



## **Minnesanteckningar/protokoll från styrelsemöte den 16 december 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 förklarade styrelsemötet öppnat.

### **2. Utseende av justeringsperson**

Johan Sterte utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

### **3. Fastställande av dagordningen och anmälan om övriga frågor**

Styrelsen lyfte följande övriga frågor, därefter fastställdes dagordningen.

- Simon Edström: SFS nya rapporter.
- Hans Adolfsson: Högskolan och Riksrevisionen.
- Simon Edström om lärosätesledningarna och högskolepedagogiska enheter.

### **4. Protokoll från sammanträde den 26 november 2020**

Protokollet från styrelsemötet den 26 november 2020 lades till handlingarna efter att *bör* ändrats till *ska*: "En av ledamöterna ska vara förvaltningschef" under punkt 11. Valberedningens riktlinjer.

### **5. Arbetsformer inom SUHF**

Marita Hilliges informerade om de uppdateringar och förtydliganden som finns i dokumentet Beskrivning av arbetsfördelning inom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF).

Styrelsen menade att det är bra att dokumentet finns samt gav några förtydliganden. Med dessa ändringar och tillägg antog styrelsen dokumentet Beskrivning av arbetsfördelning inom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF).

## **6. Högskoleobservatoriet**

Stephen Hwang inledde diskussionen om förslaget till högskoleobservatorium med att påtala att det är viktigt att styrelsen tar ställning till om ett högskoleobservatorium ska upprättas eller inte. Förslaget innebär att ett observatorium inrättas för en provperiod om fem år.

Styrelsen beslutade att frågan om upprättande av ett högskoleobservatorium lyfts för diskussion vid förbunds församlingen i mars och för beslut vid förbunds församlingen i oktober.

## **7. Autonomi – uppföljning av diskussionen vid förbunds församlingen i oktober**

Styrelsen förde ett uppföljande samtal efter diskussionerna vid den ordinarie förbunds församlingen i oktober.

Styrelsen enades om att inleda arbetet med ett positionspapper där det anges vad vi vill med högskolans autonomi på kort och lång sikt. Dokumentet ska vara en bas för de interna diskussionerna inom förbundet och utåt visa var förbundet anser i frågan. Det kan även fungera som en utgångspunkt att ta fram ett nytt manifest. Det senaste manifestet är från år 2013.

Diskussionerna kring framtagandet av ett position paper fortsätter vid nästa möte.

## **8. Allmän diskussion kring pandemin**

Astrid Söderbergh Widding inledde pandemidiskussionen med konstatera att förbunds församlingen vid flera tillfällen under hösten diskuterat frågan och att pandemiläget försämrats.

Simon Edström informerade om SFS två nya rapporter *Hur påverkar coronapandemin studenterna?* och *Högskolan kommer inte vara sig lik coronapandemins inverkan på högre utbildning under 2020 och framöver*.

Frågan om rättssäker examination och smittriskerna vid salstentamina lyftes. Antalet salstentamina har minskat och genomförs endast då det anses absolut nödvändigt.

## **9. Utvärdering av styrelsens arbete under mandatperioden**

Styrelsen genomförde en utvärdering av styrelsens arbete under den tvååriga mandatperioden och formulerade råd till den nya styrelsen.

## **10. Nytt mandat för expertgrupper och samordningsgrupp**

Styrelsen informerades om verksamheten i de olika expertgrupperna och samordningsgruppen för öppen vetenskap.

Därefter beslutade styrelsen att som nya expertgrupper inrätta: Expertgruppen för etikfrågor, Expertgruppen för högskolepedagogik, Expertgruppen för lärarutbildning och Expertgruppen för lärosätesbiblioteken.

Styrelsen beslutade vidare att Expertgruppen för arbetsgivarfrågor, Expertgruppen för arkiv- och informationshantering, Expertgruppen för samverkan, Expertgruppen för studieadministrativa frågor och Samordningsgruppen för öppen vetenskap ska ges nya mandat om två år.

Styrelsen gav, slutligen, presidiet i uppdrag att besluta uppdrag och sammansättning för de olika grupperna.

### **11. "Steningevik" 2021**

Styrelsen diskuterade frågor att lyfta med statsrådet Ernkrans då lärosätesledningarna träffar henne den 19-20 januari 2021. Mötet kommer att genomföras via Zoom.

Styrelsen gav därefter presidiet i uppdrag att ta fram diskussionsfrågor utifrån styrelsens diskussion och framföra dem till statsrådet.

