

Referat fra møte i Digitaliseringsstyret 30.11.2022

Møte	5/2022	
Dato	30.11.2022	
Tid	Kl. 09:00-14:00	
Sted	Video	
Medlemmer		
<i>Til stede</i>	Arne Benjaminsen (UiO)	Seunn Smith-Tønnesen (UiA)
	Robert Rastad (UiB)	Lars Atle Holm (NMBU)
	Jørgen Fosslund (UiT)	Lasse Finsås (Nord universitet)
	Marit Reitan (NTNU)	Vigdis By Kampenes (OsloMet)
	Astrid Birgitte Eggen (UiS)	Thomas Garås Gulli (NSO)
<i>Forfall</i>	Petter Aasen (USN)	Marit Torgersen (INN)
Sikt	Roar Olsen	Maria Kumle
	Tom Røtting	Åshild Berg-Tesdal (sak 49 og 50)
	Terje Mørland	Ole Martin Nodenes (sak 51)
	Anders Hansteen Reitan	Anders Stubban (sak 50-53)
	Tor Magne Stinussen	Lars Petter Mengshoel (sak 51-53)
	Vigdis Kvalheim	Lars Fuglevaag (sekretariat)
	Frode Arntsen (fra sak 49)	Henrik Tøndel (sekretariat)
	Julie Storlie	
HK-dir	Sveinung Skule	Dag Hovdhaugen (sak 48)
	Kristin Selvaag	Roland Mandal (sak 48-50)
	Ragnhild Tungesvik	Annette Grande Furset (referent/sekretariat)
Andre	Joakim Østbye (Representant fra hovedsammenslutningene Akademikerne, LO, YS og Unio)	Kjærstin Åstveit (UHR), observatør
	Jan Fredrik Schøyen (KD), observatør	

Merknader:

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

Sak	Tema	Sakstype
46/22	Godkjenning av innkalling og dagsorden	V-sak
	Leder ønsket nytt medlem fra OsloMet, Vigdis By Kampenes, velkommen som medlem i Digitaliseringsstyret.	
	Det var ingen merknader til innkallingen. Det ble foreslått en endring i rekkefølgen av saker på dagsorden, å flytte behandlingen av sak 51 etter orienteringene i sak 52 og 53.	
	Vedtak: Innkallingen godkjennes. Dagsorden godkjennes med endring i rekkefølge som innebærer at sak 51 flyttes til etter sak 52 og 53.	
47/22	Godkjenning av referat fra forrige møte	V-sak
	Referat fra møte 5.10.2022 er offentliggjort på unit.no. Ingen merknader til referatet.	
	Vedtak:	

	Referat fra møte 5.10.2022 godkjennes.	
48/22	Orienteringer fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)	O-sak
	Direktør Sveinung Skule orienterte om følgende fra HK-dir: • HK-dir har lest prosjektrapporten om Samordnet masteropptak med stor interesse, og har dialog med KD om videre prosess. Utviklingen av et nasjonalt regelverk må initieres av KD, HK-dir avventer oppdrag. Etableringen av et samordnet masteropptak vil gå over flere år, det ligger blant annet an til en innledende høringsrunde blant institusjonene. • Handlingsplan for digital omstilling ble lansert på nasjonal konferanse for digitalisering i høyere utdanning ved UiB 3. november. Handlingsplanen er ment å være en ressurs i sektorens arbeid med digital omstilling. • Høringsfristen på utkast til <i>Referansearkitektur for deling av data i høyere utdanning og forskning</i> utløp 31. oktober, HK-dir gjennomgår nå høringsvarene. Trolig behøves en arbeidsgruppe med representanter fra sektoren til å ferdigstille og forvalte arkitekturen. • KD vurderer å etablere et nasjonalt forum for digital transformasjon i kunnskapssektoren. God koordinering mot Digitaliseringsstyret blir viktig dersom dette blir en realitet. Kommentarer fra Digitaliseringsstyret: • Det ble stilt spørsmål ved hva nytt som vil komme frem i en eventuell høring om samordnet masteropptak. Nå er det viktig at forskriftsarbeidet kommer i gang så snart som mulig, gitt tidligere prosess bør en høring være meget godt begrunnet.	
	Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.	
49/22	Orienteringer fra direktør i Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør	O-sak
	Direktør Roar Olsen orienterte om følgende fra Sikt: • Status på satsingsforslag for forskningsnett. • Kostnadsvarsel og økonomi for Sikt i 2023: ○ Estimert kostnadsøkning ca. 5,0% ○ Estimert gjennomsnittlig prisøkning på produkter på 2,6% ○ Effektivisering og skaleringsfordeler på 2,4% • Informasjonspunkter fra Skate (strategisk samarbeidsråd og rådgivende organ til Digitaliseringsdirektoratet og kommunal- og distriktsministeren, hvor Sikt representerer utdanningssektoren): ○ Redusert investeringsnivå på Digdirs nasjonale felleskomponenter, Skate har sendt bekymringsbrev. ○ Nye EU-regelverk på flere områder, blant annet på deling av data. Innebærer offensive regelverksendringer som bringer ambisjonsnivået for digitalisering til nye nivåer. ○ Digdir har utarbeidet og publisert veileder om bruk av skytjenester etter Schrems II. Kommentarer fra Digitaliseringsstyret: • Det ble stilt spørsmål ved hvordan budsjettsituasjonen vil påvirke kapasiteten i Sikt. Svar fra Sikt: Vi drar fordel av å være et stort IT-miljø og en attraktiv arbeidsplass. Vi har fortsatt i andre halvår 2022	

