

Referat fra møte i Digitaliseringsstyret 02.03.2023

Møte	1/2023	
Dato	02.03.2023	
Tid	Kl. 12.00-14.00	
Sted	Digitalt	
Medlemmer		
<i>Til stede</i>	Arne Benjaminsen (UiO)	Per Eirik Lund (USN)
	Seunn Smith-Tønnesen (UiA)	Lars Atle Holm (NMBU)
	Bjørn Haugstad (NTNU)	Stine Grønvold (HINN)
	Jørgen Fosslund (UiT)	Jørgen Valseth (NSO)
	Pinar Heggernes (UiB)	Gro Anita Fønnes Flaten (HVL)
	Lars-Petter Jelsness-Jørgensen (HiØ)	Vigdis By Kampenes (OsloMet) <i>(til sak 06/23)</i>
HK-dir	Sveinung Skule <i>(fra sak 05/23)</i>	Kristin Selvaag
	Gro Tjore	Annette Grande Furset
	Ragnhild Tungesvik	Ingrid Melve
Sikt	Roar Olsen	Henrik Tøndel
	Anders Hansteen Reitan	Julie Storlie
	Vigdis Namtvedt Kvalheim	Maria Kumle
	Terje Mørland	Tom Røtting <i>(fra sak 05/23)</i>
Andre	Jan Fredrik Schøyen (KD)	Miriam Urke Nesbø (NTNU)
	Katrine Elida Aaland (KD)	Monika Dahl (OsloMet) <i>(fra sak 06/23)</i>
	Matilde Holm (UiB)	

Sak	Saksbeskrivelse
01/23	Konstituering av Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning (vedtakssak)
	Gro Tjore, assisterende direktør i HK-dir, ønsket velkommen. Medlemmene presenterte seg. Arne Benjaminsen overtok møteledelsen.
	Vedtak: Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning konstitueres med Arne Benjaminsen som leder og Seunn Smith-Tønnessen som nestleder.
02/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden (vedtakssak)
	Det var ingen merknader til innkallingen. HK-dir ba om å bytte rekkefølge på orienteringene i sak 7 og 8.
	Vedtak: Digitaliseringsstyret godkjenner innkalling og dagsorden.
03/23	Referat fra møte 30.11.2022 (orienteringssak)
	Arne Benjaminsen orienterte om vedtak i desember om godkjenning av referatet. UiS har kommet med et innspill der det pekes på at kostnadsøkning på 5% overstiger det som gis av prisøkningkompensasjon fra KD. Sikt presiserer at gjennomsnittlig prisøkning til institusjonene kun vil øke med 2,6%, tilsvarende det som er lagt til grunn i statsbudsjettet. Sikt har ambisjon om å dekke inn øvrig lønns- og prisstigning gjennom en effektivisering, tilsvarende 2,4%.
	Vedtak: Digitaliseringsstyret tar referatet til orientering.

