

Protokoll fört vid förbundsårsamlingens sammanträde på Örebro universitet den 14 april 2016

Närvarolista, bilaga 1.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Helen Dannetun förklarade förbundsårsamlingen öppnad.

§ 2 Adjungeringar

Generalsekreterare Marianne Granfelt förrättade upprop samt redovisade aktuella röstetal.

§ 3 Nya rektorer och förvaltningschefer, motsvarande hälsas välkomna

Nya rektorer och förvaltningschefer eller motsvarande hälsades välkomna: Kerstin Tham, rektor Malmö högskola och Jan Zirk, högskoledirektör Högskolan i Skövde.

§ 4 Adjungeringar

Förbundsårsamlingen beslutade att till hela mötet adjungera Johan Alvfors, SFS samt Åsa Lindberg Sand, Lunds universitet (§ 11), Wilhelm Widmark, Stockholms universitet (§ 13-14), Kerstin Alnebratt och Fredrik Bondestam, Nationella sekretariatet för genusforskning (§ 21), Björn Halleröd och Johan Holmberg, Vetenskapsrådet (§ 22) samt Margaretha Fahlgren, Uppsala universitet (§ 23).

§ 5 Val av justeringsperson

Louise Pålsson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 6 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag. Inga övriga frågor lyftes.

§ 7 Godkännande av protokoll från förbundsårsamlingen på Göteborgs universitet

Protokollet från förbundsårsamlingen den 21 oktober 2015 på Göteborgs universitet godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Förbundsärenden

a. Verksamhetsberättelse för 2015

Marianne Granfelt föredrog kort verksamhetsberättelsen för SUHF 2015.

Förbundsårsamlingen beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för 2015 och lägga den till handlingarna.

b. Årsredovisning 2015

Marianne Granfelt lyfte fram att SUHF:s samlade kapital vid årsskiftet 2015/16 var 10 813 678 kronor och att överskottet på 318 216 kronor, egentligen bör ses som ett underskott om cirka 70 000 kronor. Det beror bland annat på fjärde kvartalets hyra belastar 2016 istället 2015, detsamma gäller arvodet för SUHF-modellen 2015 och att 100 000 kronor ombokats till HfR.

c. Revisorernas berättelser och frågan om ansvarsfrihet

Revisorn Stephen Hwang redovisade revisorernas revisionsberättelse. Stockholms universitets internrevisionschef Mikael Lundéns granskningsberättelse redovisades.

Förbundsårsamlingen beslutade att fastställa bokslutet och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

d. Fyllnadsval till styrelsen (dnr 0012-16)

Förbundsårsamlingen beslutade att beslutet per capsulam att utse Anita Hansbo, rektor Jönköping University, till SUHF:s styrelse lades till handlingarna.

§ 9 Valberedningens arbete (dnr 0003-15)

Förbundsårsamlingen diskuterade gällande riktlinjer för valberedningens arbete (dnr 0003-15). Riktlinjerna är tillfyllest. Däremot önskade förbundsårsamlingen att fyllnadsval till SUHF:s styrelse i framtiden ska beslutas av förbundsårsamlingen samt att beslut om fyllnadsval till styrelsen ska inte fattas per capsulam.

§ 10 SUHF:s arbetsformer (dnr 0001-16)

Marianne Granfelt föredrog dokumentet Arbetsformer inom Sveriges universitets- och högskoleförbund (dnr 0001-16).

Förbundsårsamlingen ställde sig bakom dokument, men menade att om ett lärosäte har en avvikande mening i ett yttrande ska lärosätet kontaktas innan svar avges.

§ 11 Rekommendation om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (dnr 14/049)

Åsa Lindberg Sand, Lunds universitet, och Sigbritt Karlsson, rektor Högskolan i Skövde och arbetsgruppens ordförande, föredrog förslaget till rekommendation om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Förbundsårsamlingen fastställde rekommendation om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning med följande tillägg: I sista målet har "konstnärligt utvecklings-

arbete" strukits, eftersom det nu ingår i "forskning", samt att målet om regelverk har flyttats ner så att målen med studenternas lärande och undervisningen kommer först.

§ 12 Expertgruppen för internationaliseringsfrågor

Ordförande i Expertgruppen för internationaliseringsfrågor Eva Malmström Jonsson, KTH, lämnade en lägesrapport för gruppens arbete.

Expertgruppens behandlar internationaliseringsaspekter utifrån hela lärosätenas verksamhet, såväl utbildning, som forskning och samverkan. Gruppen arbetar framför allt med strategiska frågor rörande internationalisering och hur bättre förutsättningar för lärosätenas internationalisering kan skapas. Gruppen arbetar med hinder för internationalisering och genomför den 21 april en workshop etiska dilemman inom internationalisering av högre utbildning.

