

Protokoll fört vid Förbundsårsamlingens sammanträde på Blekinge tekniska högskola den 27 mars 2014

Närvarolista, bilaga 1.

§ 1 Mötets öppnande

Pam Fredman förklarade Förbundsårsamlingen öppnad. Därefter förrättade Marianne Granfelt upprop samt redovisade aktuella röstetal. Nyttillträdda hälsades särskilt välkomna.

§ 2 Adjungeringar

Förbundsårsamlingen beslutade att till hela mötet adjungera Erik Arroy, SFS, samt Lena Eriksson (§ 9), Ulf Heyman (§ 9), Johan Alling (§ 10), Göran Bexell (§ 11-12) och Maria Häll (§ 13).

§ 3 Utseende av justeringsperson

Henrick Gyllberg utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag. En övrig fråga anmäldes:

- Åtgärder med anledning av Förbundsårsamlingens ställningstagande avseende nationellt kvalitetssystem för högre utbildning.

§ 5 Godkännande av protokoll från Förbundsårsamlingen på KTH

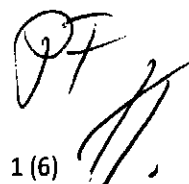
Protokollet från Förbundsårsamlingen den 23 oktober 2013 på KTH godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Förbundsärenden

a. Verksamhetsberättelse för 2013 (dnr 14/022)

Marianne Granfelt föredrog verksamhetsberättelse 2013. En sammanställning visar att ungefär 900 personer deltagit på olika SUHF-konferenser och seminarier, att cirka 120 personer suttit i 18 olika arbetsgrupper och 30 lärosäten varit representerade i dessa arbetsgrupper.

Förbundsårsamlingen beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för 2013 och lägga den till handlingarna.



b. Bokslut 2013 (dnr 14/022)

Marianne Granfelt föredrog bokslut 2013. Bokslutet visar att SUHF har god likviditet.

Förbunds församlingen beslutade att godkänna bokslutet för 2013.

c. Revisorernas berättelser och frågan om ansvarsfrihet (dnr 14/022)

SUHF:s revisorer Johan Sterte och Johan Almer avgav revisionsberättelse jämte revisionspromemoria. Förbunds församlingen mottog även granskningsberättelse från Stockholms universitets internrevisionschef.

Förbunds församlingen beslutade

- att fastställa resultat- och balansräkningarna
- att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar.

d. Fyllnadsval till styrelsen (dnr 14/027)

Valberedningens ordförande Romulo Enmark föredrog valberedningens förslag att Maria Lantz, rektor Konstfack, ska ersätta Bo-Erik Gyberg i SUHF:s styrelse från halvårsskiftet 2014 till nuvarande styrelses mandatperiod upphör vid årsskiftet.

Förbunds församlingen beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 7 Arkivfrågor – redovisning av uppdrag (dnr 12/030)

Susanne Kristensson, ordförande i arbetsgruppen för vissa arkiv- och dokumenthanteringsfrågor föredrog slutrapport.

Marianne Granfelt informerade om att styrelsen i februari beslutat att upprätta en expertgrupp. Förbunds församlingen lyfte fram att det måste finnas en koppling mellan denna grupp, Forum för bibliotekschefer och förvaltningscheferna samt att expertgruppen bör inkludera någon eller några från högskolebiblioteken.

§ 8 SFS kommande arbete

Erik Arroy, Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) informerade om SFS arbete, särskilt frågan om rätten till sjukskrivning för studenter, och berättade att detta är hans andra och sista period som ordförande. Ny ordförande kommer att väljas vid SFS' fullmäktige i maj.

§ 9 Utredningar (dnr 14/014)

Helen Dannetun ledde samtalet kring utredningen om den högre utbildningens användning: *Bildning-utbildning-matchning*.

Lena Eriksson och Ulf Heyman svarade på frågor om sin utredning *Resurser för utbildning och forskning*, och Pam Fredman ledde samtalet kring utredningen.

För båda utredningarna diskuterade Förbunds församlingen ett antal ställningstaganden – framtagna av Johannes Hylander på uppdrag av programutskottet – för SUHF:s styrelse och programutskott att arbeta vidare med. Ställningstagandena ska användas i SUHF:s arbete och aktiviteter under 2014, bland annat i Almedalen.

