

Protokoll från styrelsemöte den 23 juni 2020 via Zoom

Närvarande ledamöter

Astrid Söderbergh Widding, ordförande
Stefan Bengtsson
Hans Adolfsson
Katarina Bjelke
Paula Crabtree
Ylva Fältholm
Stephen Hwang
Johan Sterte

Adjungerade

Simon Edström, SFS

Kansli

Marita Hilliges, generalsekreterare
Linda Gerén
Lars Alberius, sekreterare

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna till mötet.

2. Utseende av justeringsperson

Katarina Bjelke utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

3. Fastställande av dagordningen och anmälan om övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes. Styrelsen fastställde därefter dagordningen.

4. Protokoll från sammanträde den 21 april 2020

Protokollet med bilagor från mötet den 21 april 2020 godkändes och lades till handlingarna.

Vad gäller studiebesöket med styrelsemötet på den holländska rektorskonferensen finns inga datum satta på grund av den rådande situationen. Möjligt att göra ett besök nästa sommar.

5. Redovisning av den ekonomiska tertialrapporten

Marita Hilliges informerade om att konferensverksamheten stoppades med anledning av Covid19-pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande resande och större folksamlingar. Konferensverksamheten beräknas att under 2020 bli mindre än tidigare planerats.

Styrelsen tog del av informationen.

6. SUHF:s program för ledare i akademien – styrgruppens uppdrag och sammansättning

Marita Hilliges redogjorde förslaget till uppdrag och ledamöter för styrgruppen för ledarprogrammen. Gruppen har hitintills inte satts om vid årsskiftet som övriga grupper vilket är anledningen till det föreliggande förslaget om mandattid på två och ett halvt år. Styrelsen informerades också om att så småningom kommer man behöva finna nya programledare, då nuvarande går i pension.

Styrelsen kommenterade att sammansättningen är alltför stockholmsdominerad. Sammansättningen av arbetsgrupper bör spegla alla lärosäten och hela landet.

Till protokollet noteras att i förberedelsearbetet har fokus legat på personernas kompetens, därmed förbisågs en bred representation från medlemslärosätena. Nästa gång styrgruppen ska tillsättas ska mer hänsyn tas till geografi och representation från olika lärosäten.

Styrelsen beslutade nytt mandat för perioden 1 juli 2020 till och med 31 december 2022 och sammansättning för styrgruppen för SUHF:s program för ledare i akademien enligt förslaget.

7. Konsekvenser av pandemin på SUHF:s verksamhet: kort sikt, medellång sikt (hösten) och lång sikt

Marita Hilliges informerade om att SUHF:s verksamhet påverkats av pandemins restriktioner. På kort sikt har konferenser ställts in, möten genomförs enbart digitalt, men samtidigt har fler möten med förbunds församlingens ledamöter genomförts. De ekonomiska konsekvenserna har varit måttliga och uppgår till omkring 180 000 kronor. De medellånga konsekvenserna innebär att planerade konferenser och seminarier ställs in om de inte kan genomföras digitalt. Långsiktiga konsekvenser handlar om hur förbunds församlingar, årskonferenser, workshops, seminarier och konferenser i SUHF:s regi ska genomföras.

Styrelsen lyfte fram att SUHF:s roll under våren varit viktig som informations- och erfarenhetsutbyte. Bra att ha beredskap för hösten, då mycket talar för att det kommer att vara liknande restriktioner. Det är bra att förbunds församlingen träffas för kortare möten, samtidigt finns det ett stort värde att, om möjligt, träffas fysiskt åtminstone en gång per år. Det är även bra att förbunds församlingen ambulerar runt i landet; lärosätena står i kö för att vara värdar. Årskonferensen innebär att fler än medlemslärosätena ges möjlighet att träffas. Denna skulle kunna genomföras digitalt och samordnas med olika arbetsgruppers konferenser eller ställas in. Det behöver ytterligare värderas. Det konstaterades att rektorerna träffas ett flertal gånger per år: Två förbunds församlingar, Steningevik, Almedalen och rektorsinternatet. Styrelsen menade att SUHF kan ta ut avgifter för digitala seminarier och konferenser.

