang
Paula Crabtree
Ylva Fältholm

Adjungerade

-

Frånvarande ledamöter

Stefan Bengtsson
Hans Adolfsson

Kansli

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

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsperson

Ylva Fältholm 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 26 juni

Styrelsen lade föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

§ 5 Bolognaprocessens fortsättning

Marita Hilliges inledde med en sammanfattning av processen för EUA:s förslag till hur man skulle kunna ta Bolognaprocessen vidare. Styrelsen beslutade den 8 maj om ett förslag till inspel från SUHF som skulle förankras bland de svenska lärosätena genom en internremiss under sommaren. 25 lärosäten har svarat på remissen. Styrelsen behandlade de inkomna synpunkterna och diskuterade vilka justeringar som ska göras i SUHF:s inspel. Bland annat menade styrelsen att inspelet bör förmedla bilden av hur det ser ut i Sverige, dvs att alla lärosäten inte har exakt samma syn i frågan. Några kommentarer bör läggas till, bland annat vikten av att studenterna är delaktiga i det fortsatta arbetet.

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

§ 6 Inspel till forskningspropositionen

Astrid Söderbergh Widding inledde med att berätta om diskussionen som fördes vid rektorsinternatet i augusti. Många olika frågor togs upp som intressanta för SUHF att ha med i ett inspel till forskningspropositionen, bland annat infrastrukturfrågor, utbildningsanknuten forskning, lärarutbildning (ULF-projektet), basfinansiering, agenda 2030, diversifierade högskolelandskapet, livslångt lärande, mm.

Styrelsen diskuterade punkter till inspelet. Astrid Söderbergh Widding åtog sig att med utgångspunkt i diskussionen skriva ett utkast som styrelsen kan arbeta vidare med.

§ 7 Rektorsinternat 2019

Marita Hilliges meddelade att hon kommer att skriva minnesanteckningar från rektorsinternatet som skickas ut till rektorerna. Styrelsen får ta del av förslag till aktiviteter eller åtgärder som framkom under diskussionerna.

Styrelsen menade att rektorsinternatet varit trevligt, intressant och givande.

§ 8 Presidiet rapporterar

Marita Hilliges meddelade att till presidiedagen den 23 september har KK-stiftelsen, Riksbankens jubileumsfond med flera bjudits in. Presidiet har även kontaktat Svenskt Näringsliv och Statens ansvarsnämnd för diskussioner.

Marita Hilliges meddelade att hon kommer att delta i ett BFUG-möte senare idag.

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

Forskningsinfrastruktur

Hans Adolfsson hade förhinder att delta under styrelsemötet. I hans ställe berättade Astrid Söderbergh Widding att VR har kontaktat SUHF angående en nationell strategi för e-infrastruktur.

Förhandlingar med förlagen

Astrid Söderbergh Widding lämnade en kort rapport över det aktuella läget i förhandlingarna med förlagen.

Arbetet med högskoleobservatorium

Stephen Hwang meddelade att Kvalitetsgruppen arbetar vidare med frågan om hur ett högskoleobservatorium skulle kunna realiseras. Förslaget som Lars Haikola har tagit fram finns publicerat på SUHF:s hemsida. Styrelsen påpekade att det är viktigt med en tydlighet mellan högskoleobservatoriets och SUHF:s arbetsgruppers olika uppdrag.

Ekonomisk impact-studien

Katarina Bjelke berättade Oxford Economics har satt igång arbetet med att samla in fakta. Katarina Bjelke håller kontakt med Oxford Economics varje vecka. Styrelsen ställde sig positiv till att Oxford Economics bjuds in till nästa styrelsemöte. Troligen kommer vissa resultat vara tillgängliga i tid för inspelet till forskningspropositionen.

Fc-nätverken

Katarina Bjelke meddelade att inget möte i nätverken har hållits sedan föregående styrelsemöte.

Examensordningsgruppen

Ylva Fältholm berättade att Examensordningsgruppens uppdrag diskuterades på rektorsinternatet. Styrelsen menade att gruppens nuvarande uppdrag inte är att driva frågan om att förändra vem som

beslutar om examensordningar. Snarare att undersöka alternativa modeller. I ett senare skede kan gruppen få i uppdrag att föreslå konkreta tillvägagångssätt.


§ 10 Övriga frågor

Marita Hilliges meddelade för kännedom att i förra veckan släppte man i Norge en stor rapport om sexuella trakasserier.

§ 11 Mötets avslutande

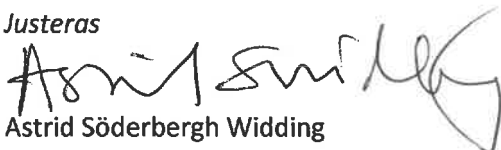
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Linda Gerén

Justeras



Astrid Söderbergh Widding



Ylva Fältholm

/