

Protokoll fört vid styrelsemöte den 1 oktober 2021 på Norra Latin, Stockholm

Närvarande ledamöter

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

Adjungerade

Linn Svärd, ordförande SFS (hela mötet)
Agneta Marell, rektors Jönköping University och ordförande i Expertgruppen för internationaliseringsfrågor (§ 12)
Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan (§ 13)

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

Martin Hellström utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

3. Fastställande av dagordningen och anmälan om övriga frågor

Som övriga frågor lyftes SUHF:s yttrande gällande forskningsinfrastruktur, kontakt från Liberalerna gällande frågan kring permanent uppehållstillstånd samt EU-parlamentets beslut att inte fortsätta med djurförsök. Dagordningen fastställdes därefter.

4. Protokoll från sammanträde den 26 augusti

Protokollet från styrelsemötet den 26 augusti 2021 lades till handlingarna.

5. Ekonomisk rapportering: Tertian två 2021

Marita Hilliges informerade om att Stockholms universitet tillämpar tertialrapportering, vilket är anledningen till att SUHF har en sådan rapportering. Kostnaderna har varit lägre än normalt, vilket bland annat beror på färre resor och fysiska konferenser. Ledarprogrammen kommer att vara i ekonomisk balans nästa år.

Styrelsen tog del av rapporten. Generellt är styrelsen nöjd över hur förbundets ekonomi redovisas och diskuterade möjliga sätt att förtydliga den ekonomiska rapporteringen.

6. Förbundsförsamlingen den 20 oktober på LTU i Luleå

Marita Hilliges presenterade dagordningen för förbundsförsamlingen den 20 oktober i Luleå. En punkt gällande nomineringen till löntagarfondsstiftelsernas styrelser behöver läggas till. Styrelsen diskuterade dagordningen och förslagen till förbundsförsamlingen.

Styrelsen beslutade

- att lägga förslaget till en utbyggd och kvalificerad analysfunktion för förbundsförsamlingen för beslut
- att lägga förslaget om en ny ekonomisk modell för medlemsavgifter för förbundsförsamlingen för beslut
- att lägga förslaget för verksamhetsplan för SUHF för 2022 för förbundsförsamlingen för beslut
- att ordet "tekniker" ersätts av ordet "teknikvetare" och därefter lägga förslaget till reviderat manifest för förbundsförsamlingen för beslut
- att lägga förslaget "Klimatramverket för Sveriges universitet och högskolor" för förbundsförsamlingen för beslut
- att lägga positionspapperet "SUHF:s ställningstagande vad gäller utökat konstitutionellt skydd för akademisk frihet och lärosätenas självrådighet" för förbundsförsamlingen för beslut.

7. Årskonferensen den 19 oktober på LTU i Luleå

Marita Hilliges informerade om programmet för årskonferensen den 19 oktober i Luleå.

8. Almedalen 2022

Astrid Söderbergh Widding informerade om att Almedalsveckan 2022 är kortare än tidigare år, den 3-7 juli. Därför är förslaget att byta dag för SUHF:s arrangemang till måndag eftermiddag med start omkring kl. 15 och att fokus ligger på en högskolepolitisk debatt med alla riksdagspartier. Debatten övergår i ett mingel. Dagen avslutas med en rektorsmiddag.

Vad gäller det gemensamma seminariet mellan SFS och SUHF, så menade Linn Svärd att SFS gärna genomför det.

Styrelsen diskuterade frågan och beslutade att föreslå för förbundsförsamlingen att en högskolepolitisk debatt, seminarium med SFS och en rektorsmiddag ska genomföras eller att avstå arrangemang i Almedalen 2022.

9. Budgetpropositionen

Styrelsen förde en öppen diskussion kring regeringens budgetproposition för 2022 och vilka frågor SUHF ska eller bör förhålla sig till eller agera på.

Styrelsen uppdrog åt presidiet att återuppta dialogen med forskningsfinansiärerna gällande profilområden samt även fortsätta följa frågorna kring KPU och examens-tillstånd till enskilda utbildningsanordnare.

10. Rektorsinternatet – uppföljning

Astrid Söderbergh Widding konstaterade att det varit rika diskussioner vid sommarens rektorsinternat.

Styrelsen diskuterade hur SUHF skulle kunna arbeta vidare med vad gäller: Erfarenhetsutbyte kring framtidens arbetsplats, bredare satsningar kring bristyrken, lokalt/regionalt/nationellt påverkansarbete, utvecklad nationell koordinering och samråd kring vårdutbildningarna men även lärarutbildning, minienkät kring arbetet med meritering (se även punkt 15), nationellt ansvarstagande för hotade utbildningar, insatser för utbildning i Afghanistan (se punkt 13) samt läraryktsförordning och validering.

11. Arbetsätt inom SUHF efter pandemin

Astrid Söderbergh Widding lyfte att SUHF behöver diskutera hur vi genomför möten, konferenser och seminarier inom förbundet.

Styrelsen diskuterade frågan och menade att styrelsemötena bör vara en blandning mellan fysiska och digitala möten, att de två förbundsörsamlingarna per år bör genomföras fysiskt samt att extramöten kan genomföras digitalt. Konferenser och seminarier kan genomföras både digitalt och fysiskt beroende på syfte och mål. Hybridmöten är en utvecklingsfråga att arbeta vidare med. Kansliet bör utrustas för hybridmöten.