	en turnover langt under markedsstandarden. Videre har Sikt til enhver tid en viss andel konsulenter inne, som kan nedskaleres. Institusjonene ser samme situasjon med tanke på konkurranse og kostnadsvekst. Det er viktig at vi evner å styre godt i en økonomisk trang tid, at vi har fokus på porteføljen og hva vi har kapasitet til å levere.	
	Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.	
50/22	Samstyringsmodell for digitalisering	V-sak
	Sveinung Skule ved HK-dir og Roar Olsen ved Sikt orientert om Digitaliseringsstyret og de underliggende porteføljestyrene i den nye samstyringsmodellen, med fokus på endringer i modell og mandater i oppfølgingen av høringsrunden. HK-dir ser for seg å bruke første kvartal i 2023 på å oppnevne nytt styre. KD ser det ikke som naturlig å oppnevne Digitaliseringsstyret, HK-dir vil derfor oppnevne. Kommentarer fra Digitaliseringsstyret: • Det ble stilt spørsmål om hvilke beslutninger som ligger til Digitaliseringsstyret og hvilke som ligger til porteføljestyrene. Svar fra Sikt: Digitaliseringsstyret beslutter rammer og fellestjenester, de beslutter langtidsplan for investeringer og eksisterende produkter, de prioriterer og beslutter de de store moderniseringene. Porteføljestyrene godkjenner gjennomføringsplan som utløser midler i tråd med rammer fra Digitaliseringsstyret, og følger opp disse. • Det ble stilt spørsmål ved om det har vært vurdert å slå de tre porteføljestyrene sammen til ett, sett i lys bl.a. av ressursituasjonen. Svar fra Sikt: Porteføljestyrene skal ikke kun bestyre investering av midler, de skal også bestyre produktområdene. Her er et 80-talls produkter med stort spenn, det ville vært krevende både med hensyn på tid og kompetanse å dekke hele bredden i ett porteføljestyre. • Det er spennende å følge utviklingen av Digitaliseringsstyret med underliggende struktur, med modell og mandater fortsatt i bevegelse. Innspill fra Digitaliseringsstyret: • Ønsker ikke gjennomgående representasjon, hvor lederne av porteføljestyrene samtidig er medlemmer av Digitaliseringsstyret. Dette av hensyn til Digitaliseringsstyrets uavhengighet, dynamikken i modellen og ulike kompetansebehov. • Ønsker en tydeliggjøring av Digitaliseringsstyrets rolle som styrende og besluttende. Beslutningsmyndigheten bør fremgå i formålet og løftes frem i oppgavene. • Ønsker at det tas inn et punkt om å kunne avvikle fellestjenester, sammen med omtalen av etablering av fellestjenester. • Ønsker at institusjonene selv får anledning til å nominere kandidater til styret, heller enn at dette skal gå gjennom UHR. • Ønsker at ny modell trer i kraft når nytt styre er oppnevnt i første kvartal 2023, ikke 1.1.2023.	

