

Referat fra møte i Digitaliseringsstyret 29.04.2020

Møte	2/2020	
Dato	29.04.2020	
Tid	Kl. 10:00-14:00	
Sted	Video	
Medlemmer		
<i>Til stede</i>	Ida Munkeby (NTNU) Johannes Falk Paulsen (UiO) møtte for Arne Benjaminsen Kjell Bernstrøm, UiB Gøril Heitmann (UiT) Seunn Smith-Tønnesen (UiA) John William Viflot (UiS) Siv Mørkved (RHFenes strategigruppe for forskning) Frans Joakim Titulaer (NSO)	Lars Atle Holm (NMBU) Karen Lomeland Jacobsen (HVO) Johnny Thorsen (USN) Solveig Flock (NFR) Asbjørn Seim (OsloMet) Nina Schanke Funnemark (Lånekassen) Aina Margrethe Berg (NORCE) Roar Olsen (Unit)
<i>Ikke til stede</i>	Lasse Finsås (Nord Universitet) Morten Dalsmo (SINTEF)	Arne Benjaminsen (UiO)
Unit	Sigurd Eriksson Kristin Selvaag Frode Arntsen Anders Hansteen Reitan Ingrid Buhaug Brænden Lars Fredrik Hatlehol (deler av møtet)	Geir Magne Vangen (deler av møtet) Ingrid Melve (deler av møtet) Roland Mandal (deler av møtet) Simen Myran Sørvig (deler av møtet) Åshild Berg-Tesdal Kjersti Lerstad (referent)
Andre	Aase M. J. Horrigmo, statssekretær (KD) Jan Fredrik Schøyen (KD) - Observatør Ann-Tove Eriksen (Diku) - Observatør	Geir Nysetvold (NTNU) (deler av møtet) Tom Røtting (Uninett)
Merknader	Ingen merknader	

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

Sak	Tema	Sakstype
15/20	Godkjenning av innkalling og dagsorden	V-sak
	Styreleder Ida Munkeby ønsket velkommen til Digitaliseringsstyrets første videomøte. Ingen merknader til innkalling.	
	Vedtak: Innkallingen godkjennes. Dagsorden godkjennes.	
16/20	Godkjenning av referat fra forrige møte	V-sak
	Referat fra møte 30.01.2020 er offentliggjort på unit.no. Ingen merknader til referatet.	
	Vedtak: Referat fra møte 1/2020, 30.01.2020, godkjennes.	
	Innlegg ved Kunnskapsdepartementet ved statssekretær Aase M. J. Horrigmo	Innlegg
	Statssekretær i KD, Aase M. J. Horrigmo rettet en takk til alle læresteder for innsatsen som er lagt ned i denne krevende Koronatiden. Hun pekte på at det	

