

Referat fra møte i Digitaliseringsstyret

Møte	2/2019	
Dato	11. april 2019	
Tid	Kl. 10.00 – 15.20	
Sted	Park Inn, Oslo Gardermoen	
Medlemmer		
Tilstede	Ida Munkeby (NTNU)	Anders Hanneborg (NFR)
	Arne Benjaminsen (UiO)	Morten Dalsmo (SINTEF)
	Tore Tungodden (UiB) (for Kjell Bernstrøm)	Nina Schanke Funnemark (Lånekassen)
	Seunn Smith-Tønnesen (UiA)	Christoffer Vikebø Nesse (NSO)
	Dag Husebø (UiS)	Gerd Marit Langøy (HiM)
	Asbjørn Seim (OsloMet)	Roar Olsen (Unit)
Ikke tilstede	Gøril Heitmann (UiT)	Johnny Thorsen (USN)
	Siv Mørkved (RHFenes strategigruppe for forskning)	Lars Atle Holm (NMBU)
	Aina Margrethe Berg (Uni Research)	Lasse Finsås (Nord Universitet)
Unit	Sigurd Eriksson	Kristin Selvaag
	Per Hovde	Ingrid Melve
	Arve Olaussen	Katrine Weisteen Bjerde
	Tor Holmen	Grete Christina Lingjærde
	Ann Elisabeth Wedø	Kjersti Lerstad
	Mona Hide Klausen	
Andre	Anders Lund (Uninett)	Tom Røtting (Uninett)
	Jan Fredrik Schøyen (KD)	
Merknader	Nina Schanke Funnemark møtte kl. 10:25. Deltok i sak 17-25. Arne Benjaminsen (UiO) og Dag Husebø (UiS) dro fra møtet kl. 14:30. Saker som gjensto å behandle var sak 20-25.	

Sak	Tema	Sakstype
15/19	Godkjenning av innkalling og dagsorden	V-sak
16/19	Godkjenning av referat	V-sak
17/19	Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning	V-sak
18/19	Finansieringsmodell for fellestjenester	V-sak
19/19	Status portefølje	O-sak
20/19	Arbeidslivsportalen	V-sak
21/19	Program for informasjonssikkerhet	V-sak
22/19	Konseptutredning infrastruktur for registre, data, analyse og kunnskaps- og statistikkpublisering	O-sak
23/19	Evalueringsplan for Digitaliseringsstyret	D- sak
24/19	Evalueringsplan for møtet	O-sak
25/14	Eventuelt	O-sak

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

Sak	Tema	Sakstype
15/19	Godkjenning av innkalling og dagsorden	V-sak
	Styreleder Ida Munkeby ønsket velkommen til møtet og presenterte medlemmer som er med i sitt første styremøte: Arne Benjaminsen fra UiO og Morten Dalsmo fra SINTEF. Merknad til innkalling: Digitaliseringsstyret ønsker at sakene med alle vedlegg også legges i en samlefil (pdf), i tillegg til dagens praksis.	
	Vedtak: Innkallingen godkjennes. Dagsorden godkjennes.	
16/19	Godkjenning av referat	V-sak
	Referatet fra møtet 28.01.2019 er offentliggjort på unit.no.	
	Vedtak: Referat fra møte 1/2019, 28. januar, godkjennes.	
17/19	Handlingsplanen for digitalisering i høyere utdanning og forskning	V-sak
	Sigurd Eriksson, ass. direktør ved Unit, orienterte om handlingsplanen, innkomne innspill i høringsrunden, hvordan disse er håndtert i siste versjon, samt plan for videre arbeid med handlingsplanen frem til ferdigstilling. Digitaliseringsstyret støtter institusjonenes tilbakemelding og revisjonene som er gjort for å ivareta: <ul style="list-style-type: none">• Ambisjonsnivå versus kapasitet/ressurser• Tydeliggjøring av roller og ansvar• Forholdet mellom fellesløsninger og ivaretagelse av lokal innovasjonskraft Digitaliseringsstyret fremhever også viktigheten av å forankre handlingsplanen lokalt i institusjonene: <ul style="list-style-type: none">• Viktig å få en realistisk forventningsavklaring. Institusjonene må selv revidere og tydeliggjøre sine egne handlingsplaner rundt digitalisering, og selv sørge for at deres ansatte har god nok digital kompetanse.• Viktig å presisere en god arbeidsfordeling, med tanke på kapasitet og rolleavklaring. Vi skal samarbeide, ikke lage egne løsninger. Vi trenger en god og løpende dialog for å sikre fellesløsninger.• Gevinstrealisering knyttet til det totale resultatet, og for den enkelte institusjon, må komme bedre frem i handlingsplanen.• Det er mer å hente på samarbeid mellom forskning og utdanning.• Det er viktig å tydeliggjøre Units ansvar for digitalisering på forskningsområdet for institusjoner utenfor UH.	
	Vedtak: Digitaliseringsstyret tilrår at handlingsplanen legges til grunn for videre arbeid med digitalisering. Digitaliseringsstyret utøver porteføljestyling og beslutter hvilke prosjekter som skal gjennomføres og hvilke fellestjenester som etableres.	
18/19	Finansieringsmodell for fellestjenester	D-sak

