

## Utkast - Referat fra møte i Digitaliseringsstyret 03.09.2020

<b>Møte</b>	4/2020	
<b>Dato</b>	03.09.2020	
<b>Tid</b>	Kl. 10:00-14:30	
<b>Sted</b>	Video	
<b>Medlemmer</b>		
<i>Til stede</i>	Ida Munkeby (NTNU) Arne Benjaminsen (UiO) Kjell Bernstrøm (UiB) Gøril Heitmann (UiT) Seunn Smith-Tønnesen (UiA) John William Viflot (UiS) Siv Mørkved (RHFenes strategigruppe for forskning) Roar Olsen (Unit)	Lars Atle Holm (NMBU) Karen Lomeland Jacobsen (HVO) Johnny Thorsen (USN) Asbjørn Seim (OsloMet) Lasse Finsås (Nord Universitet) Solveig Flock (NFR) Thomas Garås Gulli (NSO)
<i>Ikke til stede</i>	Aina Margrethe Berg (NORCE) Nina Schanke Funnemark (Lånekassen)	Morten Dalsmo (SINTEF)
<b>Unit</b>	Sigurd Eriksson Kristin Selvaag Ingrid Buhaug Brænden Anders Hansteen Reitan (deler av møtet) Lars Fredrik Hatlehol (deler av møtet) Terje Mørland (deler av møtet)	Frode Arntsen (deler av møtet) Roland Mandal (sak 51) Per Hovde (sak 52) Åshild Berg-Tesdal Kjersti Lerstad (referent)
<b>Andre</b>	Jan Fredrik Schøyen (KD) - Observatør Christian Lundsson (sak 45) Baber Nisar (Gartner) (sak 45)	Geir Nysetvold (NTNU) (sak 51) Tom Røtting (Uninett) (deler av møtet)

For utdypende informasjon til referatet, se presentasjon (PDF) fra møtet.

### Merknader:

Sak 53 ble behandlet før sak 50.

Fremmet til eventuelt: Privacy Shield-avtale. Ble drøftet under sak 42.

Sak	Tema	Sakstype
40/20	<b>Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>	V-sak
	Styreleder Ida Munkeby åpnet møtet og ønsket ny representant fra NSO, Thomas Garås Gulli, velkommen som medlem i Digitaliseringsstyret.  Det har ikke kommet innspill fra institusjonene til sakene.	
	<b>Vedtak:</b> Innkallingen godkjennes. Dagsorden godkjennes.	
41/20	<b>Godkjenning av referat fra forrige møte</b>	V-sak
	Referat fra møte 26.05.2020 er offentliggjort på unit.no. Ingen merknader til referatet.	
	<b>Vedtak:</b> Referat fra møte 2/2020, 26.05.2020, godkjennes.	
42/20	<b>Orienteringer fra direktør i Unit</b>	O-sak

