

Referat fra møte i Digitaliseringsstyret 30.01.2020

Møte	1/2020	
Dato	30.01.2020	
Tid	Kl. 10:00-15:45	
Sted	Park Inn by Radisson, Gardermoen	
Medlemmer		
<i>Til stede</i>	Ida Munkeby (NTNU) Arne Benjaminsen (UiO) Kjell Bernstrøm (UiB) Gøril Heitmann (UiT) Seunn Smith-Tønnesen (UiA) Jon Viflot (UiS) Siv Mørkved (RHFenes strategigruppe for forskning)	Lasse Finsås (Nord Universitet) Karen Lomeland Jacobsen (HVO) Johnny Thorsen (USN) Solveig Flock (NFR) Morten Dalsmo (SINTEF) Asbjørn Seim (OsloMet) Nina Schanke Funnemark (Lånekassen)
<i>Ikke til stede</i>	Roar Olsen (Unit) Lars Atle Holm (NMBU)	Frans Joakim Titulaer (NSO) Aina Margrethe Berg (NORCE)
Unit	Sigurd Eriksson Kristin Selvaag Frode Arntsen Anders Hansteen Reitan Ingrid Buhaug Brænden (deler av møtet) Geir Magne Vangen (deler av møtet)	Ole Martin Nodenes (deler av møtet) Grete Christina Lingjærde (deler av møtet) Ingrid Melve (deler av møtet) Åshild Berg-Tesdal Kjersti Lerstad (referent)
Andre	Jan Fredrik Schøyen (KD) - Observatør Vidar Pedersen (Diku) - Observatør Johan Fu og Gustav Aagesen (Lånekassen) Camilla Haugland (UiO) Mathilde Holm (UiB)	Helge Dønnem, PwC Jan-Petter Abelsen (Karabin) Tom Røtting og Lars Skogan (Uninett) Tore Burheim (UiB)
Merknader	Medlemmer som måtte forlate møtet: <ul style="list-style-type: none">• Asbjørn Seim (OsloMet) forlot møtet kl. 12:30. Saker som gjensto å behandle var sak 5-14.• Siv Mørkved (RHFenes strategigruppe for forskning) forlot møtet kl. 13:40. Saker som gjensto å behandle var sak 9-14.• Kjell Bernstrøm (UiB) forlot møtet kl. 15:20. Saker som gjensto å behandle var sak 12-14.• Gøril Heitmann (UiT) forlot møtet kl. 15:25. Saker som gjensto å behandle var sak 13 og 14.	
	Det kom et ønske om å starte møtet 29.04. på Hell et kvarter senere, på grunn av korrespondanse med fly.	

