

## **Protokoll fört vid förbunds församlingens sammanträde på Högskolan Dalarna den 26 mars 2015**

Närvarolista, bilaga 1.

### **§ 1 Mötets öppnande**

Helen Dannetun förklarade förbunds församlingen öppnad.

### **§ 2 Justering av röstlängd**

Marianne Granfelt förrättade upprop samt redovisade aktuella röstetal.

### **§ 3 Nya rektorer och förvaltningschefer, motsvarande hälsades välkomna**

Hans E Andersson, Södertörns högskola, Torbjörn von Schantz, Lunds universitet och Eino Örnfeldt, Försvarshögskolan, hälsades särskilt välkomna.

### **§ 4 Adjungeringar**

Förbunds församlingen beslutade att till hela mötet adjungera Johan Alvfors, SFS, samt Lars Haikola (§ 11) och Kåre Bremer (§ 16).

### **§ 5 Utseende av justeringsperson**

Bengt Eriksson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

### **§ 6 Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag. Tre övriga frågor lyftes: 1. Inspel från SUHF till regeringen inför den kommande forskningspolitiska propositionen, 2. Formas och deras utvärderingsuppdrag till lärosätena, 3. Utvärderingarna av de strategiska forskningsområdena (SFO).

### **§ 7 Godkännande av protokoll från förbunds församlingen på Handelshögskolan i Stockholm**

Protokollet från förbunds församlingen den 22 oktober 2014 på Handelshögskolan i Stockholm godkändes och lades till handlingarna.

## **§ 8 Förbundsärenden**

### **a. Verksamhetsberättelse 2014**

Marianne Granfelt föredrog förbundets verksamhetsberättelse för 2014.

Förbunds församlingen lyfte ett par tillägg och felskrivningar i verksamhetsberättelsen för ökad tydlighet. Förbunds församlingen beslutade att med dessa tillägg och rättelser godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

### **b. Årsredovisning 2014**

Marianne Granfelt föredrog bokslutet för 2014 jämte bokslutskommentarerna. Förbundets egna kostnader finansieras av medlemsavgifterna. Resultatet för förbundets centrala verksamhet visar ett underskott på 363 578 kronor för 2014 och det samlade kapitalet är 10 504 162 kronor. Underskottet är förväntat då kostnaderna ökat enligt beräkning och förbundet valt att använda en del av sitt kapital istället för att höja medlemsavgifterna.

### **c. Revisorernas berättelser och frågan om ansvarsfrihet**

Förbundets revisor Johan Almer föredrog revisorernas berättelser

Förbunds församlingen beslutade att fastställa bokslutet samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

### **d. Valberedning fram till förbunds församlingen i mars 2018**

Förbunds församlingen beslutade

- att tillsätta en valberedning för tre år, fram till förbunds församlingen i mars 2018
- att utse Romulo Enmark, Försvarets högskolan, Pam Fredman, Göteborgs universitet, Marita Hilliges, Högskolan Dalarna, Per Brolin, Linnéuniversitetet samt Paula Crabtree, Stockholms konstnärliga högskola till valberedning
- att till sammankallande utse Romulo Enmark.

Förbunds församlingen konstaterade att detta frångår SUHF:s stadgar (§ 12) där valberedning ska utses vartannat år. Dock konstaterades att detta beslut var nödvändigt för att utseende av valberedningar i framtiden ska fungera enligt stadgarna.

## **§ 9 Dokumentation av SUHF:s arbetsformer**

Marianne Granfelt föredrog riktlinjer för valberedningens arbete samt beskrev arbetsfördelningen inom SUHF.

Förbunds församlingen

- beslutade riktlinjer för valberedningens arbete enligt förslag
- tog del av beskrivningen av arbetsfördelningen för SUHF.

## **§ 10 Tillägg i SUHF:s stadgar**

Marianne Granfelt föredrog förslagen till tillägg i SUHF:s stadgar. Tilläggsförslagen definierar tydligare generalsekreterarens ansvar och medlemmarnas gemensamma ekonomiska för SUHF:s verksamhet.

Förbunds församlingen beslutade tilläggen i SUHF:s stadgar enligt förslag.

## **§ 11 Status för utredningen Högskolans utbildningsutbud**

Utredaren Lars Haikola gav status för arbetet med utredningen Högskolans utbildningsutbud.

Förbunds församlingen diskuterade de frågor Lars Haikola lyft fram för diskussion. Frågorna berörde utredningens uppdrag att bedöma och resonera kring balansen i högskolans utbildningsutbud med hänsyn till studenternas efterfrågan, arbetsmarknadens behov relativt kvalitet och progression, incitament för dimensionering relativt lärosätenas autonomi samt sådant som sommarkurser, förlängning av utbildning, dubbla examina och examensfrekvens.

