

Protokoll fört vid förbunds församlingens sammanträde 2007-11-08 vid Mittuniversitetet

Närvaron redovisas i bilaga 1

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Göran Bexell inledde mötet med att rikta ett varmt tack till Thomas Lindstein och Mittuniversitetet för värdskapet för förbundets konferens föregående dag och för arrangemangen kring denna förbunds församling.

Därefter förrättade generalsekreteraren utrop samt redovisade aktuella röstetal. Särskilt välkomnades nyttillträdna rektorer och förvaltningschefer i förbunds församlingen.

§ 2 Adjungeringar

Elin Rosenberg, SFS, Martin Wahlén, SFS, Ann-Kristin Mattsson, Lunds universitet (§§ 6-7), Niklas Tranæus, Svenska Institutet (§ 11) och Janove Sehlin, Umeå universitet (§ 11) adjungerades.

§ 3 Utseende av justeringsperson

Thomas Lindstein utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av föredragningslistan

§ 12, Aktuella arbetsgivarfrågor flyttades till § 9 och följdändringar i paragrafnumreringen gjordes. Därefter godkändes den utsända föredragningslistan.

§ 5 Godkännande av protokoll från förbunds församlingen i Halmstad 19 mars

Protokollet från sammanträdet godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Modell för full kostnadstäckning (dnr 07/037)

Kåre Bremer avrapporterade det arbete som genomförts efter förbunds församlingens möte den 19 mars. Vidare presenterades grunderna i den vidareutvecklade redovisningsmodell som tagits fram inom ramen för projektet och som var utsänd till förbunds församlingen i form av en handledning för lärosätenas arbete med redovisning av indirekta kostnader.

Handledningen innehåller bl.a. förtydliganden, analyser och fördjupningar och har tagits fram av en arbetsgrupp på uppdrag av den styrgrupp, som förbundsstyrelsen tillsatte efter förbundsårsamlingens möte den 19 mars. Arbetet med handledningen skedde i samråd med representanter för Wallenbergsstiftelserna, Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet.

I anknytning till arbetet med modellen och de förhandlingar som förbundet drivit med Riksbankens jubileumsfond genomfördes fullkostnadsanalyser enligt modellen på 23 RJ-finansierade projekt vid LU, SU och UU (se även § 7). Dessa beräkningar tydliggör bl.a. att det finns stora skillnader inom och mellan lärosäten när det gäller hur de indirekta kostnaderna fördelas på olika administrativa nivåer.

Förbundsårsamlingen fick även en redovisning av Ann-Kristin Mattsson om synpunkter som Riksrevisionen framfört på detaljer i modellen. Synpunkterna gäller kravet på full kostnadstäckning i bidragsfinansierad verksamhet i regleringsbrevet, ESV:s föreskrifter angående not om årets kapitalförändring samt behovet av att mäta arbetstidens omfattning. De bägge första är relativt oproblematiska att åtgärda. Frågan om tidredovisning kommer att utredas vidare enligt villkorat styrelsebeslut från den 8 oktober 2007. Ann-Kristin Mattsson redogjorde även för ett antal förändringar som införandet av den nya modellen kommer att medföra för Lunds universitet.

I den efterföljande diskussionen ställdes bl.a. frågor om hur ALF- och TUA-medel kan hanteras inom modellen och det framkom önskemål på en gemensam modell för hur de tjänster som finansieras via dessa medel kan tas med i beräkning av indirekta kostnader enligt modellen. Flera ledamöter underströk vikten av att lärosätena har en gemensam syn på detta. Det föreslogs att frågan skulle lösas i samverkan mellan berörda lärosäten. Vidare ställdes frågor om arbetet med tidredovisning samt om vilket stöd som erbjuds lärosätena i genomförandet. Ann-Kristin Mattsson meddelade att arbetsgruppen har tagit fram ett pedagogiskt utbildningsmaterial samt att utbildningsdagar ska hållas för ansvariga på lärosätena. Dessutom förutsätts HfR få en central roll som stöd för genomförandet av modellen. Ytterligare synpunkter handlade om huruvida det borde finnas en sista tidpunkt då samtliga lärosäten borde ha infört modellen. Ordföranden drog slutsatsen att olika frågor relaterade till införandet av modellen sannolikt bör tas upp på nästa förbundsårsamling.

Slutligen redovisade generalsekreteraren de villkorade styrelsebesluten från mötet den 8 oktober när det gäller genomförande och det fortsatta arbetet med modellen (styrelseprotokoll 2007-10-08/09, § 9). Det meddelades att Kåre Bremer vid styrelsemötet utsågs att svara för det fortsatta arbetet med full kostnadstäckning i förbundet.

