

## **Protokoll fört vid förbunds församlingens sammanträde på Karlstads universitet den 16 mars 2022**

Närvarolista, bilaga 1

### **1. Mötets öppnande**

Ordförande Astrid Söderbergh Widding hälsade alla välkomna till förbunds församlingen.

### **2. Programmet för förbunds församlingen**

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

Två övriga frågor anmäldes:

- Teknisksprånet anmäldes av Birgitta Bergvall-Kåreborn. Se punkt 19.
- E-infrastruktur anmäldes av Stefan Bengtsson. Se punkt 9.

### **3. Formalia**

Generalsekreterare Marita Hilliges förrättade upprop. Två nya ordinarie ledamöter hälsades särskilt välkomna: Katarina Johansson, högskoledirektör vid Högskolan Dalarna och (i sin frånvaro) Åsa Vännman, högskoledirektör vid Högskolan Kristianstad.

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

Förbunds församlingen beslutade om följande adjungeringar:

- Hela mötet: Marita Hilliges, Linda Gerén och Lars Alberius, SUHF:s kansli; Pil Maria Saugmann, SFS
- Punkt 7: Karin Dahlman-Wright och Christina Björklund, Karolinska Institutet; Fredrik Bondestam, Nationella sekretariatet för genusforskning
- Punkt 8: Pieter Duisenberg, President of Universities of The Netherlands; David Brax och Fredrik Bondestam, Nationella sekretariatet för genusforskning
- Punkt 9: Wilhelm Widmark, Stockholms universitet; Per Danneberg, Linköpings universitet)

Förbunds församlingen utsåg Ann-Christine Larsson Ljung, universitetsdirektör vid Karlstads universitet, att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Förbunds församlingen godkände förslaget till dagordning.

Protokollet från förbunds församlingens sammanträde den 20 oktober 2021 är justerat och utsänt med handlingarna. Protokollet lades till handlingarna.

### **4. Förbunds ärenden**

Marita Hilliges presenterade verksamhetsberättelsen för SUHF samt den ekonomiska rapporteringen för 2021. Vad gäller ledarprogrammen påpekades att förlängning av programmen pga av pandemin, infasningen av nya programledare och inflationen gör att finansieringen kommer att ses över. 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 förbundsförsamlingen.

Förbundsförsamlingen beslutade att lägga verksamhetsberättelsen för SUHF för 2021 till handlingarna samt att fastställa den ekonomiska rapporteringen för 2021. Förbundsförsamlingen beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Marita Hilliges föredrog förslaget om revidering av förbundets stadgar. Förslaget innebär att meningen *Generalsekreteraren utses av styrelsen* införs i stadgarnas § 14 samt att bilagan uppdateras med aktuella lärosätetsnamn (Mälardalens universitet och Marie Cederschiöld högskola). Förbundsförsamlingen beslutade i enlighet med förslaget.

## 5. Val av valberedning och revisorer

Marita Hilliges presenterade förslaget till ny valberedning och revisorer.

Förbundsförsamlingen beslutade att SUHF:s valberedning för perioden från förbundsförsamlingen våren 2022 fram till och med förbundsförsamlingen våren 2024, ska vara:

- Johan Sterte, rektor Karlstads universitet, ordförande under 2022
- Stefan Bengtsson, rektor Chalmers tekniska högskola, ordförande under resterande mandatperiod
- Sigbritt Karlsson, rektor KTH (deltar 2022 ut)
- Sara Arrhenius, rektor Kungl. Konsthögskolan
- Martin Norsell, rektor Högskolan Dalarna
- Susanne Kristensson, förvaltningschef Lunds universitet.

Förbundsförsamlingen beslutade att SUHF:s förtroendevalda verksamhetsrevisorer för perioden från förbundsförsamlingen våren 2022 fram till och med förbundsförsamlingen våren 2024, ska vara:

- Mats Tinnsten, rektor Högskolan i Borås
- Louise Pålsson, universitetsdirektör Örebro universitet.

## 6. Situationen i Ukraina

Astrid Söderbergh Widding och Marita Hilliges redogjorde för de uttalanden som förbundet och EUA har gjort med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare åtgärder som SUHF vidtagit omfattar bland annat dialog med regeringskansliet, ett gemensamt yttrande med Kungl. Vetenskapsakademien, återaktivering av Arbetsgruppen för flyktingfrågor och initiering av ett geopolitiskt råd. Frågor från lärosätena om hantering av situationen har samlats in och en sammanställning av frågor och svar kommer att publiceras på SUHF:s hemsida.

