

Referat fra møte i Porteføljestyret for utdanning og administrasjon 23.03.2023

Møte	Møte nr. 1/2023	
Dato	23.03.2023	
Tid	Kl. 11:00-13:00	
Sted	Video	
Medlemmer		
<i>Til stede</i>	Marit Reitan (NTNU) - leder	Sjur Martin Bjerke (UiS)
	Ellen Johanne Caesar (UiO)	Line Haugen (OsloMet)
	Christen Lorentz Soleim (UiB)	Jørgen Henrik Hovde Grønlund (HiØ)
	Heidi Adolfsen (UiT)	Elisabeth Jeppesen (VID)
	Espen Fosse (HVL)	Jan Petter Stenberg (NMBU)
	Svend Andreas Horgen (USN)	Jørgen Valseth (NSO)
Varamedlemmer		
	Marlene Romme Mørch (UiA)	Tore Litlere Rydgren (HINN)
<i>Forfall</i>		
Sikt		
	Terje Mørland	Ole Martin Nodenes
	Maria Kumle	Knut Erik Riiber
	Vegard Moen	Martine Sandberg
	Eva Klevstuen	Natasha Harkness
	Geir Magne Vangen	Elin M. Bjørgen
HK-dir		
Fast observatør	Ingrid Melve	
Andre		

Merknader:

For utdypende informasjon til protokoll, se felles presentasjon og saksunderlag fra møtet:

<https://sikt.no/portefoljestyret-utdanning-og-administrasjon>

Sak	Tema	Sakstype
1/23	Konstituering av porteføljestyret	V-sak
	Marit Reitan ønsket velkommen og presenterte seg som leder av porteføljestyret. Deretter presenterte øvrige medlemmer, varamedlemmer og fast observatør fra HK-dir seg. Vedtak: Porteføljestyret for utdanning og administrasjon konstitueres med Marit Reitan som leder.	
2/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden	V-sak

	Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Behov for stedfortreder for styreleder (nestleder) vurderes senere.	
3/23	Gjennomgang av porteføljestyrets mandat, inkl. ansvarsdeling med Digitaliseringsstyret	O-sak
	Terje Mørland, direktør for divisjon Utdanning og administrasjon i Sikt, presenterte seg. Deretter presenterte øvrige møtedeltakere fra Sikt seg. Terje Mørland orienterte om Sikt, samstyringsmodellen og porteføljestyrets og Digitaliseringsstyrets mandat. Se presentasjon for utfyllende informasjon. Kommentarer: Det kom positive kommentarer på ideen om å utarbeide en porteføljestrategi. Det ble bl.a. kommentert at det på grunn av mange pågående investeringstiltak blir viktig å klargjøre det finansielle handlingsrommet, og pekt på at en porteføljestrategi bør inneholde tydelige prioriteringskriterier. Vedtak: Porteføljestyret tar saken til orientering. Sikt tar med seg styrets kommentarer i forberedelsen av sak om porteføljestrategi til neste møte.	
4/23	Gjennomgang av produktporteføljen for utdanning og administrasjon	O-sak
	Terje Mørland orienterte om produktporteføljen for utdanning og administrasjon. Se presentasjon for utfyllende informasjon. Porteføljestyret fikk forvarsel om en sak som sannsynligvis må tas på sirkulasjon før neste møte. Det gjelder oppnevning av styringsgruppe/produktråd på produktområdet Undervisningstjenester på grunn av nært forestående anbud/innkjøp. Kommentarer: • Mange av produktene i porteføljen har delvis overlapp. Det blir blant annet viktig å se FS, UH Sak og Framtidens opptak i sammenheng. • Det er viktig med sterkt brukerfokus. Man bør se på brukerreisen og brukerflatene til både studenter, undervisere og administrasjon. • Informasjonsdeling på tvers av porteføljestyrene blir viktig. Styret ser spesielt behov for oversikt over felleskomponenter fra porteføljestyret for Data og infrastruktur. Vedtak: Porteføljestyret tar saken til orientering.	
5/23	Møteplan 2023	V-sak
	Terje Mørland viste til foreslått møteplan i sakspapirene. • Basert på svar på Doodle foreslås neste møte som et fysisk møte 16. juni, sannsynligvis på Gardermoen. • Sikt sender ut ny Doodle med forslag til konkrete datoer for høstens møter. Dette blir digitale møter.	

	Vedtak: Neste møte berammes til 16. juni. Konkrete tidspunkt for høstens møter fastsettes basert på svar på ny Doodle.	
6/23	Eventuelt	
	Ingen saker til eventuelt.	
7/23	Evaluering av møtet og forventninger til neste	
	Marit Reitan oppsummerte med å takke for et godt møte, og ser fram til et fysisk møte på Gardermoen for å bli bedre kjent med styret og porteføljen. Kommentarer: • Porteføljestyret takker for gode møteforberedelser, presentasjoner og innspill underveis i møtet. • Det er viktig å få sakene tilsendt i god tid før møtene slik at man får tid til å diskutere saker internt på egen institusjon. • Sikt svarte at sakene sendes ut en uke før møtet. Der det er mulig, vil man i komplekse saker tilstrebe å sende saken tidligere.	