

**Protokoll fört vid förbundsårsamlingens sammanträde 2008-04-09 på Kungl. Musikhögskolan, Stockholm**

*Närvaron redovisas i bilaga 1*

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande Göran Bexell inledde mötet med att rikta ett varmt tack till Johannes Johansson och Kungl. Musikhögskolan för värdskapet för förbundsårsamlingen.

Därefter förrättade generalsekreterare Bengt Karlsson upprop samt redovisade aktuella röstetal. Särskilt välkomnades nytilträdna rektorer och förvaltningschef till förbundsårsamlingen.

**§ 2 Adjungeringar**

Förbundsårsamlingen beslutade att till mötet adjungera Anna Peterson, SFS, Eva Fors, Försvarshögskolan samt Sigbrit Franke och Anton Ridderstad, båda Lärarutbildningsutredningen, (§ 9).

**§ 3 Utseende av justeringsperson**

John Fürstenbach utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 4 Godkännande av föredragningslistan**

Den utsända föredragningslistan med ändringen att § 9 Översyn av rektorers och prorektorers villkor och § 10 Lärarutbildningsutredningen bytte plats, med följdändringar i paragrafnumreringen.

**§ 5 Godkännande av protokoll från förbundsårsamlingen i Sundsvall 8 november**

Protokollet från förbundsårsamlingen den 8 november godkändes och lades till handlingarna, efter korrigeringar i närvarolistan (Rektor Agneta Bladh Högskolan i Kalmar deltog ej, Universitetsdirektör Karin Röding har lärosätet Karolinska Institutet)



## § 6 Förbundsärenden

### a. Verksamhetsberättelser och bokslut (dnr 08/012)

Bengt Karlsson föredrog verksamhetsberättelser och bokslut med bokslutskommentarer för 2007. Särskilt berördes hur verksamheten under det gångna året relaterade till fastställda strategidokument samt hur verksamheten utvecklats, med nya arbetsgrupper, aktiviteter och ökade omvärldskontakter. I bokslutet noterades att istället för tidigare prognostiserat underskott för 2007 visade det slutgiltiga resultatet på ett visst överskott. Det orsakades bland annat av rationaliseringar i administrationen genom ökad elektronisk hantering.

### b. Revisorernas berättelser och frågan om ansvarsfrihet för styrelse och kansli (dnr 08/012)

Johan Sterte föredrog revisionsberättelsen från förbundets egna revisorer som förordade att resultat- och balansräkning fastställs samt att styrelsen och sekretariatet beviljas ansvarsfrihet för tiden 2007-01-01 t o m. 2007-12-31. Förbunds församlingen noterade också rapporten från Stockholms universitets internrevisionschef.

Förbunds församlingen beslutade i enlighet med revisorernas förslag att:

- godkänna verksamhetsberättelserna
- fastställa resultat- och balansräkningarna
- bevilja styrelsen och sekretariatet ansvarsfrihet för perioden som revisionen omfattar

### c. Valberedning (dnr 08/031)

Förbunds församlingen beslutade att till valberedning till och med våren 2010 utse:

Ingegerd Palmér (sammankallande)

Romulo Enmark

Ingela Josefson

Mille Millnert

P-O Rehnquist

## § 7 Medlemsansökan från Försvarshögskolan (dnr 07/081)

Försvarshögskolan är sedan 1 januari 2008 en högskola och har därför inkommit med en ansökan om medlemskap i SUHF. Eva Fors föredrog Försvarshögskolans verksamhet, institutionella arrangemang och process bakom inrättandet av lärosätet som en högskola.

Förbunds församlingen beslutade att:

med omedelbar verkan välkomna Försvarshögskolan som medlem i Sveriges universitets- och högskoleförbund



## § 8 Lägesrapporter och avstämningar från några av förbundets arbetsgrupper

Ett antal av förbundets arbetsgrupper presenterade lägesrapporter från sitt arbete

