

Felles Studieadministrativt tjenestесenter - FSAT

FSAT-15-121

Referat

Møte i styret for FSAT 15. oktober 2015

Til stede:

Styremedlemmer:

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

Observatør:

Lars Arne Aasen , KD

Vertsorganisasjonen:

Johannes Falk Paulsen, UiO

Felles studieadministrativ tjenestесenter FSAT:

Tina Lingjærde
Agnethe Sidselrud
Kathy Foss Haugen (referent)

Forfall:

Heidi Adolfsen, UiT

Møteleder:

Christen Soleim, UiB

Referent:

Kathy Foss Haugen/Agnethe Sidselrud

Dato:

15.10.2015

Sist endret:

Sak 1. Referat fra styremøte 9.9.15

Sak 2. Orienteringer

- a) Status flytting
- b) Status navn
- c) Møte i Studieadministrativt utvalg 24. september
- d) Møte i Samhandlingsforum 25. september
- e) Møte i KD arbeidsgruppe for IKT-strategi og helhetlige løsninger
- f) Status strategiarbeidet
- g) Statsbudsjettet 2016

Sak 3. Orienteringssak

- a) Masteropptak, forslag til Kunnskapsdepartementet om etablering av nasjonal søknadsportal
- b) Status fusjoner

Vedtaksaker:

- Sak 4. Finansieringsmodell
- Sak 5. Tertialrapport 2. tertial 2015
- Sak 6. Budsjett 2016-2017
- Sak 7. Styresaker og møteplan 2016

Sak 8. Eventuelt

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

1. Referat fra møte i styret for FSAT 9.9.2015

Det var ingen merknader til referatet.

Referatet ble godkjent.

2. Orienteringer

a) Status flytting

Direktøren orienterte. Flytteprosessen går etter planen. Ansatte er nå fordelt på rom. Planlagt overtagelse er 1.desember og foreløpig flyttedato er satt til 7.desember. Flytting av nettverket er en krevende prosess og det lages back-up planer for flytteperioden.

b) Status navn

Styreleder orienterte. Styret for FSAT vedtok på forrige møte at *Ceres* er styrets forslag til nytt navn for FSAT. FSAT sendte brev til Kunnskapsdepartementet umiddelbart etter forrige styremøte og avventer svar. Det er viktig at saken avgjøres snarest. Denne prosessen har vært tidkrevende og med sterk involvering av de ansatte. Hvis svaret fra Kunnskapsdepartementet er positivt, vil FSAT raskt sette i gang en prosess for å finne ny grafisk profil for virksomheten. Det er i utgangspunktet ønskelig at styret involveres i denne prosessen. Det er strategisk viktig å ivareta FSATs produktportefølje og merkevarebygging. Navnet *Ceres* er en overbygning for merkevarer som tjenestene *Samordna opptak* og *Felles studentsystem*. Vi kommer tilbake med forslag til prosess så snart svar fra Kunnskapsdepartementet foreligger.

c) Møte i Studieadministrativt utvalg 24. september

Styreleder orienterte. Styreleder Christen Soleim sitter som representant i UHRs Studieadministrative utvalg. Direktør Tina Lingjærde sitter som observatør i utvalget. Styreleder presenterte utkast til strategi for FSAT på møtet. Det var satt av god tid til diskusjon av strategi og det kom en del konkrete tilbakemeldinger fra utvalgets medlemmer. Tilbakemeldingene viser en positiv holdning til FSAT og FSATs oppgaveportefølje. Det er også signalisert en betalingsvilje: FS-kontingenten kan heves dersom det bidrar til at tjenester ferdigstilles raskere.

d) Møte i Samhandlingsforum 25. september

Styreleder orienterte. Møte i Samhandlingsforumet var viet Strukturmeldingen og arbeidsdelingen mellom aktørene i sektoren. Samhandlingsforumet skal ikke ta for seg strukturdiskusjonen på overordnet nivå, men heller bidra med å se på utvalgte arbeidsprosesser i sektoren. En slik beskrivelse vil være nyttig for felles arkitekturarbeid i det nyoppnevnte arbeidsgruppen for IKT-strategi og helhetlige løsninger. Strategien til FSAT ble også presentert i møtet.

e) Møte i KDs arbeidsgruppe for IKT-strategi og helhetlige løsninger

Direktøren orienterte. Møte ble innledet med Kunnskapsdepartementets presentasjon av departements satsing på IKT, mandatet og departementets rolle. Gruppen drøftet mandatet og ble enig om en avgrensning for sektorspesifikke prosesser knyttet til forskning og utdanning. Frist for

avlevering av rapport fra gruppen er 4.juni. Det ble i møtet opplyst at annen gruppe i regi av KD skal se på selskapsstruktur i sektoren. Resultat av dette arbeidet er spennende og kan ha stor betydning for FSATs fremtidige organisering.