Förbundsårsamlingen beslutade att rekommendera medlemmarna att införa modellen.

Ordföranden tackade avslutningsvis ledamöterna i de olika grupper som arbetat med frågan om full kostnadstäckning för ett mycket gott arbete.

§ 7 Rapport om förhandlingar med Riksbankens jubileumsfond (dnr 06/073)

Kåre Bremer rapporterade om förhandlingarna med Riksbankens jubileumsfond (RJ) efter RJ:s beslut förra året att säga upp den tidigare överenskommelsen om 35 % i påslag för indirekta kostnader för de forskningsprojekt som man finansierar. Efter förhandlingar mellan RJ och SUHF:s medlemmar, de senare företrädna av en förhandlingsgrupp bestående av Kåre Bremer, Agneta Stark och Bo Sundquist, avtalades att påslaget under 2007 för de pro-

projekt som RJ beviljade i oktober 2006, skulle vara 20 procent, exklusive högskolelemons. Förhandlingsgruppen har nu kommit till en överenskommelse med RJ om ett påslag för samma projekt under den resterande bidragstiden, 2008 och 2009, om 24,2 procent. Påslaget ska beräknas på hela den direkta kostnaden för ett projekt, till skillnad mot det tidigare beräknings sättet som baserades på lön och drift och exkluderade direkta lokalkostnader. Under förutsättning att RJ accepterar de indirekta kostnader som anges, blir resultatet en bättre kostnadstäckning än tidigare. Samtidigt har Kåre Bremer och Göran Bexell fört samtal med RJ om påslagsprocenten för framtida projektbidrag. För dessa bidrag finns formellt inget mandat för någon enskild förhandlare. Samtalen har resulterat i att RJ kommer att bevilja ett påslag om 24,2% också för de kommande projektbidragen. Förhandlingsgruppen rekommenderar medlemmarna att acceptera påslaget om 24,2 procent även för framtida bidrag.

Överenskommelsen föregicks av en omfattande fullkostnadsanalys enligt den nya kalkylmodellen av 23 RJ-finansierade projekt vid LU, SU och UU, vilken tydliggjorde att de verkliga indirekta kostnaderna för de undersökta projekten generellt sett var betydligt högre än beviljade påslag.

Kåre Bremer redogjorde vidare för situationen när det gäller RJ:s s.k. storprojekt. Där har RJ ensidigt satt ett påslag för indirekta kostnader om 16 procent på det beviljade beloppet, något som inte har varit möjligt för enskilda lärosäten att påverka. Det är viktigt att lärosätena i framtiden samordnar sig och anger i sina ansökningar att man inte accepterar ett lägre påslag än 24,2 procent. Det är också viktigt att öka förståelsen för overhead och för att det innebär en medfinansiering av institutionen om man inte har full kostnadstäckning. Kåre Bremer rekommenderade lärosätena att utbilda prefekter och forskare, göra fullkostnadsanalys i alla nya ansökningar, ta med lärosätets medfinansiering i ansökan samt ta med direkta lokalkostnader särskilt i RJ-ansökningar.

Förbunds församlingen uttryckte starkt stöd för förslaget att samordna ansökningarna när det gäller andelen indirekta kostnader.

§ 8 Det framtida högskolelandskapet (dnr 07/019)

Göran Bexell och Lars Ekedahl presenterade det genomförda arbetet och huvuddragen i den rapport, som hade tagits fram av en arbetsgrupp. En viktig grund för arbetet är vikten av att högskolesektorn enas om hur högskolelandskapet ska utformas i framtiden och självtar initiativet när det gäller förändringar i form av t.ex. samverkan och profilering. Det är också viktigt att lyfta fram den akademiska värdegrund som gäller oavsett lärosätetyp eller utbildning. Den kortsiktiga nyttan av högskoleutbildning får inte bli ledande i beslutsfattandet, och universiteten och högskolorna måste vara fria att göra sina egna val när det gäller sin organisering. Studenternas frihet att välja utbildning är också ledande. Vidare presenterades rapportens förslag till fortsatt process. Processen innebär att en mindre arbetsgrupp går igenom lärosätenas forsknings- och utbildningsstrategier. Därefter skickas en sammanställning till lärosätena tillsammans med en kortare enkät. En nordisk panel föreslås gå igenom svaren, ett seminarium hållas tidig höst 2008 och styrelsen lägga förslag till rekommendationer till förbunds församlingen i november 2008.

