

Protokoll fra møte i Porteføljestyret for utdanning og administrasjon		
Møte	Møte nr. 2/2024	
Dato	11.4.2024	
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)	Svend Andreas Horgen (USN)
	Sjur Martin Bjerke (UiS)	Espen Fosse (HVL)
	Line Haugen (OsloMet)	Harald Bolstad Evensen (NSO)
Varamedlemmer	Tore Litlere Rydgren (HINN)	Marlene Morch (UiA)
HK-dir		
Fast observatør	Ingrid Melve (Hkdir)	
Sikt		
	Terje Mørland	Maria Kumle
	Geir Vangen	Ole Martin Nodenes
	Vegard Moen	Eva Klevstuen
	Julie Storlie	Natasha Harkness (ref.)
Andre		
	Tommy Tranvik (Hkdir)	Henning Tollefsen (USN)
	Nils Johan Lysnes (UiT)	Elena Menichelli (UiS) digitalt på sak 14/24
<i>Forfall</i>	Ellen Johanne Caesar (UiO)	Jørgen Henrik Hovde Grønlund (HiØ)

Merknader:

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

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

Sak	Tema	Saks-type
9/24	Godkjenning av innkalling og dagsorden	V-sak
	Styreleder Marit Reitan ønsket velkommen til møtet og ba alle møtedeltagere presentere seg. Ledere av produktråd ble invitert å delta i diskusjon av strategisakene. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.	
10/24	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	V-sak
	Vedtak: Protokoll fra forrige møte godkjennes.	
11/24	Orienteringer fra Sikt	O-sak
	Divisjonsdirektør Terje Mørland orienterte om agenda for møter i Digitaliseringsstyret. Orienteringer om status i prosjektene Fremtidens	

	opptak, UH Sak og anskaffelse av ny læringsplattform (LMS) ble gitt av produktområdelederne senere i møtet under sakene om produktstrategier. Vedtak: Porteføljestyret tar saken til orientering.	
12/24	Porteføljestrategi for utdanning og administrasjon – diskusjon av førsteutkast av strategien Divisjonsdirektør Terje Mørland innledet med å beskrive konteksten for strategiarbeidet. Diskusjonen ble tatt i to runder: Først en generell diskusjon av porteføljestrategien, og mot slutten av møtet en diskusjon der man så porteføljestrategi og produktstrategier i sammenheng. Se saksunderlag og presentasjon for utfyllende informasjon. Kommentarer: - Oppbyggingen av og hovedtematikkene i strategidokumentet virker fornuftig. Visualisering av budskap gjennom illustrasjoner, slik det ble gitt eksempler på i presentasjonen, blir viktig i arbeidet med å ferdigstille dokumentet. Dokumentet kan med fordel strammes ytterligere opp noen steder. - Porteføljestyret kjenner seg igjen i situasjonsbeskrivelsen som kommer frem av strategiutkastet, og prioriteringene oppleves som riktige og relevante i forhold til det som har vært diskutert. - Handlingsplan med konkrete tiltak for implementering av intensjonene i strategien blir viktig. Porteføljestrategien og produktstrategiene må ses i sammenheng, og det kan med fordel skilles mellom prioriteringer som primært følges opp på produktområdenivå, og prioriteringer som vil kreve utredning og diskusjon på porteføljenivå. - Å skille mellom basisprodukter og tilleggsprodukter blir viktig. Hvilke produkter som skal inngå i basisporteføljen de nærmeste årene, bør fremgå tydelig av produktstrategiene. Vedtak: Porteføljestyret ber Sikt ta med innspillene i det videre arbeidet med porteføljestrategien. Det kan tas sikte på vedtak av strategien på porteføljestyrets junimøte.	D-sak
13/24	Fra tilstand til tiltak for digital omstilling - diskusjon av revidert handlingsplan Tommy Tranvik (Hkdir) orienterte. Se saksunderlag og presentasjon for utfyllende informasjon. Tranvik ba om innspill til Hkdirs anbefalinger for videre arbeid med digital omstilling i UH-sektoren. Kommentarer: - Anbefalingene virker fornuftige, de to første punktene om hhv. utvikle grunnmuren for digital omstilling og vektlegge mottakskapasitet ved planlegging av fellestiltak, treffer porteføljestyrets arbeid mest. - Vi har mer å gå på i gevinstarbeidet, produktstrategiene bør ha gevinstfokus.	D-sak