De olika europeiska rektorskonferenserna har publicerat olika förtydliganden om vad som gäller inom respektive land och förbundsförsamlingen ställde sig positiv till att publicera en likande text i för svenska förhållanden.

Erik Renström redogjorde för Lunds universitets hantering av Ukrainakrisen. Frågor som man arbetar med omfattar forskning, studier, personalfrågor, kommunikation, mm. Universitetet arbetar på lokal, nationell och internationell nivå.

Förbundsförsamlingen kommenterade och diskuterade situationen.

## **7. Enkätstudie om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor**

Förbunds församlingen tog del av informationen om enkätstudien om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor. Studien presenterades av Christina Björklund och Karin Dahlman-Wright från Karolinska Institutet. Även Fredrik Bondestam från Nationella sekretariatet för genusforskning deltog för att kunna svara på frågor. Rapporten från studien kommer att publiceras senare under våren.

## **8. Främja akademisk frihet, demokrati och yttrandefrihet genom arbete mot hat och hot**

Förbunds församlingen tog del av en presentation från Nederländerna angående lärosätenas gemensamma arbete mot hat och hot mot forskare. Erfarenheterna presenterades av Pieter Duisenberg, President of Universities of The Netherlands. Förbunds församlingen tog vidare del av preliminära resultat från en enkätundersökning om utsatthet för hat och hot bland forskare och lärare vid svenska universitet och högskolor som genomförs av Nationella sekretariatet för genusforskning. Resultaten presenterades av David Brax från Nationella sekretariatet för genusforskning.

Johan Schnürer och Ylva Fältholm kommenterade presentationerna och vikten av att ta frågan på allvar för att minska risken för att forskare avstår från forskning inom vissa områden. Det finns också ett behov av forskning om vilka åtgärder som är effektiva för att minska hat och hot. SUHF har uppmärksammat frågan tidigare, exempelvis vid årskonferensen 2020.

Förbunds församlingen ställde sig positiv till att, i likhet med vad som gjorts i Nederländerna, gemensamt uttala sig och utarbeta ett stödmaterial till hjälp för lärosätena.

## **9. Öppen vetenskap**

Wilhelm Widmark, Stockholms universitet, rapporterade från Bibsam-konsortiets arbete med att förhandla transformativa avtal med de vetenskapliga förlagen. Bibsam arbetar nu med att fasa in en ny kostnadsfördelningsmodell, introduktionen av modellen ska ske gradvis. Wilhelm Widmark rapporterade även från arbetet i utredningsgruppen Bortom transformativa avtal. Gruppens uppdrag är att ta fram en strategi inför övergången från de transformativa avtalen som ger ett tydligt mandat från lärosätenas ledningar om de strategiska vägval som bör göras i kommande förhandlingar. Gruppen ska även undersöka alternativa publiceringsvägar samt ge förslag på sådana.

Per Dannetun, Linköpings universitet, föredrog ett förslag till handlingsplan för implementering av den färdplan för öppen vetenskap som förbunds församlingen antog i mars 2021. Färdplanen innehåller åtta övergripande rekommendationer för att nå ett öppet och FAIR vetenskapssystem. I handlingsplanen konkretiseras rekommendationerna.

Förbunds församlingen tog del av rapporteringarna och lämnade synpunkter. Astrid Söderbergh Widding meddelade att synpunkter på handlingsplanen även kan lämnas skriftligen senast den 30 mars till Marita Hilliges.

Stefan Bengtsson framförde synpunkten att lärosätena, vid sidan om de rekommendationer kring öppen vetenskap som SUHF tagit fram, behöver bli mer aktiva i att driva på skapandet av en nationell e-infrastruktur genom samordning av existerande delar, tex. Sunet, Snic, SND och Ladok. Sverige tappar i konkurrenskraft mot jämförbara länder. SUHF behöver agera då det är osannolikt att något annars händer. Om inte lämpliga arbetsgrupper redan finns inom SUHF så behöver kanske nya skapas.

