

## Protokoll fört vid förbundsårsamlingens sammanträde på Luleå tekniska universitet den 20 oktober 2021

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 anmäldes.

### 3. Formalia

Generalsekreterare Marita Hilliges förrättade upprop. En ny ordinarie ledamot hälsades särskilt välkommen: Christina Zander, högskoledirektör vid Försvarshögskolan.

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 Ålberius, SUHF:s kansli; Linn Svärd, SFS
- Punkt 7: Fredrik Hörstedt, Vinnova (tidigare Chalmers)
- Punkt 9: Mauritz Danielsson, Ladokkonsortiet
- Punkt 10: Anna-Lena Claeys-Kulik, EUA; Johan Palsgård, Jönköping University
- Punkt 11: Karin Röding, utredare; Charlotte Abrahamsson, utredare.

Förbundsårsamlingen utsåg Veronika Sundström, universitetsdirektör vid LTU, att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Förbundsårsamlingen godkände förslaget till dagordning.

Protokollet från förbundsårsamlingens sammanträde den 10 mars 2021 är justerat och utsänt med handlingarna. Protokollet lades till handlingarna.

### 4. En utbyggd och kvalificerad analyskapacitet inom SUHF

Astrid Söderbergh Widding presenterade styrelsens förslag att SUHF ska bygga upp en större och mer kvalificerad analyskapacitet inom ramen för förbundet. Den kvalificerade analyskapaciteten ska vara en tydlig och integrerad del av SUHF:s verksamhet och utgöra en naturlig utvidgning av det analys- och utredningsarbete som redan bedrivs. Frågan har diskuterats vid flera tillfällen i såväl förbundsårsamlingen som styrelsen under de senaste åren.

Förbundsårsamlingen diskuterade det utsända förslaget. Många ledamöter uttalade stöd för förslaget. Det framfördes även invändningar mot förslaget – främst gällande frågan om vad som ska utredas, förslaget till kostnadsfördelning baserat på lärosätenas omsättning och risken

för ett förändrat arbetssätt med avsteg från principen att lärosätena i stor utsträckning bidrar med in kind-insatser. Ordförande sammanfattade diskussionen och föreslog ett modifierat förslag som antogs av förbundsårsamlingen.

Förbundsårsamlingen beslutade att bygga ut analyskapaciteten inom förbundet och att den nya funktionen ska hanteras av en expertgrupp. Förbundsårsamlingen beslutade att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta expertgruppen för en första mandatperiod om fyra år. Gruppen ska tillsammans med styrelsen ta fram förslag till budget och prioriterade arbetsuppgifter för den nya funktionen, som ska presenteras på nästa förbundsårsamling.

### **5. Ny ekonomisk modell för SUHF:s medlemsavgifter**

Marita Hilliges presenterade bakgrunden till förslaget. Sedan 2009 har förbundet haft samma medlemsavgift på sammanlagt 7,3 mnkr. I oktober 2019 beslutade förbundsårsamlingen att SUHF:s verksamhetsvolym ska planeras så att det totala kapitalet når en målnivå motsvarande omsättningen för ett halvårs verksamhet och när målnivån har nåtts ska förbundet övergå till en indexbaserad finansieringsmodell avseende medlemsavgifterna.

Förbundsårsamlingen beslutade

- att medlemsavgifterna från och med 2022 årligen beräknas enligt en indexbaserad modell som följer den årliga förändringen av lärosätenas totala omsättning (baseras på senaste siffrorna från UKÄ:s årsrapport)
- att medlemsavgifterna ska täcka kansliets verksamhet och kostnader för de konferenser, seminarier och dylikt som styrelsen beslutar
- att ledarprogrammen ska fortsatt finansieras med deltagaravgifter
- att SUHF:s verksamhetsvolym ska planeras så att det totala kapitalet gällande kansliverksamheten hålls på en nivå motsvarande omsättningen för ett halvårs verksamhet
- att medlemsavgiften för 2022 sätts till 7,3 mnkr multiplicerat med indexförändringen
- att inga arvoden eller resekostnader utgår från SUHF:s budget för ledamöter i arbetsgrupper, utan att dessa täcks av vederbörandes huvudman. Eventuella undantag för personer utan organisationstillhörighet beslutas av presidiet.

