

PS-FK-12-23 Vedlegg: Protokoll fra møte 1/2023

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Porteføljestyret for
forsknings- og kunnskapsressurser

Protokoll fra møte i Porteføljestyret for forsknings- og kunnskapsressurser 01.06.2023

Møte	Møte nr. 1/2023	
Dato	01.06.2023	
Tid	Kl. 10:00-15:00	
Sted	Vestlandshuset, Bergen	
Medlemmer		
<i>Til stede</i>	Kjersti Melberg (leder)	Ingelin Steinsland
	Maria Carme Torras Calvo	Tord Tjeldnes (digitalt)
	Yngve Foss	Ellen Hermanrud
	Geir Arne Rosvoll	Trude Eikebrokk
Varamedlemmer		
<i>Til stede</i>	Torunn Skofsrud Boger	Anna Løken
Forfall		
	Jan G. Bjålie	Pål Vegar Storeheier
	Lise Amy Hansen	Tone Fløtten
Faste observatører		
HK-dir	Katrine Weisteen Bjerde	
Forskningsrådet	Johannes Waage Løvhaug	
Sikt		
	Vigdis N. Kvalheim (div.dir.)	Dag Kiberg (sekretær)
	Bodil Agasøster	Frode Arntsen
	Nina Karlstrøm	Marianne H. Myhren
	Asbjørn Risan	Julie Storlie (digitalt)

Merknader:

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

<https://sikt.no/samstyringsmodell/portefoljestyret-forsknings-og-kunnskapsressurser>

Sak	Tema	Sakstype
1/23	Konstituering av porteføljestyret med kort presentasjon av møtedeltakerne	V-sak
	Kjersti Melberg ønsket velkommen og presenterte seg som leder av porteføljestyret. Deretter presenterte øvrige medlemmer, varamedlemmer, faste observatører og deltakere fra Sikt seg. Vedtak: Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser ble konstituert med Kjersti Melberg som leder.	
2/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden	V-sak
	Vedtak:	

PS-FK-12-23 Vedlegg: Protokoll fra møte 1/2023

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Porteføljestyret for
forsknings- og kunnskapsressurser

	Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser godkjente innkalling og dagsorden.	
3/23	Porteføljestyrets mandat, roller, oppgaver og arbeidsform	O/D-sak
	Vigdis Namtvedt Kvalheim orienterte om Sikt, samstyringsmodellen og porteføljestyrets og Digitaliseringsstyrets mandat. Se presentasjon for utfyllende informasjon. Kommentarer: Styret drøftet Styrets rolle i forhold til Sikts budsjett, Digitaliseringsstyret og institusjonene. Det ble vist til at Styret ikke disponerer eget budsjett, men har stor påvirkning på utvikling, avvikling og prioritering innen produkt- og tjenesteporteføljen. Hovedoppgaven for Styret er å beslutte og følge opp produktstrategier og årlige prioriteringer. Samtidig vil Styret påvirke gjennom den dialogen og de drøftinger som foregår i Porteføljestyret. Det var enighet mellom Styret og Sikt om at Styrets handlingsrom og påvirkning er avhengig av at det legges tydelige rammer for arbeidet og at det er god dialog mellom sekretariatene for porteføljestyrene og sekretariatet for Digitaliseringsstyret. Det ble informert fra Sikt, om at det allerede er etablert fora for å sikre nødvendig samarbeid og koordinering. Det ble også påpekt fra Sikt at det for å få god porteføljestyling i sektoren er viktig at HK-dir., Forskningsrådet og Sikt samarbeider godt. Vedtak: Styret drøftet styrets roller, oppgaver og arbeidsform og tok for øvrig saken til orientering.	
4/23	Porteføljen for Forsknings- og kunnskapsressurser	O-sak
	Vigdis Namtvedt Kvalheim orienterte om Sikt og om bredden i Divisjon for forsknings- og kunnskapsressursers tjenesteområder. Porteføljen kjennetegnes av mange og ulike typer produkter. Disse dekker tjenester rettet mot ulike deler av kunnskapssektoren, både i og utenfor UH- og forskningssektoren, og er rettet både mot individer og institusjoner. Tjenestene utvikles og drives gjennom ulike finansieringsmodeller og -kilder. Divisjonens samlede inntektsbudsjett er for 2023 på MNOK 242,3. Orienteringen inneholdt også en kort orientering om bakgrunnen for etableringen av Sikt og Sikts mandat og målsettinger. Se presentasjon for utfyllende informasjon. Kommentarer: Det ble fra Sikt vist til at det er viktig for Styret å ha en god og fullstendig oversikt over porteføljen. Senere i dette møtet og i senere møter vil Styret derfor orienteres om og få anledning til å drøfte spesifikke tjenester og produkter mer inngående.	