Styrelsen gav presidiet i uppdrag att begrunda det som kommit in och att diskutera en fortsätter vid nästa styrelsemöte.

8. Rektorsinternatet 19-21 augusti

Marita Hilliges informerade om att intresset att delta i sommaren rektorsinternatet är rekordhög med 30 anmälda rektorer.

Styrelsen beslutade att flytta rektorsinternatet den 19-21 augusti 2020 från Nääs Fabriker till Hotell Kristina i Sigtuna. År 2021 anordnas internatet på Nääs Fabriker.

9. Planering av årskonferensen den 20 oktober

Marita Hilliges informerade om att vid förbundsårsamlingen på KI i oktober 2019 beslutades att åren 2019-2020 ska fokus inom SUHF ligga på de akademiska friheterna och institutionell autonomi. Temat för kommande årskonferens i oktober 2020 beslutades att vara autonomi.

Styrelsen konstaterade att tidigare har värdlärosätet ansvarat för konferensens innehåll, vid detta tillfälle måste det vara styrelsens ansvar. Vid konferensen ska principfrågan stå i centrum med fokus kring vad ökad autonomi skulle ha för konsekvenser för lärosäten, ledningar, lärare, forskare och studenter, gärna med internationella utblickar mot exempelvis Finland, Österrike, Polen. Det skulle också vara intressant att ha med forskare som utsatts för hot. Representanter från de olika partierna skulle också kunna vara med.

Sammanfattningsvis menade styrelsen att årskonferensen ska genomföras digitalt och utifrån två spår: Utåtriktat med inbjudan av andra aktörer, nationellt (finansärer, vetenskapsakademi och liknande aktörer) och internationellt. Huvudfokus ska ligga på kopplingen mellan akademisk frihet och autonomi. Vi ska fortsätta vårt arbete kring utbildningens frihet och diskutera eventuella ställningstagande vad gäller associationsform vid förbundsårsamlingens möte.

Styrelsen beslöt att anlita Johannes Hylander, New Republic, som moderator och att Stephen Hwang är styrelsens referensperson. Styrelsen uppdrog åt presidiet att arbeta vidare utifrån styrelsens diskussioner.

10. Ekonomisk impact

Marita Hilliges informerade att Oxford Economics rapport *Multiplying Economic Value: The Impact of Swedish Universities* diskuterades vid förbundsårsamlingen den 29 maj. Nu är frågan hur förbundet kan gå vidare med att synliggöra lärosätenas ekonomiska bidrag till samhället samt hur rapporten ska spridas.

I diskussionen framkom att rapporten behöver kompletteras med en inledning, som sätts samman med rapporten, som förklarar syfte, mål och effekter. Läsaren behöver göras medveten om att detta är en begränsad analys. Rapporten behöver kompletteras med någon form av litteraturstudie. Det kvarstår att rätta något enstaka faktafel innan en slutversion kan publiceras.

Presidiet tog på sig att skriva ett förord till rapporten. Ett förslag diskuteras vid nästa styrelsemöte. Rapporten kan sedan kompletteras med en litteraturstudie.

11. Remiss: Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

Marita Hilliges informerade om att regeringen sänt ut förslag till ändringar i högskolelagen kring den akademiska friheten och det livslånga lärandet. Sista svarsdag är den 1 september. Lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2021.

Styrelsen konstaterade att förslaget inte innebär så stora förändringar för lärosätena. Fokus ligger på lärosätenas ansvar. Tillförs inga medel för det livslånga lärandet drabbar det andra utbildningar. Utbildningens frihet saknas i förslaget. Ett yttrande från SUHF bör remitteras medlemslärosätena. Lärosätena bör förvarnas om att ett yttrande kommer på remiss.

Astrid Söderbergh Widding tog på sig att ta fram ett första utkast till yttrande. Ett förslag som sedan sänds på snabbremiss inom styrelsen innan den sänds ut på remiss till medlemmarna i början av augusti med tre veckors svarstid.

