

PS-FK-10-24 Vedlegg: Korrigert protokoll fra møte 1-2024

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Porteføljestyret for
forsknings- og kunnskapsressurser

Protokoll fra møte i Porteføljestyret for forsknings- og kunnskapsressurser 31.01.2024

Møte	Møte nr. 1/2024	
Dato	31.01.2024	
Tid	Kl. 12.00-15.00	
Sted	Digitalt	
Medlemmer		
<i>Til stede</i>	Kjersti Melberg (leder)	Ingelin Steinsland
	Yngve Foss	Ellen Hermanrud
	Tone Fløtten	Trude Eikebrokk
	Jan G. Bjaalie	Maria Carme Torras Calvo
	Pål Vegar Storeheier	Geir Arne Rosvoll
	Tord Tjeldnes	
Varamedlemmer		
<i>Til stede</i>		
Faste observatører		
HK-dir	Katrine Weisteen Bjerde	
Forskningsrådet		
Sikt		
	Vigdis N. Kvalheim (div.dir.)	Dag Kiberg (sekretariat)
	Anita Ellerås (sekretariat)	Frode Arntsen
	Bodil Agasøster	Marianne H. Myhren
	Nina Karlstrøm	Asbjørn Risan
	Henrik Tøndel (observatør, Sikt)	Ørnulf Risnes
Forfall		
	Lise Amy Hansen (medlem)	
	Johannes W. Løvhaug (observatør, Forskningsrådet)	

Merknader:

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

Sak	• Tema	Sakstype
1/24	Godkjenning av innkalling og dagsorden	V-sak
	Vedtak: Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser godkjente innkalling og dagsorden.	
2/24	Godkjenning av protokoll fra møte 4/23	V-sak
	Kommentarer: I protokoll fra møte 4/23 var Pål Vegar Storeheier oppført som tilstedeværende. Han hadde meldt forfall og var ikke til stede på møtet. I møte 4/23 vedtok Porteføljestyret langtidsplan med forbehold om at Sikt kommer tilbake til Porteføljestyret med ny plan og detaljert budsjett for	

PS-FK-10-24 Vedlegg: Korrigert protokoll fra møte 1-2024

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Porteføljestyret for
forsknings- og kunnskapsressurser

	Modansa. Dette framkom i protokollteksten, men ikke i selve vedtaket i sak 37/23. Porteføljestyret ba derfor om at vedtaket i sak 37/23 endres til: <i>Porteføljestyret vedtar å anbefale langtidsplanen for Forsknings- og kunnskapsressurser med forbehold om at MODANSA vurderes av Porteføljestyret når detaljert plan, inkludert budsjett for MODANSA legges fram for Porteføljestyret.</i> Vedtak: Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser godkjente, med justert deltakerliste og endret vedtak for sak 37/23 i protokoll fra møte 4/2023.	
3/24	Orienteringer fra Sikt	O-sak
	Divisjonsdirektør orienterte om følgende saker: • Personverntjenester: ○ Status arbeidet med ny avtale om mønsteravtale for UH-sektor. • Anbudsprosess biblioteksystem/søkesystem: ○ Kartlegging blant biblioteklederne – innspill på ikke-funksjonelle krav og forventninger i forbindelse med anbudsprosessen. ○ Planlagt oppstart av kravspesifiseringsprosess i februar – faggruppene i BIBSYS-konsortiet blir involvert i å identifisere og utarbeide krav til systemet. • Åpen forskning: ○ Strategi for vitenskapelig publisering etter 2024 lansert. ○ Sikt og NFR er i dialog om nasjonal rettighetsstrategi. ○ Sikt reforhandler alle sine avtaler i 2024. • NVA: ○ Status for innføring av NVA, og behov for videreutvikling og forbedring av funksjonalitet etter ende til ende testen i slutten av november 2023. Det ble også vist til konsekvenser for innføringsplan og til behandling av revidert plan på kommende styremøte i styringsgruppen for NVA. Kommentarer: Porteføljestyret uttrykte sterk bekymring for fremdriften til NVA, og påpekte at det var viktig at Styret var godt informert om situasjonen og etterlyste en egen sak om NVA til møtet. Med henvisning til kommentaren om NVA i sak 5/2024, var styret også bekymret for at man underkommuniserte utfordringene. Utfordringene knyttet til testperioden høsten 2023, for eksempel, som ikke gikk videre til neste testfase som planlagt, ville styret forventet å bli informert i detalj om, slik at styret kunne danne seg en bedre informert mening om status. Sikt viste til at rapporten fra testgruppen er publisert og åpent tilgjengelig på prosjektets nettsider (https://sikt.no/tiltak/cris-nva-prosjektet) og at intensjonen ikke er å underkommunisere at testen avslørte at viktig	