§ 10 Utredning om ökad självständighet (dnr 14/015)

Johan Alling, Malmö högskola, presenterade status för sitt uppdrag att redogöra för tidigare förslag kring ökad självständighet för lärosätena, sammanställa remissvar på dessa, göra kartläggning av vad lärosätena ser för hinder samt beskriva olika lösningsförslag.

Den 24 april anordnas ett seminarium på Södertörns högskola för lärosätesledningarna kring ökad självständighet.

§ 11 Översyn av stadgarna rörande kriterier för medlemskap i SUHF (dnr 13/017)

Göran Bexell, ordförande i stadgegruppen, föredrog översynen av stadgarna rörande kriterier för medlemskap i SUHF.

Förbundsförsamlingen beslutade att anta revideringarna av SUHF:s stadgar avseende kriterierna för medlemskap enligt arbetsgruppens förslag.

§ 12 Finansiering av SUHF:s ledarprogram (dnr 14/018)

Göran Bexell presenterade styrgruppen för ledarprogrammets olika förslag till finansieringsmodell för SUHF:s ledarprogram.

Förbundsförsamlingen beslutade att ställa sig bakom att SUHF:s ledarprogram för akademien (Rektorsprogram och HeLP) har gemensamma utvecklingsmedel, men separata medel för genomförande, och att ett eventuellt överskott läggs i en pott för gemensam utveckling.

§ 13 SUNET

Stefan Bengtsson, ordförande i SUNETs styrelse, och Maria Häll, föreståndare SUNET, gav en lägesbeskrivning av SUNET och dess arbete.

§ 14 NU2016 (dnr 14/028)

Lärosäten Syd (Blekinge tekniska högskola, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Malmö högskola och SLU/Alnarp) har anmodat att få anordna NU2016 i Malmö.

Förbundsförsamlingen beslutade att NU2016 ska anordnas av Lärosäten Syd i Malmö.

§ 12 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 presidiedagar, finansiering av geodata, matchningsdiskussioner, europeiskt universitetsarbete inom European University Association (EUA), nordiskt universitetsarbete inom Nordiskt universitetssamarbete (NUS) och nytt tillträdesråd inom Universitets- och högskolerådet (UHR). Vidare informerade Marie Holmquist Eriksson om ärendet med en student som krävt återbetalning av studieavgifter. Dessutom informerade Marita Hilliges från möte om generaldirektörers/rektorerers villkor med civilminister Stefan Attefall.



§ 13 Inbjudan till årskonferens och Förbundsårsamling

Lars Ågren inbjöd till årskonferens och Förbundsårsamling den 21-22 oktober 2013 på Handelshögskolan i Stockholm under temat internationalisering.

Vidare informerade Marianne Granfelt om att Förbundsårsamlingen våren 2015 kommer att vara på Högskolan Dalarna den 26 mars med gemensam middag kvällen före.

Hösten 2015 kommer årskonferens (tillika jubileumskonferens, SUHF 20 år) och Förbundsårsamling vara på Göteborgs universitet den 20-21 oktober.

§ 14 Övriga frågor

Förbundsårsamlingen diskuterade åtgärder med anledning av Förbundsårsamlingens ställningstagande avseende nationellt kvalitetssystem för högre utbildning, framför allt frågan om en gemensam debattartikel och arbetet i Universitetskanslersämbetets referensgrupp.

§ 15 Avslutning

Ordförande tackade för en väl genomförd Förbundsårsamling. På återseende på Handels den 21-22 oktober 2014.

