

Protokoll fört vid förbundsförsamlingens sammanträde på Göteborgs universitet den 21 oktober 2015

Närvarolista, bilaga 1.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Helen Dannetun förklarade förbundsförsamlingen öppnad.

Generalsekreterare Marianne Granfelt förrättade upprop samt redovisade aktuella röstetal.

Nya rektorer och förvaltningschefer eller motsvarande hälsades välkomna: Rektor Stefan Bengtsson, Chalmers tekniska högskola, förvaltningschef Karin Jakobsson, Ersta Sköndal högskola, rektor Louise Stjernberg, Röda korsets högskola och universitetsdirektör Katarina Bjelke, Uppsala universitet.

§ 2 Adjungeringar

Förbundsförsamlingen beslutade att till hela mötet adjungera Johan Alvfors, SFS, samt Anders Fällström (§ 11), Hans Adolfsson (§ 12), Kerstin Tham (§ 13) samt Göran Bexell och Lotta Löfgren Markör (§ 18).

§ 3 Val av justeringsperson

Rolf Almelund utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag. Tre övriga frågor lyftes: 1. Uppdragsutbildning (Kerstin Norén), 2. Infrastrukturfrågor (Lena Gustafsson) och 3. Nya högskolestyrelser (Helen Dannetun).

§ 5 Godkännande av protokoll från förbundsförsamlingen på Handelshögskolan i Stockholm

Protokollet från förbundsförsamlingen den 26 mars 2015 på Högskolan Dalarna godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Förbundsärenden

a. Medlemsavgifter 2016

Marianne Granfelt föredrog styrelsens förslag att behålla nivån på medlemsavgiften. Medlemsavgiften har varit oförändrad sedan 2010.

Förbunds församlingen beslutade

- att fastställa att SUHF tar ut medlemsavgifter på totalt 7,3 miljoner kronor 2016
- att inga arvoden eller resekostnader utgår från SUHF:s budget för ledamöter i arbetsgrupper, utan att dessa täcks av vederbörandes huvudman. Eventuella undantag för personer utan organisationstillhörighet beslutas av presidiet.

b. Verksamhetsplan för 2016 (dnr 0055-15)

Marianne Granfelt föredrog förslaget till verksamhetsplan för SUHF för 2016.

Förbunds församlingen antog verksamhetsplanen för 2016 med följande ändring på sidan 3:

”SUHF ska med hjälp av den nyligen inrättade expertgruppen för internationalisering arbeta med strategiska frågor rörande internationalisering, särskilt bör detta gälla hur bättre förutsättningar för lärosätenas internationalisering kan skapas. Detta kan åstadkommas genom påverkansarbete i olika kanaler, genom att verka för större synlighet för Sverige som global aktör samt genom att vara en drivande kraft för lärosätena i diskussioner rörande gemensamma utmaningar kopplat till internationalisering.”

§ 7 SUHF:s inspel till den forskningspolitiska propositionen 2016 (dnr 0025-15)

Vid SUHF:s förbunds församlings möte på Högskolan Dalarna i mars 2015 fick styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att samordna arbetet med att formulera ett inspel till regeringen inför den kommande forskningspolitiska propositionen. Inspelet har remitterats till samtliga medlemmar under arbetets gång.

Förbunds församlingen diskuterade förslaget. Det framfördes synpunkter kring delar av texten rörande bland annat omfördelning av medel och omnämning av resursfördelningsmodeller som Fokus. Utifrån diskussionen beslutade förbunds församlingen om smärre förändringar i texten. Med dessa förändringar fastställdes inspelet.

§ 8 Högre utbildning under 20 år (dnr 0041-15)

Marianne Granfelt föredrog förslaget till yttrande till utredningen Högre utbildning under 20 år.

Förbunds församlingen ställde sig bakom yttrandet.

§ 9 Ledningsutredningen (dnr 0057-15)

Marianne Granfelt föredrog förslaget till yttrande till Ledningsutredningen (U2014:11).

Förbunds församlingen ställde sig bakom yttrandet.

