

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

FSAT-16-132

Referat

Møte i styret for FSAT 7. desember 2016

Til stede:

Styremedlemmer:

Christen Soleim, UiB
Heidi Adolfsen, UiT
Gunnar Bendheim, NTNU
Marianne Øhrn Johannessen, UiA
Kjetil Solvik, NMH
Kristian Myhre, NSO
Richard Borge, FSAT

Observatør:

Joar Nybo, KD
Johannes Falk Paulsen, UiO

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT:

Grete Christina Lingjærde
Anne Kathrine Foss Haugen
Rigmor Bjørkli
Agnethe Sidselrud (referent)

Møteleder: Christen Soleim, UiB

Referent: Agnethe Sidselrud

Dato: 20.12.2016

Sist

endret:

Dagsorden

Sak 1. Referat fra styremøte 19. oktober 2016

Drøftingssak:

Sak 2. FSATs modell for brukerstyring og brukermedvirkning

Orienteringssaker:

Sak 3. Status for arbeid med risikoanalyse for FSAT

Sak 4. Status for fusjoner

Sak 5. Opptak 2017 – status for forberedelser og risikoanalyse

Sak 6. Sammenslåing av FSAT og CRISTin – videre arbeid

Sak 7. Seminar i KD om organisering av forvaltningsoppgaver i kunnskapssektoren
23. november

Sak 8. Status for arbeid med Vitnemålsportalen

Sak 9. Eventuelt

Det var ingen saker til *Eventuelt*.

Dagsorden ble godkjent.

1. Referat fra møte i styret for FSAT 19. oktober 2016

Det var ingen merknader til referatet.

Referatet ble godkjent.

2. FSATs modell for brukerstyring og brukermedvirkning

Styreleder innledet. Behov for økt trykk i digitaliseringsarbeidet, raske, brukertilpassede løsninger og økte krav til standardisering, effektivisering og gevinstrealisering for sektoren, gjør at FSATs modell for organisering av utvikling og forvaltning av tjenester og systemer, nå bør gjennomgå. Dette parallelt med at flere tjenester og teknologiske løsninger er utviklet, og har kommet til som følge av fusjoner (FS/SO/Cristin). En videreutvikling av FSATs modell for forvaltning og utvikling må ivareta følgende hensyn:

- bruker- og eiermedvirkning- og styring
- raske leveranser med høy kvalitet
- standardisering, effektivisering og gevinstrealisering
- utvidet portefølje av svært ulike tjenester og teknologiske løsninger

Videreutvikling av modellen må i tillegg sikre at vi ivaretar historikken og de hensynene som har vært avgjørende for utviklingen av den forvaltningsmodellen FSAT nå har hatt i flere tiår, og som har bidradd til den suksessen vi har hatt med nasjonal samordning av systemer og tjenester i Norge.

Til møtet forelå et første utkast til modell for brukerstyring og brukermedvirkning.

Styret drøftet saken og følgende momenter fremkom:

- Strategisk prioriteringsnivå bør sikres for hvert område (FS, Opptak, Cristin osv.)
- Ekspertgruppene bør ha klart mandat, og en tidsplan for arbeidet som også viser forventede leveranser. Forventninger til bidrag fra medlemmer i ekspertgruppene bør kommuniseres tydelig.
- Det er ønskelig med et årlig møte med institusjonene på ledernivå der FSATs prioriteringer og budsjett legges frem.
- Den fremtidige organisasjonen CERES må være synlig og kommunisere både med studiedirektørene, forskningsadministrative ledere og IT-ledere.

Utkastet justeres i tråd med styrets kommentarer.

3. Status for arbeid med risikoanalyse for FSAT

Direktøren innledet. Styret for FSAT har gjennomført en risikovurdering av FSATs strategiske mål på seminaret 21. september 2016. Det ble identifisert risikoer under hvert strategisk mål. Det ble også foretatt vurdering av sannsynlighet og konsekvens for en del av risikoene. Styrets risikovurdering ble foretatt med utgangspunktet i følgende temaer:

- Måloppnåelse i forhold til FSATs strategiske mål
- Gjennomføringsevne av hovedleveranser fra Årsplan 2016
- Omdømmebygging og ekstern kommunikasjon
- Brukermedvirkning
- Kompetanse og kapasitet

Ledergruppen for FSAT har gjennomført sin egen risikovurdering av måloppnåelse innenfor hvert strategiske mål. Ledergruppens risikovurdering ble foretatt med utgangspunkt i følgende temaer:

- Tjeneste- og systemforvaltning
- Systemutvikling
- Systemdrift
- Drift av virksomheten

Planleggingsgruppen for FS har på møtet 23. november 2016 identifisert risikoene innenfor temaene tjeneste- og systemforvaltning og systemutvikling.

