

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT

FSAT-14-076

Referat

Møte i styret for FSAT 17. desember 2014

Til stede:

Styremedlemmer:

Christen Soleim, UiB
Heidi Adolfsen, UiT
Marianne Øhrn Johannesen, UiA
Kjetil Solvik, NMH
Gunnar Bendheim, HiST
Richard Borge, FSAT
Hogne Ulla, NSO

Observatør:

Joar Nybo, KD

Vertsorganisasjonen:

Johannes Falk Paulsen, UiO

Universitetet i Oslo, Eiendomsavdelingen (under sak 1d):

Direktør John Skogen
Rådgiver Stig A. Kristiansen

Agenda Kaupang (under sak):

Ragnar Kleiven

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT:

Bente Ringlund Bunæs
Tina Lingjærde
Kathy Foss Haugen (referent)

Forfall:

Møteleder: Christen Soleim, UiB

Referent: Tina Lingjærde/Kathy Foss Haugen

Dato: 18.12 2014

Sist endret:

Dagsorden

- Sak 1 Orienteringer
- Sak 2 Orienteringssaker
- Sak 3 Referat fra styremøte 20.11.14
- Sak 4 Direktørens rolle
- Sak 5 Avtale mellom FSAT og institusjonene om bruk av FS
- Sak 6 Søknad fra Kriminalomsorgens utdanningssenter om å ta i bruk FS
- Sak 7 Valg av navn for ny organisasjon
- Sak 8 Gjennomgang av risikoanalyse for organisasjonsprosjektet
- Sak 9 Møteplan for 2015
- Sak 10 Ny organisasjonsmodell for FSAT
- Sak 11 Retningslinjer for opptak
- Sak 12 Eventuelt

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

UIO har erstattet avdelingsdirektør Monica Bakken med assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen som observatør i styret. På møtet deltok hennes vararepresentant, underdirektør Johannes Falk Paulsen.

1. Orienteringer

a. Statsbudsjettet for 2015

Styreleder orienterte. FSAT har mottatt tildelingsbrev fra KD for 2015. FSAT har fått en grunnbevilgning på kr 35,7 millioner og i tillegg er det bevilget kr 2,2 millioner til vitnemålsbanken og kr 1 million til sekretariatet for felles klagenemd.

Styret noterte seg fristene som er nevnt i tildelingsbrevet. Frist for å sende inn Årsrapport og målstruktur for 2014-2015 er 15. mars, og representanter for styret er i tillegg innkalt til dialogmøte med KD 24. april. 1. november er frist for budsjett-innspill til 2017.

FSAT har også søkt om midler til flytting, men det er foreløpig ikke bevilget midler i 2015 til dette.

b. Møte i Planleggingsgruppen 16.12.

Daglig leder orienterte. Planleggingsgruppen gjennomgikk status for ekspertgrupper, program for FS-Brukerforum som skal holdes i april, innspill og ønsker til endringer i FS. Ny versjon av Studentweb er satt i pilot ved tre institusjoner.

Ny mønsteravtale mellom UHR og Kopinor ble diskutert. Det er en komplisert avtale, som både inneholder avtale om data som må utveksles og bruk av frivillige tjenester.

FS har til nå bare levert ut data om emner til Bolk etter samtykke fra institusjonen. Ingen studenttall er avlevert fra FS.

c. Status organiseringsprosjektet pr. 4.12.14

Dagligleder orienterte om arbeidet med organisasjonsprosjektet. Prosjektet har levert sluttrapport som skal gjennomgås som drøftingssak på møtet.

d. Status lokalisering

Direktør John Skogen og rådgiver Stig A. Kristiansen fra Eiendomsavdelingen ved UiO, presenterte arbeidet som er gjort med å finne felles lokaler for FSAT. Arbeidet er i henhold til planen om samlokalisering pr 1.1.2016, og styret er godt fornøyd med det grundige og gode arbeidet som er gjort.

