

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT

FSAT-15-019

Referat

Møte i styret for FSAT 2. mars 2015

Til stede:

Styremedlemmer:

Christen Soleim, UiB
Heidi Adolfsen, UiT
Heidrun Hole, WACT
Marianne Øhrn Johannessen, UiA
Gunnar Bendheim, HiST
Richard Borge, FSAT
Kristian Myhre, NSO

Observatør:

Joar Nybo, KD

Vertsorganisasjonen:

Johannes Falk Paulsen, UiO (frem til lunsj)
Tove Kristin Karlsen, UiO (fra lunsj)

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT):

Bente Ringlund Bunæs
Tina Lingjærde
Kathy Foss Haugen (referent)
Agnethe Sidselrud (under sak 4, 8 og 9)

Forfall:

Kjetil Solvik, NMH
Hogne Ulla, NSO

Møteleder:

Christen Soleim, UiB

Referent:

Tina Lingjærde/Kathy Foss Haugen

Dato:

2. mars 2015

Sist endret:

Dagsorden

- Sak 1 Referat fra styremøte 17.12.14
- Sak 2 Orienteringer
 - a) Samhandlingsforum 29.1.15
 - b) Møte i Planleggingsgruppen 4.-5.2.15
 - c) Møte med KD 9.2.15
 - d) SO-Oppstartseminar 10.-11.2.15
 - e) Status organiseringsprosjektet
 - f) Status lokalisering
 - g) Strategiarbeidet
- Sak 3 Status avtaler
- Sak 4 Leveranseplan STAR-prosjektet
- Sak 5 Status navn for organisasjonen
- Sak 6 Høringsuttalelse NOU 2014:14 om fagskole
- Sak 7 Årsberetning 2014 for FS
- Sak 8 Forslag til målstruktur for FSAT
- Sak 9 Årsrapport til KD
- Sak 10 Avtale mellom FSAT og institusjonene som skal ta i bruk FS
- Sak 11 Fusjoner i 2015-2016
- Sak 12 Eventuelt

Styreleder ønsket velkommen.

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

Ingen saker ble meldt til eventuelt.

1. Referat fra møte i styret for FSAT 17.12.14

Styreleder orienterte. I følge referatet skulle det ha blitt lagt frem stillingsinstruks for direktør på dette møtet. Styreleder beklager dette, og saken vil komme på neste styremøte.

Styret hadde ingen merknader til referatet.

Referatet ble godkjent.

2. Orienteringer

a. Samhandlingsforum 19. januar

Styreleder og daglig leder orienterte. Samhandlingsforum består av leverandører av nasjonale fellestjenester til norsk forskning og høyere utdanning. Disse er BIBSYS, CRISStin, FSAT, NSD og UNINETT. Universitets- og høskolerådet er observatør.

Beslutning om dette samarbeidet er fattet av styreledere og daglige ledere for de ulike organisasjonene. Forumet tar opp saker som blant annet arkitektur og overordnede funksjons- og prosessbeskrivelser for nasjonale fellestjenester. På møtet i januar gikk man gjennom forskningsprosessen. Neste møte holdes høsten 2015 og arrangeres av FSAT og CRISStin. UHRs administrasjonsutvalg og IT-direktører fra sektoren skal også inviteres.

b. Møte i FS-Planleggingsgruppen 4.-5. februar

Daglig leder orienterte. FS-Planleggingsgruppen arbeidet videre med programmet for FS-Brukerforum 14.-15. Andre saker som ble behandlet var rutiner for GAUS og problemstillinger knyttet til en mulig integrasjon med nytt system for SMS-varsling ved kriser. Krisesystemet er anskaffet av KD. Gruppen behandlet også inkomne ønsker og prioritering av disse.

c. Møte med Kunnskapsdepartementet 9. februar

Styreleder orienterte. Kunnskapsdepartementet inviterte til møte om rolle- og ansvarsfordeling mellom FSAT som et § 1-4.(4)-tiltak og UiO som vertskapsinstitusjon. Fra FSAT stilte styreleder og direktør. Foranledningen var diskusjoner mellom FSAT og UiO om økonomiforvaltning, kostnadsberegninger og kjøp av administrative tjenester. Styret for FSAT har et faglig og strategisk ansvar for virksomheten, mens UiO er vertskapsinstitusjon med ansvar for de ansatte, og har et overordnet revisjons- og sikkerhetsansvar.

Direktør rapporterer til styret i faglige spørsmål og til UiO i administrative saker. Fordelene med et § 1-4.(4)-tiltak er at en slipper å bygge opp et stort administrativt apparat, da en kan bruke vertsinstitusjonen til dette.