	<p>på mange måter har skjedd en digital revolusjon med digitale kompetanseløft innenfor undervisning og forskning. Erfaringene kan bidra til videreutvikling av forskning og desentraliserte studietilbud. Det er viktig at vi ikke glir tilbake til der vi var, men tar med oss gevinster fremover.</p> <p>Digitaliseringsstyret Digitaliseringsstyret har bidratt til å løfte digitaliseringsarbeidet i sektoren, igjennom brukermedvirkning, samarbeid og strategisk samstyring. KD er imponert over hvordan man har klart å komme til enighet i store og komplekse saker. Det er vilje til forenkling, bl.a. igjennom Felles masteropptak og Arbeidslivsportalen. Arbeidslivsportalen gir en ny mulighet til å lære om hvordan man bygger bro og legger til rette for tettere arbeidslivsorientering, noe som KD er særlig opptatt av. KD forventer at løsninger som utvikles av en institusjon også kan tas i bruk som fellesløsning.</p> <p>Delingskultur Alle institusjoner har selv ansvar for utdanningskvalitet og innføring av digitale undervisningsopplegg. En kultur for deling er nødvendig, og KD observerer at erfaringer fra undervisningen deles..</p> <p>Revisjon av ny Digitaliseringsstrategi Fristen for ferdigstilling er utvidet til 15.01.2021 pga. Korona-situasjonen og muligheten for å høste erfaringer fra denne tiden. Ny strategi skal gi et helhetlig bilde av digitaliseringsbehov i samfunnet, også knyttet til det grønne skiftet, behov for dimensjonering av utdanning og forskning på digitalisering, og kvaliteten i dette. Det endrer ikke institusjonenes autonomi. Det er avgjørende at universiteter og institusjoner bidrar med innspill og erfaringer rundt den digitale omleggingen, slik at strategien har forankring i sektoren.</p>	
17/20	Orienteringer fra direktør i Unit	O-sak
	<p>Units direktør orientere. Se presentasjon.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ekstraordinære tiltak i forbindelse med Koronasituasjonen• Status informasjonssikkerhet: UH - rapport• Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning arrangeres digitalt. Fellesmøtene opprettholdes 26.05. med fellesmøte for alle råd og utvalg kl. 09:00-10:00. Digitaliseringsstyret har ordinært møte kl. 10:00-16:00.• Legges frem i Digitaliseringsstyrets møte 26.05.:<ul style="list-style-type: none">○ Status strategi og veikart FS Gartner har som tredjepart gjort en omfattende vurdering fra et funksjonelt og et teknisk perspektiv. Vi ber Gartner om å gjøre en analyse av markedssituasjonen for markedsleverte løsninger, slik at Digitaliseringsstyret får et totalbilde og kan ta stilling til veikart for FS.○ Konseptvalgutredningen fra Kompetanse Norge skal legge til rette for formidling av etter- og videreutdanningstilbud for personer og for arbeidslivsaktører som ønsker å etablere etter- og videreutdanningsprogram for sine ansatte. Kompetanse Norge inviteres for å presentere denne anbefalingen og det videre arbeidet med implementering. Vi må sikre at vi som sektor er tungt involvert.	

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Justering av mandat og sammensetning av Digitaliseringsstyret og fagutvalgene sees i sammenheng med prosess rundt tjenesteråd. 	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.</p>	
18/20	Status nasjonal digitaliseringsportefølje	O-sak
	<p>Unit orienterte om porteføljen. Se presentasjon.</p> <p>Sak 18 ble sett i sammenheng med sak 22. Vedtak ble endret i møtet.</p>	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet.</p> <p>UHR Arbeidsgruppens konkrete anbefalinger til justeringer av den foreslåtte prismodellen for Felles IAM behandles i styringsgruppen for prosjektet. Styringsgruppens anbefalte håndtering av anbefalingene sees i sammenheng med foreslåtte generiske modeller for prising av fellestjenester og legges frem for Digitaliseringsstyret.</p>	
19/20	Revisjon av digitaliseringsstrategi for UH-sektoren	O-sak
	<p>Unit la frem oppdatert tidsplan og orienterte om arbeidsgruppens organisering av arbeidet. Den åpne innspillsrunden har frist 11.05. og ny innspillsrunde legges til tidlig høst for å høste erfaringer fra digitalisering under Korona-krisa. Forslag til ny digitaliseringsstrategi skal overleveres KD 15.01.2021, og lanseres etter planen 01.04.2021. Se presentasjon.</p> <p>Leder av arbeidsgruppa, Geir Nysetvold (NTNU), orienterte om arbeidsgruppas skisse til struktur med innsatsområder som dekkes av strategien. Arbeidsgruppen legger frem en beskrivelse av temaområder og innkomne innspill i neste Digitaliseringsstyremøte. Sluttbehandling av strategien blir i november/desember 2020.</p> <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ønsker at «innovasjon» ikke legges kun til forskning, da det også beskriver nytenking. • Hvor kommer prioriteringene inn? Svar: Mye ligger på handlingsplannivå, men strategien bør også ha utsagn om prioriteringer. • Det er utfordrende å korte ned, samtidig som flere målbilder skal inn. • Tema og innsatsområder er også veldig aktuelt og overlappende med helsetjenester og forskning, i form av infrastruktur (vitenarkiv, lagring og bruk av forskningsdata). Svar Unit: Det blir gjennomført egne møter med Forskningsrådet. 	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.</p>	
20/20	Tjenestestyringsmodell – status innføring	O-sak
	<p>Unit orienterte om arbeidet med innføring av tjenestestyringsmodellen, vedtatt i møte 30.01.2020, sak 5/20. Det jobbes nå med sammensetning av tjenesteråd, og oppstartsmøtet blir 26. mai i forbindelse med</p>	

