

4/19

Referat fra møte i Digitaliseringsstyret

Møte	4/2019	
Dato	20.11.2019	
Tid	Kl. 10:00-16:00	
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) Nina Schanke Funnemark (Lånekassen)	Lasse Finsås (Nord Universitet) Karen Lomeland Jacobsen (HVO) Frans Joakim Titulaer (NSO) Solveig Flock (NFR) Morten Dalsmo (SINTEF) Asbjørn Seim (OsloMet) Roar Olsen (Unit)
<i>Ikke til stede</i>	Aina Margrethe Berg (NORCE) Siv Mørkved (RHFenes strategigruppe for forskning)	Johnny Thorsen (USN) Lars Atle Holm (NMBU)
Unit	Sigurd Eriksson Kristin Selvaag Ingrid Buhaug Brænden Anders Hansteen Reitan	Arve Olaussen Åshild Berg-Tesdal Kjersti Lerstad
Andre	Jan Fredrik Schøyen (KD) Tore Burheim (UiB)	Tom Røtting (Uninett) Erik Lehne (Gartner) - deler av møtet
Merknader	Rekkefølge saksbehandling: Sak 41-44, 47, 46, 45+48 (sakene ble slått sammen), 49-55.	

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

Sak	Tema	Sakstype
41/19	Godkjenning av innkalling og dagsorden	V-sak
	Styreleder Ida Munkeby ønsket velkommen til møtet. Solveig Flock fra Forskningsrådet deltok på sitt første møte. Digitaliseringsstyret ønsket endring av saksrekkefølgen. Se merknader.	
	Vedtak: Innkallingen godkjennes. Dagsorden godkjennes.	
42/19	Godkjenning av referat	V-sak
	Referat fra møtet 28.-29.08.2019 er offentliggjort på unit.no.	
	Vedtak: Referat fra møte 3/2019, 28.-29. august 2019, godkjennes.	
43/19	Fagutvalg – justeringer	V-sak
	Unit orienterte om generelle endringer som kan skje løpende mht. fagutvalg, og viste til orienteringssak i forrige møte i Digitaliseringsstyret, om sammenslåing av fagutvalg for IMD og arkitektur, og foreslår at endringen vedtas som permanent. Unit foreslår videre at det etableres et fagutvalg for anvendelse av kunstig intelligens (KI). Begrunnelsen er at dette er et tema det bør settes et særskilt	