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

Sak	Tema	Sakstype
1/20	Godkjenning av innkalling og dagsorden	V-sak
	Styreleder Ida Munkeby ønsket velkommen til møtet.	
	Vedtak: Innkallingen godkjennes. Dagsorden godkjennes.	
2/20	Godkjenning av referat fra forrige møte	V-sak
	Referat fra møte 29.11.2019 er offentliggjort på unit.no.	
	Vedtak: Referat fra møte 4/2019, 20.11.2019, godkjennes.	
	Faglig innlegg KI – eksempler på bruk og gevinster	Faglig innlegg
	Se presentasjoner fra: <ul style="list-style-type: none"> • Nina Schanke Funnemark, Johan Fu og Gustav Aagesen ved Lånekassen • Morten Dalsmo ved SINTEF 	
3/20	Orienteringer fra direktør i Unit	O-sak
	Orienteringer fra direktør i Unit vil bli en fast sak i møtene fremover. Orienteringer gitt i dagens møte: <ul style="list-style-type: none"> • Rutine for involvering av UH-institusjonene ved beslutningssaker med konsekvens for alle • Status justering mandat og sammensetning av Digitaliseringsstyret og fagutvalgene • Status fornying av FS • Status operasjonalisering av finansieringsmodellen • Det nye Digitaliseringsdirektoratet • Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning – Veien mot 2030 	
	Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.	
4/20	Revisjon av digitaliseringsstrategi for UH-sektoren	V-sak
	Unit orienterte om oppdraget fra Kunnskapsdepartementet (KD) om å revidere Digitaliseringsstrategien med betydelig utvidede temaområder siden forrige strategi, for eksempel innhold og dimensjonering av studieplasser, forskningsinnsats på sentrale områder som grønt skifte, stordata og kunstig intelligens.	
	Unit la frem tidsplan og forslag til organisering av arbeidet, som blant annet inkluderer en åpen innspillsrunde. Forslag til ny digitaliseringsstrategi skal overleveres KD 01.10.2020, og lanseres etter planen 01.01.2021. Unit ønsker å snarest sette i gang en redaksjonskomite og ba om innspill til sammensetning av denne.	
	Kommentarer fra Digitaliseringsstyret: <ul style="list-style-type: none"> • Viktig å ha tydelige milepæler i denne ambisiøse arbeidsprosessen. • Komiteen bør lage en strategisk plan, med gjenbruk av elementer i handlingsplanen, som er realistisk å nå for sektorene. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Regjeringen har raskere ambisjoner enn Digitaliseringsstyret. Institusjonenes faktiske kapasitet og økonomiske situasjon gjør at vi må jobbe sammen mot flere midler. • Viktig med riktig sammensetning av redaksjonskomiteen for å sikre god forankring i sektorene. UHR bør bistå i utnevnelsen av medlemmer på temaområder som ikke er dekket av dagens fagutvalg. • Leder av komiteen må avklares så snart som mulig. Ved utarbeidelsen av gjeldende digitaliseringsstrategi mistet man mye tid i oppstarten av arbeidet fordi dette ikke var avklart. • Unit bør se om det er mulig å strekke tidsplanen. • Sørg for et tydelig mandat med avgrensninger når det er så korte tidsfrister. • Er dette Units eller sektorens dokument? Svar: Dette er KDs strategi hvor Unit er fasilitator og sørger for involvering og forankring i sektoren. Strategien avgrenses til UH-sektoren, selv om flere av temaene går bredere enn dette. • Digitaliseringsstyret ønsker å vurdere en eventuell høringsperiode for juni-august i neste møte, basert på redaksjonskomiteens innspill. <p>Digitaliseringsstyret endret vedtakstekst i møtet.</p>	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret støtter forslag til organisering og foreløpig gjennomføringsplan med bakgrunn i innspillene som kom fram i diskusjonen, og ber Unit utarbeide forslag til mandat og fasilitere en rask prosess for å få på plass ledelse og deltakelse i redaksjonskomiteen. Mandat og sammensetning av redaksjonskomiteen behandles på epost.</p>	
<p>5/20</p>	<p>Tjenestestyringsmodell - anbefaling fra arbeidsgruppe</p>	<p>V-sak</p>
	<p>Unit orienterte om behovet for en helhetlig styringsmodell for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester. Det overordnede målet for modellen er helhetlig styring, i det også en helhetlig økonomistyring. Modellen skal være integrerbar med sektorens og hver enkeltinstitusjons budsjettprosesser, og gi forutsigbarhet i forbindelse med videreutvikling og innføring av nye tjenester.</p> <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret: Budsjettering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veikartene må komme på plass så snart som mulig og må synliggjøre kostnader, prismodeller samt kvalitative og kvantitative gevinster. <p>Råd for helhetlige prioriteringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetanse og myndighet på økonomiområdet må inn i Råd for helhetlig prioritering for å sikre sammenheng i budsjettprosessene. • Digitaliseringsstyret kan gi rådet oppdrag om å utrede spesifikke problemstillinger. • Det kan vurderes om rådet i enkeltsaker bør ha med eksterne deltakere som kan gi et blikk utenfra i sakene. • Rådet bør ha med to representanter med kompetanse og myndighet innen økonomifeltet. 	

