

Protokoll fört vid Förbunds församlingens sammanträde vid Uppsala universitet den 19 oktober 2011

Närvarolista, bilaga 1.

§ 1 Mötets öppnande

Pam Fredman förklarade Förbunds församlingen öppnad och tackade Uppsala universitet för värdskapet samt för förseminarierna om samgående eller självständighet för Högskolan på Gotland och utredningen om ny myndighetsstruktur för Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret.

Därefter förrättade Fredrik Andersson upprop samt redovisade aktuella röstetal. De ny tillträdde rektorerna och förvaltningscheferna hälsades särskilt välkomna.

§ 2 Adjungeringar

Förbunds församlingen beslutade att till mötet adjungera Sabine Pettersson, SFS. Dessutom adjungerades Anders Flodström och Max Kesselberg, Utbildningsdepartementet (§ 8) samt Bengt-Ove Boström, Göteborgs universitet (§ 9).

§ 3 Utseende av justeringsperson

Ann Fust utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag. Ordningföljden ändrades i ett par fall för att ta hänsyn till föredragande, paragrafnumreringen följer ändringarna.

Ett övrigt ärende anmäldes: Omförhandling av kopieringsavtal med Bonus presskopia, föredragande Lars Lustig och Kjell Gunnarsson.

§ 5 Godkännande av protokoll från Förbunds församlingen på Högskolan i Borås

Protokollet från Förbunds församlingen den 16 mars 2011 godkändes och lades till handlingarna.

PF

1(6)

A

§ 6 Förbundsärenden

a. Verksamhetsplan för 2012 (dnr 11/138)

Fredrik Andersson föredrog förslaget till verksamhetsplan för 2012.

Förbunds församlingen menade att Förbundet förutom att erbjuda en arena för samtal och erfarenhetsutbyte inom sektorn, exempelvis kring frågor om samarbete och samverkan mellan lärosäten, även ska arbeta med strukturfrågor.

b. Medlemsavgifter för 2012 (dnr 10/115)

Fredrik Andersson föredrog förslaget till medlemsavgifter för 2012.

Förbunds församlingen beslutade

- att godkänna verksamhetsplanen för 2012 med tillägget att Högre Ledarskapsprogrammet ska avlägga rapport vid nästa Förbunds församling
- att SUHF tar ut medlemsavgifter på 7,3 miljoner kronor för 2012
- att inga arvoden eller resekostnader utgår från SUHF:s budget för ledamöter i arbetsgrupper, utan att dessa täcks av vederbörandes huvudman. Eventuella undantag från principen för personer utan organisationstillhörighet beslutas av presidiet.

§ 7 Fyllnadsval till styrelsen (dnr 10/091)

P-O Rehnqvist, föredrog valberedningens förslag att i styrelsen ersätta Lennart Olausson, Malmö högskola, med Anders Söderholm, Mittuniversitetet, under resterande av styrelsens mandatperiod till utgången av 2012.

Förbunds församlingen beslutade, enligt valberedningens förslag, att välja Anders Söderholm, Mittuniversitetet, till styrelsen resterande mandatperiod till utgången av 2012.

§ 8 Remiss om förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor (dnr 11/132)

Pam Fredman presenterade Regeringens promemoria *Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor*. Förbunds församlingen diskuterade promemorians olika förslag.

Förbunds församlingen beslutade att SUHF som förbund inte ska sända något remissvar.

PF AK

§ 9 Information från presidiet

Protokoll från styrelses möten har tidigare sänts ut. Fredrik Andersson och Pam Fredman informerade om presidiets övriga aktiviteter och möten:

- Styrelsen har tillsatt en ny Expertgrupp för fastighetsfrågor. Ordförande är Staffan Sarbäck, Luleå tekniska universitet.
- Kontinuerliga samtal förs med SULF och SFS, bland annat har formerna för samarbete diskuterats.
- Universitets- och högskolerektorer innefattas i myndighetschefsutredningen.

SUHF är medarrangör med Lunds universitet, Nordiskt universitetssamarbete (NUS), Det nordiska universitetsadministratörssamarbetet (NUAS) och OECD för konferensen *The Strategic Management of Internationalisation in Higher Education* i Lund den 15-16 december 2011.

Den 15 november publiceras *European University Associations* (EUA) rapport om autonomi i olika europeiska länder.

Presidiet fick stöd för att under 2012 göra en undersökning om påverkan av studentinflytandet efter kårobligatoriets avskaffande.

§ 10 Utredningen om prestationsbaserad resurstilldelning för forskning

Anders Flodström och Max Kesselberg presenterade utredningen om prestationsbaserad resurstilldelning för forskning.

§ 11 Slutrapport från Expertgruppen för kvalitetsfrågor (dnr 09/114)

Marita Hilliges och Bengt-Ove Boström presenterade det arbete Expertgruppen för kvalitetsfrågor gjort de senaste två åren.

Förbundsförsamlingen tackade för väl utfört arbete. Förbundsförsamlingen beslutade att uppdra åt styrelsen att i formuleringen av nytt uppdrag för Expertgruppen för kvalitetsfrågor beakta de förslag som uttrycks i slutrapporten samt de förda diskussionerna på mötet.

§ 12 SUHF:s inspel till den forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2012 (dnr 11/136)

Pam Fredman presenterade förslaget till inspel från SUHF till Regeringen angående 2012 års forsknings- och innovationspolitiska proposition.

Förbundsförsamlingen diskuterade förslaget och beslutade att sända inspelet till Regeringen, efter remissbehandling inom Förbundet och beslut i styrelsen, beaktande de förslag som framkom i diskussionen.



