

<b>Referat fra 1. møte i styringsgruppen for prosjektet Framtidens opptak</b>		
<b>22.06.2023</b>		
<b>Møte</b>	Møte nr. 1/2023	
<b>Dato</b>	22.06.2023	
<b>Tid</b>	Kl. 09:00-10:00	
<b>Sted</b>	Video	
<b>Medlemmer</b>		
<i>Til stede</i>	Dag Hovdhaugen (HK-dir) Leder av styringsgruppen	Hans Petter Fjæreide (Statnett)
	Heidi Adolfsen (UiT)	
	Håkon Solberg (OsloMet)	
	Camilla Sønstabø Thorkildsen (NMH)	
	Hege Aarehun (VFLK)	
<i>Forfall</i>	Studentrepresentant (NSO)	
<b>Sikt</b>	Terje Mørland (Divisjonsdirektør for Utdanning og administrasjon)	
	Knut Erik Riiber (Prosjektleder)	
<b>Andre</b>		
	Elisabeth Tønne (referent)	

<b>Sak</b>	<b>Tema</b>	<b>Sakstype</b>
<b>1/23</b>	<b>Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>	<b>O/D/V-sak</b>
	<p>Dag Hovdhaugen ønsket velkommen til møtet. Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.</p> <p><b>Dag informerte om følgende:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er behov for å definere en konkret struktur og arbeidsmetode for å styre fremtidige oppgaver på en effektiv måte.</li> <li>• Det er nødvendig med et møte i august, motivert av leveringskravene fra Kunnskapsdepartementet (KD).</li> <li>• Etableringen av denne styringsgruppen er viktig, med det primære mål å sikre KDs tillit gjennom transparent prosjektstyring.</li> <li>• Styringsgruppen vil fungere som et tilsynsorgan for prosjektets utvikling, for å sikre en problemfri gjennomføring.</li> <li>• Ansvaret for å rapportere til KD om styringsgruppens aktiviteter og beslutninger tilfaller leder.</li> <li>• Den primære oppgaven er å sikre at det samordnede opptaket blir gjennomført på en stabil og sikker måte.</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b> Innkallingen godkjennes. Dagsorden godkjennes.</p>	<b>V-sak</b>

2/23	Styringsgruppa konstitueres	V-sak
	Styringsgruppene ble konstituert Leder av styringsgruppen er Dag Hovdhaugen	
3/23	Presentasjon av alle medlemmene	O-sak
4/23	Presentasjon av Framtidens opptak og status v. Knut Erik Riiber	O-sak
	<p><b>Prosjektbegrunnelse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samordna opptak har høy teknisk gjeld.</li> <li>• Det er stor grad av personavhengighet i kritiske systemer.</li> <li>• Nye behov på vei inn – eksempelvis Nasjonalt masteropptak.</li> <li>• Mange systemer, mange manuelle prosesser for å få systemene til å fungere.</li> <li>• Vi trenger godkjenning av styringsdokumentet for å formelt kunne komme i gang med gjennomføringen.</li> </ul> <p><b>Viktige milepæler</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Satsningsforslaget nov. 2022</li> <li>○ Ekstern kvalitetssikring – Menon Economics</li> <li>○ Statsbudsjettet des. 2022 (53,4 mill)</li> <li>○ Krav om gevinstrealiseringsplan - ekstern kvalitetssikring 2, Menon 2. mars 2023</li> <li>○ Revidert nasjonalbudsjett – <b>Godkjent prosjekt</b></li> </ul> <p><b>Oppdraget er</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RNB: Gjennomføre prosjekt Framtidens opptak i henhold til tiltak 2 i satsningsforslaget.</li> <li>• Fase 1: Beholde gevinster i dagens Samordna opptak (2023-2025).</li> <li>• Fase 2: Andre opptak– styre på gevinster.</li> </ul> <p><b>Økonomi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styringsrammen for prosjektet 230,4 millioner skal dekke både Sikt og HK-dirs behov.</li> <li>• Vi ser en tydelig trend at vi bruker mindre ressurser enn estimert på konsulenter og interne lønnskostnader.</li> </ul> <p><b>Organisering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosjektleder Knut: Har med seg et lite team, controller i Sikt, Tina Lund fra HK-dir, Elisabeth Tønne prosjektkoordinator for prosjektet og en innleid arkitekt.</li> <li>• Produkteier er Camilla Haugland.</li> <li>• Det er 3 produktteam.</li> <li>• Sektoren har en samstyringsmodell og prosjektet har en egen modell som operer parallelt.</li> <li>• Divisjon Utdanning og administrasjon i Sikt har et eget porteføljestyre som vil få ansvar for oppfølging av gevinster som kommer etter prosjektet er avsluttet.</li> </ul>	

	<p><b>Status:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle team er bemannet ca 50% faste og rammeavtale med overhuset om innleie av konsulenter. Totalt ca 40 stk.</li> <li>• Prosjektgruppe er under etablering.</li> <li>• Mottaksprosjekt i HK-dir er etablert.</li> <li>• Rapporteringsrutiner for kostnad, timer og framdrift er på plass, men det er behov for tydeligere målbilde for å måle progresjon (styringsdokumentet).</li> <li>• Arbeid fram til nå er risikoreduksjon (kjerne), etablering av arbeidsprosesser og innsiktsarbeid.</li> </ul> <p><b>Administrasjon:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosjektet etablerer et prosjektrum for styringsgruppen med relevante dokumenter, agenda og referater.</li> <li>• Vi oppretter også et arbeidsrom der vi legger dokumentasjon som er under arbeid, og forslag til møteplan</li> <li>• KD forventer en prosjektplan fra styringsgruppen i løpet av august.</li> </ul> <p><b>Plan for arbeidet i styringsgruppa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det må legges en plan for møter 6 mnd. fram i tid.</li> <li>• Dokumentasjon sendes ut i god tid før møtene.</li> <li>• Styringsgruppen skal få løftet dilemmaer, veivalg etc.</li> <li>• Sikt lager forslag til møter.</li> </ul> <p><b>Kommentarer styringsgruppen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HK-dir er opptatt av at gjennomføringen av det samordnede opptaket skjer uten feil.</li> <li>• Vi må klare å ha 2 tanker i hodet på en gang med at vi må sikre at SO-opptaket går bra i nytt system – og det at vi skal utvikle flere ting, og Nasjonalt masteropptak er det første som kommer opp.</li> <li>• FS og Opptak er tett koblet sammen og dette må hensyntas i prosjektet.</li> <li>• Sikt har ansvar for å koordinere utviklingen på tvers av disse områdene og styringsgruppen må informeres om hva som skjer.</li> <li>• En del regelverk som må på plass før Masteropptaket kjøres samordnet.</li> <li>• Det ble stilt spørsmål om det er HK-dir som er ansvarlig for regelverket i Nasjonalt masteropptak. Incentivet kom fra institusjonene, men HK-dir må ha en politisk forankring for å få ressurser.</li> </ul>	
5/23	<b>Evaluering av møtet og forventninger til neste</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dag avtaler med departementet om fristen for leveranse av prosjektplan.</li> <li>• Sikt lager kaller inn til neste møte i styringsgruppen – i slutten av august.</li> </ul>	

**Vedlegg:**

Presentasjon vist i møtet (PDF)