	<p>strategisk fokus på, samt at det vil gi strategiske vurderinger og satsinger som går på tvers av utdanning, forskning og administrasjon. For øvrig er etablering av et fagutvalg for anvendelse av kunstig intelligens i tråd med politiske føringer og ønsker fra sektoren. Fokus skal være hvordan sektoren kan ta i bruk de mulighetene KI gir.</p> <p>Tore Burheim (UiB), fagutvalgsleder i fagutvalg for IMD, orienterte kort om erfaringene fra fagutvalg for IMD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hovedoppgaven til fagutvalgene er å iverksette digitaliseringsstrategien og gi tydelige råd til Digitaliseringsstyret. • Omhandler sektorens samlede ressurser og samlede interesser. • Fagutvalget ønsker mer proaktiv jobbing. • Bekymring: Hvem ivaretar helhet og avhengigheter mellom tjenestesiden og prosjektsiden? <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitaliseringsstyret ønsker en samlet gjennomgang av fagutvalg. • Må sikres at det blir tatt hensyn til de gode, løpende aktivitetene i sektoren. • Fagutvalgene må ha en kommunikasjon seg imellom, for eksempel KI og tilgang til data og personvern. • Det bør vurderes et eget fagutvalg for tjenesteinnovasjon og tjenstedesign. • Det er ikke ønskelig med for mange fagutvalg. • Når den nye tjenestestyringsmodellen er vedtatt er det naturlig å oppdatere mandat og vedtekter til fagutvalgene. • Flere medlemmer støtter en intensjon om å opprette et fagutvalg for anvendelse av KI. • Det må foreligge forslag til mandat før opprettelse av fagutvalg for anvendelse av KI kan vedtas. • De organisatoriske aspektene med innføring av ny teknologi må ivaretas på en god måte. • Lånekassen har kommet langt på anvendelse av KI og ønsker å bidra i arbeidet. • Det bør vurderes et fagutvalg eller en ekspertgruppe for KI. 	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tilrår å legge ned fagutvalget for arkitekturstyring, og å gjøre ordningen med at fagutvalget for IMD ivaretar arkitekturstyring permanent.</p> <p>Forslag til mandat for et fagutvalg for KI legges fram i neste møte i Digitaliseringsstyret.</p>	
44/19	Fellesoppgdrag fra KD: Forslag til tiltak for et løft i pedagogisk bruk av digital teknologi	O-sak
	<p>Unit orienterte om oppdraget fra Kunnskapsdepartementet (KD) der de ber Diku, NOKUT og Unit om å samarbeide og foreslå tiltak for å løfte pedagogisk bruk av digital teknologi i sektoren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapport levert til KD 01.10.2019. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Ett møte med KD i ettertid der tema var videre oppfølging. • Det dreier seg om konsekvenser av digital teknologi, ikke digitale verktøy. Teknologi muliggjør nye undervisningsformer. <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mer kontroll er ikke svaret, behov for tid til kursing. • Sektorens forutsetninger varierer fra institusjon til institusjon. Det er viktig å ikke stille for absolutte krav til rom og regelverk, men ha en klart definert målsetning. • Viktig å ha frihet på institusjonsnivå for undervisningsnære tjenester. • Viktig å få på plass et godt kunnskapsgrunnlag og kjøre piloter med dokumentasjon og følgeforskning. Gode erfaringer kan skaleres ut i sektoren. 	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.</p>	
45/19	Status eksisterende digitaliseringsportefølje	O-sak
	Saken ble behandlet som del av sak 48/19.	
46/19	Styringsmodell forvaltning og videreutvikling av fellestjenester	D-sak
	<p>Unit orienterte om forslag til styringsmodell for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitaliseringsstyret gir strategiske føringer til tjenesterådene. • Veikart utarbeides av tjenesteråd og vedtas av Digitaliseringsstyret. • Opprettholder todelingen i styringsmodellen, for å sikre fokus på daglig forvaltning og videreutvikling. • Videreføre praksis som fungerer godt fra eksisterende styringsmodeller, og samtidig unngå å innarbeide mindre velfungerende forhold ved dagens praksis i ny styringsmodell. • Samarbeidskonsortier og arbeidsgrupper vil kunne inngå i styringsmodellen. • Unit ønsker å følge innspillet fra UiB og etablere en arbeidsgruppe med deltakere fra sektoren i det videre arbeidet. <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En høring vil gi mange innspill fra de som i dag er representert i de eksisterende styringsformene. • Arbeidsgruppen må se på hvordan det kan sikres at det som vedtas i tjenesterådene er en del av helheten ved å tydeliggjøre sammenhengen mellom tjenesteutvikling og strategisk prioritering. Dette må være innrammet i en helhetlig budsjettmodell slik at man har styring. • Ønskelig med en slank og effektiv struktur som evner å gi raskere beslutninger. • OsloMet vil gjerne være bidragsyter i arbeidsgruppen. • Modellen løfter en viktig diskusjon om organisering av ansvar. Tydelig ansvarsorganisering vil være et godt svar på bekymring rundt overbyråkratisering. • Må være tydelig sammenheng mellom beslutningsnivå og de som tar konsekvensene av beslutningene. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Være tydelig på prioriteringer og gi handlingsrom til de som sitter i tjenesterådene. • Modellen må balansere ønsker med betalingsvilje og betalingsevne. <p>Unit har i etterkant av Digitaliseringsstyremøtet satt ned arbeidsgruppe med deltagere fra OsloMet, UiB, NTNU og UiO.</p>	
