

## **Protokoll fört vid förbundsårsamlingens sammanträde på KI den 23 oktober 2019**

Närvarolista, bilaga 1

### **1. Mötets öppnande**

Ordförande Astrid Söderbergh Widding hälsade alla välkomna till förbundsårsamlingen. Ett särskilt tack riktades till KI för värdskapet.

En övrig fråga anmäldes: Gästprofessorer (Birgitta Bergvall Kåreborn).

### **2. Programmet för förbundsårsamlingen**

Ordförande presenterade programmet för dagen.

### **3. Upprop**

Generalsekreteraren Marita Hilliges förrättade upprop.

### **4. Välkomnande av nya rektorer och förvaltningschefer eller motsvarande**

Louise Beskow, tillträdande förvaltningschef Röda Korsets högskola, Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör KTH, Caroline Sjöberg, universitetsdirektör Uppsala universitet, Roger Klinth, rektor Ersta Sköndal Bräcke högskola, Micael Melander, förvaltningschef Högskolan i Gävle, Katarina Bjelke, universitetsdirektör KI, Helena Wessman, rektor Kungl. Musikhögskolan, Therése Ivey Gardell, universitetsdirektör Linnéuniversitetet samt Maria Knutsson Wedel, rektor Sveriges lantbruksuniversitet hälsades särskilt välkomna.

### **5. Beloppsgränser och röstetal**

Marita Hilliges informerade om beloppsgränserna för röstetal och antal röster per lärosäte.

### **6. Adjungeringar**

Förbundsårsamlingen beslutade att adjungera: SUHF:s kansli (Marita Hilliges och Linda Gerén) för hela mötet, SFS presidium (ordförande Matilda Strömberg och vice ordförande Simon Edström) för hela mötet, Stefan Eriksson från Uppsala universitet under § 13, Wilhelm Widmark, bibliotekschef vid Stockholms universitet under § 15, Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet under § 23 samt Curt Karlsson och Andrew Casson, Högskolan Dalarna under § 24.

### **7. Val av justeringsperson**

Förbundsårsamlingen utsåg Katarina Bjelke, Karolinska Institutet, att jämte ordförande justera dagens protokoll.

### **8. Godkännande av föredragningslista**

Förbundsårsamlingen godkände förslaget till föredragningslista.

## 9. Protokoll från föregående sammanträde

Protokollet från förbunds församlingens sammanträde på Högskolan i Gävle den 13 mars 2019 godkändes och lades till handlingarna.

## 10. Förbundsärenden

### A. Medlemsavgifter för 2020

Förbunds församlingen fastställde SUHF:s medlemsavgifter för 2020 till sammanlagt 7,3 miljoner kronor. Förbunds församlingen beslutade 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 organisationstillhörighet ska beslutas av presidiet.

### B. Beloppsgränser för röstetal 2019-2020

Förbunds församlingen tog del av beloppsgränserna för röstetal fastställda vid förbunds församlingen den 21 oktober 2018:

Antal röster	Beloppsgräns 2019-20 (tkr)
1	0 – 424 000
2	424 001 – 1 352 000
3	1 352 001 – 4 078 000
4	4 078 001 –

### C. Verksamhetsplan för SUHF 2020

Förbunds församlingen antog verksamhetsplanen för 2020 enligt förslag.

## 11. SUHF:s kapital och framtida medlemsavgifter

Marita Hilliges redogjorde för bakgrunden till frågan. Förbundets samlade kapital har tidigare diskuterats vid förbunds församlingen. I den diskussionen lades ett förslag fram om att låta verksamheten under några år använda en del av kapitalet så att det dåvarande samlade kapitalet minskades med ungefär hälften. Vid tillfället föreslogs även att förbundet därefter ska övergå till en indexbaserad finansieringsmodell avseende medlemsavgifterna.

Förbunds församlingen beslutade att SUHF:s verksamhetsvolym ska planeras så att det totala kapitalet når en målnivå motsvarande omsättningen för ett halvårs verksamhet, strävan ska därefter vara att bibehålla denna nivå. När målnivån har nåtts, övergår förbundet till en indexbaserad finansieringsmodell avseende medlemsavgifterna. Den indexbaserade modellen ska följa den årliga ökningen av lärosätenas totala omsättning.

## 12. Enskilda högskolan Stockholm – ansökan om medlemskap

Enskilda Högskolan Stockholm AB (EHS) inkom den 17 juni 2019 med en ansökan om att bli medlem i SUHF. Marita Hilliges lämnade en kort presentation av EHS och dess verksamhet och organisation. Styrelsen menar att Enskilda högskolan Stockholm uppfyller de uppställda kriterierna för medlemskap enligt SUHF:s stadgar.