	Vedtak: Digitaliseringsstyret vedtar forslaget til justert samstyringsmodell med tilhørende mandater, med de innspill som fremkom på møtet. Modellen trer i kraft når nytt Digitaliseringsstyre er oppnevnt.	
51/22	Status og endringer i nasjonal digitaliseringsportefølje Saken ble behandlet etter sak 52/22 og 53/22. Julie Storlie ved Sikt orienterte om digitaliseringsporteføljen, herunder nye tiltak og tiltak som skal ut av porteføljen. Ole Martin Nodenes ved Sikt supplerte om arbeidet med analyseplattformen. Kommentarer fra Digitaliseringsstyret: • Takk for gode gjennomganger, og for gjennomgående godt arbeid med porteføljen. • Det er ønske om større klarhet om hva det, fra et styringsperspektiv, innebærer å ta et prosjekt inn i porteføljen. Presisering fra HK-dir og Sikt: Porteføljeoversikten inkluderer tiltak med ulike finansieringskilder, og finansieringen påvirker styringslinjene. For felles investeringsmidler beslutter DS og/eller porteføljestyrer igangsetting og tildeling av midler. For andre tiltak bidrar DS med strategisk prioritering av hva som skal gjennomføres, samt styring av risiko, avhengigheter og gevinster. DS mottar rapportering for alle tiltakene, slik at de får oversikt og kan ta gode beslutninger. Når vi har f.eks. har foreslått å ta KUDAF inn i porteføljen handlet det om at det ville være nyttig for DS å se KUDAF-programmet i sammenheng med resten av porteføljen, og nyttig for programmet få verdikende innspill fra DS. • Institusjonene ser i ulik grad behov for analyseplattformen. Det ble stilt spørsmål ved kostnadsnivå, og ytterligere informasjon om merverdi ble etterspurt. Svar fra Sikt: Vi må bli bedre til å konkretisere og synliggjøre gevinster, og kommer gjerne tilbake både til bakgrunnen for at DS igangsatte prosjektet og med en demo av hva institusjonene får. • Det ble stilt spørsmål om konsekvensen av å ikke tildele analyseplattformen MNOK 2 for å ferdigstille fase 1. Svar fra Sikt: Dette vil gi en forsinkelse ift. idriftsetting, og vi vil ikke greie å lese inn lønns-/SAP-data som ligger hos DFØ. Det vil representere en irreversibel kostnad som er stor ift. hva som alt er gjort. • En bedre oversikt over gjensidige avhengigheter mellom DLR (for deling av digitale læringsressurser) og Nasjonalt vitenarkiv (NVA) ble etterspurt, inkludert en oversikt over hvilke institusjoner som benytter begge. • Digitaliseringsstyret har styringsmulighet til å ta prosjekter ut av porteføljen, denne må vi tørre å bruke ved behov. Veldig mye er på gang og vi må gjøre harde prioriteringer fremover. • Vedtak om å KUDAF inn i porteføljen avventes. Styret ønsker en tydeliggjøring av hvilken rolle styret er tiltenkt ovenfor KUDAF. Styret ønsker et aktivt forhold til tiltakene i porteføljen og ønsker mer informasjon om KUDAF forut for inntak, herunder informasjon om	V-sak

