

## Styrelseprotokoll vid styrelsemöte den 26 augusti 2021 via Zoom

### Närvarande ledamöter

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

### Adjungerade

Linn Svärd, SFS (hela mötet)

### Kansli

Marita Hilliges, generalsekreterare  
Linda Gerén  
Lars Alberius, sekreterare

#### 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade styrelsemötet öppnat och hälsade alla välkomna till dagens möte.

#### 2. Utseende av justeringsperson

Ylva Fältholm utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

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

En övrig fråga lyftes: Upprop från Scholars at Risk angående Afghanistan.

Information: Under punkten Presidiet rapporterar lämnas även information om dialogen med Utbildningsdepartementet kring pandemin och dess utveckling. Punkt 5 är i dagordningen inte definierad, det är en diskussionspunkt. Dagordningen fastställdes därefter.

#### 4. Protokoll från sammanträde den 23 juni 2021

Protokollet från styrelsemötet den 23 juni 2021 lades till handlingarna.

#### 5. Ny ekonomisk modell för medlemsavgifter

Marita Hilliges informerade om att vid förbundsförsamlingens möte på Högskolan i Gävle i mars 2019 beslutades en ny ekonomisk modell för förbundets medlemsavgifter. Modellen innebär att verksamhetsvolymen ska planeras så att det totala kapitalet når en målnivå motsvarande omsättningen för ett halvårs verksamhet, strävan ska därefter vara att bibehålla denna nivå. När målnivån har nåtts, övergår förbundet till en indexbaserad finansieringsmodell avseende medlemsavgifterna. Den indexbaserade modellen ska följa den årliga ökningen av lärosätenas totala omsättning. Den nivån bedöms att nås under 2022.

Därför är förslaget att inför 2022 övergå till den nya finansieringsformen. Om förbundet dessutom beslutar att inrätta en analysfunktion kan dessa förändringar kombineras.

Styrelsen beslutade ett föreslå förbundsårsamlingen att från och med 2022 införa en indexbaserad modell för förbundets medlemsavgifter.

## **6. Nytt uppdrag Arbetsgruppen för digitalisering**

Marita Hilliges informerade att förbundet sommaren 2019 beslutade att inrätta en digitaliseringsgrupp. Tanken var att gruppen skulle föra dialog med Digitaliseringsrådet. Pandemin har efter det förändrat premisserna för digitaliseringen av högskolan med ökade behov av nationell samordning. Det behövs dessutom fortsatt en grupp som kan föra dialog med olika parter. Förslaget är att gruppens mandat förlängs och får samma mandatperiod som övriga arbetsgrupper. Gruppen ska arbeta med frågan ur ett övergripande och strategiskt ledningsperspektiv.

Styrelsen diskuterade uppdraget och menade att arbetsgruppen bör vara en bred utforskande grupp. Den ska föra dialog med relevanta myndigheter i frågor som berör högskolans digitalisering ur ett ledningsperspektiv samt ha övergripande erfarenhetsutbyte.

Styrelsen beslutade att ge Arbetsgruppen för digitalisering förnyat uppdrag 2023 ut och att justera uppdraget enligt styrelsens diskussioner.

## **7. Nya forskningsfinansieringssystemet**

Astrid Söderbergh Widding konstaterade att trots att regeringspartiernas Januariöverenskommelse fallit arbetar flera lärosäten vidare utifrån överenskommelsens planeringsföretsättningar.

Styrelsen diskuterade frågan och konstaterade att per idag är det svårt att veta hur profileringsfrågorna kommer att påverka framtidens forskningsfinansiering. Förslagen i den kommande budgetpropositionen kommer att vara styrande för vad som händer framåt.

## **8. Utökad analyskapacitet inom SUHF**

Astrid Söderbergh Widding informerade om att presidiet tagit fram ett förslag om utökad analyskapacitet att lägga för förbundsårsamlingen.

Styrelsen diskuterade förslaget och menade att det var ett bra förslag. Dock bör den första mandatperioden för den nya expertgruppen förlängas till fyra år för att ge möjlighet för gruppen att komma igång med sin verksamhet.

Styrelsen menade att ordet ytterligare vad gäller antalet personer vid kansliet ska strykas. Därefter beslutade styrelsen att förelägga förslaget för förbundsårsamlingen. Astrid Söderbergh Widding uppdrogs att föredra ärendet vid förbundsårsamlingen.

## **9. Autonomi: positionspapper**

Marita Hilliges informerade om att styrelsen den 23 juni 2021, baserat på förbundsårsamlingens diskussioner i mars 2021, gett presidiet i uppdrag att ta fram ett förslag till positionspapper kring frågorna om utökad lagskydd och ny ordning för beslut om examensordningar. Dokumentet ska, om möjligt, presenteras vid förbundsårsamlingen i oktober. I positionspapperet ska dessa frågor knytas samman, liksom att akademisk frihet även ska kopplas nära ansvarsfrågan. Andrew Casson har på presidiets uppdrag skrivit fram ett utkast.

Styrelsen ställde sig bakom förslaget till positionspapper och beslutade att lyfta det till förbundsårsamlingen för beslut.

## 10. Remiss från UHR om kompetenser för grundläggande behörighet

Marita Hilliges informerade att SUHF getts möjlighet att yttra sig om UHR:s förslag till ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval. Förslaget till yttrande är kritiskt.

Styrelsen ställde sig bakom förslaget uppdrag åt presidiet att insända yttrandet.