Daglig leder har styrets fullmakt til å gå videre med prosessen i samarbeid med Eiendomsavdelingen.

d. Forhandlingsmøte med UiO 16.12.14

Styreleder orienterte. Forhandlingsmøtet ble utsatt til 28. januar 2015. UiO ønsker en avklaring på avtalen med KD først, i tilfelle denne avtalen vil påvirke avtalen med FSAT.

e. Møte med Riksrevisjonen 21.11.14

R. § 18(2) Utsatt offentlighet

f. Emrex – bevilgning

Daglig leder orienterte. FSAT har fått bevilget kr 2,4 millioner over 3 år til EMREX fra Erasmus+. FSAT må selv dekke 20 % av disse kostnadene. FSAT blir ansvarlig for systemutvikling og standardisering i dette prosjektet. Løsningene som lages vil bli sett på i sammenheng med vitnemålsbanken og resultatutveksling.

g. NOU om fagskoler

Bente Ringlund Bunæs orienterte. Det har kommet en NOU om Innpassing av fagskoler i høyere utdanning. Det vil etter hvert komme en stortingsmelding om dette. Når den kommer, må styret ha en diskusjon om temaet.

2. Orienteringssaker

a. Avtale mellom UiO og KD

Styreleder orienterte. Styret har tidligere diskutert denne avtalen, og i det nye forslaget er våre innspill tatt til følge. Den største endringen i den nye avtalen er at i punkt 6 *Prinsipper for godtgjøring*, så skal indirekte kostnader betales etter satser fastsatt av departementet. Dette var et vesentlig punkt i forhandlingene med UiO. Grunnlaget for forhandlingene er dermed endret. Styret må se på hva det skal forhandles om med UiO.

Styret har ingen merknader til det nye forslaget til avtale.

b. Avtale om administrative tjenester mellom UiO og FSAT

Da møte med UiO er utsatt, må saken tas på neste styremøte.

c. Driftsavtale mellom USIT og FSAT

Daglig leder orienterte om utkast til avtale som kom for noen dager siden. Avtalen er basert på mal fra DIFI. FSAT skal jobbe videre med denne.

I estimatet fra USIT er det en økning på 15 % av driftsutgiftene til FS. FSAT må se nærmere på kostnadsøkningen. Saken må sees i sammenheng med hva som har blitt diskutert i styret for FS tidligere, og forutsetningene for å velge den anbefalte driftsløsningen.

I følge USIT så har ikke de fått gjort alt som var planlagt i 2014 med ny driftsløsning, noe som gir et fratrekk i prisen for 2015. Det er pr nå ikke klart hvor stort dette fratrekket blir. Dette vil være klart i slutten av januar, når regnskapet for 2014 er ferdigstillet. Målet er lavere driftskostnader når ny driftsløsning er på plass.

d. Status avtaler

Bente Ringlund Bunæs orienterte. En rekke avtaler må fornyes eller inngås i forbindelse med opprettelsen av FSAT. Arbeidet er i gang og mange av avtalene vil være på plass i løpet av januar 2015.

e. Regnskapstall for FS og SO

Styreleder orienterte. UiO beklaget at de ikke har levert nyere tall. Regnskapstallene er fra oktober. I henhold til prognosene ligger FS an til et overskudd på kr. 579 000 og SO ligger an til et overskudd på 4, 8 millioner. Disse midlene overføres til 2015. Av

de 4.8 millioner fra SO er 4.1 millioner bundet opp til SO 3.0 og kr. 700 000 til arbeidet med omregningstabeller i 2015.

Størst underforbruk har det vært i SO. Dette skyldes blant at det har vært mindre lønnsutgifter på grunn av at nyansettelser ble foretatt senere enn ventet. Det har også vært mindre bruk av overtid. I henhold til denne prognosen ligger det an til et overforbruk på 300 000 kr til samorganiseringen.

f. Behandlingsansvar for personopplysninger i FSAT

Styreleder og daglig leder orienterte om brev fra KD.

Hovedinnholdet i brevet er at KD har delegert behandlingsansvaret til UiO og hvor UiO har fått revisjonsansvar, mens FSAT har fått det daglige, operative ansvaret.

3. Referat fra møte i styret for FSAT 20.11.2014

Det var ingen merknader til referatet.

Referatet ble godkjent.

4. Direktørens rolle

Bare styremedlemmer og daglig leder var til stede under saken.

Styreleder innledet. Notater fra daglig leder ble delt ut i møtet. Styret diskuterte saken og ble enige om følgende:

- Det skal utarbeides en stillingsinstruks for daglig leder. En gruppe bestående Christen Soleim, Gunnar Bendheim, Kjetil Solvik og Richard Borge utarbeider et utkast til stillingsinstruks til neste styremøte.
- Det første året skal det foretas en halvårlig vurdering av styrets og daglig leders arbeid. Deretter blir det en årlig evaluering. Evaluering bør ha en metodisk struktur.
- Gunnar Bendheim sender ut et notat vedrørende retningslinjer for styrearbeidet som er brukt i SIT, men med forbehold om samtykke fra SIT. Dette notatet kan brukes som utgangspunkt for styrets evaluering.

