

Protokoll fört vid förbundsårsamlingens sammanträde den 10 mars 2021, via zoom

Närvarolista, bilaga 1

1. Mötets öppnande

Ordförande Astrid Söderbergh Widding hälsade alla välkomna till förbundsårsamlingen.

2. Programmet för förbundsårsamlingen

Astrid Söderbergh Widding meddelade att programmet för dagen kommer att följa den utskickade dagordningen.

Inga övriga frågor anmälades.

3. Formalia

Generalsekreterare Marita Hilliges förrättade upprop. Nya ordinarie ledamöter hälsades särskilt välkomna: Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet, Mårten Jansson, förvaltningschef vid Sophiahemmet Högskola samt Erik Renström, rektor vid Lunds universitet (i sin frånvaro).

Generalsekreteraren informerade om beloppsgränserna för röstetal och antal röster per lärosäte.

Förbundsårsamlingen beslutade om följande adjungeringar:

- För hela mötet: Marita Hilliges, Linda Gerén och Lars Alberius, SUHF:s kansli; Simon Edström och Linn Svärd, SFS; Markus Schneider, Karlstads universitet
- Punkt 5: Fredrik Hörstedt, Chalmers
- Punkt 6: Karin Dahlman-Wright, KI
- Punkt 7: Per Dannetun, Linköpings universitet
- Punkter 9-10: Andrew Casson, Högskolan Dalarna

Förbundsårsamlingen utsåg Lars Ågren, Handelshögskolan i Stockholm, att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Förbundsårsamlingen godkände förslaget till föredragningslista.

Protokollet från förbundsårsamlingens sammanträde den 21 oktober 2020 godkändes och lades till handlingarna.

4. Förbundsärenden

Marita Hilliges presenterade verksamhetsberättelsen för SUHF samt den ekonomiska rapporteringen för 2020. Lars Niklasson och Louise Pålsson, förbundets verksamhetsrevisorer, föredrog revisionsberättelsen. En granskning av förbundets bokföring har genomförts av Stockholms universitets internrevision och en granskningsberättelse har lämnats till förbundsårsamlingen.

Förbundsårsamlingen beslutade att lägga verksamhetsberättelsen för SUHF för 2020 till handlingarna samt att fastställa årsredovisningen för 2020. Förbundsårsamlingen beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

5. Lärosätenas klimatramverk

Fredrik Hörstedt, Chalmers, och Johanna Adami, Sophiahemmet högskola, lämnade en lägesrapport från arbetet med lärosätenas klimatramverk. Förbunds församlingen tog del av rapporteringen och lämnade kommentarer för det fortsatta arbetet.

6. Samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet i akademien

Programledare Karin Dahlman-Wright, Karolinska Institutet, lämnade en lägesrapport från samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet i akademien. Kerstin Tham kompletterade med tankar om hur det forskningsbaserade arbetsmiljöarbetet kan samordnas inom sektorn. Förbunds församlingen tog del av informationen, ställde frågor och lämnade kommentarer.

7. Färdplan för öppen vetenskap

Per Dannetun, Linköpings universitet, presenterade den färdplan för öppen vetenskap som SUHF:s nationella forskningsdatagrupp, en undergrupp till Samordningsgruppen för öppen vetenskap, har tagit fram. Färdplanen innehåller ett antal rekommendationer till lärosätena, en genomgång av bakgrunden till nuvarande förutsättningar för övergången till ett öppet vetenskapssystem samt en genomgång av några svenska och internationella aktörers arbete med dessa frågor. Förbunds församlingen tog del av informationen och föreslog ett tillägg gällande arbetet med förankring av frågorna.

Förbunds församlingen antog förslaget till färdplan för öppen vetenskap med ett tillägg om förankring.

8. Lärosätenas bidrag till samhällets kunskap och kompetensutveckling

Paul Pettersson, Mälardalens högskola, presenterade det material som tagits fram för att belysa lärosätenas bidrag till landets kompetensförsörjning. Arbetet har genomförts inom ramen för Expertgruppen för samverkan som en del i SUHF:s synliggörande av lärosätenas bidrag till samhällets välfärd och utveckling. Materialet består av ett omfattande presentationsmaterial med statistik över vad sektorn producerar i form av examina, publikationer, etc samt sektorns kostnader och effektivitet, mm. Högskolan Dalarna har meddelat att man inledningsvis kan ansvara för att materialet uppdateras.