	- Når det kommer til digital kompetanse, er det viktig å treffe riktig med kompetanseutviklingstiltakene. Vedtak: Hkdir tar med seg innspillene i videre arbeid med revidert handlingsplan.	
14/24	Arbeid med produktstrategier	D-sak
	Natasha Harkness innledet saken før hun ga ordet til produktråds- og produktområdelederne. Sikt koordinerer produktrådenes arbeid og har utarbeidet felles rammeverk for utforming av produktstrategier for å synliggjøre sammenhengene på tvers av produktene i porteføljen. Se saksunderlag og presentasjon for utfyllende informasjon. Digitalt læringsmiljø: Produktrådsleder Nils Johan Lysnes og produktområdeleder Vegard Moen innledet med å dele erfaringene fra produktrådsarbeidet. Arbeidet med produktgruppestrategi er preget av de pågående anskaffelsene. Kommentarer: - Det ligger et stort potensial i integrasjoner mellom løsningene. Det må legges til rette for fleksibilitet i plug-inns til valgfrie tilleggsprodukter. - Det er viktig å se på tvers av områder med felles brukergrupper og vurdere fleksibel innføring mht. mottakskapasitet. - LMS er åpenbart basis, hvilke vurderinger gjøres mht. øvrige produkter i delporteføljen? - Det er viktig å se på samhandling med andre produktråd, både i og utenfor porteføljen for utdanning og administrasjon. Generell administrasjon og ledelse: Produktrådsleder Henning Tollefsen og produktområdeleder Eva Klevstuen orienterte om oppstarten av produktrådets arbeid. På konstituerende møte i mars diskuterte produktrådet koblinger til andre produktområder. Problemstillingen som ble løftet opp til porteføljestyret er om området skal utvide eller snevre inn delporteføljen. Kommentarer: - Konsolidering er viktig. Både hvilke produkter som skal være basis, og hva vi ikke setter på veikartet de første årene, er viktig informasjon for sektoren. - Identifiser langsiktige utviklingsområder og gevinster tidlig, også når mulig finansiering ligger et stykke fram i tid. HR er et område med stort utviklingspotensial. - Viktig å jobbe på tvers. Analyseplattformen og planlegging og analyser i LMS-et er noen eksempler på mulig koblinger mellom denne produktgruppen og andre. Dataanalyse og beslutningsstøtte: Produktrådsleder Elena Menichelli og produktområdeleder Ole Martin Nodenes delte sine erfaringer med	

	arbeidet i produktrådet og ba om innspill til visjonen og hvordan sikre stabil finansiering i oppbyggingsfasen. Kommentarer: - Det primære formålet med analyseplattformen bør være å legge til rette for gode beslutninger på virksomhetene. Institusjonene bestemmer selv i hvilken grad de kaller dette virksomhetsstyring, datadreven beslutningsstøtte eller noe annet. - På kort sikt er det viktigste å realisere de tre tjenestenivåene og den fleksibiliteten disse gir for institusjonene. Det langsiktige målet, eller visjonen, bør være at analyseplattformen blir så bra at alle institusjonene, uavhengig av hva de har fra før, velger å gå helt over til analyseplattformen. Studieadministrasjon: Produktområdeleder og produktrådsleder Maria Kumle orienterte om arbeidet i produktrådet for studieadministrasjon. Hun gav også en kort redegjørelse for arbeidet i styringsgruppen for Framtidens opptak og orienterte om status for opptak 2024. Hun trakk frem utfordringene knyttet til rapportering på prosjekter i en kontinuerlig produktutviklingskontekst. Kommentarer: - Fin visjon for studieadministrasjon. Det er mange gevinster i å se på sammenhenger mellom produktene i delporteføljen. - Det er viktig å tenke på finansiering av produktutvikling etter at modernisering av FS og prosjektet Framtidens opptak er over. Den nye normalen etter moderniseringen av FS bør beskrives og drøftes i god tid før den inntreffer. - Sektoren må rigge seg til å ta imot ny funksjonalitet. Veikartene blir viktige for å sikre forutsigbarhet. Avsluttende kommentarer: - Porteføljestyret takket for gode saksforberedelser og presentasjoner. Det er spennende å få dypere innsikt i hver delportefølje og tankene om videreutvikling. - Det er tydelig gjennom erfaringsdeling at produktrådene lever opp til mandatet. Det blir viktig å se på veikartene for alle produktene samlet. - Samhandling med andre produktråd, i og utenfor utdanning og administrasjon, bør inngå i produktstrategiene. - Kost/nytte og arkitektur bør ses på tvers av produktene. Vedtak: Porteføljestyrets innspill tas med i det videre arbeidet med produktstrategiene. Utkast til produktstrategier behandles samlet på junimøtet i porteføljestyret.	
15/24	Analyseplattformen: Status verifisering utviklervertøy	O-sak

	Produktområdeleder Ole Martin Nodenes orienterte. Se presentasjon for utfyllende informasjon. Kommentarer: - Dagens verktøy er ikke fremtidsrettet. Bytte er fornuftig. Forsinkelsen som følger av verktøybyttet, er akseptabel. - Verktøybytteprosessen og byttekosten bør dokumenteres. Vedtak: Porteføljestyret tar saken til orientering.	
16/24	Sakskalender (Porteføljestyrets langtidsagenda)	O-sak
	Divisjonsdirektør Terje Mørland oppsummerte endringene i porteføljestyrets sakskalender som følger av justeringene i strategiprosessen: Porteføljestrategien ferdigstilles med innspillene som kom i møtet, og det tas sikte på vedtak i juni. Produktstrategiutkastene diskuteres samlet i junimøtet med sikte på vedtak tidlig høst. Produktrådslederne inviteres til junimøtet. Sekretariatet kaller inn til et ekstra møte i september. Vedtak: Porteføljestyret tar saken til orientering.	
17/24	Evaluerings av møtet	V-sak
	Styreleder Marit Reitan oppsummerte med å takke for et godt møte. Kommentarer: - Gode presentasjoner og solide saksforberedelser. - God rolle- og ansvarsdeling i møtene. - Nyttig med jevnlig samarbeidsmøter mellom porteføljestyret og produktrådene.	