Det ble i møtet presisert at det er viktig med et godt samarbeid mellom UiO og FSAT, og at aktuelle saker løses i samarbeid uten å involvere KD.

Foreløpig er det ikke klart hvor mange administrative tjenester FSAT skal kjøpe fra UiO. I budsjettet til FSAT for 2015 er det lagt inn kjøp av ett årsverk.

Finansieringen av FSAT i dag er todelt: den baseres både på direkte bevilgning fra KD og kontingent fra brukerinstitutionene. Det ble på møtet i KD nevnt at det kan komme endringer i framtiden vedrørende finansieringsmodellen til FSAT. Det ble også nevnt at i lys av den pågående strukturdebatten kan bli endringer i organiseringen av administrative støttefunksjoner og tjenester.

d. SO-Oppstartseminar 10.-11. februar

Bente R. Bunæs orienterte. Oppstartseminar ble i år holdt i Oslo. Det arrangeres to årlige seminarer. Innspill som ble tatt opp på oppsummeringsseminaret ble gjennomgått. Det har kommet få store endringer de siste årene, på grunn av utvikling av det nye systemet som skal tas i bruk i 2016. Det er noen endringer i rutiner, og den store saken i år er mer likebehandling av søkere som søker om særskilt vurdering. Tidsplan for opptak og prøveopptak ble diskutert. To eksterne gjester deltok på seminaret.

Det ble i denne saken påpekt fra styret at det er viktig at FSAT ser helhetlig på studieadministrasjon.

e. Status organiseringsprosjektet

Daglig leder orienterte. Prosjektgruppen er videreført og den arbeider nå med funksjons- og bemanningsplan. Planen skal være ferdig til 1. april, og alle ansatte skal være innplassert innen 1. juli. Funksjonsplanen skal forhandles med fagforeningene, mens bemanningsplanen skal drøftes. Nye stillinger vil bli lyst ut internt.

f. Status lokalisering

Daglig leder orienterte. Eiendomsavdelingen har nå undertegnet kontrakten om leie av lokaler i Fridtjof Nansens vei 17- 19. Lokalene skal være innflytningsklare 1. desember 2015. Det er opprettet en flyttekomité, som nå arbeider med kartlegging av de ansattes behov. Lokalene skal totalrenoveres, og tidsplanen er stram.

g. Strategiarbeidet

Styreleder orienterte. Styret skal ha en strategisamling 19. mars kl. 9 – 17. Første del holdes sammen med alle ansatte, og det skal være en reprise av kompetansemessen som ble holdt på Leangkollen, slik at hele styret skal bli kjent med organisasjonen. Alle grupper skal presentere seg og kan komme med innspill til strategiarbeidet.

Det planlegges to foredrag som kan gi noen perspektiver. En om vyer om fremtiden for studieadministrasjon og en om teknologitvilling. Siste del av dagen skal firmaet Sonat hjelpe oss med å gjennomføre en SWOT-analyse. Styret skal bli enige om de overordnede strategiske utfordringene, som FSAT skal arbeide videre med, og styret vil diskutere disse på møter utover våren.

3. Status avtaler

Daglig leder orienterte. Status på avtaler ble gjennomgått. Det arbeides videre med avtalene fremover.

Avtale med CRISStin er undertegnet og var vedlagt innkallingen. CRISStin kjøper 7,5 årsverk til utvikling. Avtalen spesifiserer ikke de konkrete leveransene, men det forutsettes at CRISStin skal ha årsplanen klar til 1. februar. Avtalen gjelder i ett år, men kan forlenges. Mal for avtaler, utarbeidet av DIFI har blitt benyttet.

Styret diskuterte avtalen med CRISStin og hadde følgende kommentarer:

- DIFIs mal passer ikke like godt for avtaler mellom organer som begge ligger administrativt under UiO, men den bidrar til å tydeliggjøre rettigheter og plikter til begge parter.
- 1. februar for ferdigstilling av årsplan fra CRISStin er veldig sent, med tanke på avklaring av ressurser og prioriteringer i FSAT forøvrig.
- Denne typen avtaler bør for fremtiden først og fremst ha fokus på hva som skal leveres av FSAT, når det skal være levert og til hvilken kostnad.
- Juridiske forhold som regulerer forholdet mellom kunde og leverandør, bør ha mindre plass, idet staten er både kunde og leverandør.

Styret ba om at det tas hensyn til dette når avtaler med andre skal inngås eller fornyes og når avtalen med CRISStin skal fornyes.

Statusen på øvrige avtaler ble tatt til orientering.