## **10. Utbyggd analyskapacitet inom SUHF**

Vid förbunds församlingens möte på Luleå tekniska universitet den 20 oktober 2021 beslutades att analyskapaciteten inom förbundet ska byggas ut. Förbunds församlingen beslutade att ge styrelsen i uppdrag att inrätta en expertgrupp för analys för en första mandatperiod om fyra år. Astrid Söderbergh Widding redogjorde för de steg som har tagits inom förbundet för att öka analyskapaciteten. Förutom att en expertgrupp för analys har inrättats så pågår en in-kind kartläggning samt en volymsuppskattning av kansliets arbete. Från och med den 1 maj 2022 kommer kansliet att utökas med en person för att stärka kansliets möjlighet att administrativt stödja befintliga och nya expert- och arbetsgrupper.

Den nya expertgruppen för analys startades den 1 mars och har en mandatperiod fram till 31 december 2025. En av de högst prioriterade frågorna för expertgruppen ska vara autonomifrågan. Expertgruppen ska till hösten återkomma till styrelsen med förslag på utredningar att genomföra/upphandla och en budget för dessa. Styrelsen kan därefter lyfta frågan till höstens förbunds församling.

## **11. SFS har ordet**

Pil Maria Saugmann, ordförande för SFS doktorandkommitté presenterade ett aktuellt projekt inom SFS, En hållbar forskarutbildning. Projektet handlar bland annat om en socialt hållbar forskarutbildning. Förbättringsområden lyftes och flera förslag på lösningar presenterades. Förbunds församlingen tog del av rapporteringen.

## **12. Kvalitetsbaserad resursfördelning baserad på lärosätenas profilområden**

Hans Adolfsson redogjorde för bakgrunden till, och innebörden i, regeringens beslut i januari 2022 om ett nytt uppdrag till VR, Forte, Formas och Vinnova att vidareutveckla en modell för kvalitetsbaserad fördelning av forskningsanslag. Astrid Söderbergh Widding nämnde det finska PROFI-systemet som finns väl beskrivet på Finlands Akademis hemsida ([aka.fi/sv](http://aka.fi/sv)). Förbunds församlingen tog del av rapporteringarna och diskuterade inför den kommande dialogen med forskningsfinansiärerna som genomförs den 8 april.

## **13. Rekommendation om riktlinjer för NU-konferensen**

Blrgitta Bergvall-Kåreborn berättade att i uppdraget till Expertgruppen för högskolepedagogiska frågor ingår att etablera rutiner kring utseende av organisatörer för NU-konferensen samt uppföljning och överlämning mellan konferensorganisatörer. Som en del i det arbetet har expertgruppen utarbetat ett förslag till rekommendation.

Förbunds församlingen tog del av presentationen och lämnade synpunkter. Förbunds församlingen beslutade att ställa sig bakom att en rekommendation om riktlinjer för NU-konferensen antas samt gav presidiet i uppdrag att besluta i enlighet med diskussionen.

## **14. Almedalen 2022**

Förbunds församlingen beslutade vid sitt möte den 20 oktober 2021 att SUHF, om möjligt, ska genomföra ett arrangemang under Almedalsveckan 2022. Att Almedalsveckan kan genomföras är beroende av pandemin och säkerhetsläget, planeringen fortgår tills vidare. Marita Hilliges rapporterade från arbetet med planeringen av SUHF:s arrangemang.

Måndagen den 4 juli arrangeras ett seminarium i tre delar om högskolans styrning och former. I den första delen ska ett samtal föras om högskolans roll i den nationella kompetensförsörjningen och i det nya systemet för omställning med statsrådet, en näringslivsföreträdare samt ett par rektorer. Det följs först av en diskussion om högskolans egen kompetensförsörjning tillsammans med några riksdagsledamöter och högskoleföreträdare, och därefter

en om lärosätenas autonomi, myndighetsformen samt likheter med bland annat domstolarna tillsammans med ett par politiker med fokus på konstitutionella frågor.

Dagen efter, tisdagen den 5 juli, genomförs ett seminarium tillsammans med SFS. Ämnet för seminariet är akademisk frihet och lärosätenas autonomi. Ambitionen är att bjuda in några politiker till diskussion med ledningspersoner från SUHF och SFS.