## 11. Övriga aktuella remisser

### a. Tre LAS-remisser

Marita Hilliges informerade om att de tre LAS-remisserna diskuterades vid styrelsemötet i juni.

Ds 2021:16 (Grundläggande omställnings- och kompetensstöd - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden) har behandlats av Expertgruppen för arbetsgivarfrågor. Expertgruppen avråder SUHF att lämna yttrande.

Ds 2021:17 (En reformerad arbetsrätt - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden) har också behandlats av Expertgruppen för arbetsgivarfrågor. Expertgruppen har berett ett svar som inte behandlar alla delar av förslaget. De fokuserar på visstidsanställningar och vissa andra frågor.

Ds 2021:18 (Omställningsstudiestöd - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden) har behandlats av Expertgruppen för studieadministrativa frågor. De har tagit fram ett förslag till yttrande där man stödjer förslaget samtidigt som de konstaterar att kapaciteten behöver byggas ut.

Styrelsen diskuterade förslagen och gav presidiet i uppdrag att lägga sista handen vid yttrandena.

### b. Pliktmaterialutredningen

SUHF har beretts möjlighet att yttra sig över Pliktmaterialutredningens betänkande *Papper, poddar och...* Pliktmaterial-lagstiftning för ett tryggt källmaterial, SOU 2021:32. Expertgruppen för lärosätesbiblioteken bereder SUHF:s yttrande.

Styrelsen diskuterade frågan och gav presidiet i uppdrag att fastställa yttrandet.

### c. Professionsprogram för rektorer, lärare och förskolelärare

SUHF har beretts möjlighet att yttra sig över departementspromemorian *Professionsprogram för rektorer, lärare och förskolelärare* från Utbildningsdepartementet. Expertgruppen för lärarutbildning har under lång tid fört diskussioner om ett kommande professionsprogram med olika parter, bland annat inom Utbildningsdepartementets initiativ *Samling för skolan*.

Styrelsen diskuterade frågan och gav presidiet i uppdrag att fastställa yttrandet.

## 12. Manifestet – eventuell revidering

Astrid Söderbergh Widding informerade om att frågan om att starta ett arbete att ta fram ett nytt styrdokument initierades av den förra styrelsen när de lämnade sitt testamente. Den tidigare styrelsen menade att ett sådant arbete kunde vara ett bra gemensamt arbete för förbundet. Hon konstaterade att samarbetet inom förbundet är bra, kanske tack vare alla gånger förbunds församlingen träffats det senaste året. Manifestet från 2013 är fortfarande

aktuellt, men kan behöva uppdateras på några punkter bland annat vad gäller Agenda 2030. Presidiet föreslår därför att manifestet bara uppdateras marginellt.

Styrelsen diskuterade frågan och uppdrog åt presidiet att revidera manifestet utifrån det som kommit fram i diskussionen. Ett reviderat förslag behandlas vid nästa styrelsemöte.

### **13. Årskonferensen och förbundsårsamling den 19-20 oktober på Luleå tekniska universitet**

Astrid Söderbergh Widding informerade om Luleå tekniska universitets planer att förlägga årskonferens och förbundsårsamling till deras campus i Kiruna.

Styrelsen diskuterade frågan att genomföra arrangemangen fysiskt eller digitalt och beslutade att de kan genomföras fysiskt om transport till och från Kiruna tillåter att båda arrangemangen blir heldagar.

### **14. Presidiet rapporterar**

#### **a. NUS**

Marita Hilliges informerade om att Nordic University Days planeras att genomföras i Bryssel i slutet av januari 2022. Sverige har möjlighet att sända 16 personer, utifrån principen "först-till-kvarn".

Vidare arbetar NUS på en gemensam nordisk hållning vad gäller NordForsks nya finansieringsmodell.

#### **b. Presidiedagar**

Marita Hilliges informerade att presidiet kommer vid nästa presidiedag att träffa forskningsfinansiärer för att planera dialogseminariet fredagen den 21 januari 2022. Man kommer också att träffa STINT för gemensamt arbete kring en seminarierieserie, liksom den avgående och tillträdande ledningen för Akademiska Hus.

#### **c. Forskningsinfrastrukturutredningen**

Astrid Söderbergh Widding informerade om att forskningsinfrastrukturutredningen kommit och sannolikt är väg att sändas ut på remiss. Styrelsen beslutade att styrelsen ska svara och att Hans Adolfsson samordnar yttrandet.

#### **d. Rapportering från Utbildningsdepartementet om pandemin**

Astrid Söderbergh Widding informerade från möte med Utbildningsdepartementet och Folkhälsomyndigheten. Vaccinationsläget står och väger, deltavarianten är mer smittsam än man tidigare trott. Vidare lyftes att vaccinationstäckningen är alltför liten och att för få unga har fått två doser. För ökade lättnader behöver fler vaccinera sig.

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

Då det nyligen varit sommar fanns inget direkt att rapport från grupper eller nätverk där styrelseledamot deltar. Katarina Bjelke informerade om att Lunds universitet tagit fram ett förslag till samordnat juridiskt stöd kring olika frågor.

### **16. Övriga frågor**

Marita Hilliges informerade om att Scholars at Risk tagit fram ett upprop gällande Afghanistan. Styrelsen beslutade att ställa sig bakom uppropet.

Frågan om Afghanistan och högre utbildning kommer att behandlas vid nästa möte.

## 17. Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande tackade för ett givande möte och förklarade det avslutat.

Vid pennan



Lars Alberius

Justeras



Astrid Söderbergh Widding



Ylva Fältholm