## **§ 12 Betygsgruppen**

Ordförande i betygsgruppen Hans Adolfsson, Stockholms universitet, lämnade en lägesrapport för arbetsgruppens arbete.

Arbetsgruppen har i uppgift att undersöka behovet av och sprida erfarenheter av betygssystem för högskolan i flera steg. Gruppen tillsattes i april 2015 och ska vara klara i och med 2015. Arbetsgruppens rapport kommer att innehålla en kartläggning av betygssystem och betygsskalor som används vid svenska lärosäten tillsammans med en internationell utblick.

## **§ 13 Opinionsbildning**

Helen Dannetun gav en status för styrelsens arbete med PR-byrån Westander. Styrelsen har initierat ett samarbete med PR-byrån Westander. Arbetet ska leda till en långsiktig och kronologisk handlingsplan för opinionsbildning och påverkan, där det framgår vem som gör vad och när. Syftet är att skapa struktur och att hålla samman SUHF:s opinionsarbete.

## **§ 14 Expertgruppen för kvalitetsfrågor**

Ordförande i Expertgruppen för kvalitetsfrågor Anders Söderholm lämnade en statusrapport för gruppens arbete.

Expertgruppen för kvalitetsfrågor har under året utarbetat en analys över utvärderingslandskapet inom den svenska högskolan. Den kommer att under året arrangera ett antal workshops för att diskutera det nya kvalitetssystemet och en konferens om kvalitet i administration. Expertgruppen har även behandlat frågan om utvärdering av utbildning på forskarnivå samt genomfört en kunskapsöversikt om forskningsfinansieringssystem internationellt.

## **§ 15 SUHF:s ställningstaganden om ett uthålligt styr- och resursfördelnings-system (Dnr 14/014)**

Pam Fredman ledde diskussionen kring SUHF:s ställningstaganden om ett uthålligt styr- och resursfördelningsystem.

Förbunds församlingen beslutade, efter en diskussion om innebörden av ett samlat anslag, att ställa sig bakom att fortsätta driva frågan om ett samlat ramanslag.

## **§ 16 Status för utredningen Ledningsfunktioner i högskolan**

Utredaren Kåre Bremer gav status för arbetet med utredningen Ledningsfunktioner i högskolan. Utredaren ska fram till sista oktober 2015 kartlägga ledningsstrukturerna inom högskolan, analysera förhållandet kollegialitet och linjestyrning, rekrytering och utbildning av ledare/chefer samt rektors och styrelsens roll och nominering. Vidare även nominering av rektor och externa ledamöter i högskolestyrelserna.

## **§ 17 SUHF:s arbete med internationalisering (Dnr 0024-15)**

Marianne Granfelt gav en status för processen kring SUHF:s arbete med internationalisering med anledning av att projektet Study Destination Sweden (SDS) avslutas i slutet av 2015.

Förbundsförsamlingen beslutade att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en expertgrupp för internationalisering.

## **§ 18 SFS kommande arbete**

Johan Alvfors, Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) lyfte fram de tre fokusfrågor som SFS för närvarande arbetar med: Sjukförsäkring för studenter, att öka medvetenheten om högskolepedagogikens betydelse samt frågan om studentinflytande.

## **§ 19 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 2015 där SUHF kommer att genomföra tre seminarier på eftermiddagen onsdagen den 1 juli och ett seminarium tillsammans med SFS på morgonen den 30 juni, presidiedagar, seminarier och konferenser (information om dessa finns på SUHF:s hemsida), SwePub, SUHF:s Afrika-projekt med konferens i Arusha, Tanzania, den 27-29 april samt processen kring val till EUA:s styrelse.

## **§ 20 SUHF:s 20-årsjubileum**

Karin Röding lämnade en statusrapport för arbetet med SUHF:s 20-årsjubileum. En jubileumsantologi med ett tjugotal författare än på gång att tas fram.

## **§ 21 Inbjudan till förbundsförsamling**

Pam Fredman inbjöd till jubileumskonferens (20) och förbundsförsamling (21) på Göteborgs universitet den 20 och 21 oktober 2015. Temat för jubileumskonferensen kommer att vara framtidens högskoleutbildningar.

## **§ 22 Förbundsförsamlingar 2016**

Förbundsförsamlingen beslutade

- att förbundsförsamlingen våren 2016 ska vara den 16 mars på Örebro universitet
- att årskonferensen (18) och förbundsförsamlingen (19) på hösten 2016 ska vara på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm den 18-19 oktober.

