

Protokoll från styrelsemöte den 7 oktober 2020, Norra Latin, Stockholm

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 förklarade styrelsemötet öppnat.

2. Utseende av justeringsperson

Stephen Hwang utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

3. Fastställande av dagordningen och anmälan om övriga frågor

Styrelsen lyfte följande övriga frågor, därefter fastställdes dagordningen:

- a. Presidiet: EU-kommissionen har publicerat ett nytt meddelande om det europeiska utbildningsområdet/European Education Area (EEA).
- b. Astrid Söderbergh Widding: Möte på Utbildningsdepartementet om läraranställningar.
- c. Ylva Fältholm: Utbildningsanordnare som inte är högskola söker examenstillstånd
- d. Astrid Söderbergh Widding: Flytta styrelsemötet i november på grund av SÄPO-utbildning kring säkerhetsskyddsfrågor.
- e. Marita Hilliges: Remiss angående likvärdighet i skolan och rektorsutbildningar.
- f. Stephen Hwang: Tillgänglighet i offentlig service.

4. Protokoll från sammanträde den 2 september 2020

Protokollet från styrelsemötet den 2 september 2020 lades till handlingarna.

5. Ekonomisk tertialrapport för SUHF

Marita Hilliges informerade om förbundets ekonomiska tertialrapport för kvartal två 2020. På grund av pandemin har vi lägre driftskostnader än andra år. I planeringen för 2020 ingår att vi ska gå något minus, men prognosen är att vi kommer att gå något plus. Help-programmen kan komma att på sikt gå minus, om programmen dras ut över en längre tidsperiod på grund av pandemin. Kansliet följer utvecklingen.

Styrelsen tog del av informationen kring den ekonomiska tertialrapporten för 2020.

6. Förbundsförsamlingen den 21 oktober 2020

Marita Hilliges informerade om dagordning för förbundsförsamlingen. Mandatet för styrelsen går ut vid årsskiftet. Likaså ska förbundets revisorer utses. Valberedningen är i stort sett klar med sina förslag. En workshop kommer att genomföras som uppföljning av årskonferensen dagen före. Vid det extra förbundsförsamlingsmötet i mitten av juni lyftes önskemål om information om pensionsavtalen.

Astrid Söderbergh Widding informerade om att mötet måste avslutas kl. 13:30, då ordförande och vice dito var kallade till Utbildningsdepartementet för samtal kring läraranställningar.

Stephen Hwang presenterade Expertgruppen för kvalitetsfrågors dokument för upprättande av ett högskoleobservatorium. Frågan kommer att behandlas vid förbundsförsamlingen. Under punkten kommer dels en internationell gäst och dels en workshop att genomföras.

Marita informerade om förslaget till verksamhetsplan för SUHF för 2021. Förslaget har samma upplägg som tidigare år. Styrelsen diskuterade verksamhetsplanen och föreslog bland annat att pandemins påverkan på förbundet ska tydliggöras.

Styrelsen beslutade dagordning samt att förelägga verksamhetsplan för 2021 till förbundsförsamlingen för beslut.

7. Årskonferensen den 20 oktober

Johannes Hylander, New Republic, kommer att fungera som moderator vid höstens digitala årskonferens. Johannes deltog i mötet för att diskutera innehåll och upplägg för konferensen.

8. Uppföljning av rektorsinternatet

Marita Hilliges informerade om att kansliet analyserat och kommenterat minnesanteckningarna från rektorsinternatet i augusti. Styrelsen diskuterade anteckningarna. Det konstaterades sektorn kan behöva föra dialog med bland annat näringslivet kring samverkan, framtidens utbildningar och matchning till arbetsmarknaden. Dessa diskussioner förs främst på lärosätetsnivå. Ett nationellt forum för sådana diskussioner skulle kunna vara Almedalen.

Styrelsen gav presidiet i uppdrag att arbeta vidare med frågan utifrån diskussionerna.

9. Budgetpropositionen 2021 och högskolan

Styrelsen diskuterade regeringens budgetproposition och om lärosätena genom SUHF ska ta några initiativ i detta läge.

Presidiet har fört samtal med de statliga forskningsfinansiärerna kring hur medlen används på bästa sätt. Frågan kommer att lyftas vid dialogseminariet mellan lärosätesledningarna och forskningsfinansiärerna i januari 2021. Frågan om de särskilda satsningarna för utbildning och livslångt lärande är en särskild utmaning avseende planering och rapportering.