4. Leveranseplan STAR-prosjektet

Agnethe Sidselrud presenterte leveranseplanen for prosjektet. Mandat for STAR-prosjektet ble behandlet på styremøtet 20.11.2014, og styret har bedt om at prosjektet fremlegger en leveranseplan.

Leveranser innbefatter: 1. Rapporter slik spesifisert i kravspesifikasjon av 2012; 2. Etablering av teknisk driftsplattform for rapportverktøyet (servere, utviklings-, test- og produksjonsmiljø); 3. Brukerstøtte, dokumentasjon og rutiner for utarbeidelse og bruk av rapporter i rapportverktøyet. Prosjektet avsluttes 31.08.2015. Forankring hos FS-institusjonene foregår via etablerte fora.

Kommentarer og spørsmål fra styret:

- Styret savner informasjonsplan. Det er i tillegg viktig at prosjektet og FSAT sørger for at informasjon når hele sektoren, også på ledernivå.
- Styret savner informasjon om styrevedtaket fra 2012 vedrørende beregning av studentenes tilordning til studieprogram, som det refereres til i leveranseplanen. Vedtaket skal legges ved referatet.
- Leveranseplanen trekker frem behov for ny server og ekstra kostnader. Dette legges inn i driftsavtalen med USIT og tas inn i det overordnede driftsregnskapet.

5. Status navn for organisasjonen

Daglig leder orienterte. Det er opprettet en gruppe som skal utarbeide forslag til navn for organisasjonen. Forslag til navn skal være klart til styremøtet 23. april. Hvis en finner et ønsket navn, så sender FSAT søknad til KD om navneendring.

Innspill fra styret:

- Det er viktig at navnet sees i sammenheng med målbildet for FSAT.
- Når et eventuelt nytt navn er funnet og vedtatt av styret, kan arbeidet med å designe logo starte. Det er mange ulike måter det kan gjøres på.
- Styret ønsker å være involvert i hvordan dette skal gjøres i forbindelse med styremøtet i april.

6. Høringsuttalelse NOU 2014:14 om fagskole

Styreleder orienterte. Det pågår en høring om organisering av fagskoler. I dag eies fagskolene av fylkene, men det diskuteres om eierskapet skal overføres til staten. Det ligger også inne forslag til felles samordnet opptak til fagskoler, og dette vil være enklere dersom fagskolene har et felles opptaksreglement og en felles eier.

Styret diskuterte saken og hadde følgende merknader:

- Det bør presiseres tydeligere at fordelene kommer ved å benytte eksisterende system
- FSAT kan bidra med teknisk løsning
- En eier bidrar til forenkling av systemet

7. Årsberetning 2014 for FS

Styreleder innledet. Det er et overforbruk i FS på 300 000 kr i 2014. I SO er det et underforbruk på 5,5 mil hvor 5,2 er øremerket. Totalt går FSAT i balanse ved regnskapsårets slutt i 2014.

Styret diskuterte saken og kom med følgende merknader:

- Dokumentet bør også omtale prioriteringer
- Konsekvensene for underbruk av timer i gruppen for FS-støtte (herunder brukerstøtte) bør kommenteres.
- Styret ønsket et bredere og mer overordnet perspektiv på oppsummeringen ved senere årsberetninger
- Det er viktig å ta med omtale av gevinstrealisering for virksomhetens aktiviteter og resultater
- Utfordringer i samarbeid med sektoren bør omtales
- Dokumentet rettes mot en bestemt målgruppe – det er viktig at man er bevisst på dette.
- Betaling for konsulent tjenester i forbindelse med fusjoner bør fremkomme i Årsberetningen.

Vedtak:

Styret godkjenner årsberetningen med de endringer som framkom på møtet.

8. Forslag til målstruktur for FSAT

Styreleder innledet. Kunnskapsdepartementet forventer at FSAT skal utarbeide en målstruktur som svarer til senterets oppgaver og formål, samt egne virksomhetsmål og styringsparametre for 2015, og at disse presenteres i «Årsrapport (2014-2015)». Stortinget har vedtatt et overordnet mål for FSAT. Videre har FSAT gjennom organisasjonsprosjektet høsten 2014 utviklet et mål bilde for organisasjonen. Målbildet ble definert som beskrivelse av ønsket fremtid for FSAT. Med utgangspunkt i dette, ble det lagt frem et forslag til virksomhetsmål for FSAT. Det er viktig at vi lager en målstruktur for fremtiden, samtidig som den kan endres dersom den ikke er funksjonell.

