

PS-FK-32-23 Vedlegg: Protokoll fra møte 3/2023

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Porteføljestyret for
forsknings- og kunnskapsressurser

Protokoll fra møte i Porteføljestyret for forsknings- og kunnskapsressurser 05.10.2023

Møte	Møte nr. 3/2023	
Dato	05.10.2023	
Tid	Kl. 12:00-15:00	
Sted	Digitalt	
Medlemmer		
<i>Til stede</i>		
	Maria Carme Torras Calvo	Ingelin Steinsland
	Yngve Foss	Tord Tjeldnes
	Pål Vegar Storeheier	Ellen Hermanrud
	Tone Fløtten	Trude Eikebrokk
	Jan G. Bjaalie	
Varamedlemmer		
<i>Til stede</i>		Anna Løken
Forfall	Kjersti Melberg (leder)	Geir Arne Rosvoll
	Lise Amy Hansen	
Faste observatører		
HK-dir	Katrine Weisteen Bjerde	
Forskningsrådet	Johannes W. Løvhaug	
Sikt		
	Vigdis N. Kvalheim (div.dir.)	Dag Kiberg (sekretariat)
	Anita Kristin Ellerås (sekretariat)	Frode Arntsen
	Bodil Agasøster	Marianne H. Myhren
	Nina Karlstrøm	Julie Storlie (observatør)
	Henrik Tøndel	Ørnulf Risnes

Merknader:

Presentasjon og saksunderlag fra møtet er tilgjengelig på sikt.no.

I styreleders fravær, ble det i samråd med Styret avklart at Vigdis Kvalheim ledet dagens møte, og at for ettertiden vil bli utnevnt en fast vara for styreleder.

Sak	Tema	Sakstype
21/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden	V-sak
	Vedtak: Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser godkjente innkalling og dagsorden.	
22/23	Godkjenning av protokoll fra møte 2/23	V-sak
	Vedtak: Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser godkjente protokoll fra møte 2/2023.	
23/23	Orientering fra Sikt	O-sak

PS-FK-32-23 Vedlegg: Protokoll fra møte 3/2023

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Porteføljestyret for
forsknings- og kunnskapsressurser

	Sikt orienterte om to saker: a) Cris/NVA Innføringen av Nasjonalt vitenarkiv (NVA). b) Styret for BIBSYS-konsortiet Oppnevning av nytt styre i BIBSYS-konsortiet Kommentarer: a) Cris/NVA I møtet ble Sikt oppfordret til å sende et formelt brev til alle institusjonene om hva som skal skje fremover, som også beskriver testopplegget. Fra Sikt ble det opplyst at dette er planlagt. Testgruppen vil ha god representasjon og settes sammen etter innspill fra UHR og FFA. Vedtak: Porteføljestyret tok saken til orientering med de innspill som kom i møtet.	
24/23	Porteføljestatus etter 2. tertial	O/D-sak
	Sikt orienterte om prosess og rutiner knyttet til rapportering av porteføljestatus. Rapporteringen vil være enhetlig på tvers av porteføljestyrene, og til Digitaliseringsstyret, for å sikre effektivitet og profesjonalitet i Samstyringsmodellen. Formatet er fortsatt i utvikling, og vil bli forbedret basert på erfaringer og tilbakemeldinger. Vedtak: Porteføljestyret tok saken til orientering.	
25/23	Langtidsplan for fellestjenester i FK 2024 – 2026	O/D-sak
	Langtidsplanen for fellestjenester 2024 – 2026 beskriver investeringstiltak med finansieringsplan, samt endringer i den årlige brukerfinansierte kontingenten for produkter i forvaltning. Langtidsplanen vil behandles to ganger i Digitaliseringsstyret, med drøfting i september og beslutning i november. I perioden september til november vil langtidsplanen drøftes og anbefales av porteføljestyrene. Langtidsplanen oppdateres årlig. Formålet med langtidsplanen er å bidra til realisering av strategier, mål og handlingsplaner. I november 2022 besluttet Digitaliseringsstyret Langtidsplanen for 2023 – 2025, basert på anbefalinger fra fagråd og tjenesteråd. Planen for 2024 – 2026 er en oppdatert versjon av denne. Planen ble lagt frem til møtet for drøfting. Kommentarer: Det ble i møtet spurt om forholdet mellom planen og kostnadsvarslene. Sikt opplyste om at planen benyttes som utgangspunkt for kostnadsvarsel, slik at det blir forutsigbarhet i forkant av kostnadsvarslet. Det sendes flere kostnadsvarsler fra Sikt. Høsten 2023 sendes felles kostnadsvarsel for brukerfinansierte produkter. For enkelte produkter som er underlagt konsortier, eller som er organisert i prosjekt og får større endringer	

PS-FK-32-23 Vedlegg: Protokoll fra møte 3/2023

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Porteføljestyret for
forsknings- og kunnskapsressurser