Arbeidet med risikovurderingen fortsetter vinteren 2016-2017 med involvering av følgende grupper: lærestedene ved opptaksledere og nasjonale utvalg, driftsleverandør og eier.

Styret tok saken til orientering.

4. Status for fusjoner

Direktøren orienterte. Arbeidet med fusjoner går etter planen og er høyt prioritert i FSAT.

Styret tok saken til orientering.

5. Opptak 2017 – status for forberedelser og risikoanalyse

Direktøren orienterte. FSAT arbeider med å redusere risiko i neste års opptak og dette arbeidet er en av de høyest prioriterte oppgavene for foretaket. FSAT er styrket med flere stillinger for opptaksarbeidet. Det er laget flere omregningstabeller, og det jobbes med prosjektet for datavarehus for opptaksdata. Alt dette vil bidra til mindre risiko for at det kan forekomme feil i neste års opptak.

Styret for FSAT har bedt om at status for arbeidet med forberedelser til gjennomføring av opptaket 2017 legges frem til styrets orientering på hvert styremøte. Risikoanalysen for gjennomføring av opptak ble oppdatert med tanke på neste års opptak.

Styret tok saken til orientering.

Risikomatriksen oppdateres med oversikt over informasjon om verdien som ble brukt for konsekvens og sannsynlighetsvurdering. I denne forbindelsen vurderes det særskilt om konsekvensverdiene for enkelte av tiltakene er satt for lavt. Konsekvens vil i denne sammenhengen også vurderes i et omdømmeperspektiv.

6. Sammenslåing av FSAT og CRISTin – videre arbeid

Direktøren orienterte. Kunnskapsdepartementet har besluttet at FSAT og CRISTin samorganiseres fra 1. januar 2017. Utkast til vedtekter ble sendt til departementet før fristen 15. oktober. Det har i ettertid vært jobbet med avklaringer mellom KD, HOD, FSAT og CRISTin rundt dette utkastet. FSAT og CRISTin arbeider høsten 2016 med implementering av sammenslåingen på følgende områder:

- innlegging av felles budsjett i UiO-systemet
- stedkoder i personalsystemet
- mappestruktur i ePhorte
- oppdatering av nettsider
- rutiner for administrative fellestjenester internt i den sammenslåtte organisasjonen.

Styret tok saken til orientering.

7. Seminar i KD om organisering av forvaltningsoppgaver i kunnskapssektoren 23. november

Styreleder orienterte. Kunnskapsdepartementet har startet et organisasjonsprosjekt som skal vurdere organiseringen av forvaltningsoppgaver, fellestjenester og felles ressurser i kunnskapssektoren, herunder forvaltningsorganene under Kunnskapsdepartementet og organisering av relevante forvaltningsoppgaver i departementet. For å orientere om prosjektets fremdrift og diskutere mulige forslag til modeller for organisering, inviterte

Kunnskapsdepartementet til et dagsseminar med styreledere og direktører i foretakene under Kunnskapsdepartementet.

Styret tok saken til orientering.

8. Status for arbeid med Vitnemålsportalen

Direktøren orienterte. Bakgrunnen for Den nasjonale vitnemåls- og karakterportalen (Vitnemålsportalen) var at FSAT (den gang USIT) i 2012 ble bedt av Kunnskapsdepartementet om å lage en spesifisering av en slik tjeneste. Forslag til kravspesifisering ble levert i januar 2013. Prosjektet ble tildelt midler fra KD i 2015 og utviklingen startet da. Første versjon av portalen lanseres 1.1.2017. Offentlig lansering er planlagt i begynnelsen av februar 2017.

Styret tok saken til orientering.

9. Eventuelt

Ingen saker.