

Møte i Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser

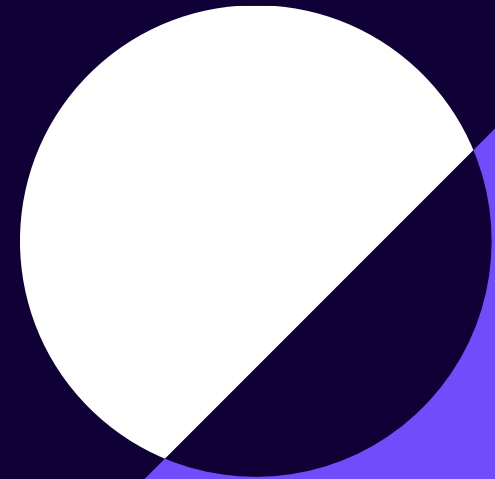
31. januar 2024

Videomøte



Sak 1/24 (V)

Godkjenning av innkalling og dagsorden



Dagsorden 31. januar 2024 kl. 12.00 – 15.00

Tidspunkt	Saksnr.	Type	Sak	Ansvarlig
12.00	1/24	V	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Styreleder Kjersti Melberg
12.05	2/24	V	Godkjenning av protokoll fra møte 4/2023	Styreleder Kjersti Melberg
12.10	3/24	O	Orienteringer fra Sikt <ul style="list-style-type: none"> NVA statusrapport 	Divisjonsdirektør Vigdis Namtvedt Kvalheim
12.20	4/24	V	Status for arbeidet i PS: Arbeidet fremover	Styreleder Kjersti Melberg
13.20 – 13.30			Pause	
13.30	5/24	V	Rapport for 3. tertial 2023 og fastsetting av overordnede årsmål for 2024 for produktområdene i porteføljen	Divisjonsdirektør Vigdis Namtvedt Kvalheim
14.10	6/24	V	Oppnevning av produktråd for Dataforvaltning / Personverntjenester / Forskningsinformasjon / BIBSYS-konsortiet	Divisjonsdirektør Vigdis Namtvedt Kvalheim
14.35	7/24	O	Porteføljestyrets langtidsagenda	Divisjonsdirektør Vigdis Namtvedt Kvalheim
14.55	8/24		Eventuelt	Styreleder Kjersti Melberg
			Oppsummering og evaluering	Styreleder Kjersti Melberg
15:00			Møteslutt	

Sak 1/24

Sakstype

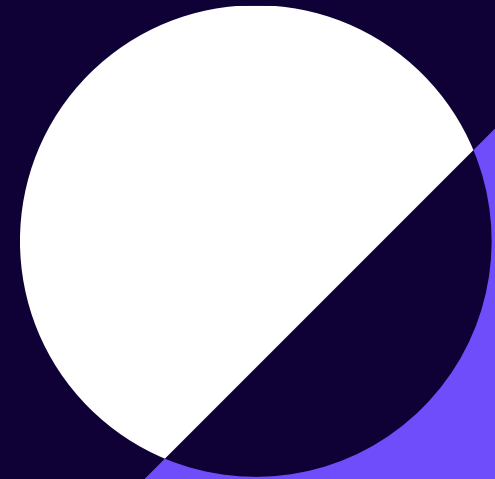
Vedtak

Forslag til vedtak

Porteføljestyret godkjenner innkalling og dagsorden.

Sak 2/24 (V)

Godkjenning av protokoll fra møte 4/2023



Godkjenning av protokoll – PS-FK-møte 4/23: Forslag til presiseringer/ omformuleringer

35/23 O-Sak

For Sikt er det sentralt å sørge for sikker drift og sikre våre leveranser. Videreutvikling av tjenestene og produktene er avhengig av brukernes behov og prioriteringer.

Sak 2/24

Sakstype

Vedtak

Forslag til vedtak

Porteføljestyret godkjenner protokollen fra møte 4/2023.