	<p>Vedtak: Innspill fra i drøftingen i Digitaliseringsstyret tas med i det videre arbeidet.</p>	
47/19	Samlede innbetalinger fra UH-sektoren til Unit	O-sak
	<p>Unit orienterte og forklarte bakgrunnen for prisvarselet for 2020 som nylig ble sendt ut i sektoren. Kostnaden med å etablere en ny organisasjon og har en egenkost som er høyere enn det som ble forutsatt da Unit ble opprettet. Timeprisen har økt på grunn av dette. Prosessen for prisvarsel 2021 skal forbedres og gi større forutsigbarhet og kontroll, bl.a. gjennom utvikling av veikart med treårige rammer.</p> <p>Målet er å gi Digitaliseringsstyret en samlet oversikt over finansiering som et grunnlag for å bidra til helhetlig prioritering knyttet til fellestjenester. Et verktøy, som sektoren også kan bruke internt, for å:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bidra til at forvaltningskostnader reduseres over tid, og at investeringer øker. • gi forutsigbarhet og kontroll på kostnadsutvikling totalt sett • tilrettelegge for og sikre oppfølging av gevinstrealisering. <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Noe av utfordringen for sektoren i dag er manglende helhetlig oversikt over totaliteten av venstre- og høyresida i styringsmodellen. • Prisvarselet må være gjenkjennbart og institusjonene må ha god nok tid til å legge det inn i budsjettene. • Beslutningsprosesser må kunne kobles opp mot kostnad/gevinst • Prismodellene må knyttes opp mot nytten. Høyskoler og universiteter har ulik finansiering. Eksempel: Er det antall studenter som skal avgjøre kostnadsmodellen for sak/arkiv. • OsloMet kan bidra til med å lage verktøy for gevinstplan. 	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i videre forbedring av prosesser.</p>	
48/19	Porteføljestyingsprosessen, forslag til prosessbeskrivelse og porteføljehåndbok	V-sak
	<p>Sak 45/19 ble behandlet under denne saken.</p> <p>Unit orienterte om porteføljestyingsprosessen, forslag til prosessbeskrivelse og porteføljehåndbok:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unit innledet med å påpeke at det er første gang på nasjonalt nivå det etableres en håndbok og prosess for porteføljestyng av prosjekter på tvers av virksomheter på tvers av en hel sektor • Porteføljestyngingen skal sikre at de riktige prosjektene blir iverksatt og at porteføljen er balansert med hensyn til gjeldende målbilder og strategiske prioriteringer. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Porteføljestyling av sektorens digitaliseringsportefølje skal overordnet bidra til at sektorens samlede ressurser til digitalisering utnyttes bedre. • Porteføljestytingsprosessen må være så tids- og kostnadseffektiv at den bidrar til at lokale behov og prosjekter, som bør løses som et nasjonalt prosjekt eller tjeneste, blir en del av nasjonal portefølje tidligst mulig. • Porteføljehåndboka kan gjenbrukes i institusjonene. <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Helhetsperspektivet med gevinstrealisering er viktig å må komme klart frem i beskrivelsen. • Videreutviklingsdelen (høyre siden) må integreres i prosessen. <p>Kommentar fra Unit: Det skal utarbeides veikart (treårige) for videreutviklingen av tjenestene som også styres i porteføljen. Veikartene skal angi prioritert utvikling innenfor ulike produktområder, med tidslinjer og økonomiske rammer.</p> <p>Gevinstene beskrives i prosjektforslagene.</p>	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret vedtar at porteføljehåndboken legges til grunn for porteføljestyling av den nasjonale digitaliseringsporteføljen, og Digitaliseringsstyret vil utøve porteføljestyling iht. håndboken.</p>	
49/19	Operasjonalisering av finansieringsmodellen	O-sak
	<p>Unit orienterte om prosessen med å operasjonalisere vedtatt finansieringsmodell. Unit har sett på fire alternative modeller som de mest aktuelle, og presenterte disse i møtet. Unit vurderer at det er kun alternativ 2 og 3 som reelt sett er aktuelle å utrede videre, gitt kompleksiteten og de uønskede effektene av alternativ 1 og 4.</p> <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alternativ 1 er komplekst og har mange problemstillinger i forhold til mva. • Alternativ 4 utgår, opprettelse av et AS vil automatisk utløse mva. og er ikke ønskelig. • Alternativ 3 kan være aktuelt pga. sin enkelhet administrativt, men Unit må gå i dialog med KD om det er mulig å få til en omdisponering fra institusjonenes rammetilskudd på årlig basis, uten at dette får varig effekt. Beslutning om størrelse fattes i Digitaliseringsstyret. Dette vil tidligst være mulig fra 2021. • Alternativ 2 er mest aktuelt. <p>Unit involverer UHR i det videre arbeidet med å detaljere alternativ 2 og 3 for å se hvordan modellene kan implementeres.</p> <p>Saken legges frem for vedtak i neste møte.</p>	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar informasjon om operasjonalisering til orientering. Unit tar innspill med i videre arbeid.</p>	
50/19	Fordeling av felles finansieringsmidler 2020 pr. område i handlingsplanen	V-sak