5. Avtale mellom FSAT og institusjonene om bruk av FS

Styreleder innledet. Avtalen som har vært brukt mellom FS og institusjonene må revideres. Gruppen i FSAT som arbeider med avtaler bør se om det skal være avtaler om en enkelttjeneste, eller om det bør være samleavtaler.

I påvente av denne vurderingen må eksisterende avtale revideres og tas i bruk av de nye institusjonene. Styremedlem Kjetil Solvik bistår i arbeidet. De nye institusjonene må gjøres oppmerksomme på at avtalene kan bli revidert.

Vedtak:

Det utarbeides en ny avtale, tilpasset dagens organisasjon.

Vurdering av om avtalestrukturen mellom FSAT og institusjonene skal endres, legges frem for styret på et senere tidspunkt.

6. Søknad fra Kriminalomsorgens utdanningscenter (KRUS) om å ta i bruk FS

Daglig leder innledet. FSAT har mottatt søknad fra KRUS om å ta i bruk FS. KRUS har 350 studenter på fengselsbetjentstudiet. Styret mener KRUS er kvalifisert til å ta i bruk FS dersom de inngår avtale om en fadderordning med en annen FS-institusjon.

Vedtak:

Styret for FSAT innvilger søknad fra Kriminalomsorgens utdanningscenter om å ta i bruk FS i løpet av 2015, under forutsetning av at de inngår avtale om en fadderordning med en annen FS-institusjon.

KRUS betaler til FSAT etter fastsatt prismodell.

7. Valg av navn for ny organisasjon

Styreleder innledet. Mange ansatte har vært opptatt av navn på organisasjonen, og KD har sagt at de er åpne for innspill.

Navnediskusjonen har kommet litt i bakgrunn i organisasjonsprosjektet, og det har kommet innspill fra de tillitsvalgte angående prosessen for valg av navn. Navn betyr mye, og det kreves en grundig prosess dersom de ansatte skal oppleve eierskap til navn og prosess.

Et alternativ kan være å se navn i sammenheng med ny logo, i så fall bør det vurderes om ekstern leverandør bør involveres i arbeidet. Forutsetningen må være at bestillingen er tydelig og avgrenset for å unngå unødige høye kostnader til dette.

Styret diskuterte saken.

Det gjøres ingen realitetsbehandling av forslagene nå. Styret ønsker at det gjennomføres en grundigere prosess, som involverer både ansatte og brukere av våre systemer.

Det kan vurderes om en ønsker en ekstern leverandør til dette, under forutsetning av at det er en tydelig og avgrenset bestilling.

Det bør settes en dato for når forslaget skal være klart, og denne dato bør sees i sammenheng med organiseringen.

8. Gjennomgang av risikoanalyse for organisasjonsprosjektet

Styreleder innledet. Organisasjonsprosjektet har hatt en stram tidsramme. Dette i tillegg til at vi skal sikre leveranser med høy kvalitet gjennom helse prosessen, har ført til at prosjektet har hatt høy risiko særlig i tilknytning til belastninger på de ansatte. Prosjektet er nå fullført og flere av de foreslåtte tiltak er iverksatt underveis for å minske risikoen.

Styret diskuterte saken

Vedtak:

Styret for FSAT tar analysen til orientering, og styret er tilfreds med de tiltak som er gjort for å redusere risiko.

9. Møteplan for 2015

Forslag til møtedatoer var sendt i innkallingen.

Vedtak: Styret vedtar følgende møteplan for 2015:

- Mandag 23. februar.
- Torsdag 19. mars (strategiseminar)
- Torsdag 23. april, i forbindelse med dialogmøte med KD 24. april
- Onsdag 10. juni

- Onsdag 9. september
- Torsdag 15. oktober
- Torsdag 17. desember

10. Ny organisasjonsmodell for FSAT

Styreleder innledet. Saken legges frem som en drøftingssak, da det anses å være innenfor direktørens ansvarsområde og myndighet å fatte beslutning om konkret organisering av FSAT. Styret inviteres derfor til en overordnet diskusjon om ulike modeller for organisering.