PS-FK-12-23 Vedlegg: Protokoll fra møte 1/2023

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Porteføljestyret for
forsknings- og kunnskapsressurser

	Vedtak: Porteføljestyret tok saken til orientering.	
5/23	Presentasjon av Nasjonalt vitenarkiv (CRIS/NVA)	O/D-sak
	Fagdirektør Frode Arntsen orienterte om Cris/NVA som produkt/tjeneste. Nasjonalt vitenarkiv (Cris/NVA) skal erstatte dagens Cristin og de institusjonelle vitenarkivene (70+). Dette er ett av virkemidlene fra regjeringens side for å realisere ambisjonen om åpen forskning. Cris/NVA bidrar til dette ved å gjøre informasjon åpent tilgjengelig i en felles nasjonal løsning. Prosjektets opprinnelige plan fra 2018/19 skisserte en ferdigstilling av NVA sommeren 2022. Prosjektplanen er senere justert og ambisjonen er nå å skifte system i november/desember 2023. Forsinkelsen skyldes i hovedsak at prosjektet i store deler av sitt forløp har hatt utfordringer med tilgang på IT-utviklere. Kommentarer: Porteføljestyret drøftet risikoelementer knyttet til utvikling og bruk av den nye tjenesten, om det er satt av nok ressurser i første driftsfase og om ROS-analysen som ble presentert i møtet var for optimistisk. Det ble her særlig lagt vekt på at det i tråd med prosjektplanen, blir gjennomført ende-til-ende-tester i god tid før tjenesten rulles ut i stor skala. Tilbakemeldingen var at forhold knyttet til testing og ressurstilgang er tilstrekkelig ivarettatt. Det vil bli foretatt en kvalitetssikring og eventuelt justering i ROS-analysen. Det ble stilt spørsmål om finansiering av tjenesten når denne er rullet ut. Her ble det vist til at det i tråd med forutsetningen fra Kunnskapsdepartementet, legges opp til brukerfinansiering av vitenarkivdelen av NVA. Forslag til finansieringsmodell vil fremlagt for PS på neste møte. Vedtak: Porteføljestyret tok saken til orientering og ba om at de innspill som kom i gjennomgang av saken inngår i det videre arbeidet knyttet til risikovurdering og veien videre.	
6/23	Strategi for åpen publisering etter 2024	O/D-sak
	Produktområdeleder Nina Karlstrøm orienterte om at det i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023-2032 (Meld. St. 5 (2022-2032)) står at «Regjeringen ber HK-dir, Sikt og Forskningsrådet bistå forskningsinstitusjonene med å utarbeide en strategi for norsk vitenskapelig publisering etter 2024 og en plan for å nå målene i en slik strategi». For å svare på dette oppdraget ble det nedsatt en referansegruppe og en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Universitets- og Høgskolerådet (UHR), Forskningsinstituttene Felles Arena (FFA), de regionale	

PS-FK-12-23 Vedlegg: Protokoll fra møte 1/2023

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Porteføljestyret for
forsknings- og kunnskapsressurser

	helseforetakene (RHF), Sikt-Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, HK-dir og Forskningsrådet. Utkast til strategi blir lagt ut på openscience.no, og det inviteres til innspill med frist 1.oktober. Endelig rapport skal leveres høsten 2023. Her skal det formuleres et sett av anbefalinger i nær dialog med institusjonene. Det er institusjonene selv som er ansvarlige for å oppnå kravet om åpen tilgang. Kommentarer: Styret viste til betydningen av åpen publisering, men at det samtidig er viktig at man har fokus på kvaliteten. Her ble det bl.a. vist til at Kanalregisteret har en sentral rolle. Det ble vist til at åpen publisering gir mer bruk, ikke bare innen akademia, men også i ulke profesjoner og i forvaltningen. Vedtak: Porteføljestyret tok saken til orientering.	
7/23	Behovs- og mulighetsstudien for Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB)	O/D-sak
	Produktområdeleder Bodil Agasøster orienterte om formål og drift av NIB, og om anbefalinger fra arbeidsgruppen for NIB. Arbeidsgruppen ble oppnevnt av Tjenesterådet i 2021 og hadde som formål å gi råd om videreutvikling av tjenesten. Dette vil kreve oppbemanning og behov for investeringsmidler og varig økning av driftsmidler. Saken vil komme opp til drøfting i styret i neste møte. Kommentarer: Styret drøftet saken og viste bl.a. til at det er viktig at man gjør nødvendige investeringer og utvikling før man introduserer brukerbetaling. Dette er i tråd med hvordan Sikt eventuelt vil legge opp til. For øvrig viste styret til at man bør se på muligheter for å få til tverrnasjonale løsninger. Det ble også stilt spørsmål om muligheter for å ta i bruk KI-teknologi. Vedtak: Porteføljestyret tok saken til orientering.	
8/23	Møteplan 2023	V-sak
	Til møtet ble følgende møter foreslått: • September (digitalt møte) • Oktober (reservetidspunkt, digitalt møte) • November (digitalt møte) Vedtak: Endelige møtedatoer bestemmes basert på svar på doodle.	
9/23	Eventuelt	
	Ingen saker til eventuelt.	
10/23	Oppsummering og evaluering	

PS-FK-12-23 Vedlegg: Protokoll fra møte 1/2023

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Porteføljestyret for
forsknings- og kunnskapsressurser

	Styreleder takket for møtet og opplyste at de neste møtene vil bli digitale. Kommentarer: Det ble bedt om at det i dagsorden blir gitt tidsrammer på hver sak. Dette vil bli fulgt opp av sekretariatet.	
--	---	--