

## Referat fra møte i Digitaliseringsstyret 03.12.2021

<b>Møte</b>	5/2021	
<b>Dato</b>	03.12.2021	
<b>Tid</b>	Kl. 10:00-15:10	
<b>Sted</b>	Video	
<b>Medlemmer</b>		
<i>Til stede</i>	Arne Benjaminsen (UiO)	Petter Aasen (USN)
	Marit Reitan (NTNU)	Asbjørn Seim (OsloMet)
	Robert Rastad (UiB)	Lasse Finsås (Nord Universitet)
	Gøril Heitmann (UiT)	Astrid Birgitte Eggen (UiS)
	Seunn Smith-Tønnesen (UiA)	Karen Lomeland Jacobsen (HVO)
	Lars Atle Holm (NMBU)	Marit Torgersen (INN) varamedlem
<i>Forfall</i>	Thomas Garås Gulli (NSO)	
<b>Unit</b>	Roar Olsen	Åshild Berg-Tesdal
	Terje Mørland	Christine Johnsen
	Frode Arntsen	Vegard Moen
	Lars Fredrik Hatlehol	Lars Fuglevaag
	Anders Hansteen Reitan	Maria Kumle
<b>HK-dir</b>	Kristin Selvaag	Per Hovde
	Roland Mandal	Ann-Tove Eriksen (Diku-divisjonen)
	Agnethe Eva Sidselrud	Kjersti Røstad (referent)
	Gro Tjore (Diku-divisjonen) Observatør	
<b>Andre</b>	Jan Fredrik Schøyen (KD) Observatør	Tom Røtting (Uninett)
	Joakim Østbye (Representant fra hovedsammenslutningene Akademikerne, LO, YS og Unio)	Anders Lund (Uninett)
	Kjærstin Åstveit (UHR)	Ole-Jacob Skodvin (NOKUT)
	Vigdis Kvalheim (NSD)	Frode Stortiset (prosjektleder BOTT SA, NTNU)

### Merknader:

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

Flere medlemmer måtte forlate møtet på grunn av krisemøter rundt koronasituasjonen i egen institusjon.

Sak	Tema	Sakstype
<b>44/21</b>	<b>Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>	<b>V-sak</b>
	Det var ingen saker til eventuelt.  Merknader til innkalling: - Innkommet innspill til sak 57. Legges ved referatet. - Etter ønske ble sak 54 behandlet før sak 53. - Sak 48 står oppført som O-sak. Korrekt er V-sak.	
	<b>Vedtak:</b> Innkallingen godkjennes. Dagsorden godkjennes.	
<b>45/21</b>	<b>Godkjenning av referat fra forrige møte</b>	<b>V-sak</b>

	Referat fra møte 09.06.2021 er offentliggjort på unit.no. Ingen merknader til referatet.	
	<b>Vedtak:</b> Referat fra møte 09.06.2021 godkjennes.	
<b>46/21</b>	<b>Orienteringer fra direktør i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning</b>	<b>O-sak</b>
	Roar Olsen ved Unit/Sikt orienterte om følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nytt organisasjonskart for Sikt fra 01.01.2022.</li> <li>• Status Samordna opptaks IT-løsning. Statsråden har gitt tydelige tilbakemeldinger på at utvikling prioriteres.</li> </ul>	
	<b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.	
<b>47/21</b>	<b>Orienteringer fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)</b>	<b>O-sak</b>
	Kristin Selvaag ved HK-dir orienterte om følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omstillingsprosessen i HK-dir, leveranse av utredning om kompetanseplattform for livslang læring (sak 49) og anbefaling for kunnskapssektorens datafellesskap - KUDAF (sak 50) samt prosessen for å revidere handlingsplan for strategi for digital omstilling.</li> </ul> <p><b>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny handlingsplan må løftes opp på direktoratsnivå og bli mer målformulert rundt kjerneoppgavene i institusjonene.</li> <li>• Det er ønskelig at faglig side blir bedre representert.</li> </ul> <p>HK-dir tar med innspillene videre.</p>	
	<b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.	
<b>48/21</b>	<b>Videreføring av samstyringsmodell</b>	<b>V-sak</b>
	Kristin Selvaag ved HK-dir orienterte om bakgrunnen for saken. Roar Olsen ved Unit/Sikt orienterte om at det er behov for å videreføre tjenesterådene, med mulige justeringer. I tillegg kommer det til å fortsatt være et behov for et Digitaliseringsstyre som tar den strategiske styringen av fellestjenester i Sikt, som er et beslutningsfora for investeringer, som ser helheten og utøver porteføljestyling. <p><b>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er viktig med en god beskrivelse av rolleavklaringen i samhandlingen. Det må være tydelig hvem som legger prinsippene for beslutningene.</li> <li>• Fagutvalgene må opprettholdes siden handlingsplanen vil bevege seg tett inn mot institusjonenes kjernevirksomhet. Svar: Fagutvalgene med sine sekretariat og leder fortsetter frem til våren 2022, ledet av HK.</li> <li>• Det er ønskelig med litt mer ambisiøs tenking rundt begrepet samstyring, da samstyring er nyttig for hele sektoren, ikke bare for Sikt og HK-dir, for å løse felles strategiske utfordringer.</li> </ul>	
	<b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tilrår at HK-dir viderefører fagutvalgene som rådgivende organ, til ny struktur for rådgivning til HK-dir er på plass. Digitaliseringsstyret	