Ragnar Kleiven fra Agenda Kaupang presenterte ny organisasjonsmodell, med bakgrunn i rapport fra prosjektgruppen. Prosjektgruppens tydelige eierskap til prosessen ble trukket frem som en av suksessfaktorene for organisasjonsprosjektet.

Arbeidet i prosjektet (25.8.-10.12.) har vært intenst og preget av konstruktivt engasjement. Det har vært en god prosess, med bred involvering av de ansatte gjennom faste allmøter, informasjons- og drøftingsmøter og dedikerte seminarer.

Prosjektgruppen foreslår organisering av FSAT i stab og tre avdelinger:

- Avdeling for systemforvaltning (ansvar for systemspesifisering, avtaleforvaltning, brukerstøtte og behandling av data i systemene, inkludert opptaksarbeid, datavarehus med mer.)
- Avdeling for utvikling (ansvar for datamodellering, utvikling, vedlikehold og systemdokumentasjon med mer.)
- Avdeling for kompetansevurdering (ansvar for saksbehandling av spesielle søkergrupper, vurdering av søknader om generell studiekompetanse fra søkere med utenlandsk utdanning med mer.).

Styret diskuterte det fremlagte forslaget. Prosjektgruppen berømmes for å ha fått til en reell samorganisering av tre ulike organiseringer og en reell fusjon av oppgaver. Den nye modellen virker sømløs, og har ikke synlige spor av de tre ulike enhetene FS, SO og SUN. Videre er modellen godt egnet for å ivareta forvaltningsansvar og utvikling av systemer, samt fremme innovasjon ved hjelp av en god arbeidsmetodikk.

Følgende momenter må tas med i videre prosess:

Kontakt med sektoren

- Det er viktig å beholde det gode forholdet til institusjonene. Foreløpig blir gode arenaer for kontakt videreført gjennom ekspertgrupper, brukerforum og seminarer. På et senere tidspunkt bør styret ta en gjennomgang av dette.
- Det bør være en tydelig rolle knyttet til virksomheten utad i sektoren.
- Det må være toveis kommunikasjon mellom FSAT og sektoren.
- Modellen må ivareta innovasjonskraft

Kommunikasjon og samhandling innad i organisasjonen

- Kommunikasjon og samhandling mellom avdelingene og gruppene i organisasjonen må beskrives
- Det må arbeides videre med en god modell for å ivareta personalansvar i organisasjonen. Ansvar kan deles i et overordnet og operativt ansvar. Dersom personalansvaret ligger for langt ute, kan det motvirke samhandling på tvers i organisasjonen.
- En må vurdere om direktøren trenger en stedfortreder/nestleder.
- En bør beskrive funksjonen/mandatet til ledergruppen.
- Forholdet mellom ledergruppen og avdeling for systemforvaltning, som er en strategisk viktig seksjon, må beskrives.
- Forholdet mellom stabsleder, eventuell nestleder, leder for avdeling for systemforvaltning og aktuelle funksjoner bør gjennomgås og beskrives.

Det videre arbeidet består i å utarbeide en funksjons- og bemanningsplan. I dette arbeidet vil de tillitsvalgte bli involvert. Det er utarbeidet retningslinjer for omorganisering, og disse må følges.

Styret skal orienteres om status og fremdrift av organiseringen. Det er et viktig arbeid og skal være fast post på agendaen fremover.

Vedtak.

Innspill fra styret dokumenteres og tas med i det videre arbeidet, men skal ikke tas inn i rapporten som ansees som ferdigstilt.

11. Retningslinjer for opptak

Notat fra Samordna opptak forelå. SO har sendt ut brev om retningslinjer for NOM-opptaket hvert år. En endring fra tidligere er rettigheter til søkere, som søker studier som blir avlyst. De har tidligere kun fått lov til å endre innenfor samme utdanningskategori. Denne begrensningen fjernes, slik at søkere skal få lov til å velge et nytt studium for ikke å bli straffet for at studier blir avlyst. Videre ønskes det at retningslinjene gjelder inntil de erstattes av nye, slik at man slipper å sende ut nytt brev hvert år.

Vedtak:

Styret vedtar retningslinjene slik det er skissert i dokumentet fra SO, med de endringer som kom fram på møtet. Retningslinjene sendes til alle læresteder som deltar i NOM.

12. Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Neste møte: Mandag 23. februar.