

5/20

Referat fra møte i Digitaliseringsstyret 19.11.2020

Møte	5/2020	
Dato	19.11.2020	
Tid	Kl. 10:00-15:00	
Sted	Video	
Medlemmer		
<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) Aina Margrethe Berg (NORCE) 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) Morten Dalsmo (SINTEF)
<i>Ikke til stede</i>	Nina Schanke Funnemark (tidligere Lånekassen)	
Unit	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)	Ingrid Olsen Fossum (sak 60) Roland Mandal (sak 61) Marte Holhjem (sak 66-68) Lars Fuglevaag (sak 70) Ole Martin Nodenes (sak 71) Åshild Berg-Tesdal Kjersti Lerstad (referent)
Andre	Jan Fredrik Schøyen (KD) - Observatør Siv Andersen (Diku) - Observatør Geir Nysetvold (NTNU) (sak 61) Petter Aasen (USN) (sak 62) Henning Tollefsen (USN) (sak 62)	Helge Dønnum (PwC) (sak 64) Royne Skaarer Kreutz (OsloMet) (sak 67) Hildegunn Vada (Uninett) (sak 69) Tom Røtting (Uninett) (deler av møtet)

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

Merknader:

Innkomne innspill til sakene fra UH-sektoren er lagt inn i presentasjonen (PDF).

Nina Schanke Funnemark (Lånekassen) har sluttet i Lånekassen og deltok ikke i møtet.
Siv Mørkved (RHFenes strategigruppe for forskning) forlot møtet før sak 64-72 ble behandlet.
Morten Dalsmo (SINTEF) forlot møtet før sak 62-72 ble behandlet.

Sak	Tema	Sakstype
56/20	Godkjenning av innkalling og dagsorden	V-sak
	Styreleder Ida Munkeby ønsket velkommen til møtet. Det var ingen saker til eventuelt og ingen merknader til innkalling og dagsorden.	
	Vedtak: Innkallingen godkjennes. Dagsorden godkjennes.	
57/20	Godkjenning av referat fra forrige møte	V-sak

	Referat fra møte 03.09.2020 er offentliggjort på unit.no. Ingen merknader til referatet.	
	Vedtak: Referat fra møte 4/2020, 03.09.2020, godkjennes.	
58/20	Orienteringer fra direktør i Unit	O-sak
	Unit orienterte om følgende tema (se også presentasjon): <ul style="list-style-type: none"> • Tjenesterådene begynner å fungere bra • Mva utredes av flere, Unit avventer utfall og innfører ikke mva fra 2021 utover de tjenestene som allerede har det. • BIBSYS-konsortiet videreføres • Satsingsforslag fra Unit til statsbudsjett 2022 <ul style="list-style-type: none"> ○ Nasjonal kompetanseplattform for livslang læring ○ Forsystem for fakturering av Units kunder ○ Økt kapasitet til å støtte opp under digitaliseringen på undervisningsområdet og åpen forskning • Unit har iverksatt tiltak for å styrke kapasitet og gjennomføringsevne 	
	Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.	
59/20	Revidert mandat og sammensetning Digitaliseringsstyret	O-sak
	Det ble orientert om revidert mandat og forslag til ny sammensetning av Digitaliseringsstyret.	
	Vedtak: Revidert mandat for Digitaliseringsstyret tas til orientering.	
60/20	Vurdering av EU-domstolens avgjørelse i Schrems II-saken	O-sak
	Unit orienterte om EU-domstolens avgjørelse i Schrems II-saken og hva dette betyr i praksis. <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er et ønske fra sektoren at Unit påtar seg rollen for å koordinere/veilede dette totalt sett for sektoren. Svar Unit: Unit kan ta en rolle i samsvar med de råd og føringer som gis av Datatilsynet. Fagutvalg og tjenesteråd brukes aktivt. Unit vil gå i dialog med flere av de store tjenesteleverandørene på vegne av sektoren. • Det ble nedsatt en felles arbeidsgruppe for UH-sektoren i forkant av innføring av GDPR. Forslag om at noe tilsvarende gjøres nå. • Schrems 2 får konsekvenser for IAM-prosjektet. Kommenteres i sak 69. 	
	Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.	
61/20	Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren – innspill til førsteutkast	O-sak
	Unit og leder av arbeidsgruppa, Geir Nysetvold (NTNU), orienterte om status og videre plan for ferdigstilling av digitaliseringsstrategien. <p>Videre prosess:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utsendelse av andreutkast til sektoren 07.12. • Frist innspill 21.12. (endret siden møtet fra 17.12. til 21.12.) 	

- Behandling i nåværende Digitaliseringsstyre 11.01.2021, videomøte (*endret siden møtet fra 13.01. til 11.01.*)
- Oversendelse til KD 15.01.2021
- Lansering 01.04.2021

Styreleder oppfordret medlemmenes institusjoner til å sende inn skriftlige innspill.

Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:

- Styret var enige om at det har vært en god prosess med bred involvering av sektoren og at utkastet har et bedre utgangspunkt enn nåværende dokument.
- Forankring og rammebetingelser
 - Arbeidsgruppa må se nærmere på tiltak som sikrer god forankring i institusjonene.
 - Det etterlyses tekst om det økonomiske, som for eksempel rammebetingelser. KD må være klar over at dette koster mye for hele sektoren.
 - Det savnes beskrivelser av roller for å få strategien operativ. Forsøk å tydeliggjøre bedre hva som er sektorens strategi og hva som overlates til institusjonene.
Svar Unit: Omstilling i institusjonene er hver enkelt institusjons ansvar. Direktoratene og fellestjenesteleverandørenes rolle blir beskrevet i styringsmeldingen.
 - Det savnes sterkere gevinstperspektiv.
 - Prosjektene i dagens portefølje er i tråd med ny digitaliseringsstrategi, men porteføljen inneholder få prosjekter som går på de nye områdene i strategien.
 - Kompetanseutvikling bør gis mer oppmerksomhet.
- Tekst og ordbruk
 - Det bør vurderes kuttes i tekst for å gjøre strategien mer presis og spisset.
 - Teknologirettet språk bør justeres.
 - Det bør bli enklere å navigere i strategien.
- Institusjonenes autonomi
 - Strategien går inn i den enkelte institusjon sitt mandat og autonomi, for eksempel på insentiver under mål for underviser, pedagogikk. Dette krever høy bevissthet, og konsekvensene er at digitalisering blir en del av kjerneoppgavene.
 - Skal vi lykkes som sektor må vi utfordre samarbeidet og se hvor vi sammen kan dra lasset for å effektivisere gevinster. Digital transformasjon og delingskultur kan «gjøre vondt i vår autonomi».
 - Innhold og tema
 - Retningene innenfor tema bør tydeliggjøres.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Strategien har i liten grad tatt innover seg det som skjer på områder knyttet til åpne data og åpen kildekode, noe som i stadig større grad er mål på kvalitet. ○ Kunstig intelligens (KI) og maskinlæring og betydning av det for alle profesjoner bør tydeliggjøres. ○ Digitaliseringsstrategien hører kanskje i fremtiden hjemme i langtidsmelding for høyere utdanning og forskning. Digitaliseringens betydning i hele samfunnet gjør at den blir en integrert del av øvrige planer og strategier for sektoren. 	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og arbeidsgruppen tar med innspill og tilbakemeldinger i det videre arbeidet med å ferdigstille utkastet til strategi.</p>	
62/20	Anskaffelse og forvaltning av fellestjenester	O-sak
	<p>Unit og Petter Aasen, rektor ved USN, orienterte om bakgrunnen for saken. Se saksgrunnlag og presentasjon.</p> <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Et programstyre UH 17 er under etablering for å sikre et godt samarbeid med BOTT og finne en felles strategi for innføring og forvaltning. • Det er nødvendig å avklare ressursbruk og fordeling, relasjon mellom Unit og institusjonene. • Gevinstsiden og ansvaret for disse er lite fremtredende og til stede i saken. • BOTT-porteføljen og TROFAST-porteføljen møtes, og vi etablerer et felles forvaltningsregime sammen. Fint å få diskusjon i DS og etter hvert i fagutvalgene. <p>Unit følger opp de prinsipielle problemstillingene i det videre arbeidet.</p>	
	<p>Vedtak: Innspillene framkommet i drøftingen tas med i det videre arbeidet i organiseringen av fellestjenester.</p>	
63/20	Status nasjonal digitaliseringsportefølje	O-sak
	<p>Unit orienterte om endringer som har skjedd i den nasjonale digitaliseringsporteføljen siden forrige møte. Prosjekter i uthevet tekst i tabellen finansieres av felles digitaliseringsmidler.</p> <p>Mer informasjon om prosjektene er samlet på unit.no.</p>	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet.</p>	
64/20	Rapport eksternt kvalitetssikring - prosjektporteføljen	O-sak
	<p>Unit innledet og orienterte om oppfølging av vedtak fra forrige møte. Helge Dønnum, PwC, orienterte om rapporten.</p>	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar rapporten til etterretning, og ber Unit konkretisere og iverksette tiltak i tråd med rapportens anbefalinger og i samråd med de gjennomføringsansvarlige organisasjonene. Tiltak som forutsetter</p>	

