

Utkast til referat fra møte i Digitaliseringsstyret 07.-08.06.2022		
<b>Møte</b>	3/2022	
<b>Dato</b>	07. og 08.06.2022	
<b>Tid</b>	Kl. 13-18 og 9-14:30	
<b>Sted</b>	Universitetet i Agder, Gimlemoen Kristiansand	
<b>Medlemmer</b>		
<i>Til stede 7.</i>	Arne Benjaminsen (UiO)	Lasse Finsås (Nord Universitet) digitalt
	Marit Reitan (NTNU)	Astrid Birgitte Eggen (UiS)
	Robert Rastad (UiB) (digitalt)	Marit Torgersen (INN)
	Jørgen Fosslund (UiT)	Vilde Veronica Haukeland (NSO) Vara
	Seunn Smith-Tønnesen (UiA)	
<i>Forfall</i>	Nina Waaler (OsloMet)	Solve Sæbø (NMBU, Vara)
	Lars Atle Holm (NMBU)	Thomas Garås Gulli (NSO)
	Petter Aasen (USN)	
<i>Til stede 8.</i>	Arne Benjaminsen (UiO)	
	Marit Reitan (NTNU)	Marit Torgersen (INN)
	Jørgen Fosslund (UiT)	Vilde Veronica Haukeland (NSO) vara (fra 11:30)
	Seunn Smith-Tønnesen (UiA)	
<i>Forfall</i>	Nina Waaler (OsloMet)	Robert Rastad (UiB)
	Lars Atle Holm (NMBU)	Petter Aasen (USN)
	Astrid Birgitte Eggen (UIS)	Thomas Garås Gulli (NSO)
	Lasse Finsås (Nord Universitet)	Solve Sæbø (Vara)
<b>Sikt</b>	Roar Olsen	Anders Hansteen Reitan
	Terje Mørland	Vigdis Kvalheim
	Tom Røtting (kun 7.6)	Henrik Tøndel
	Julie Storlie (digitalt)	Anders Stubban (digitalt, sak 31)
	Frode Arntsen (digitalt, sak 31)	Lars Fuglevaag (digitalt)
<b>HK-dir</b>	Kristin Selvaag	Annette Grande Furset (digitalt, sak 32 og 33)
	Tor Holmen (digitalt) (sak 32 og 33)	Kjersti Røstad (referent)
	Katrine Weisteen Bjerde (digitalt) (sak 35)	Roland Mandal (digitalt) (sak 32 og 33)
<b>Andre</b>	Joakim Østbye (Representant fra hovedsammenslutningene Akademikerne, LO, YS og Unio)	Kjærstin Åstveit UHR (deler av møtet begge dager)

**Merknader:**

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

Sak 36 ble behandlet før sak 35.