Sak	Saksbeskrivelse
04/23	Digitaliseringsstyrets oppgaver (orienteringssak)
	<p>Gro Tjore, HK-dir, orienterte om mindre justeringer i mandatet. Digitaliseringsstyret er vedtaksdyktige når 2/3 av medlemmene er til stede. Dagens praksis der møter ikke strømmes men er åpne for deltagelse fra UH-sektoren, ønskes videreført.</p> <p>Roar Olsen, Sikt, orienterte om policyer knyttet til Digitaliseringsstyrets arbeid. Vedlegg til saksgrunnlag er oppdatert for å reflektere organisasjonsendringer, ytterlige justeringer kan komme som egne saker i løpet av 2023. Digitaliseringsstyret har beslutningsmyndighet for felles investeringsmidler og treårig langtidsplan for fellestjenester. Behandling av budsjett og revidering av policy vil gjøres i flere trinn. Status for fellestiltak rapporteres hvert tertial.</p> <p>Diskusjon:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitaliseringsstyret er både et styre for prioritering av felles investeringsmidler (40 millioner kroner per år), og et råd for HK-dir. Det har vært diskusjon rundt hva som utgjør fellestjenester, dette er nå beskrevet i mandatet. Sikt ble utfordret til å reflektere rundt obligatoriske fellestjenester, og svarte at kun én fellestjeneste (samordna opptak) er lov- eller forskriftsfestet, mens de andre fellestjenestene er basert på beslutninger som solidarisk forplikter fellesskapet ved at kostnader blir lavere når alle deltar i spleiselaget. • Digitaliseringsstyrets beslutninger binder bare institusjonene for felles investeringsmidler. Påmelding til fellestjenester skjer gjennom prosesser ved den enkelte institusjon til fellestjenesteleverandøren, og for hver enkelt tjeneste. • Rammeverk for betalingsmodeller sier lite om forsinkelser og finansiering, heller ikke om hva som skjer når noen trekker seg fra en tjeneste. Her trengs forutsigbarhet. Innspillene noteres til gjennomgang av policyer. • Det ble spurt om beskrivelsen av porteføljestyrene har nok informasjon om delegering av myndighet fra Digitaliseringsstyret, og klar beskrivelse av hierarkiet som porteføljestyrene er en del av. I praksis vil dette trolig ikke være en utfordring. • UHR og KD er invitert som observatører til alle møter • UiS har gitt innspill om at møtene bør være åpne, og at dette er spesielt viktig for dem som ikke er representerte i Digitaliseringsstyret. HK-dir svarer at møtene skal være åpne for deltagelse fra sektoren, at også institusjoner som ikke er representert i Digitaliseringsstyret kan be om å følge møtene, men at møtene ikke vil strømmes. Saksunderlag er fortsatt åpne for alle og legges ut på hkdir.no.
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.</p>
05/23	Oppnevning av porteføljestyre (vedtakssak)
	<ul style="list-style-type: none"> • Roar Olsen, Sikt, orienterte om rollen til porteføljestyrene. Delegering av myndighet fra Digitaliseringsstyret gjør at det er viktig både med faglig rolle og god oppfølging av kvalitet og framdrift. • Terje Mørland, Sikt, presenterte porteføljestyret for utdanning og administrasjon. I tillegg til bred representasjon fra de statlige UH-institusjonene har porteføljestyret representasjon fra en privat høyskole (VID) og fra Norsk studentorganisasjon (NSO).