	<p>Unit orienterte om følgende tema (se også presentasjon):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Privacy Shield - Lagring og behandling av personopplysninger. Rammeverket er kjent ugyldig igjennom dom. Stor aktivitet i EU for å få på plass nytt rammeverk. Sak om oppfølging av EU-dom på unit.no: <a href="https://www.unit.no/aktuelt/nye-krav-til-overforing-av-personopplysninger-etter-eu-dom">https://www.unit.no/aktuelt/nye-krav-til-overforing-av-personopplysninger-etter-eu-dom</a> Digitaliseringsstyret ønsker at det informeres om oppdatert status og konsekvenser for UH-sektoren i neste møte.</li> <li>• Sourcingstrategi for Unit er nødvendig for å øke gjennomførings- evnen og å bedre håndtere en variasjon i oppdragsmengden.</li> <li>• Arbeidslivsportalen - status Unit vil legge til rette for at alle institusjoner skal kunne ta i bruk funksjonaliteten som er utviklet til nå i løpet av våren 2021. Det utarbeides en kommunikasjonspakke til sektoren om dette. Parallelt planlegges videre utvikling av portalen. Unit har i den forbindelse dialog med bl.a. KD og Kompetanse Norge som jobber med lignende konsepter, og vil komme tilbake til Digitaliseringsstyret med forslag til videre plan.</li> <li>• Digitalisering av studentmobilitet – status Forprosjektet er straks ferdig. Resultatene vil i første omgang legges fram for en strategisk diskusjon i fagutvalg for utdanning i oktober/november 2020.</li> <li>• Samordna opptak under Korona Unit ser på muligheten for å etablere et helhetlig prosjekt for modernisering av samordna opptak, der alle typer opptak (grunnutdanninger, master, fagskole mv.) ses i sammenheng.</li> </ul> <p><b>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</b></p> <p>Arbeidslivsportalen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sektoren er utsatt for stort press fra politikerne for å tilrettelegge for praksis for studentene. Fremdriften i arbeidet går for sent i forhold til dette. Det bør vurderes om det er mulig å komme raskt i gang med en pilot rettet spesielt mot disiplinutdanningene?</li> <li>• Digitaliseringsstyret ønsker til neste møte en orientering om status og veien videre etter Units overtakelse av Arbeidslivsportalen.</li> </ul>	
	<p><b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.</p>	
43/20	<p><b>Orientering om ny Virksomhetsstrategi for Unit</b></p>	<p><b>O-sak</b></p>
	<p>Unit orienterte. Se presentasjon. Unit har så langt styrt utviklingen av sin organisasjon etter en årlig Virksomhetsplan. Det er nå utarbeidet en virksomhetsstrategi for perioden 2020 til 2023 som gir retning og prioriteringer for utviklingen av Unit som virksomhet.</p> <p><b>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Litt uklar grensedeling mellom Unit sentralt og institusjonene.</li> <li>• Etterlyser et tydeligere skille mellom direktoratsrollen og leverandørrollen.</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Units rolle som driftsaktør bør beskrives nærmere</li> </ul>	
	<p><b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tar virksomhetsstrategien til orientering. Innspill fra Digitaliseringsstyret tas med til vurdering i slutføring av virksomhetsstrategien.</p>	
<b>44/20</b>	<b>Status nasjonal digitaliseringsportefølje</b>	<b>O-sak</b>
	<p>Unit orienterte om endringer som har skjedd i den nasjonale digitaliseringsporteføljen siden forrige møte. Manglende tilgang til ressurser er gjennomgangstema i de aller fleste prosjekter. Dette vil få konsekvenser for framdrift og utslag i økonomi hvis det ikke blir gjort tiltak. Unit foreslår derfor at det i neste møte fremmes en sak med forslag til tiltak for å styrke gjennomføringsevnen i prosjektene. Se presentasjon.</p> <p><b>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Få frem avhengigheten mellom prosjektene på en bedre måte. Er disse tilstrekkelig vurdert i forhold til framdrift og risikoområder? Hvordan sikre sammenhengen med nye initiativer?</li> <li>Institusjonene behøver forutsigbarhet i økonomien. Viktig at de får tidlig beskjed hvis prosjekter blir utsatt. Det er ofte et dilemma at institusjoner ønsker å starte egne prosjekter, i påvente av å vente på fellesprosjektene.</li> <li>Prosjektoppsummeringene (vedleggene) er gode, men det behøves presiseringer rundt begrepsbruk.</li> <li>Risikomatrisen gir en god innsikt.</li> </ul>	
	<p><b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill fra møtet tas med i det videre arbeidet. Unit legger frem en sak til neste møte med forslag til tiltak for å styrke gjennomføringsevnen i prosjektene. Se presentasjon.</p>	
<b>45/20</b>	<b>Presentasjon av markedsundersøkelsen for studieadministrative systemer</b>	<b>O-sak</b>
	<p>Baber Nisar og Christian Lundsson fra Gartner presenterte resultatet av markedsundersøkelsen for studieadministrative systemer. Se presentasjon.</p>	
	<p><b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tar presentasjonen av markedsundersøkelsen til orientering.</p>	
<b>46/20</b>	<b>Prosjektforslag forprosjekt for “Modernisering av studieadministrative fellessystemer”</b>	<b>O-sak</b>
	<p>Unit orienterte om bakgrunnen for prosjektforslaget, beskrevet i saksgrunnlag.</p> <p><b>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Det er viktig og riktig at dette arbeidet påbegynnes. Et moderne FS (og god tilgang på data) vil være en forutsetning for å lykkes med digitaliseringen i sektoren. Samordning opp mot pågående prosjekter vil være viktig. Det er laget et godt underlag av Gartner.</li> <li>Fint at forprosjektet vil legge fram ulike scenarier/alternative ambisjonsnivå for omfang og takt i moderniseringsarbeidet.</li> <li>Tjenestedesigner er kanskje budsjettert litt lavt med kun 30 %.</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viktig at forslaget er tydelig på gevinstrealisering.</li> </ul>	
	<p><b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret bevilger Unit 4,3 mill. kroner til forprosjektet Modernisering av studieadministrative fellessystemer.</p>	
<b>47/20</b>	<b>Utvikling av FS- API for BOTT Saksbehandling og Arkiv</b>	<b>V-sak</b>
	<p>Unit orienterte. Datadelingsprosjektet skal levere et felles rammeverk for datadeling i sektoren. Rammeverket videreutvikles gjennom praktisk utprøving. Se presentasjon.</p> <p><b>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datadelingsprosjektet skal utvikle rammeverk for deling av data i sektoren, og skal i prinsippet ikke utvikle selve integrasjonene. I dette tilfellet er det fornuftig at prosjektet utvikler et API i en begrenset skala, fordi dette vil bidra til økt bevissthet og kjennskap til besluttet integrasjonsarkitektur ved praktisk gjennomføring. FS API-et for BOTT:SA er en god Proof of Concept for å vise at datadelingsrammeverket fungerer i praksis. APIet vil også gi konkrete gevinster siden prosessen for vurdering av ekstern utdanning vil automatiseres.</li> </ul>	
	<p><b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret gir sin tilslutning til utvikling av funksjonalitet for BOTT SA. Arbeidet tas inn i mandatet for prosjektet for Datadeling. Det bevilges 1.600.000 kr til dette.</p>	
<b>48/20</b>	<b>Policy for regnskapsmessig håndtering og forvaltning av felles investeringsmidler</b>	<b>V-sak</b>
	Unit orienterte om policy for regnskapsmessig håndtering og forvaltning av felles investeringsmidler. Se presentasjon.	
	<p><b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tilrår at Unit implementerer Policy for regnskapsmessig håndtering og forvaltning av felles investeringsmidler.</p>	
<b>49/20</b>	<b>Modell for kostnadsfordeling av fellestjenester</b>	<b>O-sak</b>
	<p>Unit orienterte om forslag til modell for kostnadsfordeling (enhetlige betalingsmodeller). Se presentasjon.</p> <p><b>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flott at alle skal forplikte seg til å være med.</li> <li>• Det er nødvendig å konkretisere hva som ligger i de ulike elementene. F.eks. hva menes med student knyttet til fordelingsparameter.</li> <li>• Bør vurdere om det kan åpnes for unntak for å være med på prosjektinvesteringen om resultatet ikke vil bli tatt i bruk av en institusjon.</li> </ul>	
	<p><b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tar saken til etterretning, og ber om at et endelig forslag, med Digitaliseringsstyrets innspill innarbeidet, legges fram for Digitaliseringsstyret til vedtak.</p>	
<b>50/20</b>	<b>Forslag til revidert mandat for Digitaliseringsstyret</b>	<b>O-sak</b>

