

Referat fra møte i Digitaliseringsstyret

Møte	3/2019	
Dato	28.-29.08.2019	
Tid	28.08.: Kl. 12:00-18:00 29.08.: Kl. 09:00-12:00	
Sted	Geofysisk institutt, Bergen	
Medlemmer		
<i>Til stede</i>	Ida Munkeby (NTNU)	Johnny Thorsen (USN)
	Arne Benjaminsen (UiO)	Karen Lomeland Jacobsen (HVO)
	Tore Tungodden (UiB)	Frans Joakim Titulaer (NSO)
	<i>(møtte for Kjell Bernstrøm)</i>	
	Gøril Heitmann (UiT)	Aina Margrethe Berg (NORCE)
	Seunn Smith-Tønnesen (UiA)	Siv Mørkved (RHFenes strategigruppe for forskning)
	Jon Viflot (UiS)	Asbjørn Seim (OsloMet)
	Lars Atle Holm (NMBU)	Roar Olsen (Unit)
	Lasse Finsås (Nord Universitet)	
<i>Ikke til stede</i>	Solveig Flock (NFR)	Nina Schanke Funnemark (Lånekassen)
	Morten Dalsmo (SINTEF)	Jan Fredrik Schøyen (KD) (Observatørrolle)
Unit	Sigurd Eriksson	Kristin Selvaag
	Ann Elisabeth Wedø	Ingrid Melve
	Frode Arntsen	Ingrid Buhaug Brænden
	Arve Olaussen	Katrine Weisteen Bjerde
	Tor Holmen	Grete Christina Lingjærde
	Anders Hansteen Reitan	Åshild Berg-Tesdal
	Agnethe Eva Sidselrud	Annette Grande Furset
	Grete Christina Lingjærde	Kjersti Lerstad
Andre	Jon Iden (NHH)	Tom Røtting (Uninett)
	Tore Burheim (UiB)	Mathilde Holm (UiB)
	Helge Dønnum (PwC)	
Merknader	<ul style="list-style-type: none">• Tore Tungodden (UiB) ønsket velkommen til møte i Geofysisk Institutt i Bergen (møtte for Kjell Bernstrøm).• Siv Mørkved (RHFenes strategigruppe for forskning) deltok 28.08. i sak 26-32.• Aina Margrethe Berg (NORCE) deltok 28.08. i sak 26-27. Roar Olsen (Unit), Seunn Smith-Tønnesen (UiA) og Arne Benjaminsen (UiO) deltok ikke i deler av sak 38, hele sak 39 og 40 den 29.08.	

Sak	Tema	Sakstype
26/19	Godkjenning av innkalling og dagsorden	V-sak
	Styreleder Ida Munkeby ønsket velkommen til todagers seminar i Bergen. Merknad til innkalling: Tidspunkt for møteslutt bør stå på innkalling og på nettsiden.	
	Vedtak: Innkallingen godkjennes. Dagsorden godkjennes.	
27/19	Godkjenning av referat	V-sak
	Referat fra møtet 11.04.2019 er offentliggjort på unit.no.	
	Vedtak: Referat fra møte 2/2019, 11. april 2019, godkjennes.	
28/19	Justeringer Digitaliseringsstyret og fagutvalg	O-sak
	Unit orienterte om endringene blant medlemmene i Digitaliseringsstyret og fagutvalgene, som i hovedsak skyldes jobbskifte. Direktør i Unit orienterte kort om det pågående arbeidet med å evaluere Digitaliseringsstyret. Resultat og forslag til eventuelle endringer i sammensetning legges frem for styret i løpet av 2020. Tore Burheim (UiB), fagutvalgsleder i fagutvalg for infrastruktur, mellomvare og data (IMD) orienterte kort om samkjøringen mellom fagutvalg for IMD og arkitekturstyring: For å få bedre ressursutnyttelse og mer gjennomføringskraft for å realisere handlingsplanen på de områdene som fagutvalget for IMD har prioritert, vil fagutvalg for arkitekturstyring samkjøres med fagutvalg for IMD. Leder for arkitekturstyring støtter denne tilnærmingen. Gjennom denne justeringen får vi konsolidert kompetanse og kapasitet for å ivareta IAM, integrasjonsarkitektur og master data management (MDM) som begge fagutvalgene har som prioriterte satsingsområder.	
	Vedtak: Digitaliseringsstyret tar endringene til orientering.	
29/19	Status arbeid med handlingsplan og portefølje	O-sak
	Unit orienterte om arbeidet som pågår med å iverksette sektorens handlingsplan. <ul style="list-style-type: none">• Digitaliseringsstyret vil forberedes til å bli et porteføljestyre. En av oppgavene for Unit er å utøve porteføljestyring for koordinering og oppfølging av nasjonale utviklingsprosjekter og fellestjenester. Dette vil gjøres gjennom Digitaliseringsstyret som beslutter den nasjonale digitaliseringsporteføljen.• Styret må fremover ta stilling til veikart og prosjekter. Veikartene skal også gi rammer for videreutvikling av allerede eksisterende tjenester.	

	<ul style="list-style-type: none">• Rammene settes på bakgrunn av Handlingsplanen og Digitaliseringsstrategien.• Prioriteringskriteriene for porteføljen er under arbeid. En helhetlig modell skal legges frem for Digitaliseringsstyret.• Unit besøker institusjoner i sektoren for å sikre et godt samarbeid og for å få belyst prosjekter og tiltak som kan bli til fellestjenester i sektoren, samt få innspill på hvordan porteføljestyrimodellen bør utformes. <p>Unit, Diku og NOKUT har fått likelydende bestillinger fra Kunnskapsdepartementet (KD) som ber de tre samarbeide om tiltak for å sikre et løft i pedagogisk bruk av digitale verktøy i utdanningen. KD viser til undersøkelser som avdekker for stor variasjon i hvordan fagmiljøene utforsker og utnytter digitale muligheter. KD ønsker at de tre direktoratene forslår et bredt samvirke av tiltak og virkemidler. Leveranse til KD 01.10.2019. Digitaliseringsstyret orienteres i neste møte.</p> <p>I forbindelse med ny UH-lov har Unit fått en bestilling fra lovutvalget med leveransefrist 30.09.2019. Hvordan sikre et lovverk som muliggjør digitalisering og datadeling er et sentralt tema (studentmobilitet, livslang læring, læringsanalyse og åpen forskning er eksempler).</p> <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none">• Digitaliseringsstyret ønsker å invitere representant fra KD inn i et møte for å høre hva departementet tenker om arbeidet og framdriften i Digitaliseringsstyret.• Viktig at vi har et felles rammeverk knyttet til prosjektgjennomføring (DiFis prosjektveiviser). Vi må komme frem til modeller som gjør at vi får handling, samtidig som vi ivaretar behovene for styring.• Finansieringsmodellen for investeringer kan dekke både prosjekter og årlige rammer til den kontinuerlige produktutviklingen.• Gevinstperspektivet balanseres opp mot risiko- og gjennomføringsevne ifm. utforming av porteføljestyrimodellen. <p>Spørsmålet om det er forpliktende for institusjoner å være med på fellestjenestene ble diskutert.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dette er kjernen i hva styret skal representere i sektoren. Digitaliseringsstyret må få forståelse for sitt mandat om å enes om fellesløsninger i sektoren. Styret er gitt en mulighet fra KD om å være med på denne utviklingen, og vi må greie å balansere dette og sikre at vi utvikler totaliteten og bruker midlene riktig.• Vi må jobbe med å etablere en delingskultur i sektoren. Vi må fremsnakke for å gjøre hverandre gode.	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar status i arbeidet med handlingsplan og porteføljestyrimodellen til orientering.</p>	

	Innspill fremkommet i drøftingen tas med i det videre arbeidet med å utarbeide prioriteringskriterier for porteføljestylingen.	
30/19	Status for arbeidet med felles finansieringsmodell for investeringer	O-sak
Vedtatt 29.09.	<p>Unit orienterte om arbeidet som gjøres rundt finansieringsmodellen for fellestjenester:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investeringer i infrastruktur, mellomvare og data gjøres via infrastruktuurselskapene (Uninett og NSD) uten behov for bruk av felles investeringsmidler. • Det jobbes med å lage en avtale som skal skriftliggjøre hva fellesmidlene skal brukes til. Avtalen omfatter alle som er med, inkludert engangsinnbetaling. • Tilstøtende regelverk blir sjekket ut. • Påfyll av investeringsmidler skjer når institusjoner utover de 21 offentlige institusjonene ønsker å være med. Trenger et bindende rammeverk. • Det ble gitt status for arbeid rundt avklaringer om mva., regnskapsføring og engangsinnbetaling. 	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar orienteringen om finansiering av tiltak knyttet til infrastruktur, mellomvare og data til etterretning.</p> <p>Digitaliseringsstyret tar orienteringen om gjennomføring av innbetaling 2020 til informasjon.</p>	
31/19	Rammeverk for kvalitetssikring av fellesprosjekter som skal inn i porteføljen	V-sak
	<p>Bakgrunn for saken er oppfølging av vedtak i Digitaliseringsstyrets møte 11.04.2019, sak 18/19 Finansieringsmodell for fellestjenester.</p> <p>Helge Dønnum, PwC, orienterte om rammeverket der prosjekter kategoriseres i tre ulike grupper, basert på omfang og kompleksitet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I rammeverket legges det opp til at kvalitetssikringen gjennomføres i 4 steg (Mobilisering, Informasjonsinnhenting, Vurdering og analyser, Rapportering) - avvik avhengig av prosjektkategori (A (mest kompleks), B, C). • Hovedspørsmål og aktiviteter ved de ulike beslutningspunktene (BP1, BP2, BP3). • Dette skal sikre at porteføljen settes sammen på riktig vis. • Skal være et dynamisk og levende rammeverk. <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Når skal Digitaliseringsstyret ta beslutning? Svar: A-prosjekter, samtidig følge med på B og C, men heller overlate disse til sekretariatet. • Viktig at rammeverket er på plass før vi begynner med prioriteringene. Vi må treffe de riktige prosjektene, og ta alt på strategisk nivå, men vite hvordan det fungerer på lavere nivå. • Dette rammeverket kan også brukes internt i UH-institusjonene. 	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret vedtar <i>Rammeverk for kvalitetssikring av prosjekter som realiserer digitaliseringsstrategien.</i></p>	

32/19	Arbeidslivsportalen, finansiering og innlemmelse i porteføljen	V-sak
	<p>Unit orienterte om prosjektet som har vært igjennom ekstern kvalitetssikring (PwC):</p> <ul style="list-style-type: none">• Målet er at Arbeidslivsportalen skal bli en felles nasjonal løsning.• En alternativ tredje samfinansieringsmodell fra UiO og UiB som inkluderer minstepris ble presentert (lå ikke i saksgrunnlaget).• Det er behov for en videre prosess og dialog med institusjonene om samfinansiering generelt.• Plan for videre utvikling og drift av portalen legges fram for Digitaliseringsstyret over nyttår. <p>Digitaliseringsstyret la frem følgende forslag til nytt punkt 3, 4 og 5 i vedtaket:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Arbeidslivsportalen etableres som et nasjonalt prosjekt som i fase 1 skal etablere en fellestjeneste for håndtering av praksisadministrasjon. OsloMet viderefører det utførende ansvar for etableringen i samarbeid med Unit.2. Styret tar den eksterne kvalitetssikringen til etterretning og gir honnør til prosjektet for god styring og kontroll.3. OsloMet legger ut for prosjektkostnadene frem til overlevering til Unit for drift fra juni 2020. Institusjonene innbetaler en sum hver til inndekning av kostnadene per juni 2020. Modellen som legges til grunn er etter en fordeling 70/30, der 70% beregnes etter antall registrerte studenter på profesjonsutdanningene innen lærer –og sykepleier, og 30% beregnes etter totalt antall registrerte studenter.4. Det stilles en forventning om at alle aktuelle institusjoner med praksis har tatt tjenesten i bruk innen ett år etter at den er ferdig, dvs. innen juni 2021. I dette må hver institusjon utarbeide gevinstrealiseringsplaner.5. Unit ivaretar dialog med institusjonene om Arbeidslivsportalen som felles prosjekt og finansiering av investeringskostnadene, jf. pkt. 3 i vedtaket. <p>Et enstemmig Digitaliseringsstyre vedtok forslaget. Oppdatert tabell med kostnadsfordeling ligger i presentasjonen som ble vist i møtet.</p>	
	<p>Vedtaket:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Arbeidslivsportalen etableres som et nasjonalt prosjekt som i fase 1 skal etablere en fellestjeneste for håndtering av praksisadministrasjon. OsloMet viderefører det utførende ansvar for etableringen i samarbeid med Unit.2. Styret tar den eksterne kvalitetssikringen til etterretning og gir honnør til prosjektet for god styring og kontroll.	

	<p>3. OsloMet legger ut for prosjektkostnadene frem til overlevering til Unit for drift fra juni 2020. Institusjonene innbetaler en sum hver til inndekning av kostnadene per juni 2020. Modellen som legges til grunn er etter en fordeling 70/30, der 70% beregnes etter antall registrerte studenter på profesjonsutdanningene innen lærer –og sykepleier, og 30% beregnes etter totalt antall registrerte studenter.</p> <p>4. Det stilles en forventning om at alle aktuelle institusjoner med praksis har tatt tjenesten i bruk innen ett år etter at den er ferdig, dvs. innen juni 2021. I dette må hver institusjon utarbeide gevinstrealiseringsplaner.</p> <p>5. Unit ivaretar dialog med institusjonene om Arbeidslivsportalen som felles prosjekt og finansiering av investeringskostnadene, jf. pkt. 3 i vedtaket.</p>	
33/19		O-sak
	<p>Følgende møtedatoer for år 2020 ble foreslått: 30. januar, 29. april, 3. september og 19. november.</p> <p>Innspill fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ønske om et todagers seminar 	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret vedtar fremlagte møteplan for 2020 og vurderer et todagers seminar i tilknytning til en av disse datoene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torsdag 30. januar • Onsdag 29. april • Torsdag 3. september • Torsdag 19. november 	
34/19	Arbeid med å etablere styringsmodell for tjenesteforvaltning av fellestjenester	O-sak
	<p>Unit orienterte om arbeidet med å etablere styringsmodell for tjenesteforvaltning og videreutvikling av fellestjenester</p> <ul style="list-style-type: none"> • Noen større spørsmål som diskuteres så langt er knyttet til betalingsmodeller som vil påvirke styringsmodellen. Et annet viktig tema er kompleksitet i modellen, mange fora vs. få. Rammer for styring er et viktig område, både veikart og budsjetter kan inngå i styringsrammer. • Det er tidlig fase i arbeidet og prosjektet vil drøfte alternative skisser med sektoren for å ha underlag til å endelig forslag. • Prosjektet har ambisjon om å legge frem forslag til modell for Digitaliseringsstyret den 20. november 2019. <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi må sikre at vi har tilstrekkelig involvering slik at vi får bevegelse i hele sektoren • Ikke klokt å legge ned konsortiestyrene som er unntatt mva. Tjenester som er sentralfinansierte ønsker vi å bevare. • Kan vi bruke de samme prinsippene som i risikostyring? • Bestillingene som blir gjort til fagutvalgene må være tydelige. 	

	<ul style="list-style-type: none"> Forankring i sektoren vil være tidkrevende. Forslag bør legges fram til drøfting i novembermøtet. Endelig vedtak gjøres på møtet i januar 2020. 	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet.</p>	
35/19	Utredning av felles nasjonale løsninger for tilgang til læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner (LOR-rapporten)	O-sak
	<p>Unit orienterte om rapporten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Digitale Læringsressurser er viktige for de nye læringsmetodene, men er kostbare å utvikle og bør derfor deles. Det foreslås å videreutvikle DLR-løsningen fra Unit (som henger godt sammen med det nasjonale vitenarkivet). Tilrettelegge for god delingskultur for å sikre at introduksjon av en teknisk løsning har den ønskede effekt. 	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.</p>	
36/19	Digitalt system for emneevaluering – felles anskaffelsesprosess	
	<p>Unit orienterte kort om bakgrunnen for saken.</p> <ul style="list-style-type: none"> Digitalt system for emneevaluering er en ny tjeneste som har kommet opp gjennom et grasrotinitiativ, og som er behandlet i prioriteringsrådet og i fagutvalg for utdanning. Digitaliseringsstyret orienteres om anskaffelsen, da dette er å anse som en videreutvikling av et eksisterende tjenesteområde (i utgangspunktet innenfor tjenestestylingen av styringsmodellen). Det finnes flere løsninger for emneevaluering i dag. Løsningene som er i bruk medfører mye manuelt arbeid, er i liten grad integrert med LMS-ene eller andre systemer, og mangler til dels funksjonalitet. Det finnes flere gode løsninger for emneevaluering i markedet. Denne type løsninger griper inn i institusjonenes kvalitetssystemer og er ikke LMS-funksjonalitet, men må gjerne kunne innlemmes med LMS-ene. Det er en brukerbetalt tjeneste, der institusjonene selv velger om de vil ta i bruk denne. 	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering og stiller seg bak at prosjektet innlemmes i den nasjonale prosjektporteføljen.</p>	
37/19	Status eksisterende digitaliseringsportefølje	O-sak
	<p>Unit orienterte kort om porteføljen som viser fellestjenestene i sektoren. Porteføljen har god dekning og bredde i forhold til målbildene i handlingsplanen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Digitaliseringsstyret skal orienteres om porteføljen i hvert møte. Ingen prosjekter i den eksisterende porteføljen berøres av fellespotten (kr 37,5 mill.). Nye prosjekter går inn i porteføljen på bakgrunn av styringsmodellen. Fagutvalgene fremmer prosjektene og Digitaliseringsstyret beslutter om prosjektene skal inn i porteføljen eller ikke. <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p>	

	<ul style="list-style-type: none">• Digitaliseringsstyret ønsker samlet informasjon om prosjektene i porteføljen. Porteføljekontoret ved Unit jobber med hvordan denne informasjonen skal synliggjøres. Bedre tilgjengeliggjøring på Unit.no vurderes.• Avhengigheter og risiko på porteføljenivå bør synliggjøres.	
	Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet.	
38/19	Orientering mulige nye prosjekter i porteføljen	O-sak
	<p>Unit orienterte om bakgrunnen for saken. Felles for alle prosjektene er at de har vært til behandling i fagutvalgene. Prosjektene er knyttet opp mot satsningsområder og prioriterte områder i handlingsplanen.</p> <p>Nasjonal klientdrift Unit og Tom Are Røtting, administrerende direktør ved Uninett, orienterte. Unit har gitt Uninett dette oppdraget på bakgrunn av et ønske fra sektoren. Det er et teknisk rettet tiltak, men et tiltak som har et stort gevinstpotensial for hele sektoren. Standardisering av klientdrift er i samsvar med planene i UH-IT og informasjonssikkerhetsområdet.</p> <p>Beslutningsstøtte mandat konseptfase Unit orienterte om bakgrunnen for mandatet. Fremmes som sak for Digitaliseringsstyret i neste møte.</p> <p>Studentmobilitet - mandat for konseptfasen Unit orienterte. Saken legges frem til behandling for Digitaliseringsstyret i neste møte.</p> <p>Kommentar fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none">• Utredningen må se på om Arbeidslivsportalen kan benyttes til dette formålet. <p>Masteropptak - Prosjektforslag Unit orienterte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ny teknisk løsning for felles fagskoleopptak er under utvikling. Prosjektet er helfinansiert av KD. Den nye tekniske løsningen vil ligge som basis for et felles masteropptak, men det er behov for å videreutvikle løsningen for å ivareta masteropptakets særskilte behov <p>Ekstern kvalitetssikring av prosjektbeskrivelsen gjøres før saken legges frem til behandling for Digitaliseringsstyret i neste møte.</p> <p>Datadeling mandat for konseptfase Unit orienterte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vi har føringer i offentlig sektor om «kun én gang», «orden i eget hus» og samarbeid på tvers.• Deling av data er sentralt for å realisere en rekke av Handlingsplanens målbilder og initiativer.• Konseptfase for videre arbeid med datadeling er under planlegging. Konseptfasen skal konkretisere behov for datadeling og være tett koblet på praktisk arbeid som allerede pågår.	

	<ul style="list-style-type: none">• Fagutvalg for IMD og Arkitekturstyring har fokus på dette.• Ut av konseptfasen vil det komme forslag til videre arbeid på feltet. Konkrete prosjektforslag vil, når de foreligger, legges frem til behandling for Digitaliseringsstyret.	
	Vedtak: Digitaliseringsstyret tar mandatene til orientering og innspill fra Digitaliseringsstyret tas med i arbeidet med konseptfasen.	
39/19	Evalueringsrapport	O-sak
	Saksunderlag: <ul style="list-style-type: none">• Godt forberedte saker og fine innlegg• Unit kan forsøke å peke mer på hva Digitaliseringsstyret skal fokusere på som et strategisk organ. Tiden før møtene: <ul style="list-style-type: none">• Viktig å få sakene 1 uke før møtet for tilstrekkelig forberedelse. Struktur <ul style="list-style-type: none">• Spennende med faglig innlegg• To dager svarte til forventningene• Viktige diskusjoner	
40/19	Eventuelt	O-sak
	Ingen saker til eventuelt	

Vedlegg:

- Presentasjon fra møtet 28.-29. august 2019 (PDF)
- Faglig innlegg Jon Iden, NHH (PDF)
- Presentasjon fra UiB (PDF)