### a. Arbetsgivarfrågor, bl.a. remissen *Karriär för kvalitet* (dnr 08/017)

Pam Fredman och Curt Karlsson redovisade det utkast till remissvar på utredningen SOU 2007:06 "Karriär för kvalitet" som utarbetas inom Arbetsgivargruppen. Remissvaret kommer att i stora drag omfatta åsikterna att avregleringen bör drivas längre; rekryteringsprocessen bör utformas lokalt inom ramen för generella riktlinjer; det är acceptabelt med en föreskrift om att ledigförklarade anställningar skall utlysas om det i så fall finns en möjlighet till ett kallelseförfarande; regler om hur arbetstiden skall fördelas för innehavare av olika typer av anställningar inte skall regleras i vare sig Högskolelagen eller Högskoleförordningen m m. I diskussionen kring utkastet framfördes bland annat frågan om hur man skall hantera frågan om tvingande kriterier i samband med kallelseförfaranden och om konsekvenserna av att ha Högskoleförordningen i stället för Lagen om anställningsskydd i botten vid reglering av tidsbegränsade anställningar. Arbetsgivargruppen tar med sig diskussionerna i den vidare beredningen av remissvaret.

### b. Arbetstidsavtalsfrågor (dnr 07/110)

Jan-Erik Ögren informerade om arbetet inom en grupp under Arbetsgivargruppen som arbetar med samordning av lärosätenas arbete med lokala arbetstidsavtal.

### c. Full kostnadsredovisning (dnr 07/037)

Kåre Bremer berättade om arbetet med att implementera modellen för fullkostnadsredovisning för projekt med exempel från Stockholms universitet. Han framhöll att det är viktigt att projekt använder redovisningsmodellen, även om det görs i efterhand. Det för att SUHF skall få så mycket underlag som möjligt för modellutveckling och diskussion med finansierarna. I diskussionen kring punkten framfördes bland annat att det är viktigt med en samsyn bland lärosätena hur redovisningsmodellen används, så att utfallet blir likadant och argumentationen mot forskningsfinansierarna om att täcka de indirekta kostnaderna kan stärkas.

### d. Akademiska Hus (dnr 08/011)

Kåre Bremer redogjorde för att Arbetsgruppen för frågor som rör Akademiska Hus formulerats, och att den kommer ha sina inledande möten under våren.

### e. Expertgrupp för kvalitetsfrågor (dnr 07/111)

Pia Sandvik Wiklund föredrog arbetet inom Expertgruppen för kvalitetsfrågor, som skall se på kvalitetsarbete i ett längre perspektiv. Man kommer att ha sitt första möte under våren. Fokus skall ligga på erfarenhetsutbyte och kriterier kring hur kvalitet skall mätas, särskilt vad gäller egeninitierade utvärderingar. Gruppen kommer inledningsvis att ta fram ett förslag till SUHF:s remissvar på den aktuella remissen om kvalitetsutvärderingar kopplande till resursfördelning.



*f. Granskning av Högskoleverkets utvärderingar (dnr 07/112)*

Lennart Olausson gick igenom upplägget och utgångspunkterna för gruppens granskning av genomförandet av Högskoleverkets kvalitetsarbete, vilket skall vara klart till förbunds-församlingen i november.

*g. Språkgrupp (dnr 08/044)*

Kerstin Norén presenterade sitt uppdrag att, som ett led i Landskapsarbetet, formera ett ämnesövergripande nätverk kring språkämnen, vilket skall resultera i en rapport till våren 2009. I uppdraget ingår att föreslå praktiska pedagogiska former som kan underlätta samarbete och ge ett, i ett nationellt perspektiv, bredare utbud. Förbunds-församlingen diskuterade huruvida man skall koppla arbetet till ett nordiskt perspektiv samt vilken nivå gruppens medlemmar skall omfatta, där det framhölls att gruppmedlemmarna i första hand bör återfinnas inom ledningsnivån på lärosätena.

*h. Expertgruppen för studieadministrativa frågor (dnr 06/117)*

Karin Röding gav en rapport från de seminarier som Expertgruppen för studieadministrativa frågor hållit under våren om nationell studentrörlighet respektive ersättning av 25:4-regeln. Seminarierna har varit välbesökta och gett god grund till gruppens vidare arbete, bland annat med ett förslag till rekommendationer kring studentrörlighet som gått ut på remiss till lärosätena.