	<p>Unit orienterte om endringene som er foreslått i mandat for Digitaliseringsstyret. Se detaljer i saksgrunnlag.</p> <p><b>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se på ordlyden i setning om tjenesteråd.</li><li>• Riktig å vente med å endre fagutvalgenes sammensetning for å sikre kontinuitet.</li></ul> <p>Sammensetning:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kommentarer knyttet til formuleringen «overvekt fra institusjoner som bidrar tyngst med hensyn til finansiering».</li><li>• Ønsker en nummerert varaliste.</li><li>• Hovedsammenslutningene bør tilbys en observatørrolle med talerett.</li></ul> <p>Endelig mandat legges frem som sak i neste møte i Digitaliseringsstyret.</p>	
	<p><b>Vedtak:</b> Forslag til revidert mandat for Digitaliseringsstyret tas til orientering, og innspill fra drøftingen tas med i ferdigstillingen.</p>	
<b>51/20</b>	<p><b>Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren – status og tematiske satsingsområder</b></p>	<b>O-sak</b>
	<p>Unit og leder av arbeidsgruppa, Geir Nysetvold (NTNU), orienterte om arbeidsgruppas arbeid og la frem tidslinje med prioriterte tema. Se presentasjon.</p> <p><b>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ambisjonen rundt digital kompetanse må gå langt nok. Studentene skal ikke kun beherske teknologien, men skal kunne gi arbeidsgivere råd om valg av teknologi.</li><li>• Savner perspektivet som viser effektiviseringskutt fra KD. Redusere kostnader over tid som følge av digitaliseringen.</li><li>• Oppfatter at de 6 temaene adresserer godt de aspektene som skal til for å skape/opprettholde verdensledende forskning og utdanning i Norge.</li></ul>	
	<p><b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og eventuelle innspill tas med i det videre arbeidet.</p>	
<b>52/20</b>	<p><b>Søknad om midler fra Digitaliseringsdirektoratets medfinansieringsordning til Datadelingsprosjektet</b></p>	<b>O-sak</b>
	<p>Unit orienterte om medfinansieringsordninga og prosjektet som får tildelt 10 Mill NOK til Datadelingsprosjektet. Se presentasjon.</p> <p><b>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gledelig at Unit har klart å få støtte fra Digdir uten å kvantifisere besparelser, da dette er et infrastrukturprosjekt. Det er ett av de største ankepunktene mot Digdirs støtteordning at de i etterkant legger opp til reduserte budsjetter i forhold til innsparingene.</li></ul>	
	<p><b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og eventuelle innspill tas med i det videre arbeidet.</p>	