	finansiering utover prosjektenes budsjettammer og usikkerhetsavsetning må fremlegges for Digitaliseringsstyret.	
65/20	Ramme felles investeringsmidler 2021	V-sak
	Unit orienterte om forslag til ramme for felles investeringsmidler for 2021.	
	Vedtak: Digitaliseringsstyret vedtar en ramme på 60 millioner kroner til felles investeringsmidler for 2021, hvorav 37,5 millioner kroner fordeles på statlige UH-institusjoner med fordelingsnøkkel tilsvarende bevilgning fra KD.	
66/20	Sluttrapport og anbefaling fra forprosjekt digitalisering av studentutveksling	O-sak
	Unit orienterte om sluttrapporten. Arbeidsgruppen kommer ikke med en entydig innstilling, og flere forhold taler for at videre utredning er nødvendig i 2021. Det videre utredningsarbeidet vil bli sett i sammenheng med moderniseringen av de studieadministrative tjenestene (FS-økosystemet).	
	Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.	
67/20	Arbeidslivsportalen fase 1 – sluttrapport, implementering og innkreving av investeringskostnad	V-sak
	Prosjektleder Royne Skaarer Kreutz (OsloMet) orienterte om sluttrapportens hovedpunkter. Unit orienterte om arbeidet med å implementere funksjonaliteten som er utviklet i fase 1. Det er lagt opp til at alle institusjoner som ønsker det, skal kunne ta portalen i bruk i løpet av våren 2021. Unit vil nå kreve institusjonene for OsloMets utgifter (uten mva). Det har vært noe overskridelse i fase 1, så det foreslås å dekke dette fra risikoavsetningen.	
	Kommentarer fra Digitaliseringsstyret: <ul style="list-style-type: none"> • Er det prinsipielt riktig at overskridelser skal dekkes av risikoavsetninger? Viktig at vi alltid reflekterer og er bevisste rundt dette. • Det er ønskelig med bedre underveisrapportering og tidligvarsler for å kunne følge opp lignende saker i fremtiden. <p>Digitaliseringsstyret ønsket å legge til følgende i vedtakets punkt 2: Inndekningen er et engangstilfelle.</p>	
	Vedtak: 1. Sluttrapporten tas til orientering. 2. Overskridelsen på 1,5 millioner dekkes av Digitaliseringsstyrets risikopott. Inndekningen er et engangstilfelle.	
68/20	Arbeidslivsportalen fase 2 – Prosjektforslag om å fortsette å utvikle portalen	V-sak
	Unit orienterte om prosjektforslaget. Det er kommet mange ønsker om å gjenoppta utviklingsarbeidet på Arbeidslivsportalen så rakt som mulig. Forventninger og ønsker kommer langs to akser; fra praksistunge studier som ønsker å få utviklet mer funksjonalitet for å håndtere tradisjonell praksis, og fra de som ønsker utredning og implementering av funksjonalitet som kan dekke behov knyttet til arbeidslivskontakt for studentene mer generelt. Prosjektforslaget ivaretar begge hensyn.	

	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret bevilger Unit 12,4 millioner kroner til prosjektet Arbeidslivsportalen fase 2.</p>	
69/20	Betalingsmodell for IAM	V-sak
	<p>Hildegunn Vada og Tom Røtting ved Uninett orienterte om betalingsmodellen for IAM. Etter at saken var oppe i DS i februar har Uninett hatt dialog med finansieringsutvalget i UHR Administrasjon.</p> <p>Uninett informerte om mulig forsinkelse og kostnadsøkning som følge av Shrems II.</p> <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prismodellen er ikke gunstig for de små institusjonene. Også mellomstore institusjoner vil få en økt totalkostnad. • Det er vanskelig å finne en modell som oppleves rettferdig/lik for alle. 	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret vedtar Uninetts forslag om 50% reduksjon av fastpriselementet i driftsfasen i prismodellen for felles løsning for identitets- og tilgangsstyring.</p> <p>Karen Lomeland Jacobsen (HVO) støtter ikke vedtaket.</p>	
70/20	Enhetlige betalingsmodeller	V-sak
	Unit orienterte om saken.	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret vedtar at framlagte notat legges til grunn ved utarbeiding av betalingsmodeller for nye fellestjenester.</p>	
71/20	Fellestjeneste beslutningsstøtte	O-sak
	<p>Unit orienterte om utkast til styringsdokument.</p> <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosjektet er viktig og har et stort mulighetsrom. • Det bør trekkes veksler på allerede etablerte lokale løsninger. Kostnadsbildet fremstår som høyt. Svar Unit: Prosjektet bygger på de initiativene som er etablert. Fem av medlemmene i prosjektgruppen representerte institusjoner som allerede har en løsning. Prosjektet skal realisere en løsning for hele sektoren og det krever at det etableres en skalerbar infrastruktur. Estimaten er gjennomgått med Gartner og står nærmere forklart i styringsdokumentet. • Det må foreligge en gevinstrealiseringsplan som en del av beslutningsgrunnlaget før DS kan ta endelig stilling til dette. 	
	<p>Vedtak Digitaliseringsstyrets innspill innarbeides i det videre arbeidet.</p>	
72/20	Evalueringsmøtet	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pass på at samlefil oppdateres hvis man oppdaterer vedlegg i en enkeltsak i agendaen på nettsidene. • Viktig at det essensielle står i saksframlegget, da det er omfattende saksunderlag. 	

	<ul style="list-style-type: none">• Kan gjerne korte ned innledningene til sakene.• Møtene fungerer godt digitalt.• Gode diskusjoner og godt ledet.	
73/20	Eventuelt	
	Ingen saker til eventuelt.	

Neste aktivitet:

- Frist 21.12. for innspill til andre utkast ny digitaliseringsstrategi.
- Neste videomøte er 11.01.2021 med ny digitaliseringsstrategi på dagsorden.
- Konstituering nytt Digitaliseringsstyre i februar 2021.

Vedlegg:

- Presentasjon vist i møtet (PDF)