I den efterföljande debatten påpekades att de konstnärliga högskolorna kunde ha en mer framträdande roll i rapporten. Vidare diskuterades formuleringen av de centrala akademiska värdena. Det fanns också önskemål om att rapporten skulle innehålla en mer precis vision för framtiden liksom en mer ingående diskussion om den europeiska och internationel-

la dimensionen. Flera inlägg betonade vikten av att processen kommer igång och att preciseringar med fördel kan ske i ett senare skede. Fördelarna med en nordisk panel ifrågasattes. Man diskuterade även den föreslagna tidsplanen i ljuset av den kommande forskningspolitiska propositionen. Det underströks att SUHF bör ha beredskap att ta debatter i media och att SUHF:s styrelse bör diskutera hur man kan nå ut med ett mer nyanserat budskap om tillståndet i sektorn. Det framkom även önskemål på en samordning av remissvar på Ressursutredningens betänkande.

Ordföranden konkluderade att tidplanen i stort är godtagbar, men att processen bör snabbas upp i början så att ett första etappmål i form av ett seminarium kan hållas sent i vår.

Förbunds församlingen beslutade

-att rekommendera medlemmarna att arbeta efter den föreslagna processen.

-att uppdraga åt styrelsen att, med hänsyn till den förda diskussionen, besluta närmare om arbetet.

§ 9 Aktuella arbetsgivarfrågor (dnr 06/116)

Curt Karlsson meddelade att Arbetsgivarverket och Saco-S efter medling har tecknat nytt kollektivavtal för den just inledda treårsperioden. Information om förhandlingarna skickades ut till universitetet och högskolorna under vecka 44. Avtalet innebär att ett nytt övergripande arbetstidsavtal träder i kraft om 2 år, vilket ska föregås av partsarbete lokalt. Det underströks att det finns ett behov av samsyn och samordning mellan lärosätena när det gäller förhandlingarna om de lokala arbetstidsavtalen.

Förbunds församlingen beslutade att till verksamhetsplanen för 2008 föra punkten ”att, med respekt för lokala verksamhetsintressen, verka för en samordning av arbetet med lokala arbetstidsavtal”.

Förbunds församlingen tackade avslutningsvis Curt Karlsson och övriga involverade för ett väl genomfört arbete.

§ 10 Förbundsärenden

a) Verksamhetsinriktning för 2008 (dnr 07/085)

Generalsekreteraren redovisade förslaget till verksamhetsinriktning. Förslaget bygger vidare på strukturen i den verksamhetsplan för 2007 som antogs av förbunds församlingen den 19 mars 2007 och baseras på den övergripande strategiska planen för 2006–2008, vilken fastställdes 2005. En viktig nyhet i verksamhetsplanen 2008 är en större vikt vid kvalitetsutvärderingsfrågor. Bland annat föreslås en arbetsgrupp inrättas för att stimulera gemensamt erfarenhetsutbyte och arbeta med kriterier. Vidare föreslås en bred genomlysning göras av förbundets verksamhet, till exempel vad gäller ambitionsnivå, roll och budget.

Förbunds församlingen beslutade att fastställa verksamhetsinriktningen för 2008, med tillägg enligt § 9.

b) Budget och medlemsavgift för 2008 (dnr 07/086)

Generalsekreteraren introducerade förslaget till budget och medlemsavgift för 2008. År 2007 förbrukar förbundet 300 000 mer än medlemsavgifterna, något som täcks ur förbun-

dets reserver. Den ökade medelsförbrukningen kan härledas till ett förändrat arbetssätt som innebär att SUHF numera i högre grad köper in kapacitet för att snabbt kunna göra insatser. För 2008 föreslås inte höjda medlemsavgifter. I det fall förbundet föreslås utvidga sin verksamhet efter den genomlysning som föreslås i verksamhetsinriktningen för 2008, kommer det dock att krävas en diskussion om höjda medlemsavgifter.