	<p>Ingrid Melve, fagdirektør i Unit, orienterte om finansieringsmodellen for fellestjenester.</p> <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alle prosjekter av en viss størrelse bør ha en styringsgruppe.• Det bør gjennomføres ekstern kvalitetssikring av prosjekter for å skape trygghet mht. risiko, gevinstvurdering, og framdrift.• BOTT ønsker at rammen for finansiering vedtas for ett år om gangen.• Det ble kommentert at det kan være aktuelt med godkjenning av innbetaling, i de respektive institusjonenes styre. <p>Digitaliseringsstyret foreslo alternativt forslag til vedtak på bakgrunn av innspill i møtet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Engangsinnbetaling halveres til 37,5 millioner kroner i 2020.• Ny vurdering av innbetaling vår 2020 i henhold til oppnådde resultater, men med minimumsbeløp på 37,5 millioner kroner også for 2021.• Institusjonene skal vurdere om noe skal løses som en fellestjeneste, før de igangsetter lokale initiativer.• Alle større prosjekter skal ha en dedikert styringsgruppe og ekstern kvalitetssikring <p>Det ble uttrykt bekymring for om fellespotten vil ha nok midler i 2020 til å finansiere Arbeidslivsportalen. Det ble fremmet forslag om å se på alternativ finansiering utenfor fellesmidlene. Dette spørsmålet ble utsatt til sak 20/19 (Se vedtak, sak 20/19).</p> <p>Nytt forslag til vedtak ble vedtatt.</p>	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tilrår finansieringsmodellen innført, under forutsetning av at innspillene fra UHR implementeres. Engangsinnbetaling på 37,5 millioner kroner i 2020 fordeles på statlige UH-institusjoner med fordelingsnøkkel tilsvarende bevilgning fra KD. Engangsinnbetalingen i 2021 vurderes av Digitaliseringsstyret våren 2020 med bakgrunn i behov og oppnådde resultater, men med minimum på 37,5 millioner kroner.</p> <p>Digitaliseringsstyret legger til grunn at institusjonene gjør en vurdering av om lokale behov og prosjekter bør løses som et nasjonalt prosjekt eller tjeneste, heller enn å gjennomføres lokalt.</p> <p>Digitaliseringsstyret vedtar at prosjekter som skal ha støtte fra fellesmidlene skal styres med en dedikert styringsgruppe og en ekstern kvalitetssikring. Kvalitetssikringen skal gi Digitaliseringsstyret oversikt over fremdrift, leveranse og ressursbruk.</p>	
19/19	Status felles porteføljestyling	O-sak
	Sigurd Eriksson (Unit) orienterte og presenterte oversikt over porteføljen.	

