

Protokoll från styrelsemöte den 13 december 2022

Närvarande ledamöter

Astrid Söderbergh Widding, ordförande

Hans Adolfsson

Peter Aronsson

Paula Crabtree

Ylva Fältholm

Kerstin Jacobsson

Mats Viberg

Frånvarande ledamöter

Martin Hellström

Adjungerade

Linn Svärd, ordförande SFS (hela mötet)

Kansli

Marita Hilliges, generalsekreterare

Linda Gerén

Christopher Sönerbrandt

Lars Alberius, sekreterare

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade styrelsemötet öppnat och hälsade alla varmt välkomna.

2. Utseende av justeringsperson

Kerstin Jacobsson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

3. Fastställande av dagordningen och anmälan om övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes. Dagordningen fastställdes.

4. Protokoll från sammanträde den 22 november 2022

Protokollet från styrelsens sammanträde den 22 november 2022 godkändes och lades till handlingarna.

5. Verksamhetsrapporter och förslag till uppdrag för grupper som sätts om

Marita Hilliges informerade om att 14 arbets- och expertgruppers tvååriga uppdrag går ut vid årsskiftet. Alla grupperna har lämnat en rapport om vad de gjort under mandatperioden och dessutom lämnat förslag till nytt uppdrag. Styrelsen har att besluta vilka av grupperna som ska ha förnyat uppdrag. Presidiet fastställer sedan

uppdraget och gruppernas sammansättning. Anledningen till detta förfarande är att de ger möjlighet att hantera ledamöter och uppdrag ifall något händer. De grupper som behöver nytt uppdrag är: Expertgruppen för arbetsgivarfrågor, Expertgruppen för arkiv- och informationshantering, Expertgruppen för etikfrågor, Expertgruppen för högskolepedagogiska frågor, Expertgruppen för lärosätesbiblioteken, Expertgruppen för lärarutbildning, Expertgruppen för samverkan, Expertgruppen för studieadministrativa frågor, Arbetsgruppen för disciplinärenden, Arbetsgruppen för öppna läresurser, Samordningsgruppen för öppen vetenskap, Forskningsdatagruppen, Samverkansgruppen SUHF-UHR och Styrgruppen för ledarprogrammen.

Styrelsen diskuterade gruppernas verksamhetsrapporter. Vad gäller Expertgruppen för lärosätesbiblioteken lyftes att gruppen bör ha konstnärlig representation. Det påtalades att Utredningsgruppen bortom de transformativa avtalen först blir klar med sitt uppdrag i slutet av 2023, inte 2022 som det står i underlaget. Styrelsen önskade att det i uppdraget till Samordningsgruppen för öppen vetenskap läggs till att gruppen ska lämna inspel till Kungliga bibliotekets nationella riktlinjer kring öppen vetenskap. Styrelsen önskade vidare ett tillägg i Forskningsdatagruppens uppdrag att den även ska arbeta med konstnärlig forskningsdata. Styrelsen lyfte att vissa personer deltar i flera arbetsgruppers verksamhet och att de därmed drar ett stort lass.

Styrelsen beslutade ny mandatperiod för Expertgruppen för arbetsgivarfrågor, Expertgruppen för arkiv- och informationshantering, Expertgruppen för etikfrågor, Expertgruppen för högskolepedagogiska frågor, Expertgruppen för lärosätesbiblioteken, Expertgruppen för lärarutbildning, Expertgruppen för samverkan, Expertgruppen för studieadministrativa frågor, Arbetsgruppen för disciplinärenden, Arbetsgruppen för öppna läresurser, Samordningsgruppen för öppen vetenskap, Forskningsdatagruppen, Samverkansgruppen SUHF-UHR och Styrgruppen för ledarprogrammen samt uppdrog åt presidiet att besluta uppdrag och sammansättning för grupperna.

6. Ställningstagande kring hot och hat

Marita Hilliges informerade att om att presidiet har gett i uppdrag till Jörgen Tholin att ta fram ett förslag till ställningstagande kring hot hat med utgångspunkt i det arbete som gjorts i Nederländerna. Tholin presenterade förslaget vid förbundsförsamlingen i oktober och har reviderat förslaget efter de synpunkter som lyftes.

