

## Protokoll från styrelsemöte den 19 januari 2021 via Zoom

### Närvarande ledamöter

Astrid Söderbergh Widding, ordförande  
Hans Adolfsson  
Peter Aronsson  
Katarina Bjelke  
Paula Crabtree  
Ylva Fältholm  
Martin Hellström  
Mats Viberg

### Adjungerade

Simon Edström, SFS (hela mötet)  
Birgitta Bergvall Kåreborn, Luleå tekniska universitet (§ 6 och 8)  
Jörgen Tholin (§ 8)  
Andrew Casson, Högskolan Dalarna (§ 10)

### Kansli

Marita Hilliges, generalsekreterare  
Linda Gerén  
Lars Alberius, sekreterare

#### 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade styrelsemötet öppnat. Den nya styrelsen samtalande om sina förväntningar på uppdraget.

#### 2. Utseende av justeringsperson

Hans Adolfsson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

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

Martin Hellström lyfte frågan om Högskolans Västs samarbete med Universitetet i Leuven, Belgien. Dagordningen fastställdes.

#### 4. Protokoll från sammanträde den 16 december 2020

Protokollet från styrelsemötet den 16 december 2020 lades till handlingarna. Presidiet informerade om hur ledamöter till arbetsgrupperna utses.

#### 5. Styrelsen och styrelsearbetet kommande mandatperiod

Marita Hilliges introducerade arbetet i styrelsen genom SUHF:s stadgar, dokumenten arbetsformer inom förbundet, Manifestet från 2013, råd från den avgående styrelsen, styrelsens kvalitetsarbete samt verksamhetsplanen för 2021.

Styrelsen diskuterade kommande års prioriteringar, bland annat förbundets ambitionsnivå relativt parlamentariker, bland annat genom en levande dialog kring den forskningspolitiska propositionen. Det konstaterades att manifestet bör ses över och uppdateras. En sådan

process kan inledas med att ta fram ett ställningstagande (position paper) vad gäller autonomi.

#### **6. Årskonferensen 2021 på Luleå tekniska universitet**

Birgitta Bergvall Kåreborn, rektor på Luleå tekniska universitet (LTU), som fyller 50 år i år och kommer att vara värd för höstens årskonferens och förbundsårsamling den 19-20 oktober, diskuterade tema för årskonferensen med styrelsen. LTU föreslår att temat ska vara Framtidens universitet. Under konferensen är tanken att frågor kring hur pandemin och digitaliseringen påverkat utbildning, forskning och samverkan. Genom olika scenarier lyfts frågan vad som definierar framtidens universitet (plural). Även framtidens högskolelandskap där andra aktörer, bland annat folkhögskolor ges examenstillstånd och sammanslagningar av lärosäten kan även komma att behandlas.

Styrelsen ställde sig bakom förslaget och lyfte fram ett antal kompletterande frågor att diskutera.

#### **7. Den forskningspolitiska propositionen**

Styrelsen diskuterade den forskningspolitiska propositionen. Det konstaterades att pandemin sannolikt påverkat att resurserna till högskolan blivit större än förväntat. Styrelsen gav presidiet att följa upp relevanta delar.

#### **8. Digital examination**

Jörgen Tholin har av presidiet uppdragits att genomföra en inventering av de svårigheter som identifierats vad gäller digital examination och kameraövervakade digitala examinationer bland SUHF:s medlemslärosäten. Tholin redogjorde för sina intryck och rekommenderade SUHF att tillsätta en särskild arbetsgrupp att ta fram rekommendationer.

Styrelsen uppdrog åt presidiet att tillsätta en arbetsgrupp i enlighet med förslaget.

#### **9. Examensordningsgruppens rapport**

Ylva Fältholm presenterade Examensordningsgruppens utredning. I rapporten föreslår gruppen att examensordningen lyfts bort som bilaga till högskoleförordningen och ersätts med lokala examensordningar vid lärosätena med någon slags nationell samordning genom SUHF.

Styrelsen diskuterade rapporten och tackade arbetsgruppen för en mycket intressant rapport, ett särskilt tack riktades till Fredrik Oldsjö för hans stora insats. Styrelsen beslutade att den ska presenteras för förbundsårsamlingen i mars.

#### **10. Autonomi – workshop**

Marita Hilliges informerade om att styrelsen vid förra mötet beslutat att initiera ett arbete att ta fram ett ställningstagande (position paper) gällande autonomi. Arbetet inleds med gruppdiskussioner.

Styrelsen uppdrog åt Andrew Casson, Högskolan Dalarna, att baserat på styrelsens inspel ta fram ett första utkast till ställningstagande att diskuteras vid förbundsårsamlingen i mars för beslut tidigast vid förbundsårsamlingen i oktober.

#### **11. Högskoleobservatoriet**

Astrid Söderbergh Widding informerade om att styrelsen vid förra mötet diskuterat från om upprättande av ett högskoleobservatorium.

Styrelsen diskuterade frågan och uppdrog åt presidiet i dialog med Expertgruppen för kvalitetsfrågor bereda ett underlag till förbundsförsamlingen där högskoleobservatoriet är en tydligt integrerad del av förbundets verksamhet.