Förbunds församlingen tog del av informationen samt beslutade att materialet ska förvaltas av SUHF.

9. Arbetsgruppen för examensordningsfrågor

Ylva Fältholm, Högskolan i Gävle, presenterade arbetsgruppens rapport. Gruppens uppdrag har varit att diskutera möjliga alternativ och modeller att hantera examensordningar i lärosätenas regi. Förbunds församlingen tog del av rapporten samt diskuterade arbetsgruppens förslag.

10. Positionspapper – autonomi

Astrid Söderbergh Widding inledde med en kort bakgrund till frågan om lärosätenas autonomi.

Förbunds församlingen diskuterade förslaget till positionspapper som skickat ut som underlag före mötet. Diskussionen genomfördes i form av en workshop.

11. En utbyggd och kvalificerad analyskapacitet inom SUHF

Stephen Hwang, Högskolan i Halmstad, presenterade förslaget till en utbyggd och kvalificerad analyskapacitet inom SUHF som utarbetats av Expertgruppen för kvalitetsfrågor utifrån det tidigare förslaget till Högskoleobservatorium. Förbunds församlingen tog del av informationen och diskuterade förslaget. Astrid Söderbergh Widding tackade för presentationen och meddelade att styrelsen tar med sig kommentarerna i den vidare behandlingen av frågan.

12. SFS har ordet

Simon Edström, ordförande, och Linn Svärd, vice ordförande för SFS, presenterade pågående arbete. Frågor som SFS lyfte handlade bland annat om behovet av ett digitalt pedagogiskt lyft

ASW
de
#

inom högskolan samt studenternas psykiska hälsa. Den 19 april genomförs SFS fullmäktige med val till ny ordförande och vice ordförande.

13. Information från presidiet

Astrid Söderbergh Widding och Marita Hilliges meddelade att

- SUHF inte kommer att delta i Almedalen 2021.
- Årets rektorsinternat planeras till den 18 – 20 augusti.
- Den 26 februari genomfördes en presidiedag där presidiet bland andra träffade Tobias Krantz, Infrastrukturutredningen; Sven Stafström, VR; UKÄ angående flera uppdrag samt regeringens nationella samordnare för högskoleprovet, Peter Honeth. Alla rektorer kommer att bjudas in till ett möte den 15 april angående den framtida organisationen av högskoleprovet.
- NUS har nästa möte i slutet av mars. Rektorskonferensen som NUS arrangerar i år riktar sig till alla nordiska och baltiska rektorer och genomförs av UNIFI, som har ordförandeskapet i NUS. Konferensen genomförs online den 12 maj.
- EUA har utarbetat en vision för 2030, Universities without walls.
- IAU fyller 70 år. En gratulationshälsning till IAU spelades in.
- SUHF har fått frågan om att bli medlem i Scholars at Risk. Eftersom SUHF är medlemslärosätena i samverkan, och därför inte uttalar egna åsikter, har man tackat nej. Presidiet uppmanade istället de lärosäten som så vill att stötta arbetet inom Scholars at Risk.
- EU-domstolens underkännande av EU:s dataskyddsavtal med USA, Privacy Shield, får konsekvenser för lärosätena. Förvaltningschefernas nätverk kommer att behandla frågan.
- Arbetsgruppen för tolkning av DOS-lagen i relation till lärplattformar kommer inom kort att skicka ut sina förslag på remiss till medlemslärosätena. Arbetsgruppen har i uppdrag att lämna en rekommendation gällande lärplattformar med avseende på vad EU:s tillgänglighetsdirektiv och den svenska DOS-lagen stipulerar.
- Utbildningsdepartementet behöver återigen ha en rapportering om hur det fungerar på lärosätena under pandemin. Styrelsen är inbjuden till ett möte med departementet den 25 mars.
- Teknisksprånget och IVA har kontaktat SUHF. Verksamheten inom Teknisksprånget har haft god verkan vad gäller ökat teknikintresse bland ungdomar, inte minst kvinnor. SUHF kommer att skriva ett stödbrev för fortsatt finansiering.