Styrelsen diskuterade förslaget till ställningstagande och beslutade att förslaget med styrelsens tillägg och kommentarer ska presenteras för förbundsförsamlingen i mars 2023. Ett stort tack riktades till Jörgen Tholin.

7. Gemensamma skrivningar/budskap i budgetunderlaget

Astrid Söderbergh Widding informerade om att styrelsen vid förra styrelsemötet bestämde att SUHF ska ta fram ett förslag till skrivningar eller budskap kring vad lärosätena bör lyfta i sina budgetunderlag.

Styrelsen diskuterade frågan och påtalade att skrivningarna bör handla om den ekonomiska styrningen och de problem vi ser i den och finansieringen av utbildning och forskning. Skrivningarna ska vara på övergripande nivå. Frågor som lyftes var: Den övergripande ekonomiska styrningen (där långsiktig stabilitet är viktigt och temporära satsningar bör undvikas samt att reformer (som OSS) för fler studenter för studenter i

systemet måste följas av ökade takbelopp). Att de urholkade prislapparna (ev. speciellt för tek/nat) av kvalitetsskäl och arbetsbelastningen för lärarna måste justeras (timingen kan vara bra just nu med den politiska retoriken kring kvalitet före kvantitet och dessutom fungera väl utan svåra studentvolymproblem för de lärosäten som inte fyller sitt tak). Basanslagen (balans basanslag/externa medel) måste öka och att dessa inte bör styras (för de som önskar kan styrning via forskningsprofilerna nämnas). Den för samhället viktiga omställningen till öppen vetenskap exempelvis genom ändringar i publiceringsmönster och nya väsentligt annorlunda avtal med förlagen kostar pengar (ska man leva upp till att man vill driva detta bör detta stödjas även finansiellt). Säkerställa studentkårernas förutsättningar att utöva studentinflytande (finansieringen bör vara i paritet med den utredning som gjordes i samband med kårobligatoriets avskaffande, SOU 2008:11).

Styrelsen menade att frågorna bör spridas till lärosätena i punktform och att styrelsen bör ges möjlighet att kommentera punkterna innan de sänds ut till lärosätena.

8. Sigtuna möte 2023: Frågor till ministern

Astrid Söderbergh Widding informerade om att förbundsförsamlingen i oktober lyfte ett antal frågor att diskutera med utbildningsministern på Sigtuna möte i januari 2023.

Styrelsen diskuterade förslagen och beslutade att revidera listan över frågor att lyfta med utbildningsministern enligt vad som framkom i diskussionen.

9. Ömsesidigt automatiskt erkännande

Christopher Sönerbrandt informerade om att den studieadministrativa expertgruppen tagit fram ett förslag till rekommendation. Tanken är att presentera rekommendationen för förbundsförsamlingen i mars. Detta är bara en första information. Det slutliga förslaget till rekommendation kommer att presenteras för styrelsen inför förbundsförsamlingen.

Styrelsen tog del av informationen.

10. Utvärdering av styrelsen och goda råd till nästa

Marita Hilliges informerade om att sedan 2028 finns en handlingsplan för kvalitetsarbetet i SUHF:s styrelse. Vid det sista styrelsemötet för mandatperioden förs en diskussion kring ett antal frågor. Syftet är att utvärdera styrelsens arbete och att ge goda råd till den tillträdande styrelsen.

Styrelsen diskuterade de olika utvärderingspunkterna och lyfte ett antal goda råd till kommande styrelse. Styrelsen menade att dokumentet om kvalitetsarbetet i styrelsen behöver revideras något.

11. Presidiet rapporterar

a. Presidiedag 25/11

Marita Hilliges informerade om att presidiet vid presidiedagen den 25 november träffade Karin Grönvall, riksbibliotekarie, diskuterade myndighetssamverkan kring kompetensförsörjning med Myndigheten för

yркeshögskolan, Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslers-
ämbetet, träffade samarbetsorganisationen för holdingbolag, FUHS (där 19
lärosäten är medlemmar), forskningsfinansieringsutredningen samt Svenskt
Näringsliv.