§ 10 Expertgruppen för kvalitetsfrågor (dnr 13/085)

Ordförande i Expertgruppen för kvalitetsfrågor Anders Söderholm lämnade slutrapport för gruppens arbete åren 2014-2015.

Expertgruppen för kvalitetsfrågor med kvalitet i utbildningen har följt utrednings- och utvecklingsarbetet kring ett nytt nationellt kvalitetssystem samt organiserat seminarier inom området. Vidare anordnades en konferens i augusti 2015 om kvalitet i administrationen. Expertgruppen har även utarbetat en kunskapsöversikt om forskningsfinansieringsystem internationellt, en analys av utvärderingslandskapet och en lägesrapport om rankingar av universitet och högskolor.

§ 11 Framtidens lärandemiljöer (dnr 14/016)

Anders Fällström, ordförande i SUHF:s arbetsgrupp för framtidens lärandemiljöer, lämnade en statusrapport för gruppens arbete. Slutrapporten kommer att vara färdig kring årsskiftet 2015/16 och arbetsgruppen planerar att genomföra ett seminarium kring rapporten.

§ 12 Betygsgruppen (dnr 14/009)

Hans Adolfsson, ordförande i Betygsgruppen, avrapporterade arbetsgruppens uppdrag. Slutrapporten kommer att vara färdig kring årsskiftet 2015/16

§ 13 Stipendiefinansierad forskarutbildning (dnr 14/077)

Kerstin Tham redovisade uppdraget att kartlägga återbetalnings- och återvändandekrav för internationellt finansierade stipendiefinansierade doktorander med rekommendationer.

Förbundsförsamlingen beslutade att bordlägga frågan tills Forskarkarriärutredningen (U2015:05) lagt fram sina förslag. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 31 mars 2016.

§ 14 Högskola – yrkeshögskola (dnr 14/052)

Björn Brorström lämnade slutrapport från arbetsgruppen för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan med rekommendationer om fortsatt dialog. Därefter följde en diskussion kring bland annat värdering av utbildning på de olika kvalifikationsnivåerna, systematisk validering mellan utbildningssystemen och behovet av examensordningar inom yrkeshögskolan, att fortsatt dialog är viktigt, att frågan är av sådan art att det skulle behövas en statlig utredning att klargöra skillnaderna mellan utbildningssystemen.

§ 15 SwePub: Rekommendationer från styrgruppen (dnr 0072-15)

Björn Brorström föredrog SwePubs styrgrupps förslag till rekommendationer.

Paula Crabtree påpekade att rekommendationerna även ska inkludera publicering av konstnärlig forskning.

Förbundsförsamlingen ställde sig bakom de första fyra rekommendationerna om uppdrag och finansiering av SwePub. I rekommendation fyra beslutades om följande nya skrivning: "Universitet och högskolor bör få uppdrag och finansiering att tillgängliggöra sin vetenskapliga och kvalitetssäkrade data för publicering till SwePub". Förbundsförsamlingen menade

att den femte rekommendationen att universitet och högskolor ska "kvalitetssäkra data om sin vetenskapliga publicering enligt de nationella riktlinjer som fastställs av det styrande organet för SwePub" är att gå alltför långt.

§ 16 Sunets nya organisation

Stefan Bengtsson, ordförande i Sunet, informerade om Sunets nya organisation från den 1 januari 2016. Vetenskapsrådet tillsatte november 2014 är arbetsgrupp där bland annat Stefan Bengtsson och Marianne Granfelt deltog. Arbetsgruppens förslag har sedan fastställts av Vetenskapsrådet.

§ 17 Löntagarfondsstiftelsernas styrelser (dnr 0070-15)

Marianne Granfelt lyfte att det är dags att ta fram ledamöter till de så kallade löntagarfondsstiftelsernas styrelser.

Förbundsförsamlingen beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utse en nomineringsgrupp med uppdrag

- att på förbundets vägnar föra samtal med övriga nominerande organisationer om sammansättningen av respektive styrelse
- att samla in nomineringar av kandidater till aktuella styrelseposter från medlemmarna.

