

Protokoll från styrelseinternat den 29-30 juni 2022

Plats: Den danska rektorskonferensen Danske Universiteter, Köpenhamn

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)

Kansli

Marita Hilliges, generalsekreterare

Christopher Sönerbrandt

Lars Alberius, sekreterare

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade styrelsemötet öppnat och hälsade alla varmt välkomna.

2. Utseende av justeringsperson

Paula Crabtree utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

3. Fastställande av dagordningen och anmälan om övriga frågor

Dagordningen fastställdes. Inga övriga frågor anmäldes.

4. Protokoll från sammanträde den 26 april 2022

Protokollet från styrelsens sammanträde den 26 april 2022 godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomisk rapportering: Tertian ett 2022

Marita Hilliges informerade om den ekonomiska statusen för den första årstertialen 2022. Medlemsintäkterna för första tertialen 2021 var inte periodiserade, vilket gör att intäktssidan inte är jämförbar. HeLP 10 och 11 är stängda och överskottet har flyttats till det gemensamma ledarskapsprojektet. Ett nytt projekt är upprättat för att synliggöra utredningskostnader.

Styrelsen diskuterade frågan. En tanke var att budgeten kan läggas till för jämförelsens skull. Vidare konstaterades att mycket genomförs inom förbundet för de relativt små medlen.

6. Färdplan och vägledning för öppen vetenskap

Astrid Söderbergh Widding informerade om att färdplanen för öppen vetenskap antogs av förbunds församlingen i mars 2021. I beslutet ingick att dokumentet kontinuerligt behöver uppdateras då utvecklingen inom området går fort. Till färdplanen har en icke bindande vägledning för lärosätena tagits fram. Vidare har det uttryckts behov av att färdplan och vägledning översätts till engelska.

Styrelsen diskuterade frågan. I diskussionen lyftes att förbundet behöver förhålla sig till sådant som medborgarforskning och den konstnärliga forskningen, andra aktörer samt att samordningsgruppen för öppen vetenskaps uppdrag behöver förtydligas. Frågan är så bred och stor att det kan behövas en överblick/karta över området. Samtidigt konstaterades att dessa båda dokument ska vara levande dokument och uppdateras kontinuerligt. Styrelsen ställde sig bakom att låta översätta de båda dokumenten.

Styrelsen beslutade att någon form av fotnot ska läggas till för att visa att de årtal som anges inte är bindande utan ett stöd att uppnå de mål riksdagen fastställt. Vidare behövs ett annex kring den konstnärliga forskningen, ett dokument de konstnärliga lärosätena är på väg att ta fram. Det lyftes även att det vore värdefullt om förbundet skulle kunna utarbeta en översikt över frågan öppen vetenskap med aktuella frågor och aktörer.

7. Debattartikel i tidningen Curie

Astrid Söderbergh Widding informerade om att tidningen Curie kontaktat förbundet med en förfrågan om en debattartikel om aktuella forskningspolitiska frågor.

Peter Aronsson tog på sig att ta fram ett första utkast och cirkulera den i styrelsen.

8. Expertgruppen för kvalitetsfrågors kommentarer till utredningen Enskilda utbildningsanordnares tillstånd att utfärda examina

Marita Hilliges informerade om att Expertgruppen för kvalitetsfrågor utarbetat kommentarer till utredningen Enskilda utbildningsanordnares tillstånd att utfärda examina. Anledningen till det är att utredningen är omfattande och komplex. Vissa frågor kan UKÄ hantera inom sitt uppdrag, annat handlar om förordningsförändringar där SUHF eventuellt skulle behöva agera.

Styrelsen menade att det är bra att SUHF tar tag i frågan och för dialog med UKÄ. Styrelsen beslutade att inleda samtal med UKÄ. Till Expertgruppen för kvalitetsfrågor riktades ett tack för sammanställningen.

9. Nordic University Days 2022

Marita Hilliges informerade om att 68 av 99 nordiska rektorer anmält sig till Nordic University Days den 26-27 september 2022 i Bryssel. NUS har velat ha någon form av gemensamt budskap, vilket skapat problem då förutsättningarna för gemensam åsiktsbildning är olika i de nordiska länderna. I det gemensamma dokumentet som nu

tagits fram inför mötet i Bryssel lyfts sex frågor: Akademisk frihet, vetenskapligt baserad policy, ERA och EHEA, excellens som grundprincip, att Europa ska vara en del av världen och inte exkludera sig och slutligen EU:s framtida program och dess innehåll. Dessa punkter är bakgrund till programmet i Bryssel.