*i. Förbundets framtid (dnr 07/109)*

Agneta Stark lade fram utgångspunkterna för arbetsgruppen som ser över förbundets framtid. Med utgångspunkt i SUHF:s nuvarande verksamhet skall man se vilken verksamhet man framgent bör bedriva i relation till sektorns behov av samordning. I uppdraget ingår även att se på om man eventuellt måste ge förbundet en ändrad juridisk status för att främja verksamheten på bästa sätt. En ökad efterfrågan på deltagande i olika verksamheter tyder på att det finns ett starkt fortsatt behov av förbundet. Preliminärt ser arbetsgruppen att det kan behövas en stadigare organisation kring frågor av permanent karaktär (exempelvis studieadministrativa och arbetsgivarfrågor) samt mer tid för styrelsen att bedriva opinions- och påverkansarbete.

I diskussionen framhölls behovet av att arbeta med att få omvärlden att uppfatta SUHF som sektorns talesman. Även på en europeisk nivå är det bra att ha ett nationellt organ i ryggen. En diskussion fördes om vilka verksamheter SUHF skall engagera sig i för att få en tydligare och kraftfullare röst. Den framtida organisationen bör även vara överensstämmande med de generella riktlinjer för verksamheten som man för fram i andra sammanhang, t ex angående lärosätenas frihet. Arbetsgruppen framhöll vikten av att medlemmarna kommer med inspel på gruppens arbete, framför allt kring hur man blir en tydligare företrädare för sektorn och får utökade kontakter med politik, statsförvaltning och näringsliv.



## § 9 Lärarutbildningsutredningen

Lärarutbildningsutredningen, under ledning av Sigbrit Franke, presenterade sin pågående utredning för förbunds församlingen. Utgångspunkten för arbetet är att skapa ett system där man ökar kvaliteten inom lärarutbildningen genom att verka för profilering, samverkan och koncentration mellan lärosätena. Utredningen föreslår att det skall åstadkommas bland annat genom att det införs fler än en lärarexamen, som samtliga lärosäten måste söka om att få utfärda. Ambitionen är att integrera lärarutbildningen tydligare i den nya examensstrukturen, fördjupa ämneskunskaperna hos de examinerade lärarna och samtidigt förändra och profilera de didaktiska inslagen i utbildningen. Utredningen beräknar presentera sitt slutbetänkande för ansvarig minister i november 2008.

I sin diskussion med utredarna framhöll förbunds församlingen särskilt att, i det fall utredningen lägger förslag om att samtliga lärosäten måste ansöka om examensrätt för de nya lärarexamina, det är av yttersta vikt att bedömningsprocessen är väl förberedd, transparent och har tydliga bedömningskriterier. Införandeperioden måste anpassas så att de studenter som finns i systemet inte påverkas negativt. Dessutom måste bedömningen fånga upp målen med samverkan och profilering, samt att det finns tydliga incitament och styrmedel för att åstadkomma dessa mål. Det framfördes också som viktigt att lärarutbildningen internationaliseras och blir tydligare Bologna-anpassad och samtidigt infogas i den övriga examensstrukturen.

## § 10 Översyn av rektorers och prorektorers villkor (dnr 07/061)

Curt Karlsson föredrog en rapport från en arbetsgrupp som under ledning av Inge-Bert Täljedal sett över rutiner för fastställandet av rektorers och prorektorers villkor. I förslaget ingår att lägga över rätten att förhandla om rektorernas och prorektorernas villkor till styrelserordföranden, som finns närmare verksamheten. Rektorerna föreslås även få en förbättrad grundtrygghet efter avslutad period. I anslutning till detta presenterade Agneta Stark även statistik över de statliga myndighetschefernas lön i relation till myndighetens omslutning och personalstyrka.

I diskussionerna i ärendet framkom åsikten att förslaget i första hand bör begränsas till myndighetschefer. Förslaget kring löner efter perioden bör ses som en miniminivå. Lärosätena beslutar självklart själva om de faktiska villkoren. En åsikt som framfördes var att man borde fundera på hur legitimiteten för rektorerna förändras om de inte utses av regeringen. Vid översynen av rektorernas villkor bör även beaktas att dessa inte längre rekryteras enbart inom akademien. Erfarenheterna från stiftelsehögskolorna bör nyttiggöras i det fortsatta arbetet.