### **6. Övriga förbundsärenden**

Marita Hilliges presenterade förslag till verksamhetsplan för SUHF 2022. Förbundsårsamlingen diskuterade förslaget. Synpunkter som lämnades gällde ett tillägg om en arbetsgrupp för utveckling av ett gemensamt ramverk för meritering samt att förbundet ska arbeta för en ökad utbildningspeng. Dessutom föreslogs ett förtydligande om att SUHF nationellt ska framföra vikten av bättre möjligheter att attrahera kompetens till högskolan.

Astrid Söderbergh Widding presenterade förslag till en mindre revidering av manifestet *Framtiden börjar nu! Manifest för dialog om den svenska högskolan 2030*. Styrelsen har diskuterat frågan och menar att manifestet fortsatt fungerar mycket väl som styrdokument, men att det behöver uppdateras på några få punkter. Det gäller aktuella frågor som klimat, Agenda 2030 och öppen vetenskap. Förbundsårsamlingen diskuterade förslaget.

Förbundsårsamlingen beslutade att anta verksamhetsplanen för SUHF för 2022 i enlighet med diskussionen samt att anta uppdateringen av manifestet enligt förslag.

### **7. Lärosätenas klimatramverk**

Expertgruppen för samverkan har haft i uppdrag att ta fram ett SUHF-anpassat klimatramverk. Expertgruppen, Johanna Adami och Fredrik Hörstedt, har vid flera tillfällen träffat styrelsen för diskussion kring strukturen för klimatramverket och den exempelsamlingen som tagits fram som stödmaterial. Lärosätena har getts möjlighet att via nätverket för miljöledning vid

högskolor och universitet (MLUH) kommentera dokumenten. Fredrik Hörstedt, Vinnova (fd Chalmers), presenterade det något omarbetade förslaget.

Förbunds församlingen antog Klimatramverket för Sveriges universitet och högskolor enligt förslag.

### **8. Autonomi: Positionspapper**

Astrid Söderbergh Widding föredrog det utsända förslaget till positionspapper kring frågorna om förstärkt lagskydd för akademisk frihet och lärosätenas självrådighet samt en annan ordning för examensordningar. Ordförande framförde synpunkter som inkommit från KTH via e-post. Förbunds församlingen diskuterade förslaget.

Förbunds församlingen ställde sig bakom positionspapperet.

### **9. Rapportering från Ladokkonsortiet**

Susanne Wallmark, universitetsdirektör vid Lunds universitet och ordförande i Ladokkonsortiet, redogjorde för några aktuella frågor inom konsortiet.

Förbunds församlingen tog del av rapporteringen.

### **10. EU:s utvecklingsagenda för högre utbildning**

Anna-Lena Claeys-Kulik, Policy Coordinator, EUA, informerade om arbetet inom EU-kommissionen och EUA:s tankar om EU-kommissionens utvecklingsagenda för högre utbildning och EUA:s inspel i frågan. Som underlag användes en rapport från SUHF:s arbetsgrupp för EU-bevakning.

Förbunds församlingen tog del av presentationen och diskuterade EU:s utvecklingsagenda.

### **11. Utredning om examenstillstånd**

SUHF har anlitat två externa utredare, Karin Röding, tidigare GD för Universitets- och högskolerådet, samt Charlotte Abrahamsson, tidigare Stockholms universitet, för en utredning om det svenska systemet för examenstillstånd för enskilda utbildningsanordnare. Stephen Hwang gav en bakgrund till frågan. Karin Röding och Charlotte Abrahamsson presenterade sin utredning.

Förbunds församlingen tog del av rapporteringen och lämnade inspel till utredningen.

### **12. SFS har ordet**

Linn Svärd, ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS), presenterade pågående arbete. SFS arbetar under innevarande period med tre fokusfrågor: förutsättningar för hög utbildningskvalitet, bättre förutsättningar för högskolepedagogisk verksamhet och specialpedagogik.

Förbunds församlingen tog del av rapporteringen.

### **13. Löntagarfondsstiftelsernas styrelser**

Marita Hilliges redogjorde för frågan. Mandatperioden för forskningsstiftelserna som bildades av löntagarfondspengar går ut i slutet av juni 2022. Formerna för utseende av styrelserna i dessa stiftelser reglerades genom beslut 2010 och av beslutet framgår att avgående stiftelsestyrelser utser en majoritet av ledamöterna efter förslag från bland annat forskarsamhället.