Sak	Tema	Sakstype
<b>26/22</b>	<b>Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>	<b>V-sak</b>
	Leder ønsket Marit Torgersen (INN) velkommen som nytt medlem i Digitaliseringsstyret. Nina Waaler (OsloMet) er også nytt medlem og har meldt forfall. Videre takket leder UiA som er vertskap for dette møteseminaret.  Det var ingen merknader til innkallingen og ingen innkomne innspill til sakene.	
	<b>Vedtak:</b> Innkallingen godkjennes. Dagsorden godkjennes.	
<b>27/22</b>	<b>Godkjenning av referat fra forrige møte</b>	<b>V-sak</b>
	Referat fra møte 01.04.2022 er offentliggjort på unit.no. Ingen merknader til referatet.	
	<b>Vedtak:</b> Referat fra møte 01.04.2022 godkjennes.	
<b>28/22</b>	<b>Orienteringer fra direktør i Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør</b>	<b>O-sak</b>
	Roar Olsen ved Sikt orienterte. Nasjonalt Vitenarkiv (NVA) og CRIS-løsning (forskningsinformasjon) En nedsatt arbeidsgruppe fra sektoren skal gå gjennom prosjektet for å sikre at prosjektet svarer opp sektorens behov. Første arbeidsmøte gjennomført. Digitaliseringsstyret får orientering om status i neste møte.  Sak om felles investeringsmidler behandles i dette møtet for å gi forutsigbarhet til institusjonenes budsjettprosesser. Disponering av investeringsmidlene skal ta utgangspunkt i handlingsplanen som nå er ute på høring.  For ny opptaksløsning er det gjennomført en ekstern kvalitetssikring av konsept og kost/nytte der konseptvalget får støtte, men med behov for å utdype håndtering av usikkerheter og gevinster.  Forskningsnett: Langtidskontraktene med markedsaktører innen fiber går ut neste år. Estimert kostnadsramme for ny konkurranse i markedet og modernisering er 300 MNOK. Rapport fra datainfrastrukturutvalget kommer med nye anbefalinger om hvordan man sikrer gode organisasjons- og finansieringsmodeller for å dekke langsiktige behov. KD og Sikt jobber med ulike modeller for finansiering av et nytt og oppgradert forskningsnett.	
	<b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.	
<b>29/22</b>	<b>Orienteringer fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)</b>	<b>O-sak</b>
	Kristin Selvaag, avdelingsleder digital omstilling og informasjonssikkerhet i HK-dir, orienterte om følgende:  Rapport for «Risiko- og tilstandsvurdering for informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning» publiseres snart. Det anses mulig å oppnå målsettingene fra KD i handlingsplanperioden (2025).	

	<p>Referansearkitektur for datadeling ble sendt på høring 27.04 med frist 22.08</p> <p>Endelig versjon presenteres i Digitaliseringsstyrets møte 05.10.2022.</p> <p>Kunnskapssektorens datafellesskap, KUDAF, organiseres som et program. KD har bevilget midler for 2022 og godkjent plan for de neste tre årene.</p> <p>Strategi for digital omstilling legges som forutsetning for alle relevante aktiviteter i Handlingsplan for digital omstilling.</p>	
	<p><b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.</p>	
<b>30/22</b>	<b>Status nasjonal digitaliseringsportefølje</b>	<b>O-sak</b>
	<p>Julie Storlie ved Sikt orienterte om status for nasjonal digitaliseringsportefølje som inkluderer både initiativ finansiert med felles investeringsmidler, og strategiske initiativ med andre finansieringskilder som er definert som en del av den nasjonale digitaliseringsporteføljen. Se presentasjon.</p> <p><b>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</b> Institusjonenes absorberingsevne og kapasitet må vektlegges (risikopunkt 2).</p> <p>Institusjoner venter på lovet funksjonalitet i Arbeidslivsportalen fase 2 (eksempelvis avtaler med arbeidslivet). Svar fra Sikt: Kjernekomponenter skal iverksettes før juli 2022.</p> <p>Risiko knyttet til ressurskapasitet bør justeres til et høyere sannsynlighetsnivå, Digitaliseringsstyret omformulerte vedtaket til å reflektere absorberingsevne.</p>	
	<p><b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, uttrykker bekymring for risikopunkt 2 absorberingsevne, og øvrige innspill tas med i det videre arbeidet.</p>	
<b>31/22</b>	<b>Tilgjengeliggjøring og deling av forskningsadministrativ informasjon (TILDE) - forslag om godkjenning av konseptfase og oppstart av prosjekt</b>	<b>V-sak</b>
	<p>Vigdis N. Kvalheim og Frode Arntsen ved Sikt orienterte.</p> <p><b>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</b> Det uttrykkes bekymring knyttet til ressurskapasiteten for gjennomføringen og innføringskapasitet hos institusjonene. Det er vanskelig å få oversikt over den samlede arkitekturen, og det totale kostnads- og gevinstbildet. Uten en samlet oversikt, kan det være risiko for etablering av parallellregistre i sektoren.</p> <p>Det er viktig med god forankring blant institusjonene i sektoren. En oversikt over avhengigheter mellom Tilde og andre prosjekter ble etterspurt, herunder KUDAF, IAM og UH-sak.</p> <p>Digitaliseringsstyret har et helhetlig ansvar, og det ønsker å se på behov og kost/nytte helhetlig for sektoren. Digitaliseringsstyret ønsker å vente med igangsettelse av gjennomføringsfase for prosjektet.</p> <p>Digitaliseringsstyret endret vedtaket i møtet.</p>	
	<p><b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret godkjenner avslutning av konseptfasen for Tilde.</p>	