12. Rapportering från Expertgruppen för internationaliseringsfrågor

Astrid Söderbergh Widding informerade om att Expertgruppen för internationaliseringsfrågor ska sättas om vid årsskiftet. Agneta Marell, rektor Jönköping University och ordförande i Expertgruppen för internationaliseringsfrågor, informerade om gruppens arbete under mandatperioden.

13. Agerande med anledning av situationen Afghanistan

Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan, informerade om att den arbetsgrupp som tillsattes vid rektorsinternatet i somras har undersökt och diskuterat hur svenska lärosäten bör agera med anledning av situationen Afghanistan. Han berörde de svårigheter och risker det innebär att agera gentemot individer och organisationer inne i Afghanistan, liksom behovet av att stödja utsatta forskare och att hitta former att stödja studenter (främst i exil).

Styrelsen diskuterade frågan och menade att vi bör agera inom de kanaler vi har, som till exempel FN, SIDA, IAU, EUA och Scholars-at-Risk. Presidiet fick i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

14. Presidiet rapporterar

a. Arbetet med rektorers villkor

Hans Adolfsson informerade om att han, tillsammans med ett antal styrelseordförande, arbetat vidare med de rekommendationer som lyfts i rapporten kring rektorers villkor.

b. NUS (NordForsk)

Marita Hilliges informerade om att NordForsk tagit fram förslag till nya instrument för finansiering. NUS har kommenterat förslagen. Vad gäller NUS så tar, för första gången i NUS' historia, Island över som ordförande vid årsskiftet.

c. Nordic University Days i Bryssel

NUS arrangerar för andra gången Nordic University Days i Bryssel. Mötet genomförs den 26-27 januari 2022.

d. EUA: Medlemsöversyn

Marita Hilliges informerade om att EUA är på gång med en översyn av sina stadgar. Det görs då belgisk lag kräver det. De nya stadgarna ska gälla från årsskiftet 2023/24. Marita sitter i en arbetsgrupp som inför detta ser över medlemskategorier och regler för medlemskap.

e. Presidiedagar

Marita Hilliges informerade om att nästa presidiedag genomförs den 7 oktober. Då träffar presidiet avgående och tillträdande ledning för Akademiska Hus Kerstin Lindberg Göransson och Caroline Arehult, STINT och Expertgruppen för internationaliseringsfrågor, Stephane Berghmans och Vinciane Gaillard, EUA, Anders Söderholm, UKÄ och Tillväxtverket samt Fredrika Lagergren Wahlin angående projektet kring digital spetskompetens, VR, Forte, Formas, Vinnova för planering av dialogseminariet i januari, Robin Moberg och Annelie Helgesson från Utbildningsdepartementet samt Sveriges Unga Akademis nye VD Sverker Lundin.

f. "Steningevik" januari 2022

Marita Hilliges informerade om att rektorsmötet den 18-19 januari 2022, det så kallade Steningeviksmötet, genomförs på Sigtunastiftelsen.

g. Rektorsresa april 2022

Marita Hilliges informerade om att UKÄ planerar en rektorsresa till London och Paris den 3-6 april 2022.

15. Utveckling av Vetenskapsrådets meritbedömning

Sven Stafström, generaldirektör, och Emma Olsson, Vetenskapsrådet, deltog för att informera om Vetenskapsrådets projekt kring meritbedömning av forskning. Det är ett stort projekt och ska pågå minst ett år. Bland annat ska frågan om särskilt meriterande faktorer diskuteras. Projektet inleds med en omvärldsanalys.

Styrelsen diskuterade frågan och konstaterade att vi har ett gemensamt intresse. Det arbete SUHF planerar att göra kan komplettera VR:s arbete. Till kontaktperson relativt Vetenskapsrådet utsågs Marita Hilliges.

16. Rapporter från olika grupper/styrelser/nätverk där styrelseledamot deltar

Katarina Bjelke informerade om att förvaltningscheferna planerar en studieresa till Bryssel i april 2022. Vidare håller man på att skapa nätverk där jurister vid lärosätena ska kunna samarbeta kring specifika frågor. Ett antal ad-hoc grupper arbetar bland annat med Schrems II, GDPR-relaterade frågor och Ladok.

Hans Adolfsson informerade om arbetet i URFI.

17. Övriga frågor

Som övriga frågor lyftes:

- Att styrelsen under ledning av Hans Adolfsson bereder yttrande på remissen angående forskningsinfrastruktur. Yttrandet kommer att sändas på remiss till medlemslärosätena.
- Att presidiet kontaktats av Liberalerna gällande frågan kring permanent uppehållstillstånd. Styrelsen gav presidiet i uppdrag att föra dialog med Liberalerna med de underlag SUHF tar fram.
- EU-parlamentets beslut att inte fortsätta med djurförsök. Frågan diskuterades.

18. Ordförande förklarar mötet avslutat

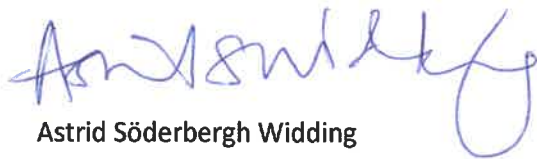
Ordförande tackade för ett givande möte och förklarade det avslutat.

Vid protokollet



Lars Alberius

Justeras



Astrid Söderbergh Widding



Martin Hellström