Förbunds församlingen beslutade att:

låta rapporten diskuteras i en grupp av styrelseordföranden för att få denna grupps synpunkter på förslagen innan ärendet hanteras vidare

i det fortsatta arbetet inkludera intervjuer med företrädare för departementet som har erfarenhet av att tillsätta myndighetschefer

Ordförande lovade att ta med diskussionerna till det fortsatta arbetet. Förbunds församlingen tackade avslutningsvis Inge-Bert Täljedal och den övriga arbetsgruppen för ett väl genomfört arbete.

### **§ 11 Lägesrapport om Landskapsarbetet (dnr 07/019)**

Göran Bexell presenterade en lägesrapport om arbetet med undersökningen av Det framtida högskolelandskapet. Arbetet har rönt stor uppmärksamhet från både sektorn, politiskt håll och berörda departement och myndigheter, i Sverige och i Norden. På förbunds församlingen i november 2007 beslutades om processen i landskapsarbetet. SUHF:s kansli har i linje med detta gjort en sammanställning av lärosätenas forsknings- och utbildningsstrategier, som skickats ut till medlemmarna. Lärosätena har även fått sig tillsänt fem frågor med en uppmaning att besvara dessa senast 7 maj. De sammanställda svaren skall kommenteras av en nordisk panel med uppdrag att finna strukturer och råda styrelsen om fortsatt hantering. Seminarium kring frågorna kommer att hållas under hösten 2008. Enligt processen skall styrelsen komma med förslag till rekommendationer till förbunds församlingen i november 2008.

### **§ 12 Rapporter från Presidiet**

Protokoll från styrelsens möten var tidigare utsända till medlemmarna.

Med tanke på att frågan aktualiserats i medierna lyfte ordförande frågan om det fanns intresse från förbundets medlemmar att inom ramen för SUHF starta en arbetsgrupp för att arbeta med etiskt acceptabla forskningsbidrag. Fokus skulle ligga på att ta fram kriterier och rutiner för vilka forskningsbidrag som lärosätena kan ta emot samt ett gemensamt språkbruk kring detta.

Göran Bexell informerade även om att styrelsen beslutat att inte gå vidare i arbetet att tillsammans med Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer författa en gemensam skrivelse om enprocentsmålet. Orsaken till detta var att det dragit ut på tiden men främst att det inte gått att nå enighet om arbetsformen och målen för arbetet med de övriga aktörerna.

Bengt Karlsson informerade vidare om diskussioner med Vetenskapsrådet om avtal för industridoktorander, diskussioner om en skriftlig överenskommelse med Kungliga Biblioteket, hanteringen av ett antal remisser m.m. Han uppmärksammade Förbunds församlingen på att EUA nu har beslutat om sina nya statuter som kan innebära att fler svenska lärosäten kan söka medlemskap.



.

### § 13 Information om årlig konferens i Lund

Göran Bexell informerade om SUHF:s årliga höstkongress som i år hålls i Lund den 10 november på temat "De akademiska värdena". Dagen efter hålls höstens förbundsörsamlings möte, även det i Lund.

### § 14 Övrigt

En övrig fråga fanns i samband med att Utbildningsdepartementet kallat rektorerna med kort varsel till en rad samtal under våren. Förbundsörsamlingen beslutade att låta generalsekreteraren kontakta departementets ledning och påtala det problematiska med detta upplägg.

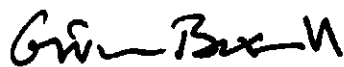
Göran Bexell hälsade medlemmarna välkomna till Lund för nästa förbundsörsamling den 11 november 2008 och avslutade därefter förbundsörsamlingen med ett tack till arrangörerna och till de medverkande vid de fina musikarrangemangen.