	tilråd at Sikt viderefører Digitaliseringsstyret og tjenesterådene inntil eventuelle justeringer av samstyringsmodellen er på plass.	
<b>49/21</b>	<b>Digital kompetanseplattform for livslang læring – orientering om arbeidet</b>	<b>O-sak</b>
	Roland Mandal ved HK-dir orienterte. Se presentasjon.  <b>Kommentar fra Digitaliseringsstyret:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viktig område for sektoren</li> </ul>	
	<b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.	
<b>50/21</b>	<b>KUDAF-prosjektets (kunnskapssektorens datafellesskap) anbefaling til KD</b>	<b>O-sak</b>
	Per Hovde ved HK-dir orienterte. Se presentasjon.  <b>Kommentar fra Digitaliseringsstyret:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er viktig å involvere UH-institusjonene i den videre oppfølgingen, og at regelverk og forskrifter har fokus.</li> </ul>	
	<b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.	
<b>51/21</b>	<b>Forprosjekt - neste generasjons IKT-løsninger for understøttelse av læring og vurdering</b>	<b>V-sak</b>
	Terje Mørland ved Unit orienterte.  <b>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan er ressurstilgangen? Det anbefales å kjøre en grundig analyse av behovene for denne løsningen. Svar: Det er planlagt å kjøpe tjenester, da vi ikke har kapasitet alene.</li> <li>• Det er ønskelig at det sees på hva som kan løses felles og understøttes digitalt.</li> <li>• Det er ønskelig å endre ordet forprosjekt til foranalyse og endre vedtakspunktet som gir prosjektet større spillerom.</li> <li>• UH-lovens § 1.25 om faglig frihet og ansvar bør være en del av vurderingen. Ikke lag rammene unødvendig smale.</li> </ul>	
	Digitaliseringsstyret justerte vedtaksteksten.	
	<b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret stiller seg bak at det startes opp en foranalyse og et innsiktsarbeid for neste generasjons løsninger for å understøtte læring og vurdering. Arbeidet koordineres med ny handlingsplanen i tråd med Strategi for digital omstilling. Arbeidet skal bidra til premissene for videre arbeid, herunder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trend- og markedsanalyse innen teknologi og løsninger for læring og vurdering innen høyere utdanning</li> <li>• Behovs- og forventningsanalyse</li> <li>• Anbefalinger på konkrete områder som nevnt i saksgrunnlaget</li> <li>• Strategi og plan for en videre anskaffelsesprosess.</li> </ul> Kostnad er estimert til 2 mill. kroner og finansieres av Sikt (virksomhetskapskapitalen) i 2022. Det vurderes en fremtidig prismodell som muliggjør at Sikt kan få tilbakebetalt sin investering gjennom tjenestepreisen. Prosjektet (foranalysen) blir en del av porteføljestyringen til Digitaliseringsstyret.	

52/21	Status nasjonal digitaliseringsportefølje	O-sak
	<p>Lars Fuglevaag ved Unit orienterte. Se presentasjon.</p> <p><b>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er vi fornøyd med samlet fremdrift på prosjektene? Svar: Vi er i en bedre situasjon på gjennomføringsevne enn tidligere, men det jobbes med å sikre økt kapasitet på utvikling. Vi ser spesielle fremdriftsutfordringer der arbeidsprosesser og regler må standardiseres.</li> <li>• Det er ønskelig med mottaksprosjekter slik at institusjonene greier å styre ressurser og timing internt. Svar: Vi tar med innspillet i videre arbeid.</li> </ul>	
	<p><b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet.</p>	
53/21	DLR (deling av digitale læringsressurser) – Status i arbeidet og forslag om tilleggsfinansiering med felles investeringsmidler i 2022	V-sak
	<p>Terje Mørland, Christine Johnsen og Vegard Moen ved Unit orienterte. Se presentasjon.</p> <p><b>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En samarbeids- og delingskultur i sektoren er svært nødvendig.</li> <li>• Viktig med koordinering med Nasjonalt vitenarkiv (NVA).</li> <li>• UHR-gruppen diskuterer opphavsrett og personvern knyttet til deling av digitale læringsressurser, men har begrenset mandatet sitt til å diskutere institusjonsinterne utfordringer. Svar: Vår innstilling er at vi viderefører prosjektet og jobber med teknisk innføring parallelt med kulturprosessen. Sikt støtter opp om prosessen som UHR er i gang med.</li> <li>• Hva blir nytten/gevinstene? Svar: Det er stort potensiale i gjenbruk av læringsressurser, i tillegg til at det er en kvalitetsgevinst i å få tak i innhold som tidligere var utilgjengelig. Gevinstbildet bør være større enn kostnadsbildet. DLR er integrert med de plattformer som lærere og studenter bruker i dag. Må tas grep for å sikre god kvalitet.</li> <li>• På grunn av for mange uklarheter rundt gevinstbildet ble det foreslått at saken opplyses bedre og kommer opp på et senere møte i Digitaliseringsstyret.</li> </ul> <p>Digitaliseringsstyret utsatte saken til neste møte.</p>	
	<p><b>Vedtak:</b> Saken utsettes til neste møte. Unit/Sikt tar med innkomne innspill i videre arbeid.</p>	
54/21	Arbeidslivsportalen – forslag om omdisponering av midler fra fase 2 til utrulling av fase 1	V-sak
	<p>Terje Mørland og Maria Kumle ved Unit orienterte. Se presentasjon.</p> <p><b>Kommentar fra Digitaliseringsstyret:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er ønskelig med tydelighet i sektoren rundt hva som forventes med hensyn til disiplinutdanningene.</li> </ul>	
	<p><b>Vedtak:</b></p>	

