

Saksdokument

Porteføljestyre for utdanning og administrasjon / forskning og kunnskapsressurser / data og infrastruktur

Til	Porteføljestyre for forskning og kunnskapsressurser
Dato	01.06.2023
Saksnummer	3/23
Saksarkivnr.	23/00000
Sakstype	O-sak og D-sak

Saksansvarlig	Vigdis Namtvedt Kvalheim
Saksbehandler	Dag Kiberg

Porteføljestyrets mandat, roller, oppgaver og arbeidsform

Forslag til vedtak

Styret drøftet styrets roller, oppgaver og arbeidsform og tok for øvrig saken til orientering.

Saksfremstilling

Justert samstyringsmodell for digitalisering i høyere utdanning og forskning, med tilhørende mandater for Digitaliseringsstyret og underliggende porteføljestyrer, ble vedtatt av Digitaliseringsstyret 30. november 2022. HK-dir har oppnevnt medlemmer og leder av det nye Digitaliseringsstyret, og Digitaliseringsstyret har oppnevnt medlemmer og ledere for porteføljestyrene. Mandatene er vedlagt.



Digitaliseringsstyret er øverste nivå i samstyringsmodellen med ansvar for medvirkning, samarbeid og strategiske vurderinger. Under Digitaliseringsstyret er det etablert porteføljestyre som skal styre hver sine produktporteføljer, herunder prioriteringer, igangsetting og oppfølging av felles initiativ. Divisjonsdirektør vil i møtet gå gjennom porteføljestyrets mandat og arbeidsdelingen mellom digitaliseringsstyret og porteføljestyrene. Dette som grunnlag for spørsmål og refleksjoner fra porteføljestyrets medlemmer.

Porteføljestyremøtene ledes av styrets leder. Sikt oppgave er å utarbeide og legge fram alle saksdokumenter og presentasjoner til møtene. Styrets leder, divisjonsdirektør og produktområdeledere står for saksframlegg i møtene. Sikt har etablert et eget sekretariat for styret. Det betyr at fra Sikt møter divisjonsdirektør, produktområdeledere og sekretariatet. Det legges ikke opp til at styrets medlemmer skal bidra med utarbeidelse av saksdokumenter.

Sikt vil tilstrebe høy grad av transparens i arbeidet. Det betyr bl.a. at Sikt har etablert egne nettsider om samstyringsmodellen (<https://sikt.no/samstyringsmodell>), hvor man bl.a. vil finne mandatene og oversikt over medlemmer i alle styrene, samt lenker til informasjon om produktene som inngår i porteføljene. Her vil også alle møteplaner, protokoller og saksframlegg vil bli gjort offentlig tilgjengelig.

Porteføljestyret etablerer eller disponere ikke budsjett. Det innebærer imidlertid ikke at styret ikke vil påvirke utviklingen av porteføljen eller framtidige budsjett. I mandatet heter det bl.a. at Porteføljestyret skal beslutte og følge opp produktstrategier og årlige prioriteringer, noe som vil ha innvirkning på Sikt's budsjettprosesser, søknader om midler, modeller for med- og brukerfinansiering og innspill til Digitaliseringsstyret og KD om satsingsområder.

Porteføljen for Forskning og kunnskapsdivisjonen (FK) er stor og til dels kompleks. Den dekker tjenester og produkter som retter seg mot ulike deler av forsknings- og undervisningsaktiviteten, finansieres på ulikt vis – også innenfor ett og samme produkt – og støtter på ulike måter opp om hverandre. Dette blir nærmere utdypet i de neste 4 sakene i dagens møteplan. Gitt denne bredden og kompleksiteten er det spesielt viktig for Sikt at styret bidrar til at det leveres gode, effektive og etterspurte tjenester for sektoren og at disse dekker de områder som divisjonen har som oppgave å dekke. Det forutsetter at Sikt legger til rette for at styret får nødvendig kunnskap og innsikt i porteføljen og problemstillinger knyttet til denne.

Sikt er avhengig av tett og god brukerdialog -og medvirkning fra de miljøene vi skal betjene for å levere tjenester og produkter som løser behovene til brukerne av tjenesteporteføljen. En rekke slike brukermedvirknings- og samhandlingsarenaer er etablert og i god gjenge. Det er naturlig at disse inkorporeres i den nye samstyringsmodellen i den grad de skal videreføres, og at Porteføljestyret legger til rette for etablering av nye produktråd og/eller endringer i dagens arbeidsgrupper- og produktråd der det er behov for det.

Porteføljestyrets medlemmer kommer fra institusjoner i UH-sektoren og instituttsektoren. Medlemmene representerer sektorene og ikke sine respektive enkeltinstitusjoner. Styret har med dette et stort ansvar og en viktig strategisk rolle på vegne av sektorene både når det gjelder drift og videreutvikling, ev. også avvikling dagens produkt- og tjenesteportefølje og forankringen av FKs produkter og tjenester i sektorene.

Det er under denne saken avsatt tid å reflektere og samrå både om forventninger til arbeidet i styret, roller, ansvar og arbeidsform, samt hva styret ønsker å ha fokus på i innværende år. For øvrig er Porteføljestyrets oppgaver beskrevet i mandatet (se vedlegg).

Vedlegg

Samstyringsmodell med mandater for Samstyringsmodell for digitalisering