Styrelsen ställde sig bakom dokumentet.

10. Remiss: Rätt och rimligt för statligt anställda (SOU 2022:8)

Astrid Söderbergh Widding informerade om att utredningen Rätt och rimligt för statligt anställda (SOU 2022:8) bland annat diskuterar Statens ansvarsnämnd och professorer. Hon tar på sig att ta fram ett utkast till yttrande.

Styrelsen menade att yttrandet inte behöver sändas på remiss utan kan diskuteras vid rektorskonferensen i augusti och därefter behandlas vid nästa styrelsemöte.

11. Fortsatt arbete mot hat och hot

Marita Hilliges informerade om att frågan behandlats vid flera förbunds församlingar. Vid förra styrelsemötet beslutades att inkludera Martin Hellström i presidietts arbete. En svensk version av det holländska materialet ska tas fram och Jörgen Tholin har tackat ja till att leda arbetet. Tanken är att dokumentet ska lanseras vid en konferens i slutet av året eller i början av nästa. Vidare har genussekretariatet vid Göteborgs universitet i samarbete med SULF och SUHF gjort en enkät i frågan bland medlemmar i SULF och tagit fram en rapport som lanseras i Almedalen.

Styrelsen diskuterade frågan och var enig om att alla anställda och studenter ska inkluderas.

12. Profileringsarbetet

Hans Adolfsson informerade om dialogen med finansierarna kring frågan om profilområden. I samtalen har SUHF bland annat lyft fram en enklare modell där lärosätena själva definierar vad ett profilområde är och dess storlek. SUHF har även förordat ett enklare ansökningsförfarande (ej tvåstegsmodell) samt att bedömarpanelen inte regelmässigt ska kompletteras med ämnessakkunniga. Forskningsfinansierarna har accepterat några av förslagen, men inte alla. Vetenskapsrådets generaldirektörs uttalande i samband med publiceringen av utredningen kan tolkas som om SUHF står bakom det nu lagda förslaget. Vi behöver markera, på ett eller annat sätt, att så inte är fallet.

Styrelsen menade att en kommentar skulle kunna läggas på SUHF:s hemsida och att frågan behöver lyftas med Utbildningsdepartementet. Styrelsen ställde sig bakom att genomföra en fysisk konferens om profilområdena.

13. Grundlagsskydda utbildningens frihet

Marita Hilliges informerade om arbetet med SULF och SFS kring att grundlagsskydda utbildningens frihet. Ett gemensamt uttalande i frågan har publicerats och en handlingsplan utarbetats.

Styrelsen diskuterade frågan. Hans Adolfsson deltar gärna i arbetet och Martin Hellström står till förfogande vid behov.

14. Årskonferens och förbundsårsamling, 18-19 oktober 2022, på Röda Korsets högskola

Marita Hilliges informerade om Röda Korsets högskolas förslag till upplägg för höstens årskonferens kring breddad rekrytering och breddat deltagande i högre utbildning.

Styrelsen diskuterade frågor att lyfta vid förbundsårsamlingen och lyfte uppföljning av NUS-mötet i Bryssel samt frågor att lyfta inför det svenska ordförandeskapet i EU.

Fortsatt diskussion vid kommande styrelsemöten.

15. Presidiet rapporterar

a) Presidiedag

Marita Hilliges informerade om att presidiet vid nästa presidiedag bland annat kommer att träffa Gabriel Wikström nationell samordnare för Agenda 2030, Mia Bernhardsen utredare kring yrkeshögskolan, CSN kring omställningsstudiestödet och UKÄ. Presidiet träffar SFS presidium i Almedalen. KB är inbokat till årets fjärde möte.

b) Almedalen

Marita Hilliges informerade om att SUHF är engagerade i fem seminarier: Många universitetslärare och forskare utsatta för hot och trakasserier tillsammans med SULF och Nationella sekretariatet för genusforskning, Vad vill regeringen och näringslivet ha ut av högskolan? Vad behöver högskolan för att säkra kompetensförsörjningen? Släpp högskolan fri, är det svårt? samt Är den akademiska friheten hotad? tillsammans med SFS. Vid rektorsmiddagen på måndag kväll deltar drygt 50 personer.

c) Workshop, den 5/9 kl. 13.30-16.00, med omställningsorganisationerna: Vem kan delta från styrelsen?

