

Protokoll fört vid Förbunds församlingens sammanträde vid Umeå universitet den 28 mars 2012

Närvarolista, bilaga 1.

§ 1 Mötets öppnande

Pam Fredman förklarade Förbunds församlingen öppnad och tackade Umeå universitet för värdskapet samt för förseminarierna om lärosätenas anställningsordningar för lärare och om nyttjanderätt.

Därefter förrättade Marianne Granfelt upprop samt redovisade aktuella röstetal. De nytillträdna rektorerna och förvaltningscheferna hälsades särskilt välkomna.

§ 2 Adjungeringar

Förbunds församlingen beslutade att till hela mötet adjungera Camilla Georgsson, SFS. Dessutom adjungerades Christina Adolfsson, Umeå universitet (§ 8).

§ 3 Utseende av justeringsperson

Lars Lustig utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag. Ordningsföljden ändrades i ett fall för att ta hänsyn till föredragande, paragrafnumreringen följer ändringen.

Ett övrigt ärende anmäldes: Diskussion om Rio-deklarationen, föredragande Karin Röding.

§ 5 Godkännande av protokoll från Förbunds församlingen på Uppsala universitet

Protokollet från Förbunds församlingen den 19 oktober 2011 vid Uppsala universitet godkändes och lades till handlingarna.

LL PF

§ 6 Förbundsärenden

a. Verksamhetsberättelse och bokslut 2011 (dnr 12/032)

Fredrik Andersson föredrog verksamhetsberättelse och bokslut 2011.

Förbunds församlingen beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2011.

b. Revisorernas berättelser och frågan om ansvarsfrihet för styrelse och kansli (dnr 12/034)

SUHF:s revisorer Johan Sterte och Kjell Gunnarsson avgav revisionsberättelser. Förbunds församlingen mottog även granskningsberättelse från Stockholms universitets internrevisionschef.

Förbunds församlingen beslutade

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

c. Fyllnadsval till styrelsen (dnr 12/035)

Valberedningens ordförande Romulo Enmark presenterade valberedningens förslag att välja Ann Fust, Uppsala universitet, till styrelsen resterande mandatperiod till utgången av 2012.

Förbunds församlingen beslutade att välja Ann Fust, Uppsala universitet, till styrelsen resterande mandatperiod till utgången av 2012.

§ 7 Utseende av valberedning för perioden 2012-2014 (dnr 12/033)

Förbunds församlingen beslutade att

- utse följande personer till SUHF:s valberedning för perioden fram till Förbunds församlingen våren 2014:
 - o Romulo Enmark, Försvarets högskolan, ordförande
 - o Magnus Aspegren, Operahögskolan
 - o Per Eriksson, Lunds universitet
 - o Yasmine Lindström, Mittuniversitetet
 - o Lisa Sennerby Forsse, Sveriges lantbruksuniversitet.
- bemyndiga styrelsens ordförande och vice ordförande att tillsammans med valberedningens ordförande utse ny ledamot att ingå i valberedningen ifall någon ledamot lämnar densamma.

§ 8 Reviderade rekommendationer för redovisning av lokalkostnader (dnr 12/029)

Christina Adolfsson presenterade Högskolornas forum för redovisningsfrågor (HfR) förslag till revidering av rekommendationer för redovisning av lokalkostnader inom ramen för SUHF:s redovisningsmodell.

Förbunds församlingen beslutade att fastställa reviderade rekommendationer för redovisning av lokalkostnader enligt förslag.

LL OF

§ 9 Utökning av HeLP-programmet och diskussion om rektorsutbildning inom ramen för SUHF (dnr 10/089)

Jens Schollin presenterade Högre Ledarskapsprogrammets (HeLP) styrgrupps förslag att på uppdrag av styrelsen att utöka programmet samt ett förslag till rektorsutbildning inom ramen för SUHF.

Förbunds församlingen beslutade att

- ge styrelsen i uppdrag att genomföra en utökning av HeLP med utgångspunkt i styrgruppens PM samt diskussionerna på mötet
- ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till rektorsutbildning inom ramen för SUHF, med utgångspunkterna i diskussionerna på mötet.

§ 10 Remiss om SOU 2011:81 Myndighetschefers villkor (dnr 12/08)

Marianne Granfelt presenterade förslag till yttrande från Förbundet.

Förbunds församlingen beslutade att uppdra åt presidiet att avge yttrande i enlighet med diskussionerna vid Förbunds församlingen och efter att tillfälle givits att inkomma med ytterligare synpunkter.

§ 11 Diskussion om Akademiska Hus – avkastningskrav och inflytande

Kåre Bremer informerade om samtal med Akademiska Hus. Staffan Sarbäck om arbetet inom SUHF:s expertgrupp för fastighetsfrågor.

§ 12 Diskussion om ansökan till Wallenbergstiftelserna om nationell forskningsinfrastruktur

Johan Sterte och Pam Fredman informerade om arbetet med att ta fram en gemensam ansökan om nationell forskningsstruktur från Malmö högskola, Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Högskolan i Borås.