14. Information från arbetsgrupperna

Ordförande i Expertgruppen för lärarutbildning, Kerstin Tham, Malmö universitet, informerade om aktuella frågor från expertgruppen. Bland annat informerades om samverkansgruppen som startats tillsammans med Skolverket och den skrivelse om samarbete kring professionsprogrammet som man tillsammans har formulerat och lämnat till Regeringskansliet.

Hans Adolfsson, Umeå universitet, kompletterade med information om ULF-projektet om praktisknära skolforskning samt om remisspromemorian *Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan* som ska besvaras senast den 15 april.

Ordförande i Expertgruppen för fastighetsfrågor, Peter Liljenstolpe, KMH, informerade om hållbarhetsfrågor, en kommande konferens som Expertgruppen arrangerar den 21 april om lokalförsörjningen inom högskolan efter corona, möjligheten för lärosäten att hyra ut studentbostäder, säkerhetsskyddsutbildning, mm.

Ordförande i Expertgruppen för kvalitetsfrågor, Stephen Hwang, Högskolan i Halmstad, informerade om kvalitetssäkring av utbildning och forskning. En konferens arrangeras den 12 mars. Expertgruppen arbetar även med förslag till förändringar av utformningen av lärosätesgranskningarna för att överlapp mellan olika områden ska kunna undvikas samtidigt



som arbetsinsatserna kan minskas. Expertgruppen följer även kvalitetssäkringsarbetet inom forskningen där UKÄ har flaggat för en förändring. När kan man få examenstillstånd som enskild utbildningsanordnare, vilka krav bör ställas.

Ordförande i Arbetsgruppen för digital examination, Ylva Fältholm, Högskolan i Gävle, informerade om att arbetsgruppen precis har inlett sitt arbete. Ambitionen är att under våren komma med förslag till en rekommendation gällande genomförandet av digitala examinationer.

15. Inbjudan till årskonferens och förbundsårsamling på LTU den 19-20 oktober 2021

Rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn hälsade alla varmt välkomna till höstens årskonferens och förbundsårsamling på Luleå tekniska universitet, campus Kiruna, i oktober 2021. Birgitta informerade om att man tills vidare planerar för fysiskt genomförande samt att temat för årskonferensen blir Framtidens universitet.

16. Förbundsårsamlingar 2022

Astrid Söderbergh Widding presenterade förslaget att vårens förbundsårsamling 2022 genomförs den 16 mars på Karlstads universitet samt att höstens årskonferens och förbundsårsamling genomförs den 18-19 oktober på Röda Korsets Högskola. Förbundsårsamlingen beslutade i enlighet med förslaget.

17. Övriga frågor

Astrid Söderbergh Widding påminde om två aktuella betänkanden som just nu är ute på remiss och som det är angeläget att medlemslärosätena yttrar sig över:

- Delbetänkandet *Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap* (SOU 2021:2) från Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap. Delbetänkandet innehåller förslag som i hög grad berör lärosätena.
- Betänkande *En gemensam utbildning inom statsförvaltningen* (SOU 2020:40) från Tillitsdelegationen. Betänkandet innehåller förslag som om de genomförs får stora konsekvenser för lärosätena.

19. Mötet avslutas

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet



Linda Gerén

Justering



Astrid Söderbergh Widding



Lars Ågren



Bilaga 1

Närvarande vid förbunds församlingens sammanträde den 10 mars 2021. Mötet genomfördes digitalt, via zoom.