Marita Hilliges informerade om att den 5 september genomförs en workshop med de stora omställningsorganisationerna och CSN. Expertgruppen för arbetsgivarfrågor deltar. Mats Viberg deltar för styrelsens räkning.

d) VR:s styrelses strategidag

Marita Hilliges informerade om att för tredje gången bjöd Vetenskapsrådet in till en strategidag med representanter från lärosätesledningarna. Astrid Söderbergh Widding, Erik Renström och Martin Hellström deltog.

e) Uttalande med anledning av situationen för Amadreza Djalali

Marita Hilliges informerade om att den 12 maj publicerades en artikel om Amadreza Djalali på SUHF:s hemsida.

f) Franska rektorskonferensen (20-30 pers) till Stockholm den 17-18 november

Marita Hilliges informerade om att den franska rektorskonferensen kommer till Stockholm den 17-18 november på studiebesök. Den 18 november är avsatt för oss. Hoppas att några från styrelsen kan delta. Mer information kommer.

- g) *Nomineringarna till löntagarfundsstiftelsernas styrelser*
Marita Hilliges informerade om att processen kring nomineringarna till löntagarfundsstiftelsernas styrelser är avslutad, vilket även inkluderar fyllnadsval för Johan Kuylenstierna, som tillträder som generaldirektör för Formas.
- h) *Krisen i Ukraina*
Marita Hilliges informerade om att den 15 juni genomfördes en förbunds-församling kring krisen i Ukraina. Kommande torsdag träffar presidiet Utbildningsdepartementet för diskussioner i frågan.

16. Rapporter från grupper, styrelser och nätverk (FC-nätverken)

Hans Adolfsson informerade om att Expertgruppen för analys har haft två möten. De övergripande helhetsfrågorna behöver vi titta närmare på.

Ylva Fältholm och Peter Aronsson informerade om att Meritbedömningsgruppen haft ett andra möte där bland annat minienkäten diskuterades. En genomgång visar att de flesta anställningsordningarna är ganska traditionella. Vid mötet genomfördes en workshop med finansärer.

Marita Hilliges informerade om de grupper som inte har representation i styrelse:

- Fredrik Lagergren Wallin kommer under hösten att sluta som ordförande i digitaliseringsgruppen då hon fått nya arbetsuppgifter.
- Expertgruppen för högskolepedagogiska frågor arbetar med ett ramverk för högskolepedagogisk utveckling och kommer att genomföra regionala samråd under hösten.
- Expertgruppen för internationaliseringsfrågor har via nyhetsbrev till rektorer informerat om en rapport om EU-bevakning och dialog med Sida om MFS, vidare har gruppen genomfört en remiss till lärosätena om förslag på författningsändringar gällande uppehållstillstånd för vissa grupper.
- Expertgruppen för samverkan: Gemensamma avtalsmallar på gång tillsammans med Teknikföretagen, bland annat rörande statsstöd.
- Expertgruppen för studieadministrativa frågor: Dialog med UKÄ om översynen av förordningen 1993:1153 (studieregisterförordningen). En ny arbetsgrupp för EUI/studie-administrativa frågor inrättas.
- Nationell arbetsgrupp för forskningsdata: Enkäten om lärosätenas hantering av forskningsdata har sänts till rektorerna via nyhetsbrev.
- SUHF:s program för ledare i akademien: Går vidare med djupintervjuer med två kandidater till programledarposten.

17. Byte av tid för styrelsemötet i december

Årets sista styrelsemöte genomförs tisdagen den 13 december kl. 10-16 på kansliet.

18. Styrelsemöten 2023 och 2024

Styrelsen tog del av tiderna för styrelsemöten 2023 och 2024.

19. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

20. Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande tackade för ett konstruktivt och bra styrelsemöte. Ett särskilt tack riktades till Katarina Bjelke som deltar på sitt sista fysiska möte, då hon under hösten tillträder som generaldirektör för Vetenskapsrådet. Ett stort grattis riktades till Martin Hellström som idag utnämns till rektor för Mälardalens universitet.

Vid protokollet



Lars Alberius

Justeras



Astrid Söderbergh Widding



Paula Crabtree