	Før Digitaliseringsstyret behandler oppstart av et tidsavgrenset prosjekt med kombinert plan- og gjennomføringsfase, ber Digitaliseringsstyret Sikt om å ytterligere avklare avhengigheter til andre system, kost/nytte, risiko og kapasitet og å komme tilbake til Digitaliseringsstyret. Sikt kommer tilbake med forslag til videre plan.	
<b>32/22</b>	<b>Arbeid med Handlingsplan for digital omstilling i høyere utdanning og forskning</b>	<b>D-sak</b>
	<p>Leder av arbeidsgruppa, Kathrine Tveiterås ved UiT, orienterte om status for arbeidet med handlingsplanen. Det ble lagt vekt på kompleksiteten som planen skal ivareta. Arbeidsgruppas ambisjon er at handlingsplanen skal være en levende digital oppdatert plan, der institusjonene kontinuerlig kan se hvor det allerede er pågående prosjekter og se eksempler på hva som skjer. Dette ivaretar lange spor, viser porteføljestyringen mer aktivt og peker retning. Det er mange i sektoren som ikke har oversikt over hva som skjer på det digitale feltet per nå. Se presentasjon.</p> <p><b>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</b> Handlingsplanen bør vektlegge sektornivå fremfor institusjonsnivå. Det er samtidig behov for en handlingsplan som kan være retningsgivende for arbeidet innenfor hver institusjon. Det må gjøres en vurdering på mottakskapasiteten i sektoren og det bør ses nærmere på gode insentiver for implementering. Det internasjonale perspektivet må ivaretas. Felles utfordringer/behov bør løses på sektornivå, men dette må ses i forhold til institusjonenes autonomi, herunder må man også ta høyde for institusjonenes ulike forutsetninger. I punkt 2, arbeids- og ansvarsdeling, må man ta høyde for at det er ulike forutsetninger i hver institusjon.</p> <p>Handlingsplanen bør være egnet til å legge føringer for prioriteringer for Digitaliseringsstyret. En visjon der man stiller forventinger til sektoren bør være med i innledningen. Ambisjonen er en digitalisert UH-sektor. Det er ønskelig med en tydeligere sammenheng mellom digitaliseringsstrategi, handlingsplan og veikart for fellestjenestene. Det må sikres at handlingsplanen dekker strategien. Avhengigheter til digitaliseringsaktivitet i andre deler av offentlig sektor må vurderes tatt inn i tekst. Det er nødvendig med en reell samstyringsmodell og institusjonenes eget ansvar må tydeliggjøres.</p> <p>Det foreslås at listen over kriteriene komprimeres og at politiske føringer utgår av denne listen, det samme gjelder "erfaring og evaluering". Brukerperspektiv, helhetlig systemarkitektur og kapasitet på utvikling og absorbering bør rendyrkes som kriterier. Brukerperspektiv og internasjonal medvirkning bør ikke sidestilles. Brukerperspektivet bør dessuten settes over arkitekturen.</p> <p>Dataperspektivet i utkastet er savnet. Sektoren må ha en bevisst tilnærming til hvilke data vi skal ta vare på. Det er ønskelig med to kriterier på data: Hva slags basis data som er definerende for vår sektor (styrende og standardisering) og hva som kategoriserer stordata med krav til lagring for gjenbruk.</p>	
	<b>Vedtak:</b> HK-dir tar Digitaliseringsstyrets innspill med i det videre arbeidet med	