Vid protokollet

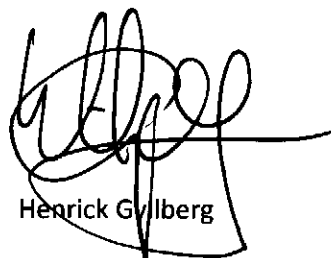


Lars Alberius

Justeras



Pam Fredman



Henrick Gyllberg

Bilaga 1

Närvarande vid Förbunds församlingens sammanträde på Blekinge tekniska högskola den 27 mars 20133

(Partiell närvaro anges ej)

Ordförande

Rektor Pam Fredman, Göteborgs universitet

Rektor Anders Hederstierna, Blekinge tekniska högskola

Prorektor Mats Viberg, Chalmers tekniska högskola

Rektor Per Nilsson, Ersta Sköndal högskola

Rektor Romulo Enmark, Försvarshögskolan

Rektor Karin Henriksson Larsén, Gymnastik- och idrottshögskolan

Rektor Karl-Olof Hammarkvist, Handelshögskolan i Stockholm

Rektor Marita Hilliges, Högskolan Dalarna, vice ordförande SUHF

Rektor Björn Brorström, Högskolan i Borås

Rektor Maj-Britt Johansson, Högskolan i Gävle

Rektor Mikael Alexandersson, Högskolan i Halmstad

Prorektor Lena Mårtensson, Högskolan i Skövde

Rektor Sanimir Resic, Högskolan Kristianstad

Rektor Kerstin Norén, Högskolan Väst

Rektor Maria Lantz, Kongsfack

Rektor Helen Dannetun, Linköpings universitet

Rektor Stephen Hwang, Linnéuniversitetet

Rektor Johan Sterte, Luleå tekniska universitet

Prorektor Eva Wiberg, Lunds universitet

Rektor Stefan Bengtsson, Malmö högskola

Rektor Anders Söderholm, Mittuniversitetet

Prorektor Paul Pettersson, Mälardalens högskola

tf Rektor Anna Lindal, Stockholms konstnärliga högskola

Rektor Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet

Rektor Lisa Sennerby Forsse, Sveriges lantbruksuniversitet

Prorektor Sören Jansson, Södertörns högskola

Rektor Lena Gustafsson, Umeå universitet

Rektor Jens Schollin, Örebro universitet

Högskoledirektör Henrick Gyllberg, Blekinge tekniska högskola

Chef för verksamhetsstödet Rolf Almelund, Chalmers tekniska högskola

tf Kanslichef Irene Bratli Lundmark, Ersta Sköndal högskola

Högskoledirektör Lars Bergström, Försvarshögskolan

tf Förvaltningschef John Fürstenbach, 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 Elisabeth Daunelius, Högskolan i Gävle

Förvaltningschef Inger Johansson, Högskolan i Halmstad
HR- och kommunikationschef, Maria Isaksson, Högskolan i Jönköping
Högskoledirektör Johan Almer, Högskolan i Skövde
Förvaltningschef Thomas Achen, Högskolan Kristianstad
Högskoledirektör Li Lejerstedt, Högskolan Väst
Universitetsdirektör Ann-Christine Larsson, Karlstads universitet
Senior rådgivare Bengt Norrving, Karolinska institutet
Förvaltningschef Elisabeth Nordwall, Konstfack
Förvaltningschef Peter Liljenstolpe, Kungliga Musikhögskolan
Förvaltningschef Anders Lundgren, Kungliga Tekniska högskolan
Universitetsdirektör Kent Waltersson, Linköpings universitet
Universitetsdirektör Per Brolin, Linnéuniversitetet
Universitetsdirektör Staffan Sarbäck, Luleå tekniska universitet
Universitetsdirektör Susanne Kristensson, Lunds universitet
Förvaltningschef Paula Pragert, Malmö högskola
Universitetsdirektör Håkan Stenström, Mittuniversitetet
Högskoledirektör Marie Holmquist Eriksson, Mälardalens högskola
Universitetsdirektör Joakim Malmström, Stockholms universitet
Universitetsdirektör Martin Melkersson, Sveriges lantbruksuniversitet
Förvaltningschef Björn Sandahl, Södertörns högskola
Förvaltningschef Per Ragnarsson, Umeå universitet
Universitetsdirektör Ann Fust, Uppsala universitet
Universitetsdirektör Susanne Wallmark, Örebro universitet

SUHF:s kansli

Generalsekreterare Marianne Granfelt
Utredare Linda Gerén
Utredare Lars Alberius
Administratör Ingela Arvidsson

Adjungerade

Ordförande Erik Arroy, SFS (hela mötet)
Lena Eriksson (§ 9)
Ulf Heyman (§ 9)
Johan Alling (§ 10)
Göran Bexell (§ 11-12)
Maria Häll (§ 13)