	Digitaliseringsstyret ønsker at det legges inn en kolonne i tabellen som viser finansieringskilden, og at det blir tydeligere hva som finansieres av felles finansieringsmidler.	
	Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering og innspill tas med i videre arbeid.	
20/19	Arbeidslivsportalen som et nasjonalt fellesprosjekt	V-sak
	Roar Olsen (Unit) og Asbjørn Seim (OsloMet) orienterte om prosjektet. Roar Olsen har sittet i styringsgruppen for prosjektet, men erstattes nå av Ann Elisabeth Wedø, nyansatt avdelingsdirektør for utdanning i Unit. Kommentar fra Digitaliseringsstyret: Digitaliseringsstyret ønsker at Arbeidslivsportalen-prosjektet brukes som et eksempel på beste praksis for fellesprosjekter. Styret ber om at prosjektstyringen innrettes iht. kravene som ble stilt i nytt vedtak for finansieringsmodell, med tanke på dedikert styre og ekstern kvalitetssikring. Digitaliseringsstyret ber om at saken utsettes til møtet i mai, og vedtaksteksten blir derfor endret i tråd med dette.	
	Vedtak: Digitaliseringsstyret stiller seg positiv til prosjektet og ønsker at prosjektet gjennomføres. Før endelig vedtak i Digitaliseringsstyret gjøres en ekstern kvalitetssikring av prosjektet, inklusive en vurdering av styringsmodellen. Saken legges fram for Digitaliseringsstyret på nytt så snart ekstern kvalitetssikring av prosjektet er gjennomført. Det skal samtidig foreslås en samfinansieringsmodell utenfor de felles investeringsmidlene.	
21/19	Program for informasjonssikkerhet i UH-sektoren	O-sak
	Sigurd Eriksson (Unit) og Anders Lund (Uninett) orienterte om programmet. Kunnskapsdepartementet har bevilget 17,5 millioner kroner årlig over en fireårsperiode til Unit til et program for å bedre informasjonssikkerhet i universitets- og høyskolesektoren og andre institusjoner knyttet til forskningsnett. Programmet skal blant annet forbedre evnen til å forebygge, oppdage og håndtere trusler mot forskningsnett, og inkludere tiltak som bedre analyseverktøy og kompetanseheving. Programmet skal sikre fortløpende leveranser som gir verdi og gevinster for institusjonene. Resultat av kartlegging presenteres i neste møte i Digitaliseringsstyret. Digitaliseringsstyret ber om forslag til justert programstyre i neste møte. Styret må bl.a. ha bedre kjønnsfordeling i sammensetningen.	
	Vedtak: Digitaliseringsstyret godkjenner styringsdokumentet for programmet. Sammensetning av programstyre fremlegges i neste møte.	
22/19	Konseptutredning infrastruktur for registre, data, analyse og kunnskaps- og statistikkpublisering	O-sak
	Per Hovde (Unit) orienterte om organisering og gjennomføring av konseptvalgutredningen (KVU).	

	<p>Prosjekt mål: En mer effektiv infrastruktur for data og statistikk, og å gjøre data mer åpne og tilgjengelige.</p> <p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle aktører sier de har behov for tilgang til data på individnivå • Kopling av data på individ-nivå må gjøres av SSB • Liten tilgang til rådata begrenser mulighetene for egendefinerte analyser og aggregeringer, f.eks. benchmarking av egen institusjon pga. av mangel på sektordata • Mange registre oppleves å ha svak datakvalitet • Prosjektet har bedt om lengre tidsfrist og økt finansiering fra KD grunnet stort omfang. 	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.</p>	
23/19	Evaluering av digitaliseringsstyret	O-sak
	<p>Sigurd Eriksson (Unit) orienterte om prosessen Unit gjennomfører mht. evaluering av Digitaliseringsstyret. Dette gjøres som oppfølging av sak i Representantskapsmøtet i 2018.</p> <p>Styreleder Ida Munkeby presiserte at veien videre er en dialog mellom Unit og KD, og at neste gang saken kommer opp, vil det være som orienteringssak.</p> <p>Resultatene fra spørreundersøkelsen som er gjennomført i Digitaliseringsstyret, vil inngå i evalueringen.</p> <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beslutningsstrukturen bør være tydeligere enn i dag. • Digitaliseringsstyret er så vidt kommet i gang, eventuelle endringer i struktur bør tidligst skje fra neste år. • Etablerte fora bør brukes for å sikre involvering. • KD er tydelig på at størrelse skal være en faktor, med tanke på hvem som skal sitte her. Det må være en representant fra de mindre for å få frem andre behov. Det er også riktig å ha en representant fra institutt og sykehus. Dette er innenfor vedtektene til Unit (brukermedvirkning). • Krevende at institusjoner er forskjellige, og har forskjellig utgangspunkt når omfattende saker skal behandles. 	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyrets innspill til evalueringen tas med i det videre arbeid. Eventuelle forslag til endringer i Digitaliseringsstyrets mandat og sammensetning fremmes som egen sak senere.</p>	
24/19	Evaluering av møtet	O-sak
	<p>Generelt positive tilbakemeldinger til forberedelse, gjennomføring og innhold i møtet. Det kom ingen spesielle momenter for oppfølging.</p>	
25/19	Eventuelt	O-sak
	Ingen saker til eventuelt	

Vedlegg:

- Vedlegg: Presentasjon fra møtet 11. april 2019