	<ul style="list-style-type: none"> Begrepsbruk bør strammes opp og konkretiseres mht. å få lagt ned funksjoner som eksisterer i dag, for eksempel prioriteringsråd. <p>Units vurdering er at det er nødvendig med et Råd for helhetlig prioritering for å få en mer effektiv behandling av saker i Digitaliseringsstyret. Unit er sekretariat og har prosessansvar, derfor må Unit lede rådet. Vedtakene skal fattes i Digitaliseringsstyret.</p> <p>Fagutvalgslederne må ha en sentral rolle, gitt fagutvalgenes mandat.</p> <p>Tjenestestyringsmodellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Arbeidsgruppa har gjort en god og grundig jobb og har tegnet en forståelig og helhetlig figur. Viktig å få på plass denne systematiske måten å jobbe på og ikke være så opptatt av om modellen er perfekt. Digitaliseringsstyrets mandat vil påvirkes av modellen, og den varslede justeringen mht. Digitaliseringsstyret må på plass så snart som mulig. Ønsker fastsatt tidspunkt for revidering, i tillegg til jevnlig evaluering underveis og etter implementering i sektoren. 	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret ber Unit iverksette innføring av styringsmodellen på bakgrunn av anbefaling fra arbeidsgruppen, og de innspill som har framkommet i møtet. Videre vedtas at Rammeverk for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester skal ligge til grunn for iverksettingen. Rammeverket skal evalueres etter en periode, og legges fram for Digitaliseringsstyret for en mer helhetlig gjennomgang.</p>	
<p>6/20</p>	<p>Prosjektforslag Datadeling</p>	<p>V-sak</p>
	<p>Unit orienterte om prosjektforslaget og presiserte at prosjektene i sak 6, 7 og 8 er behandlet av flere fagutvalg og koordinert i samsvar med handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning.</p>	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret godkjenner prosjektforslag for Datadeling i høyere utdanning og forskning. Prosjektet etableres for å videreutvikle og operasjonalisere referansearkitekturen som er etablert gjennom UH: IntArk-prosjektet.</p> <p>Digitaliseringsstyret tildeler prosjektet en ramme på 6 MNOK fra sektorens finansieringsmodell for fellestiltak.</p>	
<p>7/20</p>	<p>Prosjektforslag Beslutningsstøtte</p>	<p>V-sak</p>
	<p>Unit orienterte om prosjektforslaget for fellestjeneste for beslutningsstøtte.</p> <p>Dette prosjektet bygger på prosjekt for datadeling, og er en konkretisering av rammeverket som ble vedtatt i forrige sak. Det pågår betydelige investeringer i sektoren, ettersom flere institusjoner mangler et slikt verktøy. Det er behov for felles strategi for sektoren.</p> <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret: Planfase:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> Prosjektet sees i sammenheng med løsningen for UiB, UiO og UiT, samt andre initiativ i sektoren. <p>Digitaliseringsstyret gir tilslutning til å sette i gang et planprosjekt med den presisering at prosjektet må koordineres med andre aktiviteter på området, f.eks. BOTT programmet og fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte sin anbefaling i prosjektforslaget.</p>	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret vedtar etablering av planprosjekt for Fellestjeneste beslutningsstøtte (BP2) og ber Unit ta med innkomne innspill videre i arbeidet.</p>	
8/20	Styringsdokument Masterdatakilder for forskning	V-sak
	<p>Unit orienterte og ba Digitaliseringsstyret samtykke til oppstart av gjennomføringsfase for implementering av de to masterdatakildene/registrene for forskningsprosjekter og personer involvert i forskning.</p> <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvordan etterfølges finansieringsmodellen når dette angår flere enn de som bidrar til finansiering av de 37,5 MNOK? Svar: Dette er et prinsipielt spørsmål og Unit tar med dette inn i arbeidet med å operasjonalisere finansieringsmodellen. 	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret godkjenner oppstart av gjennomføringsfase (BP3) for prosjektet Masterdatakilder for forskning – person og prosjekt.</p> <p>Vedtaket forutsetter at pågående intern kvalitetssikring ikke avdekker signifikante mangler ved prosjektet.</p>	
9/20	Finansiering av Felles IAM	V-sak
	<p>Det er gjennomført en anskaffelsesprosess for felles IAM i henhold til vedtak i Digitaliseringsstyret 28.01.2019. Forslag til prismodell for tjenesten, når den kommer over i drift/forvaltning, ble lagt frem til behandling for å sikre innsikt og forutsigbarhet.</p> <p>Tom Are Røtting (Uninett), Lars Skogan (Uninett) og Tore Burheim (UiB) orienterte.</p> <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> Det ble stilt spørsmål ved om prismodellen er like gunstig for store og små institusjoner, gitt at inngangssum er lik for alle, mens kun de store får volum-rabatt. 	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret vedtar Uninetts forslag til finansierings- og betalingsmodell for investerings- og driftskostnader knyttet til felles løsning for identitets- og tilgangsstyring.</p> <p>Digitaliseringsstyret ber Unit kontakte UHR-Administrasjon (UHR fellesstrategisk enhet) for å få bistand til en vurdering av den foreslåtte finansieringsmodellen, også med bakgrunn i de innspillene som kom i møtet. Vurderingen legges fram i Digitaliseringsstyrets møte 29. april 2020.</p>	
10/20	Nasjonalt Masteropptak - oppfølging etter ekstern kvalitetssikring	V-sak