Vid protokollet



Fredrik Andersson

Justeras



Göran Bexell



John Fürstenbach

**Närvarande vid förbundsförsamlingens sammanträde 2008-04-09 på Kungl. Musikhögskolan**

Ordförande: rektor Göran Bexell, Lunds universitet

Vice ordförande: rektor Agneta Stark, Högskolan Dalarna

Rektor Ivar Björkman, Konstfack

Rektor Agneta Bladh, Högskolan i Kalmar

Rektor Leif Borgert, Högskolan på Gotland, tom § 8

Rektor Kåre Bremer, Stockholms universitet

Prorektor Björn Brorstöm, Högskolan i Borås

Rektor Lars Carlsson, Högskolan Kristianstad

Rektor Lars Ekedahl, Högskolan Väst

Rektor Romulo Enmark, Högskolan i Halmstad

Rektor Mats Ericson, Gymnastik- och idrottshögskolan

Rektor Pam Fredman, Göteborgs universitet

Rektor Ann Gardulf, Röda Korsets högskola, tom § 8

Rektor Anders Hallberg, Uppsala universitet

Rektor Jan-Håkan Hansson, Ersta & Sköndal högskola, tom § 8

Rektor Ursula Hass, Blekinge tekniska högskola, from § 9

Rektor Johannes Johansson, Kungl. Musikhögskolan

Rektor Ingela Josefson, Södertörns högskola

Rektor Leif Larsson, Högskolan i Skövde

Rektor Jan Åke Lindgren, Sophiahemmet högskola, tom § 8

Rektor Per Lysander, Dramatiska institutet

Prorektor Bo Malmström, Högskolan i Gävle

Rektor Kerstin Norén, Karlstads universitet

Rektor Lennart Olausson, Malmö högskola

Rektor Ingegerd Palmér, Mälardalens högskola

Rektor Göran Sandberg, Umeå universitet, tom § 10

Rektor Pia Sandvik Wiklund, Luleå tekniska universitet

Rektor Johan Sterte, Växjö universitet

Rektor Birgitta Svendén, Operahögskolan, from § 8 tom § 10

Rektor Leif Svensson, Högskolan i Gävle

Rektor Anders Söderholm, Mittuniversitetet

Rektor Harriet Wallberg-Henriksson, Karolinska institutet

Högskoledirektör Enrique Arias, Södertörns högskola, tom § 8

Högskoledirektör Lars Burstedt, Handelshögskolan i Stockholm

Förvaltningschef Maj-Britt Bäck, Högskolan i Halmstad, from § 7

Förvaltningschef Karin Cardell, Högskolan i Borås

Administrativ chef Kristina Dahlqvist, Danshögskolan

Administrativ direktör Björn O Eriksson, Chalmers

Högskoledirektör Marie Eriksson, Mälardalens högskola

Förvaltningschef Ann Fust, Högskolan i Kalmar

Förvaltningschef John Fürstenbach, Kungl Musikhögskolan

Administrativ chef Annikka Genberg, Teaterhögskolan

Universitetsdirektör Marianne Granfelt, Lunds universitet

Högskoledirektör Anita Hansbo, Högskolan i Jönköping

Universitetsdirektör Ulf Heyman, Sveriges Lantbruksuniversitet

Kvalitetssamordnare Therése Iveyby Gardell, Högskolan på Gotland



Högskoledirektör Rolf Johansson, Högskolan Väst  
Universitetsdirektör Curt Karlsson, Linköpings universitet, from § 8  
Universitetsdirektör Anne-Christine Larsson, Karlstads universitet  
Universitetsdirektör Leif Lindfors, Stockholms universitet  
Kanslichef Rikard Lindqvist, Ersta & Sköndal högskola, tom § 10  
Tf universitetsdirektör Yasmine Lindström, Mittuniversitetet  
Adm chef Erik Ljungqvist, Operahögskolan, tom § 8  
Förvaltningschef Johan Lundborg, Örebro universitet  
Administrativ direktör Anders Lundgren, Kungl. Tekniska högskolan, from § 9  
Universitetsdirektör Lars Olof Nilsson, Växjö universitet  
Förvaltningschef Sven-Ove Nilsson, Blekinge tekniska högskola  
Förvaltningschef Jan Ohlsson, Dramatiska institutet  
Universitetsdirektör Mats Ola Ottosson, Uppsala universitet  
Universitetsdirektör P-O Rehnquist, Göteborgs universitet  
Universitetsdirektör Karin Röding, Karolinska institutet  
Universitetsdirektör Staffan Sarbäck, Luleå tekniska universitet  
Planeringschef Ingalena Wittbeck, Högskolan i Skövde  
Universitetsdirektör Jan-Erik Ögren, Umeå universitet

Generalsekreterare Bengt Karlsson, projektledare Fredrik Andersson och  
chefsadministratör Kerstin Reithner, SUHF

**Adjungerade:** Anna Peterson SFS, Eva Fors Försvarshögskolan  
Sigbrit Franke och Anton Ridderstad, Lärarutbildningsutredningen § 9