	Digitaliseringsstyret godkjenner at gjenstående prosjektmidler for prosjekt ALP Fase 2 overføres til 2022 og omdisponeres som skissert i saksnotatet. For øvrig tas saken til orientering.	
<b>55/21</b>	<b>Rapport «Ledelsens styring og kontroll av arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern»</b>	<b>O-sak</b>
	Agnethe Eva Sidselrud ved HK-dir orienterte. Se presentasjon.  <b>Kommentar fra Digitaliseringsstyret;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materialet er et viktig redskap vi kan støtte oss på i det videre arbeidet.</li> </ul>	
	<b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.	
<b>56/21</b>	<b>Resultat fra sårbarhetsscanning og løypemelding Cybersikkerhetssenter</b>	<b>O-sak</b>
	Tom Røtting og Anders Lund ved Uninett orienterte. Se presentasjon.  <b>Kommentar fra Digitaliseringsstyret:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fellesskapet er enda viktigere på dette området enn på andre områder. Nettopp fordi informasjonssikkerhet er ferskvare og det er vanskelig å få tak i folk med riktig og oppdatert kompetanse.</li> </ul>	
	<b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, innspill fra møtet tas med i det videre arbeidet.	
<b>57/21</b>	<b>Status BOTT SA – Styringsgruppesammensetning og prosjekteierskap</b>	<b>D-sak</b>
	Anders Hansteen Reitan ved Unit og Frode Stortiset, prosjektleder BOTT SA, orienterte. Se presentasjon.  <b>Kommentar fra Digitaliseringsstyret:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan er kontraktsstrukturen? Svar: Det er skrevet kontrakt for hver BOTT og kontrakt med Unit på vegne av de 17 UH (som ikke er med i BOTT-samarbeidet). Basert på en felles tekst i disse kontraktene, i tillegg til en utviklingskontrakt, er det skrevet tjenesteavtale som går i minimum 10 år på å støtte denne tjenesten fra leverandørtjenesten. I tillegg er det opsjonshavere som er omfattet av samme kontrakt.</li> </ul>	
	<b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tar status til orientering. Prosjektet tar innspillene fra Digitaliseringsstyret om styringsgruppesammensetning og prosjekteierskap med inn i videre vurderinger.	
<b>58/21</b>	<b>Status Nasjonalt vitenarkiv (NVA)</b>	<b>O-sak</b>
	Frode Arntsen ved Unit orienterte. Se presentasjon.	
	<b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet.	
<b>59/21</b>	<b>Videre prosess og rammer for veikart fellestjenester 2023 - 2025</b>	<b>D- sak</b>
	Roar Olsen ved Unit/Sikt orienterte. Se presentasjon.  Digitaliseringsstyret ønsker at Sikt utreder en alternativ finansieringsmodell for statlige UH-institusjoner for å unngå mva.	
	<b>Vedtak:</b> Innspill fremkommet i drøftingen av vurderingspunktene i saken tas med i det	

	videre arbeidet med veikartet. Digitaliseringsstyret tar for øvrig saken til orientering.	
<b>60/21</b>	<b>Evaluering av møtet – Forventninger til neste møte</b>	<b>D-sak</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• På grunn av samtidige møter med avklaringer rundt koronatiltak i ulike institusjoner ble tidskjemaet forskjøvet.</li><li>• Gode saksunderlag gjør at det kan kortes ned på presentasjoner i møtet.</li></ul>	
<b>61/21</b>	<b>Eventuelt</b>	
	Ingen saker til eventuelt.	

**Vedlegg:**

- Presentasjon vist i møtet (PDF)
- Innspill fra sektoren til sak 57/21.