10. Lärosätenas klimatramverk

Fredrik Hörstedt, vicerektor Chalmers, från Expertgruppen för samverkan, presenterade arbetet och tidplan för revideringen av klimatramverket. Klimatramverket är en gemensam grund för lärosätes specifika klimatstrategier i linje med nationella och internationella klimatmål. Planen är att kunna fatta beslut om ett reviderat ramverk vid höstens förbundsförsamling 2021.

Styrelsen ställde sig positiv till process och tidplan.

11. Arbetsgruppen för högskolepedagogik och lärande

Birgitta Bergvall-Kåreborn, Luleå tekniska universitet, ordförande, och Klara Bolander Laksov, Stockholms universitet, verkställande ledamot presenterade vad Arbetsgruppen för högskolepedagogik och lärande genomfört under sin tvååriga mandatperiod. I uppdraget ingick att värdera om gruppen ska permanentas och bli en expertgrupp.

Styrelsen diskuterade arbetsgruppens rapport och konstaterade att det finns goda argument för en permanent grupp. Styrelsen uppdrog åt Birgitta Bergvall-Kåreborn och Klara Bolander Laksov att fram ett förslag på uppdrag och sammansättning av en expertgrupp för högskolepedagogik och lärande.

12. Arbetsgruppen för etikfrågor/oredlighetsfrågor/god forskningssed

Eva Wiberg, Göteborgs universitet, ordförande, och Stefan Eriksson, Uppsala universitet, verkställande ledamot presenterade vad Arbetsgruppen för etikfrågor/oredlighetsfrågor/god forskningssed uppnått under sin tvååriga mandatperiod. Bland annat har gruppen tagit fram en vägledning för hanteringen av misstankar om avvikelser från god forskningssed och genomfört ett par workshopar. En arbetsgrupp kring disciplinfrågor på väg att inrättas.

Styrelsen uppdrog åt Eva Wiberg och Stefan Eriksson att fram ett förslag på uppdrag och sammansättning av en expertgrupp för etikfrågor/oredlighetsfrågor/god forskningssed.

13. Presidiet rapporterar

- a. Utbildningsdepartementet har kontaktat presidiet gällande könsbalansen inom lärosätesledningarna. Idag är antalet kvinnliga rektorer 40 procent, från årsskiftet 35 procent. Andelen har legat 40-52 procent de senaste 10-12 åren. Idag är 46 procent av prorektorerna kvinnor, vilket är en viktig rekryteringsbas för rektorer. Inom de tre senaste HeLP-program har andelen kvinnor varit 57 procent. Andelen kvinnliga förvaltningschefer är 62 procent. Då grupperna är förhållandevis små kan enstaka förändringar slå relativt mycket. Styrelsen ansåg att frågan behöver följas.

- b. Nominering till UHR:s referensgrupp för högskoleprovet. Förbundet har pausat sin egen samordningsgrupp för högskoleprovet tills vidare, då lärosätena tills vidare inte längre har anordningsansvar. UHR, som ansvarig myndighet, har tillsatt en referensgrupp med i stort sett samma sammansättning som vår grupp.
- c. Presidiedagar: I september genomfördes en presidiedag. Där deltog den nye generaldirektören för Forte Jonas Björck, Tobias Krantz, utredare för forskningsinfrastrukturutredningen och Svenskt Näringsliv nya utbildningsledning, Magnus Wallerå och Ulrika Wallén. Jan-Ingvar Jönsson som ny rektor på Linköpings universitet deltog, liksom Jill Klackenborg, KTH, som ska skriva om lärosätenas insatser med anledning av pandemin samt SFS. Presidiet har även träffat Anders Stenberg, Stockholms universitet, för att diskutera litteraturstudien efter Oxford Economics-rapporten. Nästa presidiedag är i mitten av november. Då deltar statssekreteraren Stefan Engström, SFS och samordnaren för högskoleprovet Peter Honeth.
- d. NUS: Sedan årsskiftet är Finland ordförande i det nordiska universitetssamarbetet, NUS. De tog över efter Sverige. Vid senaste mötet gjordes avstämning kring det politiska läget och pandemin i de olika länderna. Hållbarhetsfrågorna står i centrum för det finska ordförandeskapet. I maj nästa år planeras den nordiska rektorskonferensen på Sveaborg utanför Helsingfors tillsammans med de baltiska rektorskonferenserna.