Förbunds församlingen beslutade att:

- summan av medlemsavgifterna är oförändrad för 2008, 4 700 000 kronor. Utöver denna ram disponerar styrelsen 1 200 000 från förbundets reserver för täckning av kostnader för redan startade projekt och för sådana utredningsinsatser m.m. som styrelsen bedömer behövs göras under 2008
- kostnaderna för ledamöter i förbundets arbetsgrupper täcks av ledamöternas huvudmän.

c) Fyllnadsval av styrelseledamot efter Marie-Louise Ekman (dnr 06/090)

Förbunds församlingen utsåg Johannes Johansson (Kungl. Musikhögskolan) att efterträda Marie-Louise Ekman i styrelsen fram till utgången av 2008

§ 11 Svenska institutets initiativ angående en struktur för internationell marknadsföring av högre utbildning (dnr 07/099)

Niklas Tranaeus, SI, och Janove Sehlén, UmU, inledde med att beskriva förslaget till en struktur för gemensam internationell marknadsföring av svensk högre utbildning. Bakgrunden är att Sverige konkurrerar om studenterna på en global utbildningsmarknad där kunskapen om Sverige generellt sett är låg. Svenska institutet har därför föreslagit ett gemensamt projekt för marknadsföringen. Målet är att bättre ta tillvara Sveriges kapacitet att attrahera kvalificerade studenter. Genom samverkan kan deltagande lärosäten utnyttja Sverige som varumärke. Projektet ska baseras på frivilligt deltagande av lärosätena. Bland annat ska man ta fram riktlinjer för bemötande av inresande studenter.

Förbunds församlingen diskuterade huruvida ansvaret för samverkan kring lärosätenas internationella marknadsföring borde ligga hos SUHF eller hos SI. Man ansåg dock att det kan vara motiverat att göra en tidsbegränsad satsning som sedan utvärderas. Vikten av frivillighet betonades. Frågor ställdes även kring hur viljan att delta i marknadsföring kan påverkas av eventuella regeringsförslag om avgifter för utländska studenter och "tak" på antalet utländska studenter som finansieras inom takbeloppet.

Ordföranden drog slutsatsen att styrelsen bör hålla kontakt med Svenska Institutet i det fortsatta arbetet.

§ 12 Högskoleverkets roll (dnr 07/097)

Ordföranden gjorde en kort introduktion om den kritik som framförts mot delar av Högskoleverkets verksamhet och vad SUHF hittills har gjort i frågan. Några tentativa handlingsinriktningar föreslogs.

I den efterföljande diskussionen togs bl.a. utvärderingsverksamheten upp. Kritiska synpunkter framfördes på hur utvärderingarna fungerar och hur rapporter presenteras i media. Man diskuterade huruvida förbundet borde tillsätta en egen kvalitetsgranskning av Högskoleverkets utvärderingar samt föreslog att förbundsstyrelsen skriver ett brev till myndigheten

angående dess informationspolicy. Vidare diskuterades Högskoleverkets nutida och framtida roll. Önskemål framfördes om att verkets roll borde diskuteras och tydliggöras, inte minst utifrån förslagen i Resursutredningens betänkande och inom ramen för den kommande utredningen om styrformen för universitet och högskolor.

Förbunds församlingen beslutade att:

- ge styrelsen i uppdrag att se till att remissvaret på Resursutredningens betänkande avstyrker att förlägga den eventuella intermediären till Högskoleverket samt framföra till utredningen om styrformen att utredningen bör diskutera även Högskoleverkets roll i systemet.
- ge styrelsen i uppdrag att överväga hur förbundet bör gå vidare i frågan om Högskoleverkets roll
- tillsätta en egen arbetsgrupp för granskning av utvärderingsprocessens kvalitet.

§ 13 Presidierapporter

Generalsekretären beskrev de omvärldskontakter som presidiet har haft och planerar inför den forskningspolitiska propositionen, med fackföreningar och andra organisationer, politiska företrädare, forskningsråd etc. Presidiet har även sammanträtt med aktuella utredningar på högskoleområdet. Förbundet har, tillsammans med VR och andra forskningsfinansierare, ställt sig bakom en skrivelse till regeringen om enprocentsmålet för forskningsfinansiering. Vidare pågår arbete med ytterligare en skrivelse angående fördelning av eventuella tillkommande medel. I detta arbete driver SUHF att andelen direktfinansiering till lärosätena bör öka kraftigt. Slutligen informerades förbunds församlingen om att en arbetsgrupp för att se över stipendiefinansiering i forskarutbildningen är under tillsättning.

§ 14 Övrigt

Inga övriga frågor var anmälda.

John Fürstenbach hälsade medlemmarna välkomna till Kungl. Musikhögskolan för nästa förbunds församling den 9 april 2008.

Ordföranden tackade därefter Thomas Lindstein för värdskapet och avslutade mötet.

