

	Referat fra møte 29.04.2020 er offentliggjort på unit.no. Ingen merknader til referatet.	
	Vedtak: Referat fra møte 2/2020, 29.04.2020, godkjennes.	
29/20	Sammensetning av tjenesteråd – behandlet på e-post i forkant	V-sak
	<p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvordan vil vedtak i tjenesterådene synliggjøres i saksgrunnlaget til Digitaliseringsstyret? Svar Unit: Tjenesterådene er rådgivende og gir primært råd til fagutvalgene. Innspill og råd fra de ulike råd og utvalg skal bli med i saksgrunnlaget og vi vil forsøke å synliggjøre dette bedre. Hvordan skal praktisk samvirke i tjenestestyringsmodellen foregå? Svar Unit: Vi må se på hvordan vi kan optimalisere prosessen slik at saker kan gå smidig igjennom de ulike råd og utvalg. Når starter prosessen med å se på hvem som skal være med i fagutvalgene? Svar Unit: Medlemmene utnevnes for to år, og prosess med gjennomgang av mandat og medlemmer settes i gang fra høsten 2020. De nye fagutvalgene og det nye Digitaliseringsstyret skal være på plass 01.01.2021. 	
	Vedtak: Digitaliseringsstyret tar til etterretning at sak 26/20, behandlet per e-post forut for møtet, er vedtatt som formulert i saksunderlaget.	
30/20	Orienteringer fra direktør i Unit	O-sak
	<p>Units direktør orienterte. Se presentasjon.</p> <ul style="list-style-type: none"> Revidert nasjonalbudsjett med 11 mill. kroner til videreføring av prosjekt Nasjonalt Vitenarkiv og 5 mill. kroner til datadeling for alle aktører under KD. Samordna opptak: Korona har gitt utfordringer for privatisteksamen. Nye maler for standardiserte tjenesteavtaler er under arbeid og skal behandles i de nye tjenesterådene. Legges frem som orientering i Digitaliseringsstyret. <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bekymring om prosessen med sammenslåing av Cristin 2 og Nasjonalt Vitenarkiv vil påvirke Cristin. 	
	Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.	
31/20	Oppdatering av mandat og endringer av representasjon for Digitaliseringsstyret fra 2021	D-sak
	<p>Unit orienterte om hva som bør endres i vedtektene for Digitaliseringsstyret. Se presentasjon.</p> <p>Videre prosess i Digitaliseringsstyret: Forslag til Revidert mandat legges frem som drøftingssak 03.09.2020. Forslag til sammensetning legges frem som vedtakssak 19.11.</p>	

	<p>Effektivering fra 01.01.2020.</p> <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unit må være forberedt på en diskusjon om arbeidstakerorganisasjoner skal ha en rolle i styret. • Det er avgjørende å ha legitimitet i sektoren. anbefaler å bruke UHR-strukturen i oppnevning av representantene. • En av de private høyskolene kan ha observatørstatus. Det er de statlige som finansierer prosjektene. • De private kan gi innspill på sakene før møtet som øvrige. • Det kan lages en nummerert liste over vararepresentanter som møter fast ved frafall. Vil sikre bedre kontinuitet, samt en bredere representasjon. • Digitaliseringsstyret må være slagkraftig og beslutningsdyktig med en viss andel faglig ledelse, men det er usikkert om dette bør tallfestes. Universitetsdirektører er kanskje tettest på det som skjer i sektoren og ved institusjonene. • Faglige råd ivaretas gjennom strukturen under Digitaliseringsstyret. • Ser behovet for et mer spisset styre. • Fint at helsesektoren skal være med i fagutvalg for forskning og i tjenesteråd for forskning. • Historikken rundt strategisk oppnevning av utvalg må sees på. Hvem oppnevner Digitaliseringsstyrets medlemmer? Svar Unit: Direktør utpeker navn, disse presenteres for UHR-styret. • Ønsker et kraftfullt styre med medlemmer som har anledning til å prioritere møtene. • Skeptisk til representativitets-argumentasjon, spesielt med tallfesting av representanter. Oppfordrer til å ikke låse oss til bestemte modeller. • Bredde i sammensetningen bør tas med i vedtektene. • Det bør vurderes om Unit skal være fast medlem, ettersom Unit har en sterk stemme som sekretariat og ikke kan gi råd til seg selv. 	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill fra drøftingen tas med i videre prosess.</p>	
32/20	Status nasjonal digitaliseringsportefølje	O-sak
	<p>Unit orienterte om endringer i den nasjonale digitaliseringsporteføljen fra forrige møte. Siden sist er det etablert nye rapporteringsmaler for en overordnet rapportering, basert på nye maler, i tillegg til et risikobilde. Status per prosjekt er lagt ved i presentasjonen.</p> <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unit har svart godt på Digitaliseringsstyrets ønsker for overordnet rapportering per prosjekt. • God og informativ rapporteringsmal som gir et godt overordnet bilde. • Vurder å ta med vedtatte toleransegrenser avvik for hvert prosjekt i malen. 	