Förbundsårsamlingen beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utse en nomineringsgrupp med uppdrag att på förbundets vägnar föra samtal med stiftelserna och övriga nominerande organisationer om sammansättningen av respektive styrelse samt att samla in och prioritera nomineringar av kandidater till aktuella styrelseposter från medlemmarna.

#### **14. Almedalen 2022**

Marita Hilliges presenterade det två olika alternativ som styrelsen har tagit fram avseende förbundets deltagande i Almedalsveckan 2022. Efter uppehåll under pandemin har Almedalsveckan kommit igång i en kortare form och styrelsen menar att förbundsårsamlingen bör ta ställning till om SUHF ska genomföra egna arrangemang eller ej. Det första alternativet innebär att förbundet deltar, men i något mindre skala jämfört med de senaste åren, och det andra alternativet innebär att förbundet avstår från egna arrangemang under Almedalsveckan 2022.

Förbundsårsamlingen diskuterade frågan och ställde sig positiv till att delta i Almedalsveckan 2022. Styrelsen uppdrogs att i enlighet med diskussionen besluta när och på vilket sätt förbundet ska delta.

#### **15. "Steningeviksmötet" 2022 – prioriterade frågor till ministern**

"Steningeviksmötet" kommer att genomföras på Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens i Sigtuna den 18-19 januari 2022. Mötet arrangeras tillsammans med UKÄ för rektorer och ministern för högre utbildning och forskning.

Astrid Söderbergh Widding meddelade att styrelsen kan komma att skicka ut sina förslag till förbundsårsamlingen.

#### **16. Information från presidiet**

Astrid Söderbergh Widding och Marita Hilliges lämnade information från presidiet:

- Rektorsinternatet 2022 är inplanerat den 17-19 augusti.
- En presidiedag genomfördes den 7 oktober 2021. Under dagen träffade presidiet bland andra Kerstin Lindberg Göransson och Caroline Arehult från Akademiska hus (avgående och tillträdande vd), Andreas Göthenberg från STINT, företrädare i internationaliseringsfrågor från Utbildningsdepartementet samt Sverker Lundin från Sveriges Unga Akademi.
- Det nordiska universitetssamarbetet, NUS, leds för närvarande av Finland. Efter årsskiftet tar Island över som ordförandeland.
- Inom European University Association, EUA, pågår ett omfattande arbete kring European Education Area, ERA. EUA arbetar inom flera områden och SUHF välkomnar alla lärosäten att ta del av de många EUA-rapporterna och gärna fördjupa engagemanget i EUA.
- International Association of Universities, IAU, kommer att genomföra en konferens den 25-28 oktober 2022. Det är dags att nominera till IAU:s styrelse.
- UKÄ:s rektorsresa kommer att gå till Paris/London i april 2022. Programmet ser intressant ut.
- Nordic University Days Bryssel genomförs 26-27 januari. Det förra genomförandet i september 2019 var mycket uppskattat. NUS har formellt tagit över värdskapet för arrangemanget. Nordic University Days Bryssel har dubbla syften – dels blir det ett tillfälle för lärande, dels ger det möjlighet för de nordiska länderna att synas på den europeiska arenan.
- SUHF:s styrelse har diskuterat om framtida förbundsårsamlingar ska genomföras fysiskt, digitalt eller som hybridmöten. Styrelsens slutsats är att förbundsårsamlingar bör genomföras som fysiska möten i så stor omfattning som möjligt.

### **17. Rapportering från expertgrupper vars mandatperiod tar slut 2021**

Ordförande i Expertgruppen för ekonomifrågor, Louise Pålsson, Örebro universitet, informerade om aktuella frågor under mandatperioden. Under 2020 och våren 2021 har de ordinarie vår- och höst-konferenserna ställts in pga corona. Glädjande nog kommer höstkonferensen att genomföras fysiskt i november 2021. Konferensen kommer att handla om automatiseringar, robotiseringar och statistikinsamling. Ekonomistyrningsverket och Utbildningsdepartementet kommer att gästa konferensen digitalt. Expertgruppen har startat en ny verksamhet med webinarier och sedan hösten 2020 har sju mycket uppskattade webinarier genomförts. Undergruppen Redovisningsrådet arbetar långsiktigt med redovisning av transfereringar, handel mellan lärosäten, mm.