### **15. Information från presidiet**

Astrid Söderbergh Widding och Marita Hilliges lämnade information från presidiet om

- uppehållstillståndsfrågan efter att Migrationsverket skärpt sin tolkning av lagen. Kritik mot den skärpta tolkningen har lyfts av flera parter och behandlas inom regeringskansliet. Ännu finns inga besked om ändringar i tolkningen.
- förslag till externa ledamöter i lärosätenas styrelser. Den aktuella informationen är en återgång till att endast en person per post ska nomineras. Regeringen har meddelat att man ska förtydliga instruktionerna för nomineringsuppdraget.
- löntagarfondsstiftelsenomineringsprocessen pågår. Marita Hilliges tackade för alla nomineringar.
- inspel till EUA angående systemförändringar med anledning av Europauniversiteten, digitalisering, mm.
- programledare för SUHF:s ledarprogram. De nuvarande programledarna kommer att lämna sina uppdrag inom ca ett respektive två år. Marita Hilliges uppmanade lärosätena att nominera till uppdraget senast den 1 april.

### **16. Information från arbetsgrupperna**

Ordförande i Arbetsgruppen för meritbedömning, Jan-Ingvar Jönsson, Linköpings universitet, informerade. Arbetsgruppen är nystartad och har nyligen haft ett första möte. Gruppens uppdrag presenterades. Under hösten 2021 skickade SUHF ut en enkät till lärosätena angående hanteringen av meritbedömningar. Arbetsgruppen kommer att analysera svaren som har inkommit från samtliga medlemslärosäten. Jan-Ingvar Jönsson berörde även de steg som nu tas inom EU gällande meritbedömning.

Ordförande i Expertgruppen för lärarutbildning, Kerstin Tham, Malmö universitet, informerade om aktuella frågor från expertgruppen. Bland annat informerades om Expertgruppens samverkan med Skolverket. Skolverket kommer att regionaliseras med lokalisering på tio orter i landet. Andra frågor som togs upp gällde VFU, praktisknära forskning och ULF-projektets slutrapport som kommer under våren, den nya korta KPU:n, mm. Expertgruppen tittar just nu på lärarutbildningarna i Ukraina inför den väntande flyktingvågen.

Ordförande i Expertgruppen för fastighets- och säkerhetsfrågor, Peter Liljenstolpe, KMH, informerade om aktuella frågor från expertgruppen. Expertgruppen genomför flera aktiviteter med anledning av Ukrainakrisen. Bland annat har ett seminarium om kontinuitetsplanering genomförts och en diskussion förs med Utbildningsdepartementet om informationssäkerhet.

### **17. Inbjudan till årskonferens och förbundsårsamling på Röda Korsets Högskola den 18-19 oktober 2022**

Rektor Susanne Georgsson hälsade alla varmt välkomna till höstens årskonferens och förbundsårsamling på Röda Korsets Högskola i oktober 2022. Susanne Georgsson informerade om att temat för årskonferensen blir breddad rekrytering och breddat deltagande.

### **18. Förbundsårsamlingar 2023**

Astrid Söderbergh Widding presenterade förslaget att vårens förbundsårsamling 2023 genomförs den 16 mars på Högskolan i Halmstad samt att höstens årskonferens och

förbundsårsamling genomförs den 17-18 oktober på GIH i Stockholm. Förbundsårsamlingen beslutade i enlighet med förslaget.

### 19. Övriga frågor

Birgitta Bergvall-Kåreborn informerade om Tekniksprånget, ett initiativ som visar mycket goda resultat. Fram till den 10 april går det bra för lärosätena att anmäla sig för att ta emot praktikanter.

### 20. Mötet avslutas

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet

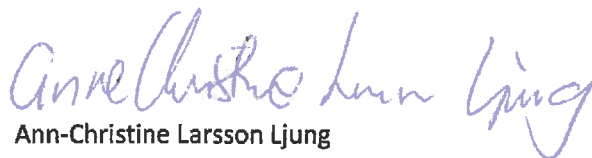


Linda Gerén

Justering



Astrid Söderbergh Widding



Ann-Christine Larsson Ljung

## Bilaga 1

### Närvarande vid förbunds församlingens sammanträde den 16 mars 2022. Mötet ägde rum på Karlstads universitet.

(Partiell närvaro specificeras ej. Digital närvaro noteras ej.)