## 12. Almedalen 2021

Marita Hilliges informerade om att Almedalsveckan 2021 kommer att genomföras som en hybridvariant med en variant av fysiska möten i Visby och digitalt.

Styrelsen beslutade att SUHF inte ska genomföra några arrangemang under Almedalsveckan 2021.

## 13. Presidiet rapporterar

### a. *Diskussionsfrågor till statsrådet inför "Steningeviksmötet"*

Marita Hilliges informerade om att presidiet på uppdrag av styrelsen tagit fram diskussionsfrågor till statsrådet inför det digitala "Steningeviksmötet". Frågor har ställts inom områdena forskningspropositionen, högskolelandskapet, autonomi och internationalisering.

### b. *Formella kring beslut kring expertgrupperna*

Marita Hilliges informerade om att styrelsen i december tillsatte tre nya expertgrupper och nytt mandat för ett antal andra grupper. Presidiet har därefter fattat beslut om sammansättning och uppdrag.

### c. *Rapportering av distansarbete*

Marita Hilliges informerade om att Arbetsgivarverket krävt in uppgifter kring antalet anställda vid landets myndigheter som arbetar hemma.

### d. *Covid-lagen och lärosätesbiblioteken*

Marita Hilliges informerade om att SUHF lämnat in ett särskilt yttrande kring den nya Covid-19-lagen. I yttrandet värnas lärosätesbiblioteken och deras öppethållande.

### e. *Den nya Covid-19-lagen*

Presidiet har blivit inbjudet till Utbildningsdepartementet för en dragning kring hur Regeringskansliet tolkar den nya Covid-lagen.

### f. *Olycksförsäkringar för studenter*

Marita Hilliges informerade om att Kammarkollegiets försäkring för studenter tidigare inte gällde för studier hemma. Detta är nu tillrättat.

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

Astrid Söderbergh Widding informerade om att under denna punkt rapporterar styrelseledamöter från grupper de deltar i. Den förra styrelsen har konstaterat att de grupper som har en styrelseledamot har större synlighet inom förbundet än de som inte har det. Presidiet söker en lösning för ökad synlighet för alla.

### a. *Information från olika arbetsgrupper*

Peter Aronsson informerade om att man inom lärosätesbiblioteksgruppen arbetar med pandemianpassningar, liksom att finna områden där biblioteken gynnas av samarbete. Även de transformativa avtalen diskuteras kontinuerligt. Det är av stor vikt att SUHF och Kungliga Biblioteket (KB) samverkar. Aronsson uppmanade presidiet att föra samtal med KB kring samverkansformer.

Peter Aronsson är även ordförande i Samordningsgruppen för öppen vetenskap. De olika delarna inom öppen vetenskap behöver sammankopplas bättre. Astrid Söderbergh Widding informerade om att en högnivågrupp med finansiärer och KB haft ett slutmöte under den ursprungliga mandatperioden, men kommer att mötas med vissa mellanrum även framgent. För att samordna arbetet mot de posttransformativa avtalen behövs en mer operativ grupp. En sådan är på väg att upprättas som en undergrupp till Samordningsgruppen för öppen vetenskap.

Hans Adolfsson informerade om att en samverkansgrupp med Skolverket har upprättats. Där diskuteras bland annat ett inspel till regeringen inför kommande professionsprogram och Skolverkets uppdrag för skolmyndigheternas regionalisering.

Hans Adolfsson informerade även om URFI och dess arbete. En fråga som diskuteras är hanteringen av forskningsinfrastrukturkonsortier, där lärosätena och Vetenskapsrådet har olika inställning.

Marita Hilliges informerade om att Expertgruppen för kvalitetsfrågor diskuterar ett ramverk för kvalitetssäkring av utbildning inspirerat av ramverket för forskning. Expertgruppen för arbetsgivarfrågor diskuterar arbetstidsavtalsfrågor, doktorander och karriärfrågor. Expertgruppen för ekonomifrågor brukar genomföra populära konferenser för flera hundra ekonomer. Under pandemin har gruppen gått över till att genomföra ett flertal kortare seminarier med särskilda teman.

Simon Edström informerade om att SFS håller på att ta fram ett positionspapper inför nästa omgång kvalitetsutvärderingar. Även ett seminarium om prolongering av doktorander är på gång.

*b. FC-nätverken*

Katarina Bjelke informerade att förvaltningschefs nätverken inte haft något möte hittills i år. Inom nätverket står pandemin och de forskningspolitiska propositionen i fokus.

## 15. Övriga frågor

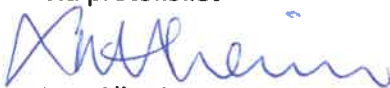
Martin Hellström informerade om Högskolans Västs samarbete med Universitetet i Leuven, Belgien, och en nollning till en studentförening som fick dramatiska följder. Händelserna aktualiserade principiella frågor kring värdegrund och lärosäteskultur.

## 16. Ordförande förklarar mötet avslutat

För styrelsens kännedom informerades om att det finns möjlighet för enskild ledamot att lyfta frågor till styrelsemötena.

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade mötet.

Vid protokollet

  
Lars Alberius

Justeras

  
Astrid Söderbergh Widding

  
Hans Adolfsson