Ordförande i Expertgruppen för fastighetsfrågor, Peter Liljenstolpe, Kungl. Musikhögskolan, informerade bland annat om expertgruppens arbete med att skapa en samlad bild av lokalförsörjningsläget, gruppens medverkan i Akademiska hus nya/uppdaterade handledningar, möjligheten för samtliga lärosäten att hyra ut bostäder till samtliga studentgrupper, mm. Expertgruppen har även, tillsammans med Försvarshögskolan, tagit fram en säkerhetskurs. Expertgruppen kommer att starta ett arbete om rekommenderade CO<sub>2</sub>-åtgärder.

Ordförande i Expertgruppen för internationaliseringsfrågor, Agneta Marell, Jönköping University, informerade om aktuella frågor under mandatperioden. Expertgruppen har sedan början av 2021 nya ledamöter och ett reviderat uppdrag. Revideringen handlar om en ökad fokusering på EU-frågor. Expertgruppen har under mandatperioden haft elva möten med ett stort antal gäster. Pandemin krävde stort engagemang från expertgruppens ledamöter som deltog i "fredagsmöten" med Migrationsverket, UHR och flera departement för hantering av de internationella studenternas och forskarnas situation. Expertgruppen har genomfört projekt om studieavsikt och om tvååriga uppehållstillstånd samt deltagit i diskussionen angående Internationaliseringsutredningens förslag om en Plattform för internationalisering. Kopplat till expertgruppen är en beredningsgrupp för EUI-reaktorerna samt en arbetsgrupp för EU-bevakning. Den 23 november arrangerar expertgruppen workshopen *Internationalisering – hur arbetar vi strategiskt och ansvarsfullt?*. Expertgruppen är även involverad i arbetet med Nordic University Days in Brussels.

Ordförande i Expertgruppen för kvalitetsfrågor, Stephen Hwang, Högskolan i Halmstad, informerade om aktuella frågor under mandatperioden. Expertgruppen har ansvarat för utredningen om examenstillstånd (se punkt 11) samt arbetat i flera omgångar med förslaget till en utbyggd och kvalificerad analyskapacitet inom SUHF. Expertgruppen har lagt ner mycket arbete på kvalitetsfrågor, bland annat i relation till UKÄ och VR. En viktig fråga för expertgruppen handlar om hur arbetet med utvärderingarna ska utformas på utbildningssidan. En del av expertgruppen arbetar med kvalitet i administration och genomför regelbundet konferenser inom området.

### **18. Rapporter från andra expertgrupper/arbetsgrupper**

Ordförande i Expertgruppen för lärarutbildning, Kerstin Tham, Malmö universitet, informerade om några aktuella områden som expertgruppen arbetar med:

- Förenade anställning. Expertgruppen har tagit fram en skrivelse som SUHF har skickat in till Utbildningsdepartementet med förslag om att utreda frågan.
- Skolverkets regionalisering. Expertgruppen för en kontinuerlig diskussion med Skolverket kring formerna för regionaliseringen.
- Den 13 oktober arrangerade expertgruppen tillsammans med Försöksverksamheten för praktisk skolforskning, ULF, ett rundabordsamtal om en framtida samarbetsstruktur.
- Promemorian om professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare.

Ordförande i Expertgruppen för högskolepedagogiska frågor, Birgitta Bergvall-Kåreborn, Luleå tekniska universitet, informerade om expertgruppens arbete. Några av de aktuella frågorna handlar om att identifiera viktiga kompetens- och kunskapsområden, utarbeta förslag till en strategi/ramverk för högskolepedagogik samt en rekommendation för den regelbundet återkommande högskolepedagogiska NU-konferensen. Expertgruppen har just inlett en diskussion med UHR angående deras uppdrag om ett högskolepedagogisk lyft.

Vice ordförande i Expertgruppen för arbetsgivarfrågor, Maria Knutson Wedel, SLU, informerade om att expertgruppens arbete har fokuserat på bland annat

- Konsekvenser av pandemin för lärosätena som arbetsgivare. Den 9 november genomförs SUHF:s arbetsgivar dag på temat distansarbete.
- Internationalisering i ett arbetsgivarperspektiv och vilket stöd lärosätena får från Arbetsgivarverket.
- Doktoranders villkor ur ett arbetsgivarperspektiv.
- Arbetstidsfrågor.
- Ett arbete kring karriärvägar och meriteringssystem har inletts och kommer troligen att bli omfattande.