Slutligen informerades även om ett förslag från expertgruppen att bilda en nationell stipendiestiftelse för tredjelandsstudenter. Förbunds församlingen ställde sig bakom förslaget att lyfta förslaget om en nationell stipendiefond för tredjelandsstudenter till regeringen.

§ 13 Nytt avtal för bibliotekssamverkan

Wilhelm Widmark, Stockholms universitet, och Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås och ordförande i SUHF:s forum för bibliotekschefer, informerade om det nya samarbetsavtalet mellan Kungliga biblioteket och lärosätena.

§ 14 Open access/Open science

Wilhelm Widmark, Stockholms universitet, och Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås och ordförande i SUHF:s forum för bibliotekschefer, informerade bland annat om Vetenskapsrådets arbete att ta fram en nationell policy för publikationer och forskningsdata och Bibsam-konsortiets förhandlingar kring en modell för avgifter för författaravgifter och licenskostnader.

§ 15 SFS kommande arbete

Johan Alvfors, Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) lyfte fram aktuellt arbete bland annat att inget händer med förslagen från socialförsäkringsutredningen, att SFS har tillsatt en ny studentexpertgrupp för kvalitetsfrågor, förutsättningarna för ideellt studentengagemang samt att lärosäten och studenter måste arbeta tillsammans för att motverka resursurholkningen.

§ 16 Information från presidiet

Protokoll från styrelsens möten har tidigare sänts ut och finns på SUHF:s hemsida.

Vidare informerades om övriga aktiviteter och möten, såsom Almedalen 2016, presidiedagar, seminarier och konferenser i SUHF:s regi och geodata.

Vidare diskuterades en intervjustudie med några rektorer om statens styrning och ledning av lärosätena. Intervjuerna kommer att genomföras av Marianne Granfelt. Studien kommer sedan att diskuteras vid rektorernas internat i sommar och vid en workshop i december.

Vetenskapsrådet och Vinnova har sänt en förfrågan om ett gemensamt arbete med att ta fram förslag kring ett nationellt utvärderingssystem av forskning. Förbunds församlingen enades om att SUHF ska föra dialog med Vetenskapsrådet och Vinnova i dessa frågor, men att man först måste vara överens om problemformulering och målbild.

§ 17 Inbjudan till förbunds församling

Cecilia Rydinger Alin inbjöd till årskonferens under temat bildning och förbunds församling i de nya byggnaderna på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm den 18-19 oktober 2016.

§ 18 Förbunds församlingar 2017

Förbunds församlingen beslutade att vårens möte 2017 ska genomföras på Högskolan Kristianstad den 21 mars och att höstens årskonferens och förbunds församling ska vara på Stockholms universitet den 24-25 oktober 2017.

H22
(LA)

§ 19 NU2018

Förbunds församlingen beslutades att NU-konferensen 2018 ska genomföras av Linköpings universitet, Mälardalens högskola och Örebro universitet i samarbete.

§ 20 HeLP och rektorsprogram (dnr 0073-15)

Förbunds församlingen beslutade

- att priset för HeLP ska vara 75 000 kronor
- att priset för rektorsprogrammet ska vara antingen 100 000 eller 110 000 kronor
- att programledarnas lönekostnader hanteras gemensamt för alla program.

§ 21 Nationella sekretariatet för genusforskning och uppdraget kring jämställdhetsintegrering

Kerstin Alnebratt och Fredrik Bondestam presenterade Nationella sekretariatet för genusforskningens regeringsuppdrag att stödja alla statliga högskolor och universitet samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping i deras arbete med jämställdhetsintegrering 2016-2019. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Stödet som erbjuds ska vara verksamhetsanpassat och utformas i dialog med lärosätena.

§ 22 ESS

Björn Halleröd, huvudsekreterare för rådet för forskningens infrastrukturer, och Johan Holmberg, forskningshandläggare och sakkunnig ESS, båda Vetenskapsrådet, informerade om Vetenskapsrådets ESS-uppdrag och roll i ESS, vision och strategi samt hur Sverige långsiktigt ska utnyttja de möjligheter ESS innebär.

§ 23 Organisation för utredningar om redlighet i forskning

Margaretha Fahlgren, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, har av regeringen utsetts att som särskild utredare undersöka behovet av en ny hantering av ärenden som rör utredning av oredlighet i forskning och lämna förslag som säkerställer en tydlig och rättssäker hantering av misstänkt oredlighet. Uppdraget ska redovisas senast den 25 november 2016.

§ 28 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 29 Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande tackade för en väl genomförd förbundsårsamling.