	handlingsplanen.	
	<b>Seminardel: UiA – Digital omstilling</b>	
	IT-direktør ved UiA, Tord Tjeldnes orienterte. Se presentasjon	
<b>8. juni:</b>	<b>Seminardel, UiA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Undervisningsverkstedet - et teknologirikt undervisningsrom»</li> <li>• «Læringscenteret - UiAs pedagogiske tilbud og aktiviteter»</li> </ul>	
	<b>Seminardel, Sikt: Presentasjon ved Sikt: «Fra prosjekter til kontinuerlig produktutvikling»</b>	
<b>33/22</b>	<b>Forslag til samarbeidsmodell for digitalisering</b>	<b>D-sak</b>
	<p>Kristin Selvaag ved HK-dir og Roar Olsen ved Sikt orienterte om arbeidet med justeringen av modellen og at det er et godt samarbeid mellom HK-dir og Sikt. Det er viktig for HK-dir å etablere Digitaliseringsstyret som et strategisk råd for å sikre helhetsperspektivet og god forankring blant annet i faglige utredninger. Det er også viktig at sektoren har en styringsinnretning for fellesporteføljen samlet sett, spesielt i en løpende treårshorisont med de vedtatte satsningene.</p> <p><b>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</b> Digitaliseringsstyret foretrekker at modellene vektlegger samstyring fremfor samarbeid slik at det er mer forpliktende også når det er uenighet mellom institusjonene i sektoren. Mandatet til Digitaliseringsstyret må være førende.</p> <p>En delt rolle mellom styre og råd kan by på utfordringer. Det må være en gjensidig forpliktelse også der HK-dir ber om råd. Samspillet mellom de to myndighetsorganene HK-dir og Sikt må fungere. Både HK-dir og Sikt er forvaltningsorgan, men HK-dir er et direktorat som ligger i instruksjonslinjen. Det må være tydelig at DS ikke kan instrueres av HK-dir i sin styrende funksjon for fellestjenestene. Sekretariatets rolle mot DS må tydeliggjøres.</p> <p>Digitaliseringsstyret gir støtte til vekten på kontinuerlig produktutvikling, gitt gjeldende portefølje er dette hensiktsmessig. DS gir også støtte til å samle administrasjon og utdanning i et porteføljestyre.</p> <p>Digitaliseringsstyret bør drive porteføljestyre på et overordnet nivå og gjøre helhetlige prioriteringer på tvers av porteføljene. Saker bør fremstilles med vekt på strategisk prioritering. Sammensetningen bør være jevnere mellom administrative og vitenskapelige ledere og den må gi en kompetanse som reflekterer oppgavene. Innen porteføljestyrene er det også behov for å ha faglige ledere med blant annet økonomisk og teknologisk kompetanse.</p> <p>Det er noe usikkerhet rundt hvordan man best ivaretar at Digitaliseringsstyret kan bli en arena for institusjonene i sektoren. Hensikten er å sørge for fremdrift og forbedring innenfor digitalisering i hele sektoren. Det er viktig å se på hvordan modellen kan sikre dette.</p> <p>Etter en samlet vurdering ønsker Digitaliseringsstyret å gå videre med foreslått modell og ønsker at det gjøres en evaluering etter en tid.</p>	