f) Status strategiarbeidet

Styreleder orienterte. Utkastet til FSATs strategi har blitt presentert på Opptaksseminaret, Samhandlingsforumet og Studieadministrativt utvalg i UHR. Tilbakemeldinger fra Opptaksseminaret inkluderer bl.a. oppfordring til å ivareta forvaltningsansvaret for den nasjonale opptaksmodellen. Dette er et viktig område og nye formuleringer er derfor tatt inn i strategiutkastet som nå foreligger. Styreleder og direktør skal presentere strategien på studiedirektørmøte på Svalbard 19.oktober. Det er satt av tid til diskusjon og en innspillsrunde på møte. Neste trinn blir innspill fra styret, med frist 1. november. Strategien legges frem for vedtak på neste styremøte. På dette møtet vil også innspill fra de ansatte legges fram.

g) Statsbudsjettet 2016

Styreleder orienterte. Statsbudsjettet ble lagt frem 7.oktober. Dokumentet inneholder ingen tydelige signaler for FSATs fremtidig plassering i sektoren. FSAT har fått en grunnbevilgning på 38,3 millioner. I tillegg foreslår departementet midler til ferdigstillelse av Vitnemålsbanken og midler til samlokalisering.

3. Orienteringssaker

a) Masteropptak, forslag til Kunnskapsdepartementet om etablering av nasjonal søknadsportal

Styreleder orienterte. Det er sendt brev fra UHR til Kunnskapsdepartementet med ønske om en samordnet løsning for masteropptak. UHR anbefaler at FSAT får forvaltningsansvar for denne oppgaven. Det foreslås videre at det opprettes en arbeidsgruppe som ledes av FSAT. FSAT har signalisert at vi er tilklare til å lede en slik gruppe og avventer en formell bestilling fra Kunnskapsdepartementet.

b) Status fusjoner

Direktøren orienterte. Arbeidet går etter planen. Prøvefusjon ved CK, VID, UIN og UIT er gjennomført og vellykket. Det skal avholdes et felles workshop for institusjonene. FSAT er i gang med å ansette en person for å kompensere for ressurser som benyttes til dette arbeidet i gruppen for FS, RUST og GAUS. Risikobildet for fusjonsprosessen har ikke endret seg siden sist gjennomgang.

4. Finansieringsmodell

Styreleder innledet. Modellen har vært drøftet på styremøte 9.september og justert i tråd med styrets innspill. Modellen har deretter vært på kort høring. På høringsrunden ved institusjonene kom det inn 20 høringssvar. 11 institusjoner støtter styrets forslag til finansieringsmodell, mens 6 institusjoner ikke gjør det. Resultatet av høringen viser sprik i forhold til grunnbeløpets størrelse og i forhold til om man skal gi kvantumsrabatt for studenttall av en viss størrelse. Problemstillingene som trekkes frem i høringsrunden har vært diskutert grundig i FSATs styre i forkant av høringen. Tilbakemeldingene tas på største alvor siden den

fremtidige beregningsmåten vil ha store konsekvenser for store institusjoner som for eksempel Universitetet i Oslo. Vurdering er likevel at det ikke har kommet argumenter som tilsier at modellen ikke skal vedtas. Det er også viktig at endringen kommuniseres på en god måte overfor de små institusjonene.

Vedtak:

Styret for FSAT vedtar følgende finansieringsmodellen for forvaltning, vedlikehold og utvikling av FS med tilhørende applikasjoner:

- *Hver institusjon betaler et grunnbeløp for bruk av FS. For 2016 er grunnbeløpet satt til 163 600 kr og vil lønns- og prisjusteres årlig.*
- *Resterende kontingent fordeles på institusjonene etter en flat sats pr student.*
- *Styret for FSAT fastsetter satsene årlig som del av budsjettprosessen.*

5. Tertialrapport 2. tertial 2015

Styreleder innledet. Tertialrapporten er supplert med en overordnet vurdering av status for måloppnåelse for overordnede prioriteringer. Vurderingen presenteres i form av grønne, gule og røde lys.

Direktøren gikk gjennom status for hovedprioriteringene. Alle hovedaktivitetene er i rute med unntak av:

Hovedaktivitet 4. *Etablere et samarbeidsforum med brukerinstitutionene på med overordnet nivå.* Arbeidet med dette er forsinket grunnet interne omprioriteringer. Hovedaktivitet 9. *Videreutvikle FS i henhold til plan.* Arbeidet går etter planen på integrasjoner, StudentWeb og SøknadWeb. Arbeidet med fusjoner har ført til omprioriteringer. Dette har fått konsekvenser for arbeidet med ny undervisningsmodul, UTF8, brukerstøtte og dokumentasjon.

Forsinkelsene vurderes som lite problematiske og det regnes med at de fleste aktivitetene fullføres som planlagt