Sak 3/24 (O)

Orientering fra Sikt



Orienterere om følgende

- **Personverntjenester:**
 - Status arbeidet med ny avtale om mønsteravtale for UH-sektor.
- **Anbudsprosess biblioteksystem/søkesystem:**
 - Kartlegging blant biblioteklederne sendt ut 15/1 (frist for svar 29/1) – 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 ble lansert 14. desember 2023.
 - Sikt og Forskningsrådet i dialog om hvordan jobbe mot en nasjonal rettighetsstrategi (Rights Retention Strategy).
 - Sikt reforhandler alle sine avtaler i 2024. Det ventes tøffe forhandlinger om pris og muligheter for å publisere åpent, men vi hører også fra vårt internasjonale nettverk at forlagene motsetter seg at forskere bruker KI på artiklene vi kjøper lesetilgang til.
- **NVA:**
 - Status for innføring av NVA.



Spørsmål/kommentar?

Sak 3/24

Sakstype

Orientering

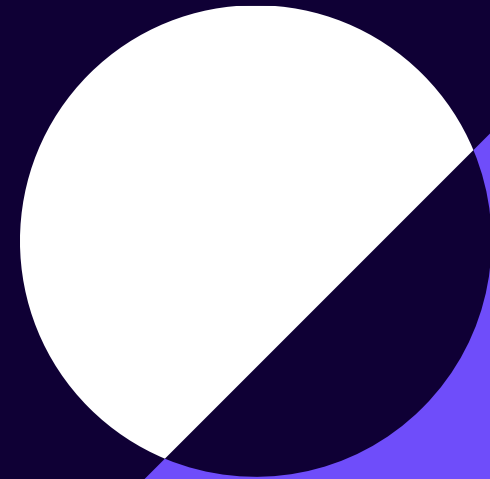
Forslag til vedtak

Porteføljestyret tar sakene til orientering.

Sak 4/24 (V)

Status for arbeidet i Porteføljestyret:

Arbeidet fremover



Tema

- Hvordan man opplever sakene som legges frem?
- Hvordan man opplever måten sakene presenteres, er det tydelig hva styret skal ta stilling til?
- Hvordan sakene tilrettelegges for drøftingene?
- Hvordan man kan bidra til å styrke samarbeidet i porteføljestyret?

Sak 4/24

Sakstype

Vedtak

Forslag til vedtak

Vedtaksformulering i møtet

Sak 5/24 (V)

Rapport for 3. tertial 2023 og fastsetting av overordnede årsmål for 2024 for produktområdene i porteføljen