Styret diskuterte det fremlagte forslaget og kom følgende innspill:

- Innspill på kvantitative styringsparametre: gjennomføring av NOM-opptaket (under virksomhetsmål 1), antall kurs og konferanser der FSAT har vært bidragsyter (under virksomhetsmål 2), resultat i samsvar med budsjett for virksomheten (under virksomhetsmål 3), antall prosjekter med internasjonalt samarbeid (virksomhetsmål 4)
- Et eget virksomhetsmål knyttet til arbeidsmiljø på FSAT legges til i dokumentet.
- Kvalitativ styringsparameter for virksomhetsmål 4 suppleres med perspektivet på gevinstrealisering
- Målstrukturen legges inn i plandelen av «Årsrapport (2014-2015)», og vil fra neste år brukes som utgangspunkt og ramme for den årlige rapporteringen til KD.
- Det bør etterhvert gjøres en arbeidsmiljøundersøkelse og en brukerundersøkelse. Resultatet av disse undersøkelsene vil gjøre det lettere å gjøre analyse av målene.

Vedtak:

Forslag til målstruktur vedtas med de endringer som framkom på møtet.

9. Årsrapport til Kunnskapsdepartementet

Daglig leder la frem årsrapporten. Dokumentet bærer preg av at det er tre organisasjoner som er slått sammen midt i året, og at dette dermed er et unntaksår. FSAT vil fra neste år rapportere som én organisasjon og med utgangspunkt i den vedtatte målstrukturen. I forbindelse med økonomirapporteringen vil det i 2015 være samsvar mellom tiltakskoder, budsjett og regnskap. Vi vil da få en standardisert måte å rapportere på, og denne vil følge UiOs mal for slike tertialrapporter.

Styret diskuterte det fremlagte dokumentet og kom med innspill til rettelser og endringer:

- Omtale av fusjoner i styrets beretning justeres i tråd med drøfting av saken om fusjoner
- Styrets beretning suppleres med omtale av kontakten med sektoren og hvordan brukermedvirkning ivaretas
- Styret savnet mer vurdering og analysene av måloppnåelsen i dokumentet, men det vil bli bedre i 2016 i forbindelse med rapporteringen
- Dokumentet må innledes med kort orientering om sammenslåingen. Rapportdelen deles i FS og SO, plandelen deles etter de nye virksomhetsmålene for FSAT

Vedtak:

Forslag til årsrapport for FSAT for 2014-2015 vedtas med de innspill som ble fremsatt på møtet. Rapporten sendes til Kunnskapsdepartementet innen 15. mars.

10. Avtale mellom FSAT og institusjonene som skal ta i bruk FS

Saken utsettes til neste møte.

11. Fusjoner i 2015-2016

Daglig leder innledet. Det pågår diskusjon om strukturendringer i sektoren. De forestående fusjonene er et stort og omfattende arbeid for FSAT. Flere institusjoner har meldt ønske om assistanse fra FSAT til sitt arbeid med sammenslåing av FS-baser. FS er et virksomhetskritisk system, og har overføring av data til mange andre systemer. FS har kompetanse og erfaring med institusjonsfusjoner og sammenslåing av baser. FSAT har invitert alle institusjoner som skal fusjonere til et informasjons- og oppstartsmøte tirsdag 3. mars. Med mange fusjoner er det viktig å se på hvordan dette kan standardiseres.

Styret diskutert saken og følgende fremkom i møtet:

- FSAT skal bistå sektoren i å realisere strukturendringen på en god måte og innenfor vedtatte tidsrammer. FSAT skal ikke være en begrensende faktor for fusjonene.
- Det er viktig at strukturendringer som vedtas våren 2015, konsekvensutredes med tanke på ressursituasjon i FSAT
- Konsekvensutredningen må ta for seg både inneværende og neste år
- Det er viktig å sikre nok fusjonskompetanse i FSAT
- Det er vesentlig å avklare hvilken rolle og hvilket ansvar FSAT og institusjonene skal ha i prosessen. Rolle- og ansvarsfordeling må avklares i en dialog med sektoren
- Utredningen må inneholde risikovurdering
- Utredningen må drøfte om/hvordan mekanismer i finansieringsmodellen påvirkes av strukturendringene
- FSAT må lage informasjonsplan og sørge for god informasjon i relevante fora

Notatet om funksjoner må også omhandle de punktene som framkom på møtet styret. Styret ønsker at notatet legges fram igjen for styret på neste møte.

Styret ønsker jevnlig oppdatering i møtene i 2015.

12. Eventuelt

Det kom kommentar om at Riksrevisjonen nå har gjennomgått institusjonenes rapportering til NSD. Styret vil eventuelt komme tilbake til saken i et senere møte når tilbakemeldingen fra Riksrevisjonen foreligger.

Neste møte: torsdag 19. mars kl. 9 – 17.