Vid ett särskilt presidiummöte genomfördes ett möte med CSN kring deras
erfarenheter kring omställningsstudiestödet.

b. *Forskningsfinansieringsutredningen och SUHF-modellen*

SUHF har via Ann Fust fått ett antal frågor från forskningsfinansierings-
utredningen kring SUHF-modellen. Frågorna diskuteras inom Expertgruppen
för ekonomifrågor.

c. *Nytt hyreskontrakt för kansliet*

Det finns ett nytt hyreskontrakt för kansliet för de kommande fem åren med
en hyreshöjning på 10,5 %.

d. *CoARA*

Astrid Söderbergh Widing informerade deltagit vid CoARAs konstituerande
möte. Till ordförande utsågs Rianne Letschert, Maastricht University. CoARA är
ett öppet samarbete där medlemmarna har få förpliktelser. Lärosätenas
autonomi råder. Mycket av det som lyfts gör vi redan. Medlemskapet medför
inget merarbete varken för SUHF eller svenska lärosäten.

e. *Samverkansgrupp med Migrationsverket*

Christopher Sönerbrandt informerade om en ny samverkansgrupp med
Migrationsverket. För att upprätta gruppen kommer att fattas GD-beslut.

**f. *Svar från UKÄ på skrivelsen från SUHF gällande nätverk för samordning av
uppföljning, utvärdering och analys av högskolans verksamhet***

Marita Hilliges informerade UKÄ har lämnat ett svar på SUHF:s skrivelse
gällande nätverk för samordning av uppföljning, utvärdering och analys av
högskolans verksamhet. SUHF påtalade i skrivelsen att lärosätena och SFS
ställts vid sidan av. UKÄ menar att nätverket endast inkluderar de myndigheter
som utvärderar lärosätenas verksamhet.

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

Hans Adolfsson informerade om att Expertgruppen för analys kommit igång med
arbetet kring organisationsform med Tim Ekberg som utredare. Analysen kring
forskningsfinansiering behöver vi komma igång med snarast. Övriga utredningar drar
gruppen igång så snart som möjligt. Inom URFI har dialogmöten med VR genomförts. I
övergången från SNIC till NAISS (National Academic Infrastructure for Supercomputing
in Sweden) i Linköping finns det en del oklarheter som behöver klargöras.

Marita Hilliges informerade från grupp utan representation i styrelsen: Inom det
administrativa ledarskapsprogrammet tar Kent Waltersson, Linköpings universitet,
över som programledare efter Jörgen Tholin, Expertgruppen för ekonomifrågor arbetar
med de frågor som kommit från forskningsfinansieringsutredningen (se ovan),
Expertgruppen för internationaliseringsfrågor är på gång att se över de undergrupper

som är kopplade till expertgruppen. Kerstin Jacobsson rapporterade från de olika förvaltningschefs nätverken: Grupperna diskuterar behovet av juristkompetens på nationell nivå och det därför kommer att tillsättas olika ad hoc-grupper inom olika frågor, bl.a. kring statsstödsreglerna. Vidare diskuteras Microsoft-avtalen.

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

14. Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande tackade för ett bra och givande möte. Ordförande tackade för sig och överlämnade sina kanslinycklar till den nye ordföranden.

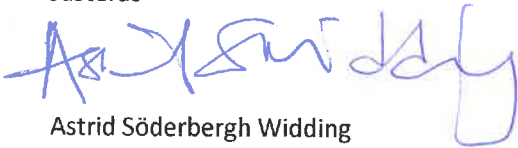
Den nye ordföranden Hans Adolfsson riktade ett stort och varmt tack till Astrid Söderbergh Widding för hennes stora insatser för förbundet.

Vid protokollet



Lars Alberius

Justeras



Astrid Söderbergh Widding



Kerstin Jacobsson