## § 19 Övriga frågor

Tre övriga frågor lyftes:

**1. Inspel från SUHF till regeringen inför den kommande forskningspolitiska propositionen** (Dnr 0025-15)

Helen Dannetun lyfte frågan om SUHF ska agera inför den kommande forskningspolitiska propositionen.

Förbunds församlingen uppdrog åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp att samordna arbetet.

**2. Formas och deras utvärderingsuppdrag till lärosätena**

Lisa Sennerby Forsse beskrev processen kring regeringens och Formas utvärderingsuppdrag till lärosätena och lärosätenas skrivelse.

Förbunds församlingen uppdrog åt Lisa Sennerby Forsse, Pam Fredman och Lena Gustafsson att föra dialog med Formas kring utvärderingsuppdragen.

Förbunds församlingen uppdrog åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att tydliggöra utvärderingsuppdragen.

**3. Utvärderingarna av de strategiska forskningsområdena**

Torbjörn von Schantz lyfte frågan om utvärderingarna av de så kallade strategiska forskningsområdena (SFO).

Förbunds församlingen uppdrog åt Lunds universitet, Uppsala universitet och KTH att tillsammans med SUHF föra dialog med Vetenskapsrådet hur utvärderingarna av SFO ska göras i framtiden.

## § 20 Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande tackade för en väl genomförd förbunds församling.

Vid protokollet



Lars Alberius

Justeras



Helen Dannetun



Bengt Eriksson

## Bilaga 1

### Närvarande vid Förbunds församlingens sammanträde på Högskolan Dalarna den 26 mars 2015

(Partiell närvaro anges ej)

#### Ordförande

Rektor Helen Dannelund, Linköpings universitet

Rektor Anders Hederstierna, Blekinge tekniska högskola

Prorektor Mats Viberg, Chalmers tekniska högskola

Rektor Per Nilsson, Ersta Sköndal högskola

Rektor Romulo Enmark, Försvarshögskolan

Rektor Pam Fredman, Göteborgs universitet

Prorektor Karin Redelius, Gymnastik- och idrottshögskolan

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 Anita Hansbo, Högskolan i Jönköping

Rektor Sigbritt Karlsson, Högskolan i Skövde

tf Rektor Ann-Sofi Rehnstam Holm, Högskolan Kristianstad

Rektor Kerstin Norén, Högskolan Väst

Rektor Åsa Bergenheim, Karlstads universitet

Rektor Maria Lantz, Konstfack

Prorektor Eberhard Höll, Kungliga Konsthögskolan

Vicerektor Arne Johansson, Kungliga Tekniska högskolan

Rektor Johan Sterte, Luleå tekniska universitet

Rektor Torbjörn von Schantz, Lunds universitet

Rektor Stefan Bengtsson, Malmö högskola

Rektor Anders Söderholm, Mittuniversitetet, vice ordförande SUHF

Rektor Karin Röding, Mälardalens högskola

Rektor Tommy Löfgren, Röda Korsets högskola

Prorektor Hans Adolfsson, Stockholms universitet

Rektor Lisa Sennerby Forsse, Sveriges lantbruksuniversitet

Prorektor Sören Jansson, Södertörns högskola

Rektor Lena Gustafsson, Umeå universitet

Vicerektor Johan Tysk, Uppsala universitet

Rektor Jens Schollin, Örebro universitet

Högskoledirektör Henrick Gyllberg, Blekinge tekniska högskola

tf kanslichef Irene Bratli Lundmark, 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

tf Förvaltningschef Björn Karlsson, Högskolan i Gävle  
Förvaltningschef Inger Johansson, Högskolan i Halmstad  
Högskoledirektör Johan Almer, Högskolan i Skövde  
Högskoledirektör Thomas Achen, Högskolan Kristianstad  
Högskoledirektör Li Lejerstedt, Högskolan Väst  
Universitetsdirektör Ann-Christine Larsson Ljung, Karlstads universitet  
Seniorrådgivare Bengt Norrving, Karolinska institutet  
Förvaltningschef Peter Liljenstolpe, Kungliga Musikhögskolan  
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  
Högskoledirektör Marie Eriksson, Mälardalens högskola  
bitr förvaltningschef Maria Wilenius, Stockholms konstnärliga högskola  
Universitetsdirektör Joakim Malmström, Stockholms universitet  
Universitetsdirektör Martin Melkersson, Sveriges lantbruksuniversitet  
Förvaltningschef Hans E Andersson, Södertörns högskola  
Universitetsdirektör Louise Pålsson, Örebro universitet

#### **SUHF:s kansli**

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

#### **Adjungerade**

Johan Alvfors, SFS (hela mötet)  
Lars Haikola (§ 11)  
Kåre Bremer (§ 16)