	hva KUDAF vil gi og koste UH-sektoren, betraktninger rundt kapasitet og sikkerhet, samt hvordan UH-sektoren blir involvert. Vedtakspunkt om å ta i bruk utkast til revidert policy for porteføljestyling utgår, vi viderefører dagens policy til ny samstyringsmodell er på plass. Vedtaksformulering ble endret i møte ved at punkt e og f ble strøket.	
	Vedtak: a. Resterende finansieringsramme, estimert til MNOK 3, omdisponeres fra DLR til andre formål. b. Analyseplattformen tilføres MNOK 2 til å ferdigstille fase 1. Fristen for SAP-data utvides til 30. juni 2023. c. Avviket på MNOK 0,7 for Arbeidslivsportalen, og finansiering av restanser inkluderes i budsjettammen for Felles Studentsystem. d. Nytt opptakssystem tas inn i porteføljen.	
52/22	KUDAF	O-sak
	Kristin Selvaag ved HK-dir orienterte om arbeidet med KUDAF, et program for arbeid med tilgjengeliggjøring og deling av data i kunnskapssektoren, som HK-dir gjennomfører på oppdrag fra KD. Kommentarer fra Digitaliseringsstyret: - Det ble uttrykt støtte til overordnet ambisjon og konsept, men bekymring for sektorens absorberingsevne, kapasitet/prioriteringer hos Sikt og grenseflater mot andre prosjekter. Videre ble det etterspurt informasjon om hvordan man tenker sikkerhet i KUDAF. - Det ble etterspurt mer informasjon om gevinster for og involvering av UH-sektoren. - Det ble stilt spørsmål ved kostnadsbildet for UH-sektoren, og det ble påpekt at vi behøver klarhet i om det kommer en regning til institusjonene i form av brukerfinansiering over tid. Svar fra HK-dir: De første MNOK 20 går til utvikling av infrastruktur/tjenester hos Sikt, samt til virksomheter som har søkt midler for prosjekter med relevans for KUDAF. Det er foreslått sentrale tildelinger til KUDAF på MNOK 90 over 4 år, samt forvaltningskostnader ut 2030. - Det ble stilt spørsmål om sammenhengen med de systemene vi har satset tungt på i UH-sektoren, og hvorvidt løsningene vi har etablert for deling av data vil inngå i KUDAF. Svar fra HK-dir: Med KUDAF skal data skal fortsatt ligge der de ligger, eksempelvis i FS og DBH.	
	Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.	
53/22	Cris/NVA – status, innføringsplan og finansieringsmodell	O-sak
	Vigdis Kvalheim ved Sikt orienterte om overordnet status på fremdrift for Cris/NVA-prosjektet, plan for innføring og finansieringsplan. Frode Arntsen ved Sikt supplerte om status for utvikling og innføring. Kommentarer fra Digitaliseringsstyret: Det ble uttrykt støtte til og anerkjennelse av dette viktige prosjektet, men samtidig en bekymring for videre fremdrift i henhold til tidsplan.	

	• Andre ga uttrykk for at prosjektet blander nødvendig og ikke-nødvendig funksjonalitet, at egen institusjon ikke behøver dette, og at prosjektet vil medføre økte kostnader og ressursbruk. • Ytterligere detaljer om kostnadsbildet og begrunnelse for kostnadsøkningen ble etterspurt. • Situasjonen med en stor portefølje og krevende økonomisk situasjon gjør at vi må se med kritisk blick også på dette prosjektet. Svar fra Sikt: Beslutningen om vitenarkivet er en regjeringsbeslutning flere år tilbake i tid for å understøtte at offentlig finansiert forskning skal være tilgjengelig for allmennheten. Det nye vitenarkivet er ferdig utviklet og allerede i bruk av 14 virksomheter, nå er det Cris-delen og innføring/migrering av data som gjenstår. • Det er positivt at strukturert testing er i gang, håper dette er del av et overordnet testregime. Honnør for god testing og dialog så langt. • Oppfordrer til tydelig kommunikasjon og god dialog rundt når den enkelte institusjon skal opp i løpet av våren. Det ble uttrykt spesiell bekymring for når de store institusjonene skal opp, med tanke på tidsplan og ferieavvikling, store volum og mange som omfattes. • Det ble stilt spørsmål om sammenhengen mellom NVA og arbeidet som gjøres med et arkiv for forskningsdata i Sigma2. Svar fra Sikt: Her er ikke nevneverdig overlapp mellom de to arkivene for henholdsvis publikasjoner og forskningsdata, men vi vil se på hvordan løsningene kan spille sammen. • Prinsipiell kommentar for fremtiden om at Sikt ikke bør lede styringsgrupper der hvor de også er leverandør. Vedtaksformulering ble endret i møte for å uttrykke anerkjennelse for arbeidet som er gjort og samtidig bekymring for at det er kort tid igjen til prosjektet går i drift.	
	Vedtak: Digitaliseringsstyret tar saken til orientering. Digitaliseringsstyret imøteser ferdigstilling av dette viktige prosjektet, men uttrykker bekymring for videre fremdrift.	
54/22	Langtidsplan fellestjenester, 2023-2025	V-sak
	Roar Olsen ved Sikt orienterte om langtidsplan for fellestjenester 2023-2025, tidligere benevnt veikart. Terje Mørland ved Sikt supplerte vedrørende finansiering av FS-moderniseringen. Kommentarer fra Digitaliseringsstyret: • Det ble stilt spørsmål om hvilke bindinger som legges gjennom å vedta langtidsplanen. Svar fra Sikt: Nå gjøres vedtak for 2023, neste høst kommer ny vedtakssak for 2024 og anledning til å ta ut eller legge til tiltak for 2024-2026. • På institusjonene prioriterer vi hardt og ser nøye på hva vi kan utvikle. Sikt bør gjøre tilsvarende før vi uten videre godtar en vesentlig økning i driftskostnader som skissert. Svar fra Sikt: Sikt vil sende et brev til de 21 statlige UH-institusjonene hvor det fremgår hvilke tjenester dere bruker, hva dere betaler for hver av disse og i sum. Dette kan brukes som underlag for institusjonelle vurderinger	