Sak 5/24

Sakstype

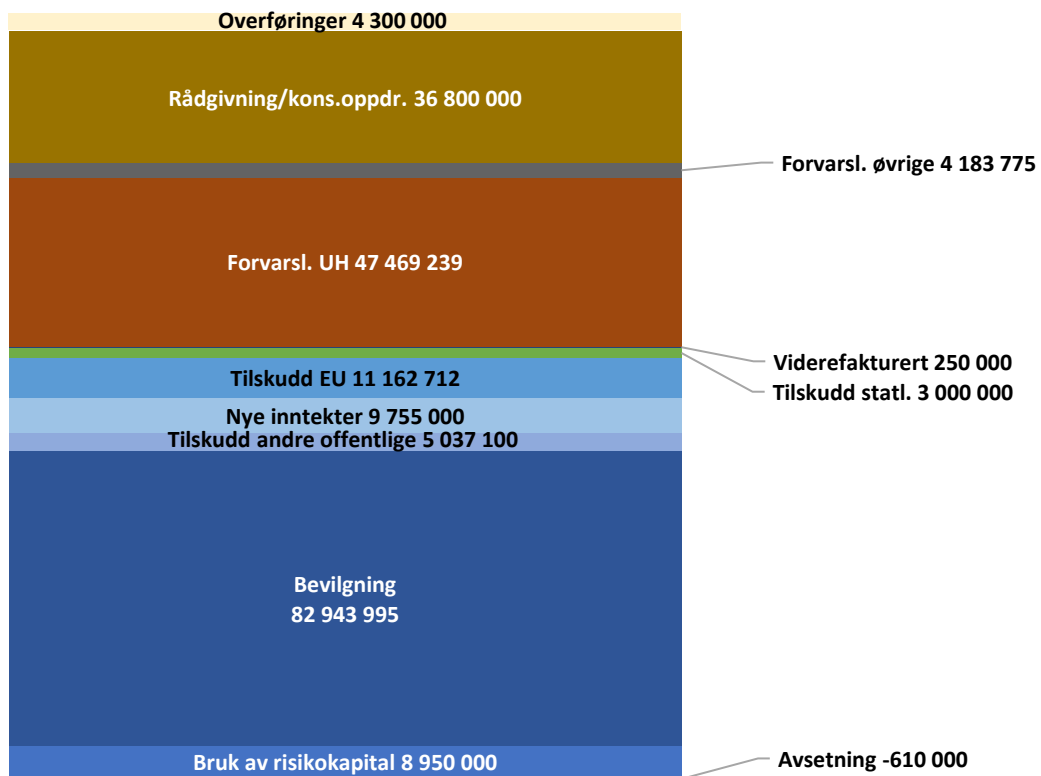
Vedtak

Forslag til vedtak

- 1) Porteføljestyret tar statusrapport for 2023 til orientering.
- 2) Porteføljestyret vedtar de foreslåtte årsmålene for 2024 for produktområdene i porteføljen. Budsjettet for 2024 tas til orientering.

Budsjett 2024 FK-div

213 241 821 (inkl. vedtatt bruk av risikokapital)



