

Protokoll fra møte i Porteføljestyret for utdanning og administrasjon 20.10.2023		
Møte	Møte nr. 4/2023	
Dato	20.10.2023	
Tid	Kl. 10:00-14:00	
Sted	Digitalt	
<i>Til stede</i>		
Medlemmer	Marit Reitan (NTNU) - leder	Harald Bolstad Evensen (NSO)
	Ellen Johanne Caesar (UiO)	Jan Petter Stenberg (NMBU)
	Espen Fosse (HVL)	Jørgen Henrik Hovde Grønlund (HiØ)
		Sjur Martin Bjerke (UiS)
	Heidi Adolfsen (UiT)	Svend Andreas Horgen (USN)
Varamedlemmer	Marlene Romme Mørch (UiA)	Tore Litlere Rydgren (HINN)
HK-dir		
Fast observatør	Ingrid Melve	
Sikt		
	Terje Mørland	Ole Martin Nodenes
	Eva Klevstuen	Maria Kumle
	Knut Erik Riiber	Vegard Moen
	Natasha Harkness (ref.)	Tom Are Røtting (sak 38/23)
	Henrik Tøndel	Julie Storlie
Andre		
<i>Forfall</i>	Christen L. Soleim (UiB)	
	Line Haugen (OsloMet)	
	Elisabeth Jeppesen (VID)	

Merknader:

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

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

Sak	Tema	Saks-type
36/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden	V-sak
	Porteføljestyreleder Marit Reitan ønsket velkommen til møtet. Nytt medlem fra NSO, Harald Bolstad Evensen, presenterte seg. Styreleder tydeliggjorde retningslinjer knyttet til ev. forfall. Porteføljestyret har to faste varamedlemmer som deltar ved ordinære styremedlemmers fravær. Om ønskelig kan styremedlemmer som må melde forfall, be en annen person fra egen institusjon stille som observatører for å sikre kontinuitet. Dette gjelder kun ved digitale møter og avtales med sekretariatet på forhånd. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.	
37/23	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	V-sak

	Vedtak: Protokoll fra forrige møte godkjennes.	
38/23	Orienteringer fra Sikt	O-sak
	Divisjonsdirektør Terje Mørland orienterte muntlig om følgende saker: I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 er det lagt inn økning i driftsbevilgningen til opptak. Investeringsbevilgningen for Framtidens opptak er tidligere bekreftet i revidert nasjonalbudsjett. Brev med prisinformasjon til institusjonene har gått ut denne uken. Den generelle prisjusteringen er på 3,8%, samme justering som statsbudsjettet legger opp til. Produkter som har avvik fra dette er forklart i brevene. Sakene om tertialrapportering og veien videre for Arbeidslivsportalen (ALP) er utsatt til neste møte Vedtak: Porteføljestyret tar saken til orientering.	
38/23	Oversikt over relevante produkter i porteføljen for data og infrastruktur	O-sak
	Divisjonsdirektør for Data og infrastruktur, Tom Are Røtting, orienterte. Se saksunderlag og presentasjon for utfyllende informasjon. Kommentarer: - Integrasjoner for nytt LMS blir viktig og vil kreve ressurser. - o Sikt: Ressursbehovet vil avhenge av hvilket LMS man lander på. Vi styrker nå uansett integrasjonsteamet. - Hvordan står det til med finansiering av forskningsnettet? - o Sikt: Vi har godt finansieringsgrunnlag for dette framover. - Er det noen utfordringer i porteføljen? - Sikt: Det er ingen spesielle utfordringer å trekke fram utover at vi kontinuerlig må regne med å håndtere større og mindre utfordringer i en kompleks teknologiportefølje. Vedtak: Porteføljestyret tar saken til orientering.	
39/23	FS-moderniseringen: Orientering om arbeidet med prosessene, API-er og brukerflater	
	Produktområdeleder for Studieadministrasjon, Maria Kumle, og fagdirektør, Geir Vangen, orienterte. Se saksunderlag og presentasjon for utfyllende informasjon. Kommentarer: - For å unngå dobbeltarbeid mellom FS og UH Sak vil åpen informasjon og god kommunikasjon være viktig. - o Sikt: Vi vil invitere bredt i sektoren til deltakelse i prosessarbeidet for moderniseringen av FS og Framtidens opptak. Arbeidet som skjer i regi av Sikt vil deles og gjøres tilgjengelig også for institusjoner som ikke er representert i	