	<p>digitaliseringskonferansen.</p> <p>Sammensetningen av tjenesteråd legges fram til vedtak i Digitaliseringsstyret, på e-post.</p> <p>Råd for helhetlig prioritering hadde oppstartsmøte 16. april.</p> <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modellen bør revideres etter to år. • Det bør vurderes om råd for helhetlig prioritering skal ledes av sektoren. 	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.</p>	
21/20	Kostnadsreguleringsvarsel 2021	O-sak
	<p>Unit vil innen utgangen av april sende et kostnadsreguleringsvarsel for 2021. Varselet skal orientere om grunnlaget for endringer i kostnader for brukerfinansierte tjenester for 2021.</p> <p>Det ble påpekt at det i saksdokumentene dessverre ble brukt feil tallgrunnlag i «fordeling per institusjon». Korrekt tallgrunnlag ble lagt frem i møtet. Se presentasjon.</p> <p>Unit og OsloMet søker sammen om tilskuddsmidler fra Diku (arbeidslivsnær utdanning). I tillegg vil det muligens komme en søknad inn til Digitaliseringsstyret om en andel av de 37,5 mill.</p> <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hva er bakgrunnen for timepris for kostnader ved drift og forvaltning? • Svar: Unit er brukerfinansiert og har benyttet DFØs standardmodell til å beregne timepris. 	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.</p>	
22/20	Operasjonalisering av modell for felles investeringer	V-sak
	<p>Unit orienterte. Se presentasjon.</p> <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unit og gruppen oppnevnt av UHR-Administrasjons bør jobbe videre med å finne en mindre komplisert modell. Ta frem elementer i fremtidige finansieringsmodeller som kan settes sammen, uavhengig av hvilken tjeneste det er. <p>Digitaliseringsstyret foreslo å endre vedtakstekst for sak 18 og 22 i møtet.</p>	
	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Innbetaling til felles investeringsmidler for 2020 gjennomføres som opprinnelig foreslått. 2. Unit lager sammen med UHR-arbeidsgruppen et forslag til generiske modeller for prising av fellestjenester. 3. Håndbok for forvaltning og rapportering av felles investeringsmidler skal utarbeides og forelegges Digitaliseringsstyret for tilslutning. 	
23/20	Administrative fellestjenester – konsekvens- og kostnadsanalyse	O-sak

	Unit orienterte. Se presentasjon. Ingen kommentarer fra Digitaliseringsstyret.	
	Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering. Eventuelle innspill fra Digitaliseringsstyret tas med i den videre prosessen.	
24/20	Evaluering av møtet	O-sak
	Kommentarer fra Digitaliseringsstyret: <ul style="list-style-type: none">• Møtet har forløpt utmerket med god teknisk kvalitet.• Digitale møter kan være et godt supplement i videre arbeid.	
25/20	Eventuelt	O-sak
	Ingen saker til eventuelt	

Neste møte er 26. mai kl. 10:00-16:00 på video. Digitaliseringsstyret inviteres til et fellesmøte kl. 09:00-10:00 samme dag, der bl.a. Tjenesterådene presenteres.

Vedlegg:

- Presentasjon vist i møtet (PDF)