	<p><b>Vedtak:</b> Innspillene fra Digitaliseringsstyret tas med i det videre arbeidet med å ferdigstille et forslag som sendes på høring 30. juni med svarfrist 15. september 2022.</p>	
<b>34/22</b>	<p><b>Styring av FS-moderniseringen og kontinuerlig produktutvikling</b></p>	<b>D-sak</b>
	<p>Maria Kumle ved Sikt orienterte om hvordan arbeidet med FS-moderniseringen er organisert og refererte til presentasjonen om kontinuerlig produktutvikling.</p> <p><b>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</b> En generell kommentar til metodikk og styringsmodell er at det er viktig med kontinuerlig dialog. Det er en liten bekymring for de små kontra de store institusjonene. De små blir invitert inn i mange prosjekter og arbeidsgrupper, men har dessverre ikke kapasitet eller ressurser til å stille alle steder. Svar Sikt: Tjenestegruppen er satt sammen med tanke på dette, og det legges opp til rotasjon. Forsøker også å se forbi hver enkelt institusjons nivå.</p> <p>Det ble stilt spørsmål om Sikt er moden nok til å jobbe med kontinuerlig produktutvikling. Svar Sikt: Sikt er organisert med tanke på denne måten å jobbe på og dette innføres for alle produkter. Vi treffer bedre på å levere det sektoren har behov for. Produktiviteten vil øke når vi får trent på modellen og har fått i gang alle team.</p>	
	<p><b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tar saken til orientering og Sikt tar med innspill i videre arbeid.</p>	
<b>35/22</b>	<p><b>Infrastruktur for FAIR forskningsdata – Status og forslag til videre arbeid</b></p>	<b>O-sak</b>
	<p>Sak 35 ble behandlet etter sak 36.</p> <p>Vigdis N. Kvalheim ved Sikt og Katrine Weisteen Bjerde fra HK-dir orienterte om anbefalingene fra arbeidet. Se presentasjon.</p> <p><b>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</b> Dette er et viktig og veldig omfattende arbeid. Anbefalingene går i ulike retninger og det er et institusjonsansvar å følge opp. Hvordan inkluderes forskningsområdet i Digitaliseringsstyrets arbeid? Svar Sikt: Norges forskningsråds veikart for datainfrastruktur har tydelige prioriteringer på dette området. Digitaliseringsstyret må også skue til dette veikartet. Man må sørge for at man ikke dupliserer, men bygger videre på lokale og nasjonale tiltak og ser det i sammenheng.</p> <p>Digitaliseringsstyret endret vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.</p>	
	<p><b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.</p>	
<b>36/22</b>	<p><b>Felles investeringsramme for 2023 og status veikart 2023 - 2025</b></p>	<b>V-sak</b>
	<p>Sak 36 ble behandlet før sak 35.</p> <p>Julie Storlie ved Sikt orienterte om investeringsrammen, om behov for prioritering og forslag om å øke årlig ramme fra 37,5 til 40 MNOK. I tillegg til generell prisvekst vil spesielt FS moderniseringer kreve større</p>	

	<p>investeringsmidler.</p> <p><b>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</b> Det ble stilt spørsmål om omfang på virksomhetskapitalen til Sikt. Svar Sikt: Kontantbeholdningen i tidligere Uninett og NSD på om lag 140 MNOK ble overført til Sikt. KD har i samråd med Finansdepartementet bestemt at midlene blir virksomhetskapital i Sikt. Det ble presisert et behov for tydeliggjøring i handlingsplanen av nødvendigheten for ferdigstillelse av de store prosjektene vi er i gang med.</p>	
	<p><b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret beslutter MNOK 40 i felles investeringsmidler for 2023. Dette er en økning med MNOK 2,5 fra 2022. Tabellen med strategiske initiativ benyttes som referanse for investeringsplan i 2023, men skal avstemmes med handlingsplan når denne foreligger.</p>	
<b>37/22</b>	<b>Evaluering av møtet – Forventninger til neste møte</b>	<b>O-sak</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er uheldig med forfall ved behandling av viktige saker.</li> <li>• Godt forberedt saksgrunnlag, gode presentasjoner og innlegg. Men noen av sakspapirene var vel omfattende og en kan bli enda tydeligere i forhold til hva Digitaliseringsstyret skal mene noe om. Det settes pris på fysiske møter. Det skaper en dynamikk og en trygghet som gjør at styret kan gjøre en bedre jobb.</li> <li>• Digitaliseringsstyret takket UiA for fine faglige presentasjoner og omvisning på campus.</li> </ul>	
<b>38/22</b>	<b>Eventuelt</b>	
	Ingen saker til eventuelt.	