	produktråd eller arbeidsgrupper. Det er i denne sammenheng en utfordring for kommunikasjonen at prosessarbeid som skjer ved institusjonene knyttet til UH Sak, ikke er koordinert av prosjekt UH Sak. Sikt oppfordrer institusjoner som arbeider med prosesser koblet til UH Sak, til å orientere seg om prosessarbeidet som skjer i regi av Sikt. ○ Sikt vil også bli tydeligere på rådgivning bl.a. med hensyn til hvilke typer prosesser vi mener bør skje internt i fagsystem og hvilke som bør utvikles i verktøy som Service Now. - Risikoen for overlappende arbeid koblet til prosesser mellom UH Sak og moderniseringen av FS belyser situasjonen godt og bør formidles også til UH Sak prosjektet. ○ Sikt: Vi vil ta initiativ til å opprette kontakt mellom det nye produktrådet for studieadministrasjon og styringsgruppen for UH Sak så snart produktrådet er etablert. - Store og små institusjoner vil alltid ha ulike brukerreiser og prosesser, dette må hensyntas i arbeidet. - Porteføljestyret bør jevnlig orienteres om det viktige arbeidet med prosesser, brukerflater og API-er og kommunikasjonen med sektoren rundt dette. ○ Sikt: Gjennom bred involvering i prosessarbeidet vil vi etterstrebe å få dekket de ulike perspektivene og legge til rette for så stor grad av standardisering som mulig. - Det er utfordringer med en av komponentene i IntArk plattformen vedrørende bruk av GraphQL. ○ FS følger arkitekturprinsippene i IntArk. Men API gatewaykomponenten i IntArk plattformen støtter per i dag ikke GraphQL API-er. Leverandøren av komponenten rapporterer at det pågår utvikling for å utvide støtte til GraphQL. Et alternativ til å vente på at støtten utvikles av leverandøren, er at det lages egne RESTful API-er koblet til grafen. Merk at det også finnes andre API gateway komponenter med støtte til GraphQL som skulle kunne erstatte den som brukes i dag. Vedtak: Porteføljestyret tar saken til orientering.	
40/23	Analyseplattformen - plan for overgang fra investeringsfase til brukerfinansiert drift og kontinuierlig videreutvikling	V-sak
	Produktområdeleder for analyse og beslutningsstøtte Ole Martin Nodenes orienterte. Kommentarer: - Det er ønskelig med mer detaljert forklaring på hva som inngår i tjenestenivåene 1, 2 og 3. - Er planen tentativ eller innebærer den forpliktelse fra institusjonene?	