§ 18 Kriterier för antagning till HeLP (dnr 0073-15)

Göran Bexell, ordförande i styrgruppen för HeLP, och Lotta Löfgren Markör, programledare, föredrog nuvarande regler för antagning till HeLP.

Förbundsförsamlingen diskuterade kriterierna och påpekade att det inte ska vara krav på att nominera två kandidater, att deltagarna i programmet bör ha koppling till högskolans ledning och arbeta med övergripande lärosättesstrategiska frågor. Formuleringen att arbeta tillsammans med rektor bör tas bort, liksom exemplen på positioner.

Förbundsförsamlingen uppdrog åt styrgruppen att arbeta vidare med kriterierna och förelägga dem för styrelsen för beslut.

§ 19 Internationellt nyhetsbrev (dnr 14/074)

Helen Dannetun informerade om SUHF:s internationella nyhetsbrev och frågan om att fortsätta ge ut nyhetsbrevet under 2016.

Förbundsförsamlingen beslutade att SUHF ska fortsätta publicera nyhetsbrevet Internationellt om högskolan under 2016.

§ 20 Etiska riktlinjer för rekrytering av akademisk och administrativ personal (dnr 0074-15)

Karin Röding lyfte fram frågan om det kan vara aktuellt att ta fram etiska riktlinjer för rekrytering av akademisk och administrativ personal mellan SUHF:s lärosäten.

Förbundsförsamlingen uppdrog till styrelsen att genom en förstudie avgöra om det är möjligt att ta fram förslag till etiska riktlinjer för rekrytering av akademisk och administrativ personal.

§ 21 SFS kommande arbete

Johan Alvfors, Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) lyfte fram aktuellt arbete bland annat med en kampanj om systematisk pedagogisk utveckling, inspel till den forskningspolitiska propositionen där betoningen ligger på en högskolesektor i balans, att det finns en stor stress för arvoderade studentrepresentanter och ersättning till doktorander som engagerat sig studentfackligt. Vidare lyftes två förslag till samarbetsområden med SUHF, dels studentinflytandets förutsättningar och dels resurser för högre utbildning och forskning.

§ 22 Almedalen 2016

Helen Dannetun lyfte fram processen kring framtagandet av teman för seminarierna under Almedalsveckan 2016.

Förbundsårsamlingen var enig om att alla sänder förslag till generalsekreteraren på teman att lyfta under Almedalsveckan 2016.

§ 23 Steningevik 2016

Helen Dannetun lyfte fram att diskussionerna med högskole- och forskningsministern vid Steningevik-mötet i januari blir bättre om det finns förberedda frågor.

Förbundsårsamlingen lyfte fram frågor som lärarutbildningen, breddad rekrytering, forskarkarriärutredningen, jämställdhet, förhållandet utbildning-forskning. Förbundsårsamlingen uppdrog åt styrelsen att arbeta vidare med temana.

§ 24 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 och skrivelse om basår, som sänts in till regeringen.

§ 25 Rektorsinternat 2016

Förbundsårsamlingen beslutade att ett rektorsinternat ska genomföras i augusti 2016. Rekommendationen från tidigare om att minst 15 rektorer ska delta kvarstår.

Flera av de som deltog i Gullmarstrand i augusti 2015 uttryckte positiva erfarenheter, särskilt vad gäller att internatet innehöll en lagom mängd fasta punkter.

§ 26 Övrig information

Ingen övrig information delgavs.

§ 27 Inbjudan till förbundsårsamling

Louise Pålsson inbjöd till förbundsårsamling på Örebro universitet torsdagen den 14 april 2016. Dagen innan den 13 april inbjöds alla till en gemensam middag.

Som tidigare beslutat kommer årskonferensen (18) och förbundsårsamlingen (19) på hösten 2016 ska vara på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm den 18-19 oktober.

§ 28 Övriga frågor

1. Kerstin Norén lyfte frågan om att sälja tomma platser som uppdragsutbildning. Förbunds församlingen uttryckte stor tveksamhet kring en sådan hantering.
2. Lena Gustafsson informerade om Vetenskapsrådets behovsinventering med sista svarsdag den 23 november av nationell och internationell forskningsinfrastruktur, och uppmanade alla att svara.
3. Helen Dannetun lyfte frågan om att nuvarande högskolestyrelser inte blir förlängda utan att nya styrelser ska utses.