INNTEKTER

221 960 445



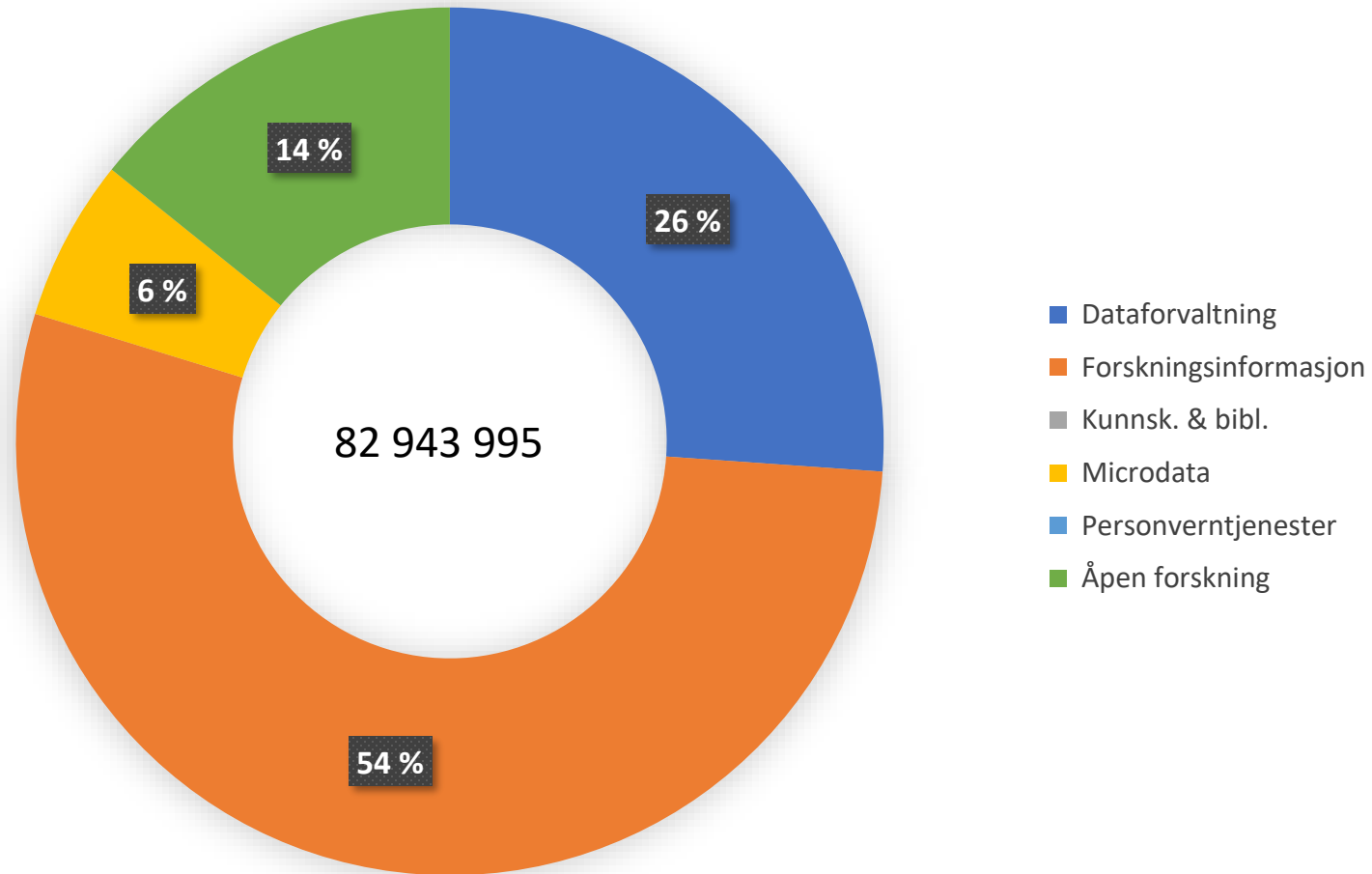
KOSTNADER

Avsetning -610 000

Viderefakturert 250 000
Tilskudd statl. 3 000 000

Produkt- og porteføljerapport FK Budsjett 2024 Tall i NOK	Personvern- tjenester	Kunnsapsres og bibtj	Forsknings -info	Dataforvatning	Microdata	Åpen forskning	TOTALT
Bevilgning	0	0	44 488 503	21 657 999	5 000 000	11 797 493	82 943 995
Brukerfinansiering	47 271 758	41 461 512	10 076 844	13 278 611	4 600 000	359 100	117 047 825
Felles investeringsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra tidligere år	0	3 700 000	0	0	600 000	0	4 300 000
SUM INNTEKTER	47 271 758	45 161 512	54 565 347	34 936 610	10 200 000	12 156 593	204 291 820
Varekjøp	-1 976 720	-22 355 188	-13 738 567	-4 529 760	-96 000	-694 000	-43 390 235
Konsulenttjenester	0	-1 224 000	-9 740 000	-680 500	0	-30 000	-11 674 500
Lønn og kontorkostnader	-47 096 820	-21 730 530	-35 903 880	-38 139 840	-11 706 940	-12 317 700	-166 895 710
SUM KOSTNADER	-49 073 540	-45 309 718	-59 382 447	-43 350 100	-11 802 940	-13 041 700	-221 960 445
RESULTAT	-1 801 782	-148 206	-4 817 100	-8 413 490	-1 602 940	-885 107	-17 668 625
Bruk av risikokapital	0	150 000	3 300 000	5 500 000	0	0	8 950 000
RESULTAT inkl risikokapital	-1 801 782	1 794	-1 517 100	-2 913 490	-1 602 940	-885 107	-8 718 625

Budsjett 2024 Bevilgning FK-div



Målstyring fra Kunnskapsdepartementet

Kunnskapssektoren har god tilgang til infrastruktur og fellestjenester av høy kvalitet

- Økt brukertilfredshet i alle brukergrupper
- Økt bruk og utnyttelse av fellestjenester og infrastruktur gjennom tjenesteutvikling
- Internasjonalt samarbeid gir bedre digital omstilling
- Systemarkitektur og infrastruktur som følger internasjonale standarder og er tilpasset fremtidige behov

Kunnskapssektoren deler data for økt kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping

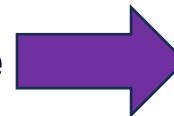
- Tilrettelegger for deling av data for innovasjon og utvikling
- Forskningsresultater og forskningsdata er enkelt tilgjengelig
- Utvikle nasjonale registre som felles masterdatakilder
- Økt bruk av ny teknologi innenfor tungregning, stordata, kunstig intelligens og analyse i kunnskapssektoren

God informasjonssikkerhet og godt personvern i kunnskapssektoren

- Høy deteksjonsevne og proaktiv varslings
- Forsvarlig håndtering av trusler og hendelser
- Færre personvernbrudd i forskningen
- Økt kompetanse og bevissthet i sektoren
- Personvern og informasjonssikkerhet er innebygd i tjenestene

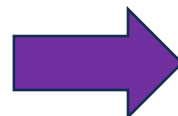
Sikt skal bidra til at sektoren når sine mål.