	<p>Helge Dønnem (PwC) og Camilla Haugland (UiO) orienterte om den eksterne kvalitetssikringen som er gjennomført.</p> <p>Innspill fra Høgskolen i Østfold ble delt i møtet.</p>	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar den eksterne kvalitetssikringen til etterretning. Styret vedtar at prosjektet starter opp som planlagt. Prosjektet bes ha et ekstra fokus på gevinstrealiseringsplan og usikkerhetsanalyse ved utarbeidelse av styringsdokumentet. Styret ber også om at prosjektet sørger for en gjennomgang av finansieringsansvaret mellom Unit og prosjektet.</p>	
11/20	Status nasjonal digitaliseringsportefølje	O-sak
	<p>Unit orienterte om dagens porteføljestatus. Jan-Petter Abelsen (Karabin) ga en kort status over BOTT-prosjektene.</p> <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er det forespeilet et kostnadsbilde for de som ikke sitter tett på prosjektet? Svar: Kostnadsprioriteringsmodell er ikke klar. Prosess går mellom BOTT og Unit. I prinsippet går man ut fra DFØs prismodell (lisenskostnadene), men det er behov for endringer i lønnsystemet. DFØ vil forsøke å iverksette dette i hele statssektoren. • UHR administrasjon skal sette ned en styringsgruppe for å se hva som gjøres med de 17 andre offentlige institusjoner, i samarbeid med BOTT. 	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet.</p>	
12/20	Digitaliseringsdirektoratets medfinansieringsordning	O-sak
	<p>Unit orienterte om ordningen, og at det anbefales at det enkelte prosjekt må gjøre en vurdering av om det man skal søke medfinansiering. Datadelingsprosjektet vurderes å tilfredsstillere kravene til å være i kategorien tverrsektorielt prosjekt, og at det vil bli jobbet videre med en mulig søknad for dette prosjektet.</p>	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret drøftet saken. Unit tar med seg innspillene fra Digitaliseringsstyret i det videre arbeidet.</p>	
13/20	Evaluering av møtet	O-sak
	<ul style="list-style-type: none"> • Møtene begynner å få en god form og sakene er godt forberedt. • Savner en økonomistatus på porteføljen som innledning ved behandling av porteføljesaker • Digitaliseringsstyret er et rådgivende organ overfor Unit. Vi må klargjøre at alle i styret er med på beslutningene, selv om vi beslutter finansiering. Hvis ikke alle kan være med, må vi eventuelt endre sammensetningen i styret. • Fint med faglige innlegg. • Hvordan sikre god dialog med våre kolleger på institusjonene? Har forståelse for at sekretariatet er presset på tid, men håper vi kan få tilsendt noen sakspapirer og vedlegg tidligere for sikre bedre forankring og gode diskusjoner internt. • Et godt møte med en god møteledelse, tross en dagsorden med komplekse saker. 	

	<ul style="list-style-type: none">• Styreleder takket administrasjonen for gode forberedelser og ba Unit ta med innkomne innspill i sitt videre arbeid.	
14/20	Eventuelt	O-sak
	Ingen saker til eventuelt	

Neste møte er 29. april på Scandic Hell, Stjørdal.

Vedlegg:

- Presentasjon vist i møtet (PDF)