	○ Sikt: Det vi har lagt fram, er et scenario som underlag for utvikling og beslutning av en differensiert og bærekraftig prismodell og innebærer ikke forpliktelser fra institusjonene. - Legges det opp til at bruken av risikokapital skal tilbakebetales gjennom kontingenten for analyseplattformen ○ Sikt: Nei, bruken av risikokapital er her ikke å anse som et lån til analyseplattformen, men som en oppstartshjelp for et helt nytt brukerfinansiert produkt i den første fasen med utrulling til betalende kunder. For å ha denne muligheten må Sikt totalt sett gå med et lite overskudd som sikrer en liten buffer i form av «risikokapital». Det forutsettes at analyseplattformen har en prismodell som gjør at den i normal drift er «selvfinansierende» gjennom brukerkontingenten. - Ved noen institusjoner har det oppstått usikkerhet om hva som vil skje med eksisterende rapporter i Star/Tableau når denne løsningen migreres til analyseplattformen. Dette knytter seg bl.a. til visningsverktøyene Tableau og PowerBI. ○ Star/Tableau skal migreres til samme tekniske løsning som analyseplattformen, men vil fortsatt eksistere som en separat tjeneste finansiert gjennom FS-kontingenten inntil noe annet ev. besluttet. Rapporter i Tableau blir med videre. Ev. endringer, teknisk, rapportfaglig og finansielt, vil drøftes med sektoren. Det nye produktrådet vil bli sentralt i dette arbeidet. - For noen institusjoner er det ønskelig med en tjeneste- og prismodell som skiller mellom ulike funksjonsområder (økonomi, utdanning, forskning, HR, etc.). Vedtak: Porteføljestyret slutter seg til hovedprinsippene i den skisserte finansieringsmodellen. Sikt bes konkretisere modellen med forslag til konkrete prisnivåer for de ulike tjenestenivåene med sikte på endelig vedtak av finansieringsmodellen på styremøtet 16. november. Sikt bes før dette ha dialog med berørte institusjoner for å avklare spørsmål som kom opp i møtet.	
41/23	Framtidens opptak – introduksjon til prosjektet	O-sak
	Knut Erik Riiber, prosjektleder for Framtidens opptak orienterte. Se presentasjon for utfyllende informasjon. Kommentarer: - Det er viktig med fortgang i arbeidet med forskrift for samordnet opptak til masterutdanninger. - Viktig at løsning for masteropptak kommer så raskt som mulig etter at ny løsning for opptaket til grunnutdanningene er lansert. - Viktig at tidsplanen blir tydelig kommunisert slik at institusjonene i sektoren kan planlegge sitt arbeid. Vedtak: Porteføljestyret tar saken til orientering.	

42/23	Nasjonale registre – introduksjon til produktgruppen	O-sak
	Knut Erik Riiber, prosjektleder i Sikt, orienterte. Se saksdokument og presentasjon for utfyllende informasjon. Kommentarer: - Det er bra at Sikt involverer sektoren i arbeidet med utdanningsregisteret gjennom pågående høring. Det er en forbillig måte å informere og involvere på, som gjerne også kan brukes i andre sammenhenger. Vedtak: Porteføljestyret tar saken til orientering.	
43/23	Oppnevning av produktråd	V-sak
	Divisjonsdirektør Terje Mørland orienterte. Se saksdokument for utfyllende informasjon. Kommentarer: - Forslagene innebærer god sammensetning av kompetansen. Produktrådene bør evaluere egen kompetanse etter en viss periode. - Hva blir videre prosess for å få oppnevnt produktråd for generell administrasjon og ledelse? - o Sikt: Det er nominert gode kandidater, men det er behov for å få supplert kompetansen slik at medlemmene til sammen dekker hele produktrådets ansvarsområde. Sikt vil forsøke å gjøre dette effektivt og ubyråkratisk fram mot porteføljestyrets neste møte. Hvis dette viser seg vanskelig, må det bli en full ny nominasjonsrunde. - Hvilke rutiner vil dere legge opp til for utskifting? - o Sikt: Utdanning og administrasjon er først ute med etablering av produktråd. Vi vil foreslå regler for evaluering av kompetanse, ev. utskifting, samt evaluering av hvert råd, men også helheten mht. effektiv og kostnadseffektiv drift av disse. Vedtak: Porteføljestyret vedtar forslaget til sammensetning av produktrådene Studieadministrasjon, Digitalt læringsmiljø og Dataanalyse og beslutningsstøtte. Sikt bes legge til rette for at produktrådene evaluerer seg selv.	
44/23	Sakskalender (Porteføljestyrets langtidsagenda)	O-sak
	Divisjonsdirektør Terje Mørland orienterte. Se saksunderlag for informasjon. Vedtak: Porteføljestyret tar sakskalenderen til orientering.	
45/23	Evaluering av møtet	V-sak
	Marit Reitan oppsummerte med å takke for et godt møte. Kommentarer: • Styret takket for god møteledelse og gode saksforberedelser.	

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Porteføljestyret for
Utdanning og administrasjon