

Protokoll fra møte i Porteføljestyret for utdanning og administrasjon		
Møte	Møte nr. 5/2023	
Dato	16.11.2023	
Tid	Kl. 10:00-16:00	
Sted	Fysisk	Radisson Red, Gardermoen
<i>Til stede</i>		
Medlemmer	Marit Reitan (NTNU) - leder	Heidi Adolfsen (UiT)
	Christen L. Soleim (UiB)	Jan Petter Stenberg (NMBU)
	Elisabeth Jeppesen (VID)	Jørgen Henrik Hovde Grønlund (HiØ)
	Ellen Johanne Caesar (UiO)	Svend Andreas Horgen (USN)
	Harald Bolstad Evensen (NSO)	
Varamedlemmer	Marlene Romme Mørch (UiA)	Tore Litlere Rydgren (HINN)
HK-dir		
Fast observatør	Kristin Selvaag (stedfortreder for Ingrid Melve)	
Sikt		
	Terje Mørland	Knut Erik Riiber
	Geir Vangen	Maria Kumle
	Julie Storlie	Natasha Harkness (ref.)
		Ole Martin Nodenes (sak 52/23)
Andre		
<i>Forfall</i>	Espen Fosse (HVL)	Line Haugen (OsloMet)
	Ingrid Melve (Hkdir)	Sjur Martin Bjerke (UiS)

Merknader:

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

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

Sak	Tema	Saks-type
46/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden	V-sak
	Styreleder Marit Reitan ønsket velkommen til møtet.	
	Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.	
47/23	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	V-sak
	Det er ønskelig med en presisering i referatet av sak 40/23: For noen institusjoner er det ønskelig med en tjeneste- og prismodell som skiller mellom ulike funksjonsområder (økonomi, utdanning, forskning, HR, etc.).	
	Vedtak: Protokoll fra forrige møte godkjennes med presiseringen over.	
48/23	Orienteringer fra Sikt	O-sak
	Ingen orienteringer utover orienteringssaker senere i møtet.	
49/23	Porteføljestatus etter 2. tertial	O-sak
	Divisjonsdirektør Terje Mørland orienterte. Se saksunderlag og presentasjon for utfyllende informasjon.	

	Kommentarer: - Rapporteringsformatet gir godt overblikk over porteføljen på et riktig strategisk nivå. - Sikt bør utarbeide en plan for risikoreduserende tiltak for manglende samhandling mellom UH Sak og FS. - o Sikt: Det nyoppnevnte produktrådet for studieadministrasjon vil se på saken, ha kontakt med styringsgruppen for UH Sak og orientere porteføljestyret på et senere tidspunkt. I tillegg legges det i forbindelse med porteføljestrategiprosessen opp til presentasjoner og drøftinger som vil belyse dette tema på neste styremøte. Vedtak: Porteføljestyret tar saken til orientering.	
50/23	Digitaliseringsstyrets langtidsplan for 2024-2026 – Porteføljestyrets anbefaling vedr. investeringstiltak	V-sak
	Divisjonsdirektør Terje Mørland orienterte. Se saksunderlag og presentasjon for utfyllende informasjon. Det presiseres at estimert investeringsnivå for anskaffelse og integrasjon av LMS, digital eksamen og plagiatskontroll er et utgangspunkt for finansiell planlegging, og vil oppdateres med utfall av anskaffelsene. Det nyoppnevnte produktrådet for digitalt læringsmiljø fungerer som styringsgruppe for anskaffelsene og vil følge prosjektene tett. Kommentarer: - Det er viktig å sette av tid og penger til integrasjonsarbeid og til innføring av nye løsninger. De store gevinstene ligger i forbedring av integrasjoner, både mellom de anskaffede løsningene og med resten av porteføljen. Det vil også komme lokale innføringskostnader på institusjonene. - o Sikt: Vi jobber for at brukerne skal forholde seg til færre løsninger, og at løsningene blir godt integrert. Vedtak: Porteføljestyret vedtar forslaget til innspill til Digitaliseringsstyret.	
51/23	Arbeidslivsportalen (ALP) – Videre arbeid med funksjonalitet for praksis som del av FS i kombinasjon med andre løsninger	V-sak
	Produktområdeleder for Studieadministrasjon, Maria Kumle, orienterte. Se saksunderlag og presentasjon for utfyllende informasjon. Kommentarer: - Hvor ligger merverdien av den anbefalte løsningen? - Hvordan sikrer vi at FS-moderniseringen holder riktig fokus, og at vi ikke risikerer at arbeid med praksis går på bekostning av det generelle moderniseringsarbeidet? Ev. spesifikke	

tilleggskostnader knyttet til praksis må spesifiseres og kommuniseres.