Förbunds församlingen beslutade att Enskilda Högskolan Stockholm AB från och med den 1 januari 2020 blir medlem i SUHF.

### **13. Hantering av oredlighet – rekommendation**

Eva Wiberg, Göteborgs universitet, och Stefan Eriksson, Uppsala universitet, redogjorde för förslaget till rekommendation samt hur det har förankrats. Förslaget innehåller rekommendation av kodex för forskningens integritet, definitioner av avvikelser från god sed i forskning samt hanteringsordning för misstankar om allvarliga avvikelser från god sed.

Förslaget behandlades vid en nationell workshop i september då ett 90-tal personer deltog och sändes därefter ut på remiss till lärosätena. Synpunkter från remissomgången presenterades för förbunds församlingen.

Förbunds församlingen diskuterade förslaget till rekommendationen. Synpunkter som framkom berörde svårigheten med avgränsningen mot den nationella nämnden, rättssäkerhet och möjligheten att överklaga, frågan om preskriptionstid, mm.

Förbunds församlingen uppdrog åt styrelsen att arbeta vidare med frågan utifrån diskussionerna.

### **14. Inspel till den forskningspolitiska propositionen**

Astrid Söderbergh Widding inledde punkten med en redogörelse för de tidigare tillfällen då SUHF:s inspel har behandlats. Det utarbetade förslaget till inspel presenterades.

Förbunds församlingen diskuterade förslaget och gav styrelsen i uppdrag att justera med utgångspunkt från diskussionerna. Därefter ska inspelet skickas till Utbildningsdepartementet.

### **15. Information från Bibsam om aktuella avtal samt diskussion**

Wilhelm Widmark, överbibliotekarie vid Stockholms universitet, informerade förbunds församlingen om aktuella avtal och förhandlingar med förlagen. Förbunds församlingen lämnade sitt enhälliga stöd till Bibsam-konsortiet att gå vidare med förhandlingarna och slutföra avtalen. I diskussionen berördes även kostnader för perioden utan avtal med Elsevier.

### **16. Studenterna har ordet**

Matilda Strömberg, ordförande, och Simon Edström, vice ordförande, informerade om pågående arbete och kommande satsningar inom SFS.

### **17. Almedalen 2020**

Marita Hilliges meddelade att SUHF vanligen genomför fyra seminarier under Almedalsveckan. På tisdagen genomförs ett seminarium tillsammans med SFS. På onsdag eftermiddag genomfördes tre seminarier i egen regi. Förbunds församlingen lämnade sitt stöd till ett liknande upplägg i Almedalen 2020. SFS förklarade sitt intresse för det gemensamma seminariet.

Vad gäller för seminarierna föreslogs bland annat lärosätenas autonomi, Agenda2030, framtidens arbetsmarknad, kompetensförsörjning, AI, lärosätenas ekonomiska impact/långsiktiga investeringar för samhället och oredlighet.

Förbunds församlingen beslutade att SUHF arrangerar ett seminarium under Almedalsveckan 2020 tillsammans med Sveriges förenade studentkårer (SFS) på tisdag morgon (30/6) samt att SUHF genomför ett antal seminarier onsdag eftermiddag (1/7) på Campus Gotland. Förbunds församlingen gav styrelsen i uppdrag att genomföra arrangemangen.

### **18. Rektorsmötet på Steningevik 2020**

Mötet tillsammans med UKÄ för rektorer och minister 2020 genomförs den 21-22 januari. Förbunds församlingen diskuterade punkter att lyfta vid mötet. Ett förslag som framkom var att specifika frågor att ta upp gärna kan väljas ur det gemensamma inspelet till forskningspropositionen. Förbunds församlingen tog även upp möjligheten att under Steningevikmötet träffa andra myndigheter inom sektorn, såsom UHR och SI.

## 19. Rektorsinternat 2020

Marita Hilliges meddelade att styrelsen föreslår att 2020 års rektorsinternat genomförs under vecka 34, vilket är samma vecka som 2019.

Förbunds församlingen beslutade att rektorsinternat ska genomföras den 19-21 augusti 2020.

## 20. Ekonomisk impact-analys

Katarina Bjelke rapporterade om den studie som SUHF nu genomför för att undersöka vilken ekonomisk påverkan de svenska lärosäten har på det omgivande samhället. Studien genomförs av företaget Oxford Economics som har tidigare erfarenheter av liknande uppdrag.

## 21. Information från presidiet

Marita Hilliges informerade om de presidiedagar som har genomförts den 17 april (om bl.a. lärarutbildning med statsrådet Matilda Ernkrans), 24 april och 23 september. Presidiet kommer före årskiftet även träffa UKÄ tillsammans med Tillväxtverket angående digital spetskompetens samt träffa Statens ansvarsnämnd, SAN.