### **12. Presidiet rapporterar**

- a. *Ärende till Utbildningsdepartementet*  
Marita Hilliges informerade att kansliet har insänt en informell skrivelse till Utbildningsdepartementet om sjukförsäkringar för EU-stipendiater, framför allt post-dok.
- b. *Avtackning Karin Röding, Torbjörn von Schantz, Eva Åkesson och Anders Malmberg*  
Kansliet avtackar på förbundets vägnar Karin Röding, Torbjörn von Schantz, Eva Åkesson och Anders Malmberg.
- c. *European Universities Initiative (EUI)*  
En genomtänkt struktur för samordning mellan EUI-lärosätena och de frågor som aktualiserats i samband med etableringen av dessa är på väg att upprättas. Expertgruppen för internationaliseringsfrågor har varit involverad i arbetet.
- d. *Avgångsavtal för Eva Åkesson, Uppsala universitet*  
Astrid Söderbergh Widding informerade om Eva Åkessons avgångsavtal.
- e. *Kameraövervakad digital examination*  
Marita Hilliges informerade om att Jörgen Tholin anlåtats för en utredning kring kameraövervakad digital examination. Han informerar om det inledande arbetet vid nästa styrelsesammanträde.

### **13. Färdplan för öppen vetenskap**

Per Dannetun, Linköpings universitet och ordförande i SUHF:s nationella forskningsdata-grupp, informerade om gruppens arbete att ta fram en färdplan för öppen vetenskap med rekommendationer till lärosätena. Färdplanen har varit på en informell remissrunda till ett antal lärosäten.

Styrelsen tackade för ett välskrivet dokument och beslutade att färdplanen för öppen vetenskap inte ska sändas på remiss inom förbundet utan presenteras för förbunds församlingen för beslut i mars.

### **14. Ny Covid-19-lag – på remiss**

Marita Hilliges informerade att Socialdepartementet sänt en ny tillfällig Covid-19-lag på remiss. Tre lärosäten är remissinstanser: Högskolan Dalarna, Lunds universitet och Umeå universitet. SUHF är inte remissinstans, men har av Utbildningsdepartementet uppmanats att lämna yttrande.

Styrelsen beslutade att SUHF ska lämna ett särskilt yttrande med stöd i de tre lärosätenas remissvar. I yttrandet bör betonas att lärosätesbiblioteken inte får stängas, de behöver för att studenterna ska kunna genomföra sina studier och forskarna bedriva forskning.

### 15. Rapporter från olika grupper/ styrelser/nätverk där styrelseledamot deltar

Ylva Fältholm informerade om att Examensordningsgruppen snart är klar med sin rapport. Rapporten kommer att behandlas vid styrelsemötet i januari.

Stephen Hwang rapporterade från Expertgruppen för kvalitetsfrågor. UKÄ har presenterat ett nytt förslag till bedömningsområden för utvärdering av forskning. Förslaget är slående likt SUHF:s ramverk för forskning. Expertgruppen kommer inom kort att inleda diskussioner kring ett ramverk för utbildning.

Hans Adolfsson informerade om arbetet inom URFI samt att Expertgruppen för lärarutbildning deltar i den nyinrättade samverkansgruppen med Skolverket.

Marita Hilliges informerade att det inrättats en arbetsgrupp att diskutera EU:s webbtillgänglighetsdirektiv med fokus på lärplattformar.

### 16. Övriga frågor

- Simon Edström informerade om SFS nya rapporter. Frågan behandlades under punkt 8.
- Hans Adolfsson lyfte frågan om Riksrevisionen och kostnadsökningarna för deras revideringar.
- Simon Edström lyfte frågan om lärosätesledningarna, högskolepedagogiska enheter och samarbete mellan lärosäten. Styrelsen diskuterade frågan.

### 17. Ordförande förklarar mötet avslutat

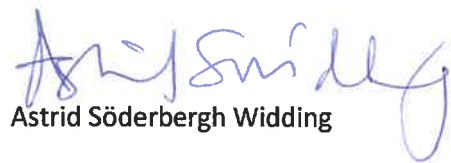
Astrid Söderbergh Widding avtackade de avgående ledamöterna Johan Sterte, Stephen Hwang och Stefan Bengtsson. Hon tackade för ett spännande och givande arbetsår samt önskade God jul och gott nytt år.

Vid protokollet



Lars Alberius

Justeras



Astrid Söderbergh Widding



Johan Sterte