	<p>Unit orienterte om forslag til fordeling av felles finansieringsmidler for år 2020 pr. område i handlingsplanen. Viktige presiseringer fra Unit sin side:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedtaket i denne saken binder ikke institusjonene, og Digitaliseringsstyret kan justere rammen i løpet av året. • Vedtaket gir Digitaliseringsstyret og fagutvalgene et styringssignal på aktivitetsnivå. • Prosjektforslagene vedtas ikke, kun rammen pr. fagområde. • Fagutvalgene står bak prioriteringene. Prioriteringene er behandlet på tvers, alle prosjekter er vurdert oppimot kriterier. <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ønske om at Unit forklarer tallgrunnlaget for finansiering innen Administrasjon. Hva går de 5 millionene til, ettersom dette oppleves å være BOTT-finansiert? Svar Unit: Dette omfatter områder som ikke er dekket av BOTT-prosjektet, som felles forvaltningsløsning for hele sektoren. <p>Ønsker presisering i vedtaket at det ikke er alle de ulike prosjektforslagene som vedtas, men at det er totalbeløpene som vedtas.</p>											
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret vedtar fordelingen på overordnet nivå for fagområdene utdanning, forskning, administrasjon og IMD som vist i tabellen under:</p> <table border="1" data-bbox="304 981 1238 1223"> <thead> <tr> <th>Fagområde</th> <th>Ramme innenfor satsingsområdene for hvert fagområde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utdanning</td> <td>9,5 millioner kroner til tiltak innenfor studieadministrasjon og opptak</td> </tr> <tr> <td>Forskning</td> <td>8 millioner kroner til tiltak innenfor forenklet forskningsadministrasjon og åpen forskning</td> </tr> <tr> <td>Administrasjon</td> <td>5 millioner kroner til tiltak innenfor administrative fellestjenester og beslutningsstøtte</td> </tr> <tr> <td>IMD</td> <td>11 millioner kroner til tiltak innenfor infrastruktur for identitet, tilgang og data</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vedtaket omfatter ikke enkeltprosjekter innenfor den indikerte rammen, disse behandles løpende og vedtas enkeltvis av Digitaliseringsstyret.</p>	Fagområde	Ramme innenfor satsingsområdene for hvert fagområde	Utdanning	9,5 millioner kroner til tiltak innenfor studieadministrasjon og opptak	Forskning	8 millioner kroner til tiltak innenfor forenklet forskningsadministrasjon og åpen forskning	Administrasjon	5 millioner kroner til tiltak innenfor administrative fellestjenester og beslutningsstøtte	IMD	11 millioner kroner til tiltak innenfor infrastruktur for identitet, tilgang og data	
Fagområde	Ramme innenfor satsingsområdene for hvert fagområde											
Utdanning	9,5 millioner kroner til tiltak innenfor studieadministrasjon og opptak											
Forskning	8 millioner kroner til tiltak innenfor forenklet forskningsadministrasjon og åpen forskning											
Administrasjon	5 millioner kroner til tiltak innenfor administrative fellestjenester og beslutningsstøtte											
IMD	11 millioner kroner til tiltak innenfor infrastruktur for identitet, tilgang og data											
51/19	Prosjektforslag Masteropptak – BP2	V-sak										
	<p>Prosjektleder Camilla Haugland (UiO) orienterte om prosjektforslag Nasjonalt Masteropptak.</p> <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det ble diskutert om det at BOTT står som prosjekteier gir tydelige nok ansvarsforhold. For å unngå misforståelser om ansvarsforholdet for prosekteierskapet, skrives den enkelte institusjons navn i prosjektforslaget. • På spørsmål om involvering av sektoren var responsen at en opptaksledergruppe blir en viktig referansegruppe, sektoren skal også involveres i arbeidsgruppe og andre arenaer. <p>Digitaliseringsstyret ønsket at vedtaket omfatter totalkostnadene for hele prosjektperioden.</p>											
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret vedtar at Nasjonalt masteropptak etableres som et prosjekt for å utvikle og implementere en nasjonal samordnet opptaksmodell</p>											