- Hvordan blir den pedagogiske prosessen knyttet til praksis understøttet?
- Det kan være behov for nasjonal koordinering ikke bare av funksjonaliteten som kommer i FS, men også av innkjøp av kommersielt tilgjengelige løsninger, bedre løsninger for praksisstedene og ev. andre ting forslaget ikke løser.
- Det er viktig at vi tar med oss lærdom fra ALP-prosjektet. Det bør derfor gjennomføres en prosess for å oppsummere erfaringer.

Sikt:

- Merverdien i forslaget ligger i at sektoren kan nyttiggjøre seg av grunnleggende forretningslogikk og basis saksbehandlingsfunksjonalitet som uansett kommer som en del av moderniseringen av FS og Admissio. Slik gjenbruk er kostnadsbesparende. Det er viktig å unngå overlappende arbeid. Tydelig kommunikasjon rundt hva som kommer av funksjonalitet vil være viktig.
- Alt arbeid innenfor det studieadministrative området prioriteres gjennom produktrådet. Ev. spesifikke tilleggskostnader knyttet til praksis eller aktiviteter som kan påvirke fremdrift, vil spesifiseres og kommuniseres, samt avtales.
- Den foreslåtte pakkelsen innebærer at IT-støtte til de pedagogiske aktivitetene knyttet til praksis baseres på kommersielt tilgjengelige løsninger.
- Dersom et tilstrekkelig antall institusjoner ønsker det, kan Sikt koordinere et ev. felles innkjøp. Sikt kan også komme tilbake med råd om ev. koordinerte aktiviteter for å sikre god funksjonalitet også for praksisstedene.

Vedtak:

1. Porteføljestyret slutter seg til det anbefalte forslaget om å erstatte ALP med basis IT-støtte for praksis bestående av (generell) funksjonalitet i det moderniserte FS og Admissio. en pakke av IT-støtte for praksis bestående av funksjonalitet i det moderniserte FS. I tillegg må det legges til rette for funksjonalitet fra løsninger som er kommersielt tilgjengelige eller utviklet i sektoren utenfor FS. Det forutsettes at spesialfunksjonalitet som ønskes utviklet for å håndtere praksis, enten i FS eller i andre løsninger, finansieres særskilt.
2. Fram til alternativ pakke er fullt etablert, driftes ALP i «feature freeze» modus. Årlig kostnadsramme for ALP reduseres til det halve sammenlignet med dagens nivå fram til produktet er faset ut.
3. Porteføljestyret ber Sikt om å legge frem en sak om veivalg og mulige løsninger som ivaretar praksisfunksjonalitet utover basis IT-støtte (jf. pkt. 1), herunder løsninger for kommunikasjon mellom UH-institusjonene og praksisfeltet og løsninger for vurdering av praksis. for samhandling mellom UH-institusjonene og