Sak	Saksbeskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> • Vigdis Kvalheim, Sikt, presenterte porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser. Porteføljestyret har to representanter fra instituttsektoren (Sintef og Fafo, nominert av FFA), samt fast observatør fra Forskningsrådet. • Tom Røtting, Sikt, presenterte porteføljestyret for data og infrastruktur. Fellestjenesten Feide er veldig sentral for grunnopplæringen, derfor deltar Utdanningsdirektoratet og Oslo kommune i porteføljestyret. Videre har styret representasjon fra en privat høyskole (BI) og fra instituttsektoren (Meteorologisk institutt, samt at det vil komme til en kandidat fra FFA). <p>Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser er bredt sammensatt, men mangler helseforetakene, slik at styringslinjene i helsesektoren ikke er involvert. Dette har vært vurdert, og det har vært krevende å finne riktig nivå i forhold til bredde og andre behov. Helsesektoren er representert på brukernivå. Ytterligere representasjon fra helsesektoren kan vurderes ved evalueringen om to år, eventuelt også før den tid. • Porteføljestyret for utdanning og administrasjon har et svært bredt virkeområde. Dette ble diskutert i fjor, og bør også tas med til evalueringen.
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret vedtar foreslått sammensetning av porteføljestyrene.</p>
06/23	<p>Årshjul og møteplan for 2023 (vedtakssak)</p>
	<p>Kristin Selvaag, HK-dir, orienterte om årshjulets oppbygging og møtedatoer for 2023. Det er satt opp relativt lange møter. Sekretariatet bekrefter at det arbeides med å korte ned møtetiden. Noen ønsket møter lagt primært til formiddagstid, gjerne med start før kl. 10. Digitale møter fungerer godt, og skal være førstevalget. Novembermøtet planlegges som et fysisk møte.</p>
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret vedtar foreslått årshjul og møteplan for 2023 med de innspill som fremkom i møtet.</p>
07/23	<p>Orienteringer fra HK-dir (orienteringssak)</p>
	<p>Direktør Sveinung Skule orienterte om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sammenslåingen av HK-dir er fullført, inkludert oppgaven med godkjenning av utenlandsk utdanning som ble flyttet fra NOKUT 1.1.2023 • Tilstandsrapport om digital omstilling kommer i en enkel, første versjon i 2023. Rapporten kan danne grunnlag for strategiske diskusjoner i Digitaliseringsstyret. • Sektorstyring av informasjonssikkerhet og personvern er ferdig med årlig kartleggingsrunde, og offentlig versjon av rapport kommer i mai. Vi ser positiv trend for arbeidet. • Oppdrag fra KD om kunnskapsgrunnlag for dimensjonering av utdanninger er igangsatt, forprosjekt leverer til sommeren. • Utlysning av midler til fleksible og desentraliserte studier har søknadsfrist 14. april: Tilskotsordninger for å styrke tilgangen på fleksibel og desentralisert utdanning • HK-dir har ansvar for oppfølging av institusjonenes arbeid med universell utforming, også av digitalt læringsmiljø. I år arbeides det mye med tilgjengelighetserklæringer som er nytt lovkrav. Digdir er tilsyn, HK-dir støtter institusjonene i UH-sektoren.

Sak	Saksbeskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> • HK-dir ønsker å benytte Digitaliseringsstyret som rådgivende organ, og vil komme tilbake med konkrete saker for drøfting.
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.</p>
08/23	<p>Orienteringer fra Sikt (orienteringssak)</p>
	<p>Direktør Roar Olsen orienterte om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gjennomsnittlig prisøkning fra Sikt for fellestjenester inneværende år er 2,6%. Sikt har en reell kostnadsvekst på 5%, og har ambisjoner om en effektivisering på 2,4 % av omsetning. • Styringsgruppen for Cris-/NVA-prosjektet har besluttet å utsette lansering fra juni til senhøsten. Endelig dato kommer etter neste styringsgruppemøte i slutten av mars. Prosjektet har tett samarbeid med UHR og FFA, og har etablert felles forståelse om hva som skal inngå i lanseringsversjonen. Utsettelsen skyldes behov for bedre tid til gjennomgående testing, og ønsket om å levere en løsning brukerne vil være fornøyd med. • Forskningsnettet har 15+5-årige kontrakter med bredbåndsløseleverandører. Konkurransenunderlag sendes til markedet i slutten av mars 2023, med mål om kontrakter i februar 2024. Deretter kommer implementeringsfase. Det er dialog med KD om budsjettkonsekvenser fra 2024. • Sikt representerer kunnskapssektoren i Skate, som nylig har publisert Skates erfaringsrapport 2022 Digdir. Skate spenner på tvers av sektorene i det offentlige, og peker blant annet på at det er svakheter i statens finansieringsmodell for digitale offentlige tjenester. Det er behov for smidig, brukerorientert utvikling tilpasset rask teknologisk endring, uten tunge utredningsprosesser i forkant. • Riksrevisjonen er inne i en utdypende runde på informasjonssikkerhet i UH-sektoren. De er for tiden inne også hos Sikt, hvor det blant annet gjøres en gjennomgang av fellesløsningene.
	<p>Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.</p>
09/23	<p>Oppsummering og avslutning</p>
	<p>Leder avrundet møtet.</p>