Solid drift, service og beredskap på produktene og våre fellesfunksjoner



- Kjent kunde- og brukertilfredshet
- Økt teknisk informasjonssikkerhet
- Produktstrategier etablert
- Vi har tatt i bruk «hverdags KI»
- Fellesfunksjoner i ny divisjon
- Økt bærekraftsfokus

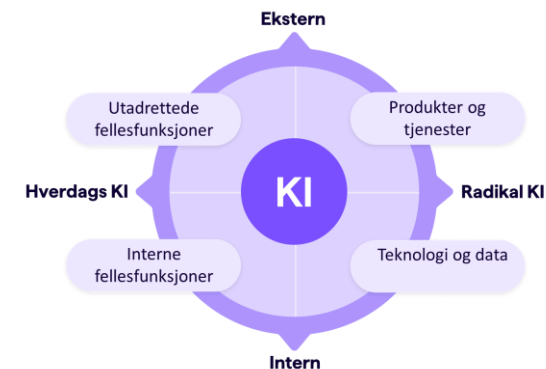
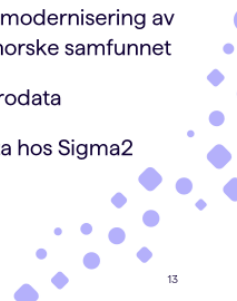
Vi leverer i tråd med forventninger på de pågående produktutviklingsløpene våre og vi synliggjør gevinster



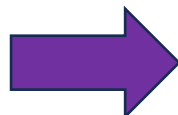
Forsknings- og kunnskapsressurser

- CRISTIN Nasjonalt vitenarkiv
- opensecience.no Brage microdata.no
- Lisensforhandlinger NIB – Nasjonal Infrastruktur for bibliometriarkiv
- Datahåndteringsverktøy Forskningsdataarkiv ESS ERIC, CESSDA ERIC
- Personverntjenester

- Innføring Nasjonalt vitenarkiv
- Oppstart MODANSA – modernisering av datasamlinger om det norske samfunnet
- Helseregisterdata i Microdata
- Lagring av sensitive data hos Sigma2



Et bedre Sikt



- Ett Sikt å føle seg hjemme i
- Helhetlig ledelse
- Kontinuerlig medarbeiderutvikling

Mål, Effekter, Gevinster

- Refleksjoner rundt mål og suksesskriterier for måloppnåelse?
- Refleksjoner om hvordan styret kan bidra til/støtte måloppnåelse?
- Refleksjoner rundt rapportering til styret?



Spørsmål/kommentar?

Sak 5/24

Sakstype

Vedtak

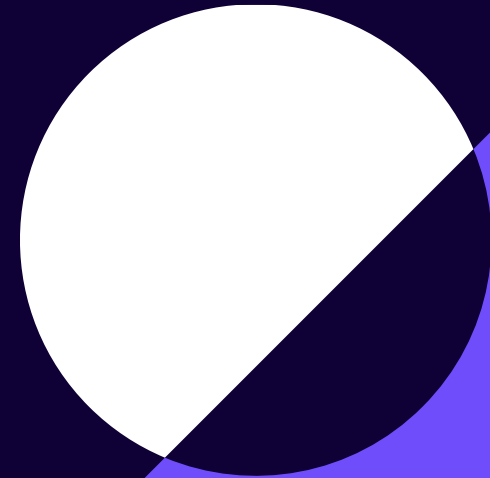
Forslag til vedtak

- 1) Porteføljestyret tar statusrapport for 2023 til orientering.
- 2) Porteføljestyret vedtar de foreslåtte årsmålene for 2024 for produktområdene i porteføljen. Budsjettet for 2024 tas til orientering.