§ 13 Information från presidiet

Protokoll från styrelsens möten har tidigare sänts ut och finns att tillgå på SUHF:s hemsida. Vidare informerades om övriga aktiviteter och möten:

- Anders Söderholm informerade om SUHF:s framtidsgrupps arbete och informerade om att rektorer kommer att bli kontaktade för intervjuer
- Marianne Granfelt om geodatasamverkan i syfte att skapa ett gemensamt avtal och efterfrågade förslag på personer att delta i en arbetsgrupp
- Johan Sterte om rektorsretreat 21-22 augusti 2012 i Kiruna
- Förbundets aktiviteter vid Almedalsveckan 2012:
 - o Klockan 08:30 tisdagen den 3 juli, ett seminarium i samarbete med SFS om effekterna av kårobligatoriets avskaffande
 - o Klockan 12:30 onsdagen den 4 juli, ett framtidsseminarium om utbildning och forskning, båda på Högskolan på Gotland.
- att Fredrik Andersson utnämns till biträdande generalsekreterare
- att SUHF:s kansli håller på att ta fram en ny hemsida.

LL PF

§ 13 Inbjudan till Förbundsårsamling i Göteborg

Chalmers tekniska högskola inbjöd till Förbundsårsamling i Göteborg den 16-17 oktober 2012. Förbundsårsamlingen inleds med en konferens den 16 oktober om EU:s forskningsprogram Horizon 2020 ur ett svenskt perspektiv.

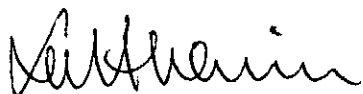
§ 14 Övriga frågor

Karin Rödning lyfte en fråga om SUHF ska skriva under Rio-deklarationen om miljö och utveckling. Rödning kommer att sända information om deklARATIONEN till alla medlemmar via kansliet (*dnr 12/036*).

§ 15 Avslutning

Förbundsårsamlingen avslutades med att Curt Karlsson, Linköpings universitet, tackade för många års samarbete. Han var med vid bildandet av SUHF år 1995.

Vid protokollet



Lars Alberius

Justeras



Pam Fredman



Lars Lustig

Bilaga 1

Närvarande vid Förbunds församlingens sammanträde den 28 mars 2012 vid Umeå universitet

(Partiell närvaro anges ej)

Ordförande

Rektor Pam Fredman, Göteborgs universitet

Rektor Romulo Enmark, Försvarshögskolan
Rektor Karin Henriksson Larsén, Gymnastik- och idrottshögskolan
Rektor Marita Hilliges, Högskolan Dalarna, vice ordförande SUHF
Rektor Björn Brorström, Högskolan i Borås
Prorektor Svante Brunåker, 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 Kristianstad
Rektor Sigbritt Karlsson, Högskolan i Skövde
Rektor Kerstin Norén, Högskolan Väst
Rektor Åsa Bergenheim, 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
Rektor Per Eriksson, Lunds universitet
Rektor Stefan Bengtsson, Malmö högskola
Rektor Anders Söderholm, Mittuniversitetet
Rektor Karin Röding, Mälardalens högskola
Rektor Lisa Sennerby Forsse, Sveriges lantbruksuniversitet
Rektor Bo-Erik Gyberg, Stockholms dramatiska högskola
Rektor Kåre Bremer, Stockholms universitet
Rektor Moira von Wright, Södertörns högskola
Rektor Lena Gustafsson, Umeå universitet
Rektor Eva Åkesson, Uppsala universitet
Rektor Jens Schollin, Örebro universitet

Högskoledirektör Henrick Gyllberg, Blekinge tekniska högskola
Förvaltningschef Susanna Stymne Airey, Gymnastik- och idrottshögskolan
Universitetsdirektör Per-Olof Rehnquist, 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
Förvaltningschef Ann Cederberg, Högskolan Kristianstad
Förvaltningschef Therese Iveby Gardell, Högskolan på Gotland
Högskoledirektör Johan Almer, Högskolan i Skövde
Universitetsdirektör Ann-Christine Larsson, Karlstad universitet
Universitetsdirektör Bengt Norrving, Karolinska institutet
Förvaltningschef Elisabeth Nordwall, Konstfack
Förvaltningschef Lars-Erik Olsson, Kungl. Konsthögskolan
Universitetsdirektör Curt Karlsson, Linköpings universitet
Universitetsdirektör Per Brodin, Linnéuniversitetet
Universitetsdirektör Staffan Sarbäck, Luleå tekniska universitet
Förvaltningschef Susanne Kristensson, Lunds universitet
Förvaltningschef Kjell Gunnarsson, Malmö högskola
Universitetsdirektör Yasmine Lindström, Mittuniversitetet
Högskoledirektör Marie Eriksson, Mälardalens högskola
Förvaltningschef Jan-Erik Sahlberg, Operahögskolan
Förvaltningschef Pille Ann Härmat, Stockholms dramatiska högskola
Universitetsdirektör Martin Melkersson, Sveriges lantbruksuniversitet
Förvaltningschef Mattias Viklund, Södertörns högskola
Universitetsdirektör Lars Lustig, Umeå universitet
Universitetsdirektör Ann Fust, Uppsala universitet
Universitetsdirektör Susanne Wallmark, Örebro universitet

SUHF:s kansli

Generalsekreterare Marianne Granfelt
bitr Generalsekreterare Fredrik Andersson
Utredare Lars Alberius
Administratör Jennie Reponen

Adjungerade

Ordförande Camilla Georgsson, SFS (hela mötet)
Christina Adolfsson, Umeå universitet (§ 8)