	• Det at tall er presentert over bordet i dette møtet må ikke tas til inntekt for at institusjonene våre er orientert om kostnadsvarsel. • Tror det er fornuftig med en nøktern holdning også til tiltak prioritert og finansiert av KD, som vi uansett finansierer gjennom budsjettkutt. • Det kunne vært bedre synliggjort i planen at noe også forsvinner ut når vi innfører noe nytt, slik som for UH Sak. • En oversikt over hvor kritisk ulike deler av analyseplattformen er for store og små institusjoner ble etterlyst, samt en vurdering av forslaget om å ikke gå videre med analyseplattformen etter fase 1. • Forventer orienteringer i DS underveis om FS-moderniseringen. • Vi må fortsatt jobbe med tydelige prioriteringer innenfor 3-årsplanen, og vi må tørre å stoppe prosjekter selv om kostnader er påløpt. Edruelighet behøves for å unngå unødige kostnader, eksempelvis bør det vurderes å parkere planene om TILDE, å parkere analyseplattformen etter fase 1, og å revurdere ambisjonsnivået for nytt forskningsnett. • Vi må evne å realisere og synliggjøre gevinster. Nå stilles kritiske spørsmål rundt gevinster på institusjonene uten at vi har gode svar. • Vi må unngå at Digitaliseringsstyret blir en flaskehals, slik vi fort blir når vi møtes sjelden og ofte utsetter saker. Vedtaksformulering ble endret i punkt 1 og et nytt punkt 5.	
	Vedtak: 1. Langtidsplanen for fellestjenester for 2023 til 2025 besluttet. Planen skal oppdateres årlig. 2. Beslutningsfullmakten for å tildele investeringsmidler for igangsetting av tiltak i 2023, i tråd med langtidsplanen, delegeres til porteføljestyrene. Digitaliseringsstyret forventer at porteføljestyrene koordinerer og følger opp planer og resultater for alle tiltak i langtidsplanen. 3. Felles studentsystem tildeles MNOK 32,5 fra felles investeringsmidler og MNOK 15,0 fra Sikt sin risikokapital i 2023. Mål og planer presenteres for porteføljestyret i løpet av første kvartal i 2023. 4. MNOK 7,5 fra felles investeringsmidler tildeles i ramme til porteføljestyret for utdanning og administrasjon, med henvisning til å prioritere Analyseplattformen for bedre ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte. 5. Digitaliseringsstyret ber om å få et grunnlag for å drøfte prioritering med tanke på å redusere kostnadene fra 2024.	
55/22	Oppsummering og evaluering	
	Kommentarer fra Digitaliseringsstyret: • Takk for møtet, god møteledelse som alltid.	

Vedlegg:

Presentasjon vist i møtet (PDF)

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Digitaliseringsstyret for
høyere utdanning og forskning