	praksisfeltet. God medvirkning fra sektoren må ivaretas før saken legges fram for styret. 4. Porteføljestyret ber om at det gjennomføres en prosess for å lære av erfaringer som er gjort i prosjekt ALP.	
52/23	Analyseplattformen – endelig vedtak av finansieringsmodell	V-sak
	Produktområdeleder for Dataanalyse og beslutningsstøtte, Ole Martin Nodenes, orienterte. Se saksunderlag og presentasjon for utfyllende informasjon. Kommentarer: - Institusjoner har ulike kildesystemer og økonomimodeller på funksjonsområdet økonomi. De har behov for å lage egne datamodeller og rapporter. På utdanningsområdet er kildesystemet en fellesløsning. Felles datamodeller og felles rapporter er derfor ønskelig på dette funksjonsområdet. For noen institusjoner er det aktuelt med et lavere tjenestenivå på økonomiområdet enn for utdanningsområdet. Disse institusjonene ønsker at tjenestenivå kan differensieres ut fra funksjonsområde. Finansieringsmodellen tar foreløpig ikke hensyn til at en institusjon ønsker ulike tjenestenivå avhengig av funksjonsområde. ○ Sikt: Denne problemstillingen er det naturlig at produktrådet arbeider med. Vedtak: 1. Porteføljestyret vedtar foreslått finansieringsmodell med priser for 2024. 2. Porteføljestyret ber Produktrådet for dataanalyse og beslutningsstøtte følge opp problemstillinger knyttet til behov for differensiering mellom ulike funksjonsområder (eksempelvis økonomi, utdanning, forskning, osv.) i tjenestenivå- og prismodellen.	
53/23	Porteføljestrategien	D-sak
	Divisjonsdirektør Terje Mørland, produktområdeleder Maria Kumle og prosjektleder Knut Riiber innledet. Saken er tredelt. Se saksunderlag og presentasjon for utfyllende informasjon. Kommentarer: Del 1: Status i strategiarbeidet og videre prosess - Styret kjenner seg igjen i oppsummeringen av status og er enig i tilnærmingen til videre prosess i stort. Det er viktig å være fremsynte nok i strategiarbeidet. En diskusjon av hva vi bør nedprioritere bør inngå i strategiarbeidet. Læring bør inngå i strategiprosessen.	

	○ Sikt: Porteføljestrategien bør ha 2030-perspektivet. Vi vil legge til rette for informasjon og erfaringsutveksling som en del av strategiprosessen. Del 2: Systematisk gjennomgang av rammebetingelsene for porteføljen og føringer og prinsipper som kan avledes av disse - Styret mener at Sikt traff godt med beskrivelse av rammene. Styret ber Sikt oppsummere innspillene og legge til rette for videre diskusjon av prinsipper og føringer som bør ligge til grunn for videre utvikling av porteføljen. Arbeidet med gevinster og nytteeffekter bør gi oss grunnlag ikke bare for å prioritere opp løsninger, men også for å fase ut løsninger. Del 3: Gevinster og nytteeffekter - Særlig ved store investeringer er det viktig å definere tidlig hvilke gevinster vi ønsker å ta ut, hvordan gevinstene beregnes, og hva dette krever av enkeltinstitusjonene, sektoren og Sikt. Det kan være nyttig å skille mellom brutto- og nettogevinster. - Vi trenger et grunnlag for god styring av porteføljen. Gevinster kan være summen av mange tiltak. Differensiert gevinstregnskap som visualiseres med eksempler, kan være en måte å jobbe på. På noen områder kan det være enklere å synliggjøre og aggregere gevinster (f.eks. felles masteropptak) enn på andre. - Vi bør være systematiske i gevinstarbeidet. Samtidig er det viktig å ikke bli for instrumentelle. Gevinstarbeidet krever god involvering og dialog. - Kvalitative gevinster må inngå i gevinstregnskapet, i tillegg til økonomiske og administrative. - Bevisstgjøring og synliggjøring på tvers må være en viktig del av dette arbeidet. - Gevinstrealisering er institusjonenes ansvar. Porteføljestyret oppfordrer likevel Sikt til å lage en metodikk og et rammeverk, som kan brukes til inspirasjon. - Gevinster for kunder og brukere vil være en naturlig del av arbeidet med produktstrategier. Porteføljestyret ber Sikt legge til rette for at ledere av produktråd inviteres til fellesmøte med styret. - Sikt bør legge til rette for en reel medvirkning i utvikling av funksjonalitet. Dette er en forutsetning for at institusjonene skal kunne ta ut gevinster, og for at produkter og tjenester i porteføljen dekker de behovene brukerne har. Vedtak: Porteføljestyret ber Sikt ta med innspillene i det videre arbeidet med porteføljestrategien.	
54/23	Sakskalender (Porteføljestyrets langtidsagenda)	O-sak
	Divisjonsdirektør Terje Mørland orienterte om endringene i porteføljestyrets sakskalender som følger av justeringene i strategiprosessen. Se saksunderlag for utfyllende informasjon. Vedtak:	

	Porteføljestyret tar sakskalenderen til orientering.	
55/23	Evaluering av møtet	V-sak
	Styreleder Marit Reitan oppsummerte med å takke for et godt møte. Kommentarer: Styret takket for god møteledelse og gode saksforberedelser.	