53/20	Units MVA-praksis for fellestjenester	O-sak
	<p>Saken ble behandlet før sak 50. Unit orienterte om bakgrunnen for Units mva-håndtering. Se presentasjon.</p> <p><b>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dette er en sentral problemstilling som bekymrer sektoren.</li><li>• Både UHR og Unit må gå i dialog med KD. Det er helt avgjørende å finne gode løsninger på dette.</li></ul> <p>Digitaliseringsstyret foreslo at Seunn Smith-Tønnesen (UiA), som leder av UHR-administrasjon, og Roar Olsen (Unit) går i dialog og vurderer om det skal være separate dialoger mot KD eller felles dialog. Ny orientering om status legges frem i neste møte.</p>	
	<p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Digitaliseringsstyret tar orienteringen om endringer i mva-praksis ved årets fakturering av fellestjenester til etterretning.</li><li>2. Digitaliseringsstyret ber om å bli orientert om en eventuell endring i mva-praksis for deltagerne i BIBSYS-konsortiet og de andre konsortiene Unit administrerer.</li></ol>	
54/20	Evaluering av møtet	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Digitaliseringsstyret er samstemte i at digitale videomøter fungerer meget bra.</li><li>• Sak om fordeling av kostnader er et godt eksempel på sak som går på fellesskapet. Ønsker flere saker i samme ånd. Felles metodikk for hvordan vi tar ut gevinster.</li><li>• Foreslår et fysisk oppmøte for igangsettelse av nytt styre i 2021.</li></ul>	
55/20	Eventuelt	O-sak
	Ingen saker til eventuelt	

Neste møte er 19.11 på video.

**Vedlegg:**

- Presentasjon vist i møtet (PDF)