12. Presidiet rapporterar

Marita Hilliges informerade om:

- **EOSC:** samarbetsprojekt för öppna data inom Europa med Wilhelm Widmark som SUHF:s representant. En referensgrupp är på väg att sättas samman. Lärosätena har kontaktats att nominera ledamöter.
- **NUS:** Finland har tagit över som ordförande. Mycket fokus ligger på information och erfarenhetsutbyte kopplat till corona-pandemin. Temat för nästa års nordiska rektorskonferens kommer att vara hållbarhet post-corona
- **EUA:** Astrid Söderbergh Widding informerade om att Research Policy Working Group (RPWG) är på väg att ta fram en strategi. Med ny ordförande, ny generalsekreterare och ny chef för forskningsfrågor genomför EUA en nyorientering bort från att hierarkiskt arbetssätt. En ny vision om EUA som lärosätenas röst är nu ute på remiss.
- **IAU:** Organisationen är mycket aktiv med coronaställning och -effekter för världens lärosäten i fokus. Många länder är bräckliga vad gäller situationen för lärosätena, till exempel tillgången till internet. Många lärosäten är beroende av avgifter, vilket kan drabba hårt. Flera lärosäten tror inte att de kan öppna till hösten. Många lärosäten är stämnda av studenter.
- **Högskoleprovet:** Trycket är enormt att genomföra provet till hösten. Lärosäten säger att det är svårt att följa restriktionerna. Beslutet ligger på UHR att genomföra provet eller inte. Samtal förs mellan SUHF och UHR.

13. Rapporter från olika grupper/ styrelser/nätverk där styrelseledamot deltar

Stephen Hwang informerade från Expertgruppen för kvalitetsfrågor. Gruppen förbereder en diskussion kring högskoleobservatorium vid höstens förbundsförsamling. Brunnsviks folkhögskola har fått examensrätt inom konstnärligt område har diskuterats med UKÄ. Detta luckrar upp vår sektor och gränserna mellan sektorer suddas ut. Ministern är mycket positiv till att fler aktörer än bara lärosäten ges examensrätt. SUHF bör uppmärksamma problematiken, gärna inom styrelsen. Expertgruppen uppmanades att ta fram diskussionsunderlag till styrelsen. Gruppen har även inlett samtal kring nästa omgångs utvärderingar där gruppen vill se mindre belastning på lärosätena.

Stefan Bengtsson informerade att kostnaderna för Zoom inom Sunet ökat, vilket kan ge ökade kostnader för lärosätena. Något som behöver diskuteras med Vetenskapsrådet.

Johan Sterte och Stephen Hwang informerade från Expergruppen för arbetsgivarfrågor. Schabloner i arbetstidsavtalen och hur dessa skulle kunna se ut i framtiden kommer att diskuteras på arbetsgivar dagen. Corona-situationen utifrån ett arbetsgivarperspektiv har också diskuterats.

Hans Adolfsson informerade om att URFI nyligen haft möte. Där lyftes att RFI och VR har olika prioriteringar, liksom att det finns risk för minskade anslag. URFI har skapat en arbetsgrupp relativt Tobias Krantz utredning.

Marita Hilliges informerade från Expertgruppen för samverkan. Man söker någon som kan ansvara för K3-projektens resultat. Klimatramverket uppdateras enligt styrelsens instruktioner. Dessutom arbetar gruppen vidare med att synliggöra lärosätenas kompetensförsörjning.

Katarina Bjelke informerade från FC-nätverken om att de har kontinuerliga möten med anledning av corona. Dock finns inget direkt att rapportera just nu.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

15. Ordförande förklarar mötet avslutat

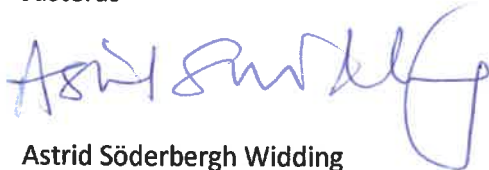
Ordförande tackade för väl genomfört möte med bra diskussioner och för allt arbete under våren.

Vid protokollet



Lars Alberius

Justeras



Astrid Söderbergh Widding



Katarina Bjelke