PS-FK-10-24 Vedlegg: Korrigert protokoll fra møte 1-2024

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Porteføljestyret for
forsknings- og kunnskapsressurser

	funksjonalitet ikke tilfredsstilte testpanelets og dermed heller ikke, brukernes behov. Sikt uttrykte forståelse for at formuleringen om status etter test i sak 5/24, kunne vært tydeligere på resultatet av testen. Vedtak: Porteføljestyret tok for øvrig sakene til orientering.	
4/24	Status for arbeidet i PS: Arbeidet fremover	V-sak
	I forkant av møtet var medlemmene blitt oppfordret til å tenke gjennom forhold knyttet til arbeidet i Porteføljestyret. På møtet drøftet framleggelse av saker til møtene, hvordan disse presenteres, i hvilken grad det er tydelig hva styret skal ta stilling til. Videre drøftet man hva som kan bidra til å styrke samarbeidet i porteføljestyret. Sikt opplyste at det høsten 2024 vil bli foretatt en evaluering av hele samstyringsmodellen, inkludert mandater, ansvar og beslutningsmyndighet som har vært diskutert på tidligere møter. Kommentarer: Styret er fornøyd med sakspapirene og hvordan sakene legges fram i møtene. Det ble likevel vist til at de i enkelte tilfeller kunne vært tydeligere på hva man ønsket at styret skal ta stilling til eller gi råd om og hvordan den videre prosessen er. Det er også viktig at vedtak er så presist formulert som mulig, slik at det ikke tvil om hva som er styrets vedtak i saken. For at styret skal kunne foreta gode og informerte beslutninger ba styret om at viktige V-saker fremlegges i to steg, hvor saken først legges fram til drøfting før det i senere møte legges fram for Porteføljestyret for vedtak, og da fortrinnsvis med alternative veivalg. Det er viktig at tidslinjen for sakene er tydelig og at saker legges fram for styret før de går til beslutning i Digitaliseringsstyret eller andre instanser. Styret ønsket også at protokoll blir sendt til medlemmene etter at kommentarer er innarbeidet i et nytt utkast, og generelt at protokoll sendes ut så raskt som mulig etter møtene. Styret viste til at det er nyttig for styret at en del av møtene er fysiske, slik det nå er lagt opp til for møtene i juni og november, og det ble foreslått å Styret ba også om egentid og at det legges opp til at deltakelse fra Sikt tilpasses det som er relevant i forhold til saksgrunnlaget. Styret ba om at det legges opp til å arrangere styreseminar over to dager, hvor styret får anledning til å arbeide mer grundig med viktige saker. Man ser for seg at det i den sammenheng kan være aktuelt å invitere inn ulike aktører i tilknytning til behandling av viktige saker, inkludert produktråd, arbeidsgrupper og brukere	

PS-FK-10-24 Vedlegg: Korrigert protokoll fra møte 1-2024

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Porteføljestyret for
forsknings- og kunnskapsressurser