Sak 6/24 (V)

Oppnevning av produktråd for

- Dataforvaltning
- Personverntjenester
- Forskningsinformasjon
- BIBSYS-konsortiet



Produktråd for Dataforvaltning

Forslag til sammensetning:

Institusjon	Navn	Tittel og fagfelt
UiO	Torkild Hovde Lyngstad	Professor, familiesosiologi, avvik/kriminologi og statistiske metoder
UiS	Thor Ole Gulsrud	Prodekan for forskning og innovasjon ved Det helsevitenskapelige fakultet, med erfaring fra medisinsk teknologi, medisinsk signal- og bildebehandling og olje & gass
Høgskolen i Østfold	Kristian Sandbekk Norsted	Seniorrådgiver (Ph.d.). Jobber med forskningsstøtte og har kompetanse om datainfrastruktur for forskning og deling av data
UiT Norges arktiske universitet	Steinar Trædal-Henden	Faggruppeleder – Faggruppe forskning og formidling. Rådgivning innen vitenskapelige beregninger, tungregning, applikasjoner og prosjekter
OsloMet	Alexander Schjøll	Forskningsleder SIFO, leder for forskningsgruppen Bærekraftig tekstil- og matforbruk. Ledet utviklingen av Surveybanken og har god innsikt i POs data og tjenester
UiB	Åsta Nordø	Førstemanuensis ved institutt for politikk og forvaltning; Forskningsleder Digital samfunnsvitenskapelige kjernefasilitet (DIGSSCORE). Erfaring med survey- og registerdata
SINTEF	Raymond Stokke	Forsker ved avd. Teknologiledelse i SINTEF Digital
NORCE	Egil Kjærstad	Forskningsleder Helsetjenester og helseøkonomi



Spørsmål/kommentar?

Produktråd for Personverntjenester

Forslag til sammensetning:

Institusjon	Navn	Tittel og fagfelt
UiO	Isak Falch Alsos	Rådgiver IKT-sikkerhet og jus
UiT	Ingvild Stock-Jørgensen	Juridisk seniorrådgiver – Arbeider med personvern og informasjonssikkerhet. Regelverksutvikling, risikovurderinger, kontraktsarbeid, rådgivning.
Høgskolen i Østfold	Anne Marthe Fosdahl Wium	Seniorrådgiver, Ph.d. Sikts kontaktperson ved HiØ, institusjonsansvarlig for arbeid med personvern i forskning og utvikling av støttetjenestene relatert til dette, prosjektleder EVAMEDHELSE
UiS	Knut Sommerseth Lie	PhD-koordinator, det helsevitenskapelige fakultet
NORCE	Kjell Morten Stormark	Forsker I, gruppeleder Psykisk folkehelse
Helse Stavanger	Kristin Jonsdottir	Seksjonsleder for Forskningsposten, Forskningsavdelingen, Ph.d., kontaktperson for Sikt ved sykehuset.
Høgskolen i Molde	Merete Ludvigsen	Arkivleder/personvernombud
UiB	Erla Katrine Løvseth	Forskningskoordinator, Digital samfunnsvitenskapelig kjernefasilitet (DIGSSCORE) Institutt for politikk og forvaltning, med i nasjonalt koordinatorteam for ESS



Spørsmål/kommentar?

Produktråd for Forskningsinformasjon

Forslag til sammensetning:

Institusjon	Navn	Tittel og fagfelt
OsloMet	Nina Riege	Seksjonssjef for forskningsstøtte
Universitetet i Oslo	Margaret Fotland	Seniorrådgiver forskningsadministrasjon og -støtte
Universitetet i Tromsø	Tanja Larssen	Seniorrådgiver forskningsadministrasjon og -støtte
Høgskolen i Østfold	Heidi Synnøve Bjerkholt Bodal	Universitetsbibliotekar
Universitetet i Agder	Jesper Mørch	Bibliotekdirektør
Høgskolen i Molde	Timo Brøyn	Bibliotekleder
Helse Vest	Vibeke Vold	Forskningsjef
Sintef Digital	Hans Torvatn	Forskningsleder



Spørsmål/kommentar?

Produktråd for BIBSYS-konsortiet

Forslag til sammensetning:

Institusjon	Navn	Tittel og fagfelt
UiO	Randi H. Iversby	Bibliotekdirektør
NTNU	Sølvi Karlsen (reoppnevning)	Seksjonssjef
UiB	Marion Mühlburger	Seksjonsleder
Norges musikkhøgskole	Johan A. S. Jørgensen (reoppnevning)	Bibliotekleder
Høgskolen i Innlandet	Endre Aas	Seniorrådgiver
Vestre Viken HF	Gro Heidi Råmunddal (reoppnevning)	Seksjonsleder
NORCE	Hilde Kjerland	Seniorrådgiver
Nasjonalbiblioteket	Kjersti Rustad	Avdelingsdirektør



Spørsmål/kommentar?