Vid protokollet

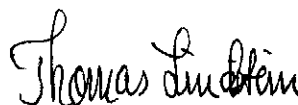


Helena Mähler Lejon

Justeras



Göran Bexell



Thomas Lindstein

Närvarande vid förbunds församlingens sammanträde 2007-11-08 vid Mittuniversitetet
Ordförande: rektor Göran Bexell, Lunds universitet
Vice ordförande: rektor Agneta Stark, Högskolan Dalarna

Prorektor Harriet Andersson, Malmö högskola
Rektor Agneta Bladh, Högskolan i Kalmar
Rektor Kåre Bremer, Stockholms universitet
Rektor Lars Ekedahl, Högskolan Väst
VD Gudrun Engstrand, Högskolan i Jönköping
Rektor Romulo Enmark, Högskolan i Halmstad
Tf rektor Anders Eriksson, Kungl. Tekniska högskolan
Rektor Pam Fredman, Göteborgs universitet
Rektor Ann Gardulf, Röda Korsets högskola
Rektor Anders Hallberg, Uppsala universitet
Rektor Jan-Håkan Hansson, Ersta & Sköndal högskola
Rektor Ingela Josefson, Södertörns högskola
Rektor Leif Larsson, Högskolan i Skövde, from § 5
Rektor Thomas Lindstein, Mittuniversitetet
Rektor Per Lysander, Dramatiska institutet
Rektor Lena Nordholm, Högskolan i Borås
Rektor Lennart Olausson, Malmö högskola
Vice rektor Inger Rosdahl, Linköpings universitet
Rektor Göran Sandberg, Umeå universitet, tom § 12
Rektor Pia Sandvik Wiklund, Luleå tekniska universitet
Rektor Lisa Sennerby Forsse, Sveriges lantbruksuniversitet
Rektor Leif Svensson, Högskolan i Gävle
Rektor Harriet Wallberg-Henriksson, Karolinska institutet
Vice rektor Elvy Westlund, Mälardalens högskola

Högskoledirektör Enrique Arias, Södertörns högskola
Förvaltningschef Eva Borgström, Kungl. Konsthögskolan
Högskoledirektör Lars Burstedt, Handelshögskolan i Stockholm
Förvaltningschef Karin Cardell, Högskolan i Borås
Administrativ chef Kristina Dahlqvist, Danshögskolan
Förvaltningschef Bengt Eriksson, Högskolan Dalarna
Administrativ direktör Björn O Eriksson, Chalmers
Högskoledirektör Marie Eriksson, Mälardalens högskola
Förvaltningschef Ann Fust, Högskolan i Kalmar, tom § 10
Förvaltningschef John Fürstenbach, Kungl Musikhögskolan
Administrativ chef Annikka Genberg, Teaterhögskolan
Universitetsdirektör Marianne Granfelt, Lunds universitet
Förvaltningschef Kjell Gunnarsson, Malmö högskola
Högskoledirektör Anita Hansbo, Högskolan i Jönköping
Kvalitetssamordnare Therése Ivey Gardell, Högskolan på Gotland, from § 8
Högskoledirektör Rolf Johansson, Högskolan Väst
Universitetsdirektör Curt Karlsson, Linköpings universitet, tom § 10
Universitetsdirektör Anne-Christine Larsson, Karlstads universitet, tom § 10
Universitetsdirektör Leif Lindfors, Stockholms universitet

Kanslichef Rikard Lindqvist, Ersta & Sköndal högskola
Förvaltningschef Johan Lundborg, Örebro universitet
Universitetsdirektör Lars Olof Nilsson, Växjö universitet
Förvaltningschef Sven-Ove Nilsson, Blekinge tekniska högskola
Förvaltningschef Jan Ohlsson, Dramatiska institutet
Universitetsdirektör Mats Ola Ottosson, Uppsala universitet
Förvaltningschef Dimiter Perniklijski, Gymnastik- och idrottshögskolan
Administrativ chef Gunilla Pärsson, Röda Korsets högskola
Universitetsdirektör P-O Rehnquist, Göteborgs universitet
Universitetsdirektör Karin Röding, Uppsala universitet
Universitetsdirektör Staffan Sarbäck, Luleå tekniska universitet
Förvaltningschef Marianne Wiktorin, Högskolan i Gävle
Planeringschef Ingalena Wittbeck, Högskolan i Skövde
Universitetsdirektör Jan-Erik Ögren, Umeå universitet

Generalsekreterare Bengt Karlsson, projektledare Helena Mähler Lejon och
chefsadministratör Kerstin Reithner, SUHF

Adjungerade: Elin Rosenberg och Martin Wahlén, SFS, Ann-Kristin Mattsson, Lunds
universitet, Niklas Traneus, Svenska institutet och Janove Sehlin, Umeå universitet