14. Rapporter från olika grupper/ styrelser/nätverk där styrelseledamot deltar:

- a. Förvaltningschefsnätverken: Katarina Bjelke informerade om att man arbetar med Privacy Shield, personuppgifter till USA där nya riktlinjer är på gång. Frågan är hur detta behandlas vid lärosätena. Vidare diskuteras arbetsskadeförsäkringar för hemarbete för anställda och studenter. Det har visat sig att många studenter saknar försäkringar, både här i landet och i andra länder, inte minst en viktig fråga för de konstnärliga studenterna.
- b. Ylva Fältholm informerade om arbetet i Examensordningsgruppen. En rapport ska vara klar under höstterminen.
- c. Hans Adolfsson informerade om arbetet i Lärarutbildningsgruppen. Man har bildat en ny samverkansgrupp med Skolverket, som bland annat ska diskutera regionaliseringen av Skolverket.
- d. Hans Adolfsson informerade från URFI. Där har man möte dagen efter styrelsemötet. VR:s RFI-grupp har valt att inkludera fler infrastrukturer än URFI, vilket ger stor diskrepans relativt URFI:s prioriteringar till vad RFI sedan beslutar.
- e. Johan Sterte informerade från styrelsen i Arbetsgivarverket. Lönebuden diskuteras med motparterna. Ännu så länge finns inget märke. Verket yrkar på att arbetstidsavtalet ska utmönstras. Vilka effekter det ger, bör diskuteras.
- f. Astrid Söderbergh Widding informerade från arbetet inom samrådsgruppen för förhandlingarna med förlagen. Det har visat sig att vi betalat för mycket till vissa förlag då finansiärer gått in och betalat. Hårda förhandlingar stundar.

15. Övriga frågor

- a. Presidiet förslog en övrig fråga: EU-kommissionen har publicerat ett nytt meddelande om det europeiska utbildningsområdet/European Education Area (EEA). Meddelandet publicerades den 30 september. Där beskrivs hur utbildningsområdet ska fullbordas fram till 2025. Styrelsen diskuterade meddelandet och beslutade att låta en expert gå igenom dokumentet för att se om det är något som SUHF behöver förhålla sig till. Frågan bordlades till decembermötet.

- b. Astrid Söderbergh Widding informerade om ett kommande möte med Utbildningsdepartementet om läraranställningar, karriärvägar och meritering. För samtalet har ett antal rektorer valts ut: Stockholms universitet, Malmö universitet, Högskolan Dalarna, Södertörns högskola, Uppsala universitet, Chalmers, men även Universitetskanslersämbetet och Vetenskapsrådets generaldirektörer är kallade till mötet. Anledningen är att det är stor variation av anställningar vid lärosätena. Regeringen är på väg att ta fram lärosätesspecifika mål.
- c. Ylva Fältholm lyfte frågan om utbildningsanordnare som inte är högskola som söker examenstillstånd. Högskolan i Gävle har kontaktats för att nominera bedömare till dessa ansökningar. Det konstaterades att UKÄ inte har verktyg hindra bedömning av dessa ansökningar. Stephen Hwang informerade om att Expertgruppen för kvalitetsfrågor håller på att ta fram direktiv för en utredning om examenstillståndssystemet. Styrelsen menade att frågan måste bevakas.
- d. Astrid Söderbergh Widding föreslog att flytta styrelsemötet i november på grund av SÄPO-utbildning kring säkerhetsskyddsfrågor. Styrelsen ställde sig bakom förslaget och uppdrog åt presidiet att finna ett nytt datum.
- e. Marita Hilliges: Remiss angående likvärdighet i skolan och rektorsutbildningar. Sju lärosäten genomför rektorsutbildningar, utbildningarna är upphandlade av Skolverket. Lärarutbildningsgruppen har dålig översikt över dessa utbildningar och vill därför genomföra en remiss till alla lärosäten för att få in synpunkter. Styrelsen ställde sig bakom förslaget. Hans Adolfsson och Linda Gerén ansvarar för remissen.
- f. Stephen Hwang lyfte tillgänglighet i offentlig service, EU och Förordningen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1938). Detta är en svår fråga att implementera. Finns det undantag? Styrelsen diskuterade frågan.

16. Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande tackade för ett väl genomfört möte. Att träffas är både trevligt och mycket konstruktivt.

Vid protokollet

Lars Alberius

Justeras

Astrid Söderbergh Widding

Stephen Hwang