i 2024, vil det også sendes separate varsler (tilgangsstyring, UH-sak, Microdata, Cris/NVA). Våren 2024 sendes det et mer overordnet kostnadsvarsel for 2025. Hensikten med dette er å tilrettelegge for at koordinering om langtidsbudsjettene i sektoren. Det ble videre presisert at underlaget til møtet er fra 8. september, og at eventuelle investeringsbehov som har kommet etter 8. september, vil oppdateres i underlaget til neste møte med porteføljestyret. Videre vil planen oppdateres basert på drøftingene i porteføljestyrene. Innen porteføljen for Forskning- og kunnskapsressurser er det 7 investeringstiltak i langtidsplanen. 2 er satsingsforslag til KD, 1 er finansiert med oppsparte midler og 4 er partnerskap med andre virksomheter (eid av andre virksomheter), hvor det søkes om midler fra Forskningsrådet. Forlengelsen av Cris/NVA ble offentlig etter 8. september, og vil oppdateres som tiltak nummer 8 til neste møtet. I møtet ble det stilt spørsmål ved om rammebetingelsene for NiB er endret, og om det fortsatt er behov for en satsing. Sikt vil tilstrebe å tilrettelegge for at drøftingen i porteføljestyret blir hensyntatt i prosessen. Samtidig er det som følge av etablering av ny Samstyringsmodell med tilhørende kort tid mellom porteføljestyremøtet og fristen til KD, noe begrenset hva som kan innarbeides før fristen. De to satsingsforslagene til KD for NiB og MODANSA, er basert på tidligere utredninger som er utarbeidet sammen med sektoren og anbefaling fra tjenesterådet for porteføljen. Innspill og prioriteringer fra porteføljestyret vil tas med i det videre arbeidet, og vil også videreformidles til Digitaliseringsstyret, slik at det er åpenhet om nyanser. I møtet ble det ytret ønske om å tydeliggjøre styrets rolle og mandat ovenfor porteføljen, herunder prosessen for endringer i porteføljen og langtidsplanen. Styret ønsket større forståelse for hva som er forutsatt og/eller premisser for porteføljen, og hva som kan påvirkes. Styret ønsket videre at ønsket innretning på resterende drøfting og anbefaling blir beskrevet til neste behandling i porteføljestyret. Sikt vil tilrettelegge for innspill og prioriteringer i henhold til Samstyringsmodellens formål og mandater, og i samråd med styreleder tilrettelegge for at porteføljestyret modner frem en bedre rolleforståelse. Sikt tilstreber å legge opp prosesser og saksgrunnlag som tilrettelegger for at porteføljestyret kan ta stilling til og behandle sakene på en hensiktsmessig måte både fra styrets og Sikt sitt ståsted. Vedtak: Porteføljestyret startet drøfting av langtidsplanen og innspillene vil tas med i det videre arbeidet.	
--	--

PS-FK-32-23 Vedlegg: Protokoll fra møte 3/2023

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Porteføljestyret for
forsknings- og kunnskapsressurser

	Styret ber om at det til neste møte blir lagt til rette for tydeliggjøring av styrets rolle, samt innretning på drøftingen og under hvilke premisser det gjøres en anbefaling.	
26/23	Brukerbetaling microdata.no	O/D-sak
	Sikt orienterte om forslag til prismodell. Modellen er utarbeidet i samarbeid mellom SSB og Sikt, og underlagt tilsvarende styringslinjer. Forslaget ble lagt fram for Strategisk forum for deling av data innspill og kommentarer 29. september 2023. Etter at innspill fra Strategisk forum og porteføljestyret er behandlet av SSB og Sikt, vil prismodellen sendes samtlige 105 eksisterende brukerinstusjoner. Kommentarer: Det ble i møtet vist til at det er viktig at betalingssystemene er gode, at kostnadselementene er forståelige og at det er lettest mulig å administrere for institusjonene. Det ble i møtet stilt spørsmål om det vil bli mulig for institusjonene å bestille/kommisjonere ny funksjonalitet som så kunne bli tilgjengelig for alle brukere av infrastrukturen. Sikt vil drøfte dette med SSB og komme tilbake til dette senere. Vedtak: Porteføljestyret tok saken til orientering og innspill fra styret vil tas med i det videre arbeidet.	
27/23	Produktområdet personverntjenester	O/D-sak
	Sikt orienterte om de ulike tjenestene for kunnskapssektoren som inngår i Produktområdet personverntjenester, hva målet med tjenestene er og hvilke utfordringer som ligger i drift og utvikling. Produktområdet består i dag av: 1. Personverntjenester for forskning 2. Personvernombudstjenester 3. Timebasert personvernrådgivning 4. Opplæring i personvern Kommentarer: I møtet ble det, i tillegg til den informasjonen som lå i saksgrunnlaget med vedlegg, informert om at man arbeider med å få på plass et nytt informasjonsskriv som bedre ivaretar behovet for datadeling. I den forbindelse vil man se på hvilke behandlingsgrunnlag som bør eller kan legges til grunn. Dette vil være ett av temaene som vil bli tatt opp på <i>Åpent møte: «Hvordan sikre forskningsetikk og personvern?»</i> 2. november på Litteraturhuset i Oslo som arrangeres av Sikt og De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) Sikt. Vedtak: Porteføljestyret tok saken til orientering.	
28/23	Presentasjon av produktområdet Åpen forskning (Lisensavtaler og åpen tilgang)	O/D-sak

PS-FK-32-23 Vedlegg: Protokoll fra møte 3/2023

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Porteføljestyret for
forsknings- og kunnskapsressurser

	Kommentarer: Saken ble utsatt til et senere møte. Vedtak: Saken utsettes til et senere møte.	
29/23	Møteplan og sakskalender for 2024	V-sak
	Til møtet forelå utkast til møte plan for 2024. Det var satt opp til sammen 4 møter. Kommentarer: For å tilrettelegge for kontinuitet, samt eventuelle forankringsbehov mellom møte 1 og 2, kan et kortere møte vurderes å legges til våren 2024. Vedtak: Porteføljestyret vedtok møteplanen.	
30/23	Eventuelt	
	Ingen saker ble meldt.	
	Oppsummering og evaluering	
	Kommentarer: Oppsummering og evaluering tas på neste møte når styreleder også er til stede.	