§ 29 Ordförande förklarar mötet avslutat


Ordförande tackade för en väl genomförd förbunds församling.

Vid protokollet

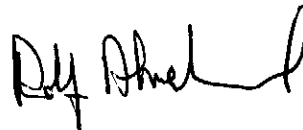


Lars Alberius

Justeras



Helen Dannetun



Rolf Almelund

Bilaga 1

Närvarande vid Förbunds församlingens sammanträde på Göteborgs universitet den 21 oktober 2015

(Partiell närvaro anges ej)

Ordförande

Rektor Helen Dannetun, Linköpings universitet

Rektorer

Rektor Anders Hederstierna, Blekinge tekniska högskola
Rektor Stefan Bengtsson, Chalmers tekniska högskola
Rektor Per Nilsson, Ersta Sköndal högskola
Rektor Romulo Enmark, Försvarshögskolan
Rektor Karin Henriksson-Larsén, Gymnastik- och idrottshögskolan
Rektor Pam Fredman, Göteborgs universitet
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 Sigbritt Karlsson, Högskolan i Skövde
Rektor Kerstin Norén, Högskolan Väst
Rektor Anita Hansbo, Jönköping University
Rektor Åsa Bergenheim, Karlstads universitet
Rektor Cecilia Rydinger Alin, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Rektor Peter Gudmundson, Kungliga Tekniska högskolan
Rektor Stephen Hwang, Linnéuniversitetet
Rektor Johan Sterte, Luleå tekniska universitet
Rektor Torbjörn von Schantz, Lunds universitet
Rektor Cecilia Christersson, Malmö högskola
Rektor Anders Söderholm, Mittuniversitetet, vice ordförande SUHF
Rektor Karin Röding, Mälardalens högskola
Rektor Louise Stjernberg, Röda Korsets högskola
Rektor Jan Åke Lindgren, Sophiahemmet högskola
Rektor Paula Crabtree, Stockholms konstnärliga högskola
Rektor Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet
Rektor Moira von Wright, Södertörns högskola
Rektor Lena Gustafsson, Umeå universitet
Prorektor Anders Malmberg, Uppsala universitet
Rektor Jens Schollin, Örebro universitet

Universitets- och högskoledirektörer eller motsvarande

Högskoledirektör Henrick Gyllberg, Blekinge tekniska högskola
Chief Process Officer Rolf Almelund, Chalmers tekniska högskola
Förvaltningschef Karin Jakobsson, Ersta Sköndal högskola
Högskoledirektör Eino Örnfeldt, Försvarshögskolan
Förvaltningschef Björn Sandahl, Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskoledirektör Lars Ågren, Handelshögskolan i Stockholm

Förvaltningschef Bengt Eriksson, Högskolan Dalarna
Högskoledirektör Karin Cardell, Högskolan i Borås
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
Universitetsdirektör Per Bengtsson, Karolinska Institutet
Förvaltningschef Peter Liljenstolpe, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
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
Universitetsdirektör Håkan Stenström, Mittuniversitetet
Högskoledirektör Marie Eriksson, Mälardalens högskola
Förvaltningschef Eva Öquist, Stockholms konstnärliga högskola
Universitetsdirektör Joakim Malmström, Stockholms universitet
Universitetsdirektör Martin Melkersson, Sveriges lantbruksuniversitet
Förvaltningschef Hans E Andersson, Södertörns högskola
Universitetsdirektör Caroline Sjöberg, Umeå universitet
Universitetsdirektör Katarina Bjelke, Uppsala universitet
Universitetsdirektör Louise Pålsson, Örebro universitet

SUHF:s kansli

Generalsekreterare Marianne Granfelt
Utredare Lars Alberius
Utredare Linda Gerén
Administratör Pia Vallgård

Adjungerade

Johan Alvfors, SFS (hela mötet)
Anders Fällström (§ 11)
Hans Adolfsson (§ 12)
Kerstin Tham (§ 13)
Göran Bexell och Lotta Löfgren Markör (§ 18)