Presidiet kommer direkt efter förbunds församlingen att delta på EUA:s årsmöte där bland annat strategidiskussioner kommer att föras.

## 22. Information från arbetsgrupper

Avrapportering från olika arbetsgrupper.

- Expertgruppen för arbetsgivarfrågor

Sigbritt Karlsson bjöd in alla att anmäla sig till SUHF:s arbetsgivar dag som genomfördes den 12 november på KTH. Det kommer under dagen bland annat att handla om autonomi och internationalisering.

Sigbritt Karlsson informerade även om en kommande enkätundersökning om genusbaserad utsattheten inom akademien och uppmanade lärosätesledningarna att uppmuntra deltagande för att säkra en hög svarsfrekvens.

- Expertgruppen för fastighetsfrågor

Staffan Sarbäck rapporterade från expertgruppens arbete som omfattar frågor om lokalförsörjning, studentbostädersäkerhet, säkerhetsfrågor, LOU, lärosätenas rådighet över sina lokaler, mm.

- Expertgruppen för internationaliseringsfrågor

Eva Åkesson presenterade expertgruppens slutrapport från innevarande mandatperiod. Rapporten hade skickats ut med handlingarna inför mötet.

- Expertgruppen för kvalitetsfrågor

Stephen Hwang berättade om de två stora frågor som expertgruppen har arbetat med under senare tid: kvalitetsramverk för forskningsutvärdering och högskoleobservatorium. Angående den senare frågan kommer expertgruppen inom kort att lämna en promemoria om högskoleobservatorium, i första hand för behandling i SUHF:s styrelse.

- Arbetsgruppen för lärarutbildning

Kerstin Tham lämnade en rapport från arbetsgruppen som under året på många olika sätt har arbetat med den punkt på regeringens januariavtal som handlar om lärarutbildning (punkt 56). Arbetet omfattar praktisk forskning, ULF-avtal, övningsskolor, professionsutbildning, mm. Arbetsgruppen samarbetar med Lärarutbildningskonventet.

Förbunds församlingen tog del av presentationerna, diskuterade och lämnade inspel till fortsatt arbete.

### 23. Universitets- och högskolerådet, UHR

Karin Röding, generaldirektör vid UHR presenterade aktualiteter från UHR. Presentationen bifogas protokollet.

### 24. Möjligheter för ökad autonomi för universitet och högskolor vid olika alternativ av verksamhetsform

Curt Karlsson och Andrew Casson presenterade en analys av hur frågan om lärosätenas autonomi har behandlats genom åren. Förbunds församlingen tog del av rapporteringen och diskuterade de frågor som lyftes i presentationen.

### 25. Förbunds församlingar 2020

Johan Sterte hälsade alla välkomna till vårens förbunds församling som genomförs den 18 mars 2020 på Karlstads universitet. Förbunds församlingen informerades även om att årskonferensen och höstens möte genomförs den 20-21 oktober 2020 på Röda Korsets högskola.

### 26. Övriga frågor

Övriga frågor:

1. Birgitta Bergvall-Kåreborn uppmanade lärosätena att vid anställning av en gästprofessor kontakta personens hemlärosäte för att säkerställa att den sammanlagda anställningen inte överstiger 100 %.
2. Eva Åkesson informerade om GD-föreningens arbete och nästa möte som äger rum den 28-29 november i Linköping. Alla rektorer hälsades välkomna.
3. Astrid Söderbergh Widding tog tillfället i akt att uppmärksamma att Staffan Sarbäck har varit förvaltningschef i 31 år och därmed har deltagit i (troligen) 62 förbunds församlingar. Staffan tackades för alla goda insatser.

### 27. Mötet avslutas

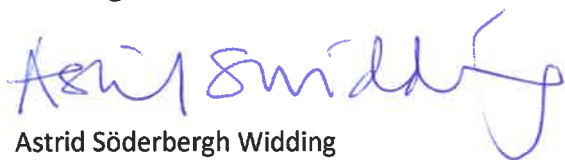
Ordförande tackade för en givande förbunds församling. Ett särskilt tack riktades till KI för värdskapet.