Vid protokollet

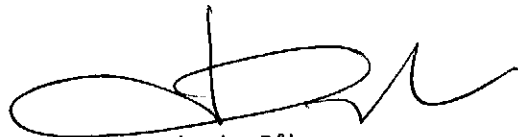


Lars Alberius

Justeras



Helen Dannetun



Louise Pålsson

Bilaga 1

Närvarande vid Förbunds församlingens sammanträde på Örebro universitet den 14 april 2016

(Partiell närvaro anges ej)

Ordförande

Rektor Helen Dannetun, Linköpings universitet

Rektorer

Rektor Anders Hederstierna, Blekinge tekniska högskola

Prorektor Mats Viberg, Chalmers tekniska högskola

Rektor Per Nilsson, Ersta Sköndal högskola

Prorektor Martin Norsell, Försvarshögskolan

Rektor Karin Larsén, Gymnastik- och idrottshögskolan

Rektor Pam Fredman, Göteborgs universitet

Rektor Marita Hilliges, Högskolan Dalarna

Rektor Björn Brorström, Högskolan i Borås

Rektor Maj-Britt Johansson, Högskolan i Gävle

Rektor Mikael Alexandersson, Högskolan i Halmstad

Rektor Sigbritt Karlsson, Högskolan i Skövde

Rektor Håkan Pihl, Högskolan Kristianstad

Rektor Kerstin Norén, Högskolan Väst

VD Mats Jägstam, Jönköping University

Vicerektor Thomas Nilsson, Karlstads universitet

Vikarierande rektor Karin Dahlman Wright, Karolinska institutet

Rektor Maria Lantz, Konstfack

Rektor Cecilia Rydinger Alin, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Prorektor Eva Malmström Jonsson, Kungliga tekniska högskolan

Rektor Stephen Hwang, Linnéuniversitetet

Rektor Johan Sterte, Luleå tekniska universitet

Prorektor Eva Wiberg, Lunds universitet

Rektor Kerstin Tham, Malmö högskola

Rektor Anders Söderholm, Mittuniversitetet, vice ordförande SUHF

Vikarierande Rektor Paul Pettersson, Mälardalens högskola

Rektor Louise Stjernberg, Röda Korsets högskola

Rektor Paula Crabtree, Stockholms konstnärliga högskola

Rektor Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet

Rektor Peter Högberg, Sveriges lantbruksuniversitet

Prorektor Sören Jansson, Södertörns högskola

Rektor Lena Gustafsson, Umeå universitet

Prorektor Anders Malmberg, Uppsala universitet

Rektor Jens Schollin, Örebro universitet

Universitets- och högskoledirektörer eller motsvarande

Högskoledirektör Henrick Gyllberg, Blekinge tekniska högskola

Chief Process Officer Rolf Almelund, Chalmers tekniska högskola

Förvaltningschef Karin Jakobsson, Ersta Sköndal högskola

Högskoledirektör Eino Örnfeldt, Försvarshögskolan
Förvaltningschef Björn Sandahl, Gymnastik- och idrottshögskolan
Universitetsdirektör Jörgen Tholin, Göteborgs universitet
Högskoledirektör Lars Ågren, Handelshögskolan i Stockholm
Förvaltningschef Bengt Eriksson, Högskolan Dalarna
Högskoledirektör Karin Cardell, Högskolan i Borås
Förvaltningschef Inger Johansson, Högskolan i Halmstad
Högskoledirektör Jan Zirk, Högskolan i Skövde
Högskoledirektör Thomas Achen, Högskolan Kristianstad
Förvaltningschef Elisabet Nordwall, Konstfack
Högskoledirektör Peter Liljenstolpe, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Universitetsdirektör Kent Waltersson, Linköpings universitet
Universitetsdirektör Per Brolin, Linnéuniversitetet
Universitetsdirektör Staffan Sarbäck, Luleå tekniska universitet
Universitetsdirektör Susanne Kristensson, Lunds universitet
Förvaltningschef Susanne Wallmark, Malmö högskola
Universitetsdirektör Håkan Stenström, Mittuniversitetet
Högskoledirektör Marie Eriksson, Mälardalens högskola
Administrativ chef Liselott Egeland, Sophiahemmet högskola
Stf. Förvaltningschef Maria Wilenius, Stockholms konstnärliga högskola
Universitetsdirektör Joakim Malmström, Stockholms universitet
Universitetsdirektör Martin Melkersson, Sveriges lantbruksuniversitet
Bitr. Universitetsdirektör Per Abrahamsson, Uppsala universitet
Universitetsdirektör Louise Pålsson, Örebro universitet

SUHF:s kansli

Generalsekreterare Marianne Granfelt
Utredare Lars Alberius
Utredare Linda Gerén
Administratör Pia Vallgård

Adjungerade

Johan Alvfors, SFS (hela mötet)
Åsa Lindberg Sand, Lunds universitet (§ 11)
Wilhelm Widmark, Stockholms universitet (§ 13-14)
Kerstin Alnebratt och Fredrik Bondestam, Nationella sekretariatet för genusforskning (§ 21)
Björn Halleröd och Johan Holmberg, Vetenskapsrådet (§ 22)
Margaretha Fahlgren, Uppsala universitet (§ 23)