	Sikt foreslo at styret i løpet av våren starter arbeidet med en porteføljestrategi for FK, og at Sikt kommer tilbake til styret med et forslag til en prosess for arbeidet med en slik strategi. Formålet er å etablere felles visjon og mål for utviklingen i porteføljen, og bidra til at satsinger og prioriteringer bidrar positivt til den nasjonale arbeidsdelingen og samarbeid i sektorene og samtidig styrker Sikt sin rolle som leverandør av data, produkter og tjenester på forskningsområdet. Styreseminaret vil kunne være en anledning til å arbeide med en overordnet strategi for hele porteføljen. Vedtak: Porteføljestyret ba Sikt følge opp i forhold de innspillene som framkom på møtet.	
5/24	Rapport for 3. tertial 2023 og fastsetting av overordnede årsmål for 2024 for produktområdene i porteføljen	V-sak
	Sikt orienterte om status ved årsslutt 2023 for hvert av produktområdene. Styret fikk presentert budsjett 2024 for Divisjon for forsknings- og kunnskapsressurser. Her ble det bl.a. vist til Sikts vedtak om bruk av risikokapital for MODANSA og NVA. Det ble videre redegjort for fordelingen av divisjonens andel av bevilgingen for 2024, og hvordan ulike finansieringsmodeller - bevilgningsfinansiering, brukerbetaling og konkurranseutsatt finansiering - påvirker drift og utvikling av tjenester og produkter som inngår i porteføljen. Budsjettet er vedtatt av Sikt. Kommentarer: Det ble stilt spørsmål om forholdet mellom årsmål og arbeidet med produktstrategier. Sikt viste til at målene for 2024 er basert på de satsinger og prioriteringer for 2024 som Sikt la frem for PS i sak 35/23, – og at 3-årige produktstrategier etter hvert vil bli utviklet og behandlet i produktrådene før de legges fra for Porteføljestyret. Styret tok opp forhold knyttet til hvordan Sikt identifiserer og håndterer risikoer i budsjettet. Her ble det eksempelvis vist til utfordringer knyttet til drift av NVA og eventuelt lavere inntekter og/eller høyere kostnader enn beregnet. Sikt opplyste at Sikt har vurdert risikoen og tiltak knyttet til en slik risiko, og viste til at det alltid ligge en viss grad av risiko i et budsjett særlig om avhengigheten er knyttet til ny prosjektf finansiering og brukerfinansiering av tjenester. Sikt er imidlertid rigget til å håndtere slik risiko, bl.a. gjennom budsjettprosess og tilgang på risikokapital. Det ble stilt spørsmål om i hvor stor grad bevilgningen over Statsbudsjettet er øremerket. Sikt opplyste at det er noe øremerking, knyttet til driften og utviklingen av enkelte produkter og ellers stor grad av rammestyring gjennom Kunnskapsdepartementets målstyring. Vedtak: 1. Porteføljestyret tok statusrapport for 2023 til orientering.	

PS-FK-10-24 Vedlegg: Korrigert protokoll fra møte 1-2024

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Porteføljestyret for
forsknings- og kunnskapsressurser

	2. Porteføljestyret tok de foreslåtte årsmålene for 2024 for produktområdene i porteføljen og budsjettet for 2024 til orientering. 3. Porteføljestyret ber om at det blir utnevnt en leder for styringsgruppa for Cris/NVA blant representantene fra sektoren. Denne lederen skal bli invitert inn i saker som gjelder Cris/NVA både i PS-FK og i digitaliseringsstyret. Porteføljestyret uttrykte stor bekymring over statusen for Cris/NVA, og ber om at det blir gjort en grundig evaluering av status og gjennomførbarhet, og at dette blir egen sak i neste styremøte.	
6/24	Oppnevning av produktråd for Dataforvaltning / Personverntjenester / Forskningsinformasjon / BIBSYS-konsortiet	V-sak
	Porteføljestyret vedtok på forrige møte å etablere produktråd for produktområdene Dataforvaltning, Personverntjenester og Forskningsinformasjon, og BIBSYS-konsortiet. UHR og FFA og bedt dem nominere kandidater til de fire produktrådene. For Personverntjenester ble det også rettet en henvendelse til Helse Stavanger og Sykehuset i Vestfold. For Forskningsinformasjon ba man i tillegg om forslag til kandidat fra de Regionale helseforetakene. For BIBSYS-konsortiet ble det også rettet en henvendelse til institusjoner innen konsortiet knyttet til helse. Forslag til sammensetning for de fire rådene, inkludert leder, ble lagt fram for Porteføljestyret til vedtak. Kommentarer: Det ble på møte kommentert at det for produktråd for Dataforvaltning var svært skjev kjønnsbalanse. Det ble også pekt på mulig skjevhet i geografisk fordeling i produktråd for Personverntjenester. Sikt viste til at dette er noe man vil ha søkelys på ved fremtidige oppnevninger Vedtak: Porteføljestyret vedtok forslaget til sammensetning og leder av produkt-rådene for Dataforvaltning, Personverntjenester, Forskningsinformasjon og BIBSYS-konsortiet.	
7/24	Porteføljestyrets langtidsagenda	O-sak
	Porteføljestyret ble forlagt en oversikt over planlagte saker til porteføljestyrets møter i 2024. Oversikten vil være et levende dokument som vil bli oppdatert fortløpende og presentert i hvert møte. Kommentarer: Sikt viste til at hensikten er å få på plass mer forutsigbarhet og som et ledd i å etablere gode prosesser. Vedtak: Porteføljestyret tok langtidsagendaen for 2024 til orientering.	
8/24	Eventuelt	
	Ingen saker meldt.	
	Oppsummering og møteslutt	

PS-FK-10-24 Vedlegg: Korrigert protokoll fra møte 1-2024

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Porteføljestyret for
forsknings- og kunnskapsressurser

	Styreleder takket deltakerne for et godt møte.	
--	--	--