Vid protokollet



Linda Gerén

Justering



Astrid Söderbergh Widding



Katarina Bjelke

## Bilaga 1

### Närvarande vid förbunds församlingens sammanträde på KI den 23 oktober 2019.

(Partiell närvaro anges ej)

#### Ordförande

Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet

#### Rektorer och förvaltningschefer eller motsvarande

Henrick Gyllberg	Blekinge Tekniska Högskola	Förvaltningschef
Mats Viberg	Blekinge Tekniska Högskola	Rektor
Rolf Almerud	Chalmers tekniska högskola	Chef verksamhetsstöd
Robert Egnell	Försvarshögskolan	Rektor
Ronny Modigs	Försvarshögskolan	Högskoledirektör
Per Nilsson	Gymnastik och idrottshögskolan	Rektor
Anna Lindholm	Göteborgs universitet	Universitetsdirektör
Eva Wiberg	Göteborgs universitet	Rektor
Lars Ågren	Handelshögskolan i Stockholm	Högskoledirektör
Martin Norsell	Högskolan Dalarna	Rektor
Ulf Rydén	Högskolan Dalarna	Förvaltningschef
Karin Cardell	Högskolan i Borås	Högskoledirektör
Mats Tinnsten	Högskolan i Borås	Rektor
Micael Melander	Högskolan i Gävle	Förvaltningschef
Ylva Fältholm	Högskolan i Gävle	Rektor
Catarina Coquand	Högskolan i Halmstad	Högskoledirektör
Stephen Hwang	Högskolan i Halmstad	Rektor
Lars Niklasson	Högskolan i Skövde	Rektor
Jan Zirk	Högskolan i Skövde	Högskoledirektör
Håkan Pihl	Högskolan Kristianstad	Rektor
Tommy Bothin	Högskolan Kristianstad	Förvaltningschef
Li Lejerstedt	Högskolan Väst	Högskoledirektör
Martin Hellström	Högskolan Väst	Rektor
Agneta Marell	Jönköping University	Rektor
Anne-Christine Larsson Ljung	Karlstads universitet	Universitetsdirektör
Johan Sterte	Karlstads universitet	Rektor
Ole Petter Ottersen	Karolinska Institutet	Rektor
Katarina Bjelke	Karolinska Institutet	Universitetsdirektör
Maria Lantz	Konstfack	Rektor
Sigbritt Karlsson	KTH	Rektor
Kerstin Jacobsson	KTH	Universitetsdirektör
Anna Wennergrund	Kungl. Konsthögskolan	Förvaltningschef
Helena Wessman	Kungl. Musikhögskolan	Rektor
Peter Liljenstolpe	Kungl. Musikhögskolan	Högskoledirektör
Helen Dannetun	Linköpings universitet	Rektor
Kent Waltersson	Linköpings universitet	Universitetsdirektör
Therése Iveby Gardell	Linnéuniversitetet	Universitetsdirektör

Birgitta Bergvall Kåreborn	Luleå tekniska universitet	Rektor
Staffan Sarbäck	Luleå tekniska universitet	Universitetsdirektör
Bo Ahrén	Lunds universitet	Vice-rector
Kerstin Tham	Malmö universitet	Rektor
Susanne Wallmark	Malmö universitet	Universitetsdirektör
Anders Fällström	Mittuniversitetet	Rektor
Lotten Glans	Mittuniversitetet	Förvaltningschef
Ann Cederberg	Mälardalens högskola	Förvaltningschef
Paul Pettersson	Mälardalens högskola	Rektor
Susanne Georgsson	Röda Korsets Högskola	Rektor
Louise Beskow	Röda Korset Högskola	Förvaltningschef (4/11)
Johanna Adami	Sophiahemmet Högskola	Rektor
Eva Öquist	Stockholms konstnärliga högskola	Högskoledirektör
Astrid Söderbergh Widding	Stockholms universitet	Rektor
Eino Örnfeldt	Stockholms universitet	Universitetsdirektör
Maria Knutson Wedel	Sveriges Lantbruksuniversitet	Rektor
Martin Melkersson	Sveriges Lantbruksuniversitet	Universitetsdirektör
Gustav Amberg	Södertörns högskola	Rektor
Hans E. Andersson	Södertörns högskola	Förvaltningschef
Hans Adolfsson	Umeå Universitet	Rektor
Per Ragnarsson	Stockholms universitet	Tf universitetsdirektör
Eva Åkesson	Uppsala universitet	Rektor
Caroline Sjöberg	Uppsala universitet	Universitetsdirektör
Louise Pålsson	Örebro universitet	Universitetsdirektör
Johan Schnürer	Örebro universitet	Rektor

#### **Adjungerade**

Simon Edström	Sveriges förenade studentkårer	Vice ordförande
Matilda Strömberg	Sveriges förenade studentkårer	Ordförande
Marita Hilliges	SUHF	Generalsekreterare
Linda Gerén	SUHF	Utredare
Stefan Eriksson	Uppsala universitet	§ 13
Wilhelm Widmark	Stockholms universitet	§ 15
Karin Röding	Universitets- och högskolerådet	§ 23
Andrew Casson	Högskolan Dalarna	§ 24
Curt Karlsson		§ 24