(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
Stefan Bengtsson	Chalmers tekniska högskola	Rektor
Owe Kennerberg	Enskilda Högskolan Stockholm	Rektor
Roger Klinth	Ersta Sköndal Bräcke högskola	Rektor
Robert Egnell	Försvarshögskolan	Rektor
Jörgen Croon	Försvarshögskolan	Högskoledirektör
Per Nilsson	Gymnastik- och idrottshögskolan	Rektor
Björn Sandahl	Gymnastik- och idrottshögskolan	Förvaltningschef
Eva Wiberg	Göteborgs universitet	Rektor
Magnus Petersson	Göteborgs universitet	Stf universitetsdirektör
Lars Strannegård	Handelshögskolan i Stockholm	Rektor
Lars Ågren	Handelshögskolan i Stockholm	Högskoledirektör
Martin Norsell	Högskolan Dalarna	Rektor
Stina Eklund	Högskolan Dalarna	Avd.chef studentservice
Anna Cregård	Högskolan i Borås	Förvaltningschef
Mats Tinnsten	Högskolan i Borås	Rektor
Micael Melander	Högskolan i Gävle	Förvaltningschef
Ylva Fältholm	Högskolan i Gävle	Rektor
Stephen Hwang	Högskolan i Halmstad	Rektor
Lars Niklasson	Högskolan i Skövde	Rektor
Jan Zirk	Högskolan i Skövde	Högskoledirektör
Håkan Pihl	Högskolan Kristianstad	Rektor
Ann Cederberg	Högskolan Kristianstad	Högskoledirektör
Martin Hellström	Högskolan Väst	Rektor
Li Lejerstedt	Högskolan Väst	Högskoledirektör
Agneta Marell	Jönköping University	Rektor
Hanna Ståhl	Jönköping University	VD
Anne-Christine Larsson Ljung	Karlstads universitet	Universitetsdirektör
Johan Sterte	Karlstads universitet	Rektor
Ole Petter Ottersen	Karolinska Institutet	Rektor
Katarina Bjelke	Karolinska Institutet	Universitetsdirektör
Elisabet Nordwall	Konstfack	Förvaltningschef
Sigbritt Karlsson	KTH	Rektor
Kerstin Jacobsson	KTH	Universitetsdirektör
Anna Wennergrund	Kungl. Konsthögskolan	Förvaltningschef
Helena Wessman	Kungl. Musikhögskolan	Rektor
Peter Liljenstolpe	Kungl. Musikhögskolan	Högskoledirektör

Jan-Ingvar Jönsson	Linköpings universitet	Rektor
Kent Waltersson	Linköpings universitet	Universitetsdirektör
Niklas Ammer	Linnéuniversitetet	Proektor
Therése Iveby Gardell	Linnéuniversitetet	Universitetsdirektör
Birgitta Bergvall-Kåreborn	Luleå tekniska universitet	Rektor
Veronika Sundström	Luleå tekniska universitet	Universitetsdirektör
Susanne Kristensson	Lunds universitet	Förvaltningschef
Kerstin Tham	Malmö universitet	Rektor
Susanne Wallmark	Malmö universitet	Universitetsdirektör
Anders Fällström	Mittuniversitetet	Rektor
Lotten Glans	Mittuniversitetet	Förvaltningschef
Paul Pettersson	Mälardalens högskola	Rektor
Karin Cardell	Mälardalens högskola	Förvaltningschef
Susanne Georgsson	Röda Korsets Högskola	Rektor
Johanna Adami	Sophiahemmet Högskola	Rektor
Mårten Jansson	Sophiahemmet Högskola	Förvaltningschef
Paula Crabtree	Stockholms konstnärliga 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
Hans Wiklund	Umeå Universitet	Universitetsdirektör
Anders Hagfeldt	Uppsala universitet	Rektor
Caroline Sjöberg	Uppsala universitet	Universitetsdirektör
Louise Pålsson	Örebro universitet	Universitetsdirektör
Johan Schnürer	Örebro universitet	Rektor

Adjungerade

Fredrik Hörstedt	Chalmers	§ 5
Karin Dahlman-Wright	KI	§ 6
Per Dannetun	Linköpings universitet	§ 7
Andrew Casson	Högskolan Dalarna	§ 9-10
Linn Svärd	Sveriges förenade studentkårer	Hela mötet
Simon Edström	Sveriges förenade studentkårer	Hela mötet
Markus Schneider	Karlstads universitet	Hela mötet
Marita Hilliges	SUHF	Hela mötet
Linda Gerén	SUHF	Hela mötet
Lars Alberius	SUHF	Hela mötet