	<ul style="list-style-type: none"> Hvor diskuteres risikovurderingene? Svar Unit: Primært skal risiko betraktes i styringsgruppen for prosjektet. Tar med innspillet tilbake til prosjektene. Hvor er styringsgruppene i samstyringsmodellen? Svar Unit: Når prosjektene er besluttet i igangsatt av Digitaliseringsstyret er det styringsgruppen som styrer prosjektene. Unit tar med innspillet i videre arbeid og tegner inn dette i den helhetlige samstyringsmodellen. Hvordan skal Digitaliseringsstyrets medlemmer agere ved bekymring for prosjekter? Svar Unit: Gjennom etablering av tjenesteråd vil det forhåpentligvis bli redusert behov for styringsgrupper. Hvis Digitaliseringsstyret stiller spørsmål rundt et prosjekt, tar Unit det videre til prosjektgruppen. Unit melder så tilbake til Digitaliseringsstyret i møte eller per e-post. 	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet.</p>	
33/20	<p>Konseptutredning – Infrastruktur for deling av data i utdanningssektoren – Orientering om igangsetting av forprosjektet</p>	O-sak
	<p>Ola Berge (KD) orienterte om prosessen så langt, beskrevet i saksgrunnlaget.</p> <p>Unit redegjorde kort for valgt konsept og planer for gjennomføring av avklaringsfasen og forprosjektet. Se presentasjon.</p> <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvordan ivaretas datasikkerheten? Svar: Datatilsynet har sendt høringsinnspill og har tilbudt seg å være i tett dialog med oss gjennom prosessen. Tjenester som tilbys fra eksempelvis SSB, kunne de vært med i dette prosjektet? Svar: De er viktige aktører i dette, og er en del av løsningskonseptet. 	
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.</p>	
34/20	<p>Orientering om nytt prosjekt – Produksjon og deling av digitale læringsressurser</p>	O-sak
	<p>Unit orienterte om bakgrunnen for prosjektet, beskrevet i saksgrunnlaget. Sektoren har læringsinnhold som er godt plassert i siloer. Det er vanskelig å dele innhold mellom institusjoner, med arbeidslivet og til dels internt på institusjonene. Det er et stort behov for å tilgjengeliggjøre læringsressurser og mulighet for deling. Se presentasjon.</p> <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bygg inn standarder for læringsanalyse. Dette går inn i det faglige, blir det bedre undervisning av at alle bruker samme materiale? Hva gjør dette med akademisk frihet? Er dette en forutsetning for gevinstrealisering? 	

	Vedtak: Digitaliseringsstyret støtter revidert handlingsplan. Virkeperioden for revidert plan blir 2020-2021, siden revidering av digitaliseringsstrategi kan gi endringer fra 2021.	
38/20	Evaluering av møtet	O-sak
	Kommentarer fra Digitaliseringsstyret: <ul style="list-style-type: none">• Gode saksdokumenter og gode presentasjoner.• Kan fortsatt være enda tydeligere på hva som er viktigst for Digitaliseringsstyret å ta stilling til, tidlig i papirene.• Fungerer fint med møter i Zoom.	
39/20	Eventuelt	O-sak
	Ingen saker til eventuelt	

Vedlegg:

- Presentasjon vist i møtet (PDF)