§ 13 Inbjudan till Förbundsårsamling i Umeå

Lena Gustafsson inbjöd till Förbundsårsamling på Umeå universitet den 28 mars 2012. Förbundsårsamlingen inleddes med middag på kvällen den 27 mars.

§ 14 Övriga frågor

Omförhandling av kopieringsavtal med Bonus presskopia: Förhandlarna Lars Lustig och Kjell Gunnarsson presenterade status för omförhandlingen.

Vid protokollet

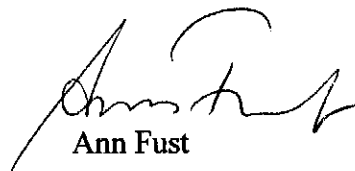


Lars Alberius

Justeras



Pam Fredman



Ann Fust

Bilaga 1

Närvarande vid Förbunds församlingens sammanträde den 19 oktober 2011 vid Uppsala universitet

(Partiell närvaro anges ej)

Ordförande

Rektor Pam Fredman, Göteborgs universitet

Rektor Ursula Hass, Blekinge tekniska högskola

Rektor Efva Lilja, Dans och Cirkushögskolan

Rektor Jan-Håkan Hansson, Ersta Sköndal högskola

Prorektor Maja Eriksson, Försvarshögskolan

Rektor Karin Henriksson Larsén, Gymnastik- och idrottshögskolan

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

Rektor Anita Hansbo, Högskolan i Jönköping

Rektor Jörgen Tholin, Högskolan på Gotland

Rektor Lars Carlsson, Högskolan i Kristianstad

Rektor Sigbritt Karlsson, Högskolan i Skövde

Rektor Kerstin Norén, Högskolan Väst

tf Rektor Thomas Blom, Karlstads universitet

Rektor Harriet Wallberg-Henriksson, Karolinska institutet

Rektor Ivar Björkman, Konstfack

Rektor Måns Wrangé, Kungl. Konsthögskolan

Rektor Johannes Johansson, Kungl. Musikhögskolan

Rektor Peter Gudmundson, Kungl. Tekniska högskolan

Rektor Helen Dannetun, Linköpings universitet

Rektor Stephen Hwang, Linnéuniversitetet

Rektor Johan Sterte, Luleå tekniska universitet

Prorektor Eva Åkesson, Lunds universitet

Rektor Stefan Bengtsson, Malmö högskola

Rektor Anders Söderholm, Mittuniversitetet

Rektor Karin Röding, Mälardalens högskola

Rektor Tommy Löfgren, Röda korsets högskola

Prorektor Maria Hedman Hvitfeldt, Stockholms dramatiska högskola

Rektor Kåre Bremer, Stockholms universitet

Rektor Lena Gustafsson, Umeå universitet

Rektor Anders Hallberg, Uppsala universitet

Prorektor Gunilla Lindström, Örebro universitet

tf Högskoledirektör Henrick Gyllberg, Blekinge tekniska högskola

Förvaltningschef Eva Öqvist, Dans och cirkushögskolan

Kanslichef Rikard Lindqvist, Ersta Sköndal högskola

Förvaltningschef Susanna Stymne Airey, Gymnastik- och idrottshögskolan

Universitetsdirektör P-O Rehnquist, Göteborgs universitet

Högskoledirektör Lars Burstedt, Handelshögskolan i Stockholm
Förvaltningschef Bengt Eriksson, Högskolan Dalarna
Högskoledirektör Karin Cardell, Högskolan i Borås
tf Förvaltningschef Gert Dahlkvist, Högskolan i Gävle
Förvaltningschef Inger Johansson, Högskolan i Halmstad
VD Per Hallerstig, Högskolan i Jönköping/Högskoleservice
Förvaltningschef Ann Cederberg, Högskolan i Kristianstad
Förvaltningschef Therese Ivey Gardell, Högskolan på Gotland
Högskoledirektör Johan Almer, Högskolan i Skövde
Förvaltningschef Moa Haga, Högskolan Väst
Universitetsdirektör Ann-Christine Larsson, Karlstad universitet
Universitetsdirektör Bengt Norrving, Karolinska institutet
Förvaltningschef Elisabeth Nordwall, Konstfack
Förvaltningschef Lars-Erik Olsson, Kungl. Konsthögskolan
Förvaltningschef Peter Liljenstolpe, Kungl. Musikhögskolan
Universitetsdirektör Curt Karlsson, Linköpings universitet
Universitetsdirektör Per Brolin, Linnéuniversitetet
Universitetsdirektör Staffan Sarbäck, Luleå tekniska universitet
Chefsjurist, bitr förvaltningschef Susanne Kristensson, Lunds universitet
Förvaltningschef Kjell Gunnarsson, Malmö högskola
Universitetsdirektör Yasmine Lindström, Mittuniversitetet
Högskoledirektör Marie Eriksson, Mälardalens högskola
tf Förvaltningschef Kristina Dahlqvist, Stockholms dramatiska högskola
Universitetsdirektör Ann-Caroline Nordström, Stockholms universitet
Universitetsdirektör Ulf Heyman, Sveriges lantbruksuniversitet
Högskoledirektör Mattias Viklund, Södertörns högskola
Universitetsdirektör Lars Lustig, Umeå universitet
Universitetsdirektör Ann Fust, Uppsala universitet
Planeringschef Joakim Kindgren, Örebro universitet

SUHF:s kansli

tf Generalsekreterare Fredrik Andersson
Utredare Lars Alberius
Administratör Jennie Reponen

Adjungerade

Vice ordförande Sabine Pettersson, SFS (hela mötet)
Anders Flodström, Utbildningsdepartementet (§ 8)
Max Kesselberg, Utbildningsdepartementet (§ 8)
Bengt-Ove Boström, Göteborgs universitet (§ 9)