Sak 6/24

Sakstype

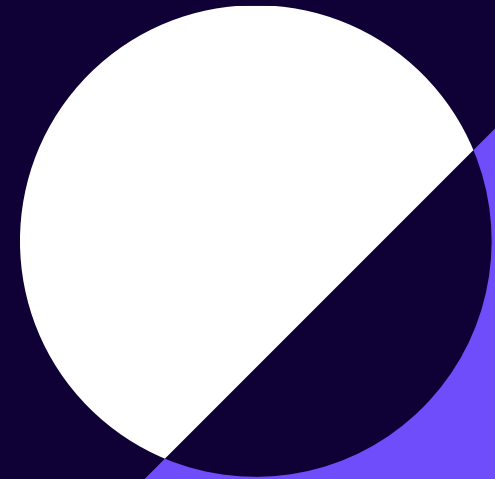
Vedtak

Forslag til vedtak

Porteføljestyret vedtar forslaget til sammensetning og leder av produktrådene for Dataforvaltning, Personverntjenester, Forskningsinformasjon og BIBSYS-konsortiet.

Sak 7/24 (O)

Porteføljestyrets langtidsagenda



Langtidsagenda for 2024 (f.o.m. møte 2)

Møte	Sakskategori	Saker
Møte 2: 24. april (digitalt)	Strategi- og struktursaker	<ul style="list-style-type: none"> Forslag produktstrategier (Microdata / Åpen forskning)
	Plan og rapportering	<ul style="list-style-type: none"> NVA
	Enkeltsaker	
Møte 3: 5. juni (fysisk heldagsmøte)	Strategi- og struktursaker	<ul style="list-style-type: none"> Forslag til produktstrategier (Dataforvaltning / Personverntjenester)
	Plan og rapportering	<ul style="list-style-type: none"> O-sak Porteføljestatus etter 1. tertial NVA
	Enkeltsaker	
Møte 4: 2. oktober (digitalt)	Strategi- og struktursaker	<ul style="list-style-type: none"> Forslag produktstrategier (Forskningsinformasjon / Bibliotek tjenester)
	Plan og rapportering	<ul style="list-style-type: none"> O-sak Porteføljestatus etter 2. tertial D-sak Langtidsplan 2025-2027. Porteføljestyrets innspill til Digitaliseringsstyret (første diskusjon) Satsingsforslag
	Enkeltsaker	
Møte 5: 13. november (fysisk heldagsmøte)	Strategi- og struktursaker	<ul style="list-style-type: none"> Vedtak produktstrategier Satsinger og prioriteringer i 2025
	Plan og rapportering	<ul style="list-style-type: none"> V-sak Langtidsplan 2025-2027. Porteføljestyrets innspill til Digitaliseringsstyret V-sak Møteplan for 2025
	Enkeltsaker	



Spørsmål/kommentar?

Sak 7/24

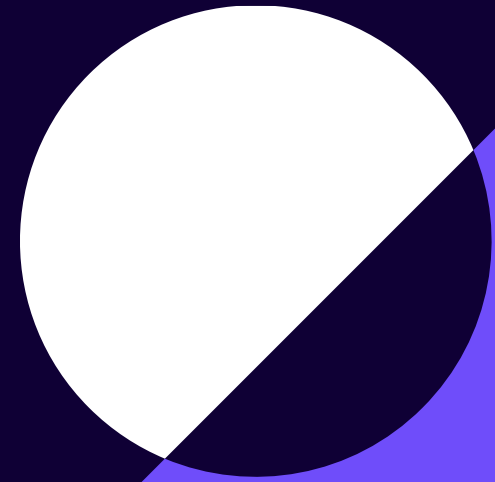
Sakstype

Orientering

Forslag til vedtak

Porteføljestyret tar langtidsagendaen for 2024 til orientering.

Eventuelt



Oppsummering og evaluering



Møteslutt