#### Ordförande

Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet

#### Rektorer och förvaltningschefer eller motsvarande (ej uppdaterat)

Mats Viberg	Blekinge Tekniska Högskola	Rektor
Henrick Gyllberg	Blekinge Tekniska Högskola	Högskoledirektör
Stefan Bengtsson	Chalmers tekniska högskola	Rektor
Tommy Bothin	Chalmers tekniska högskola	Universitetsdirektör
Christina Zander	Försvarshögskolan	Högskoledirektör
Per Nilsson	Gymnastik- och idrottshögskolan	Rektor
Björn Sandahl	Gymnastik- och idrottshögskolan	Förvaltningschef
Martin Norsell	Högskolan Dalarna	Rektor
Katarina Johansson	Högskolan Dalarna	Högskoledirektör
Ylva Fältholm	Högskolan i Gävle	Rektor
Micael Melander	Högskolan i Gävle	Förvaltningschef
Stephen Hwang	Högskolan i Halmstad	Rektor
Catarina Coquand	Högskolan i Halmstad	Högskoledirektör
Lars Niklasson	Högskolan i Skövde	Rektor
Håkan Pihl	Högskolan Kristianstad	Rektor
Agneta Marell	Jönköping University	Rektor
Ann Fust	Jönköping University	VD
Johan Sterte	Karlstads universitet	Rektor
Ann-Christine Larsson Ljung	Karlstads universitet	Universitetsdirektör
Anders Gustafsson	Karolinska Institutet	Prorektor
Maria Lantz	Konstfack	Rektor
Elisabet Nordwall	Konstfack	Förvaltningschef
Anna Wennergrund	Kungl. Konsthögskolan	Förvaltningschef
Helena Wessman	Kungl. Musikhögskolan	Rektor
Peter Liljenstolpe	Kungl. Musikhögskolan	Högskoledirektör
Sigbritt Karlsson	Kungl. Tekniska högskolan	Rektor
Kerstin Jacobsson	Kungl. Tekniska högskolan	Universitetsdirektör
Jan-Ingvar Jönsson	Linköpings universitet	Rektor
Jenny Ahlén	Linköpings universitet	Bitr. universitetsdirektör
Peter Aronsson	Linnéuniversitetet	Rektor
Therése Ivey Gardell	Linnéuniversitetet	Universitetsdirektör
Birgitta Bergvall-Kåreborn	Luleå tekniska universitet	Rektor
Veronika Sundström	Luleå tekniska universitet	Universitetsdirektör
Erik Renström	Lunds universitet	Rektor
Susanne Kristensson	Lunds universitet	Universitetsdirektör
Kerstin Tham	Malmö universitet	Rektor
Susanne Wallmark	Malmö universitet	Universitetsdirektör
Roger Klinth	Marie Cederschiöld högskola	Rektor

Anders Fällström	Mittuniversitetet	Rektor
Lotten Glans	Mittuniversitetet	Universitetsdirektör
Paul Pettersson	Mälardalens universitet	Rektor
Karin Cardell	Mälardalens universitet	Universitetsdirektör
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
Astrid Söderbergh Widding	Stockholms universitet	Rektor
Maria Knutson Wedel	Sveriges Lantbruksuniversitet	Rektor
Martin Melkersson	Sveriges Lantbruksuniversitet	Universitetsdirektör
Hans Andersson	Södertörns högskola	Förvaltningschef
Hans Adolfsson	Umeå Universitet	Rektor
Hans Wiklund	Umeå Universitet	Universitetsdirektör
Anders Hagfeldt	Uppsala universitet	Rektor
Caroline Sjöberg	Uppsala universitet	Universitetsdirektör
Johan Schnürer	Örebro universitet	Rektor
Louise Pålsson	Örebro universitet	Universitetsdirektör

#### **Adjungerade**

Karin Dahlman-Wright	KI	§ 7
Christina Björklund	KI	§ 7
Fredrik Bondestam	Nationella sekretariatet för genusforskning	§ 7-8
Pieter Duisenberg	Universities of The Netherlands	§ 8
David Brax	Nationella sekretariatet för genusforskning	§ 8
Wilhelm Widmark	Stockholms universitet	§ 9
Per Dannetun	Linköpings universitet	§ 9
Pil Maria Saugmann	Sveriges förenade studentkårer	Hela mötet
Marita Hilliges	SUHF	Hela mötet
Linda Gerén	SUHF	Hela mötet
Lars Alberius	SUHF	Hela mötet