Ordförande i Expertgruppen för etikfrågor, Eva Wiberg, Göteborgs universitet, informerade om expertgruppens arbete. Expertgruppen ska fortsätta att bidra god forskning genom att ta fram rekommendationer. Man arbetar även med att följa upp genomförda utredningar om god forskningssed. Den 25 maj genomfördes ett seminarium tillsammans med Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, Npof, där bland andra statsrådet Matilda Ernkran deltog. Expertgruppen tittar nu på regionernas handläggningsordningar för god forskningssed och konstaterar att det flera viktiga frågor att arbeta med. Undergruppen för disciplinärenden arbetar bland annat med ökningen av antalet disciplinärenden under pandemin.

### **19. Inbjudan till förbundsårsamling den 16 mars 2022 på Karlstads universitet**

Rektor Johan Sterte hälsade alla varmt välkomna till vårens förbundsårsamling på Karlstads universitet den 16 mars 2022, med inledande middag kvällen före. Karlstads universitet var inplanerad som värd för förbundsårsamlingen i mars 2020 men denna genomfördes pga pandemin istället digitalt.

Astrid Söderbergh Widding meddelade att höstens årskonferens och förbundsårsamling genomförs den 18-19 oktober 2022 på Röda Korsets Högskola.

### **20. Övriga frågor**

Inga övriga frågor togs upp.

### **21. Mötet avslutas**

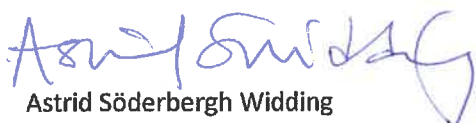
Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet



Linda Gerén

Justering



Astrid Söderbergh Widding



Veronika Sundström

## Bilaga 1

### Närvarande vid förbunds församlingens sammanträde den 20 oktober 2021. Mötet ägde rum på Luleå tekniska universitet.

(Partiell närvaro specificeras ej. Digital närvaro noteras 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
Anita Hansbo	Enskilda Högskolan Stockholm	Tf VD
Roger Klinth	Ersta Sköndal Bräcke högskola	Rektor
Robert Egnell	Försvarshögskolan	Rektor
Christina Zander	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 Ågren	Handelshögskolan i Stockholm	Högskoledirektör
Anna Cregård	Högskolan i Borås	Förvaltningschef
Ylva Fältholm	Högskolan i Gävle	Rektor
Micael Melander	Högskolan i Gävle	Förvaltningschef
Stephen Hwang	Högskolan i Halmstad	Rektor
Lars Niklasson	Högskolan i Skövde	Rektor
Håkan Pihl	Högskolan Kristianstad	Rektor
Martin Hellström	Högskolan Väst	Rektor
Agneta Marell	Jönköping University	Rektor
Johan Sterte	Karlstads universitet	Rektor
Katarina Bjelke	Karolinska Institutet	Universitetsdirektör
Maria Lantz	Konstfack	Rektor
Elisabet Nordwall	Konstfack	Förvaltningschef
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
Peter Aronsson	Linnéuniversitetet	Rektor
Therése Iveyby Gardell	Linnéuniversitetet	Universitetsdirektör
Birgitta Bergvall-Kåreborn	Luleå tekniska universitet	Rektor
Veronika Sundström	Luleå tekniska universitet	Universitetsdirektör
Lena Eskilsson	Lunds universitet	Prorektor
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
Louise Beskow	Röda Korsets Högskola	Förvaltningschef
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
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	Vinnova	§ 7
Mauritz Danielsson	Ladokkonsortiet	§ 9
Anna-Lena Claeys-Kulik	EUA	§ 10
Johan Palsgård	Jönköping University	§ 10
Charlotte Abrahamsson	utredare	§ 11
Karin Röding	utredare	§ 11
Linn Svärd	Sveriges förenade studentkårer	Hela mötet
Marita Hilliges	SUHF	Hela mötet
Linda Gerén	SUHF	Hela mötet
Lars Alberius	SUHF	Hela mötet