	<p>og nye digitale løsninger for opptak til 1-2-årige masterprogrammer ved norske universiteter og høyskoler fra høsten 2022. Prosjektet eies av Studie-BOTT, men det understrekes at prosjektet må sørge for bred involvering i sektoren. Vedtaket gjelder for hele prosjektperioden fra 2020 – 2022, og det totale kostnadsestimatet på 25 MNOK.</p> <p>Vedtaket forutsetter at prosjektbeskrivelsen gjennomgår en ekstern kvalitetssikring, og at resultatet av den ikke avdekker stor risiko ved gjennomføring.</p>	
52/19	Felles klientdrift	O-sak
	<p>Tom Røtting (Uninett) og Erik Lehne (Gartner) orienterte om gjennomført konseptutredning for prosjektet felles klientdrift:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Målsetningene med et fremtidig konsept for klientdrift er brukertilfredshet, bedre informasjonssikkerhet, frigjort kapasitet og kostnadseffektivitet. • Har valgt å gå videre med samarbeidsmodell B «Etablering av fellestjeneste med internt samarbeid i sektoren». Konseptet innebærer etablering av IT-klientdrift som sektortjeneste, levert av internt samarbeid mellom flere interne velfungerende miljøer. • Rapporten blir sendt på høring i sektoren. <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De mindre institusjonene har kanskje ikke like store gevinster å realisere som de store. • En grundig høring vil gi innspill til veien videre fra sektoren. 	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering. Innspillene fra Digitaliseringsstyret tas med i det videre arbeidet.</p>	
53/19	Digitaliseringsinnspill til UH-lovutvalget	O-sak
	<p>Saken ble ikke direktebehandlet, men Digitaliseringsstyret ble oppfordret til å gi eventuelle innspill direkte til Unit i etterkant av møtet.</p>	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar innspillet om regelverksutvikling til orientering.</p>	
54/19	Evalueringsmøtet	O-sak
	<p>Styreleder takket administrasjonen for gode saksframlegg og ba Unit ta med innkomne innspill i sitt videre arbeid.</p>	
55/19	Eventuelt	O-sak
	<p>Ingen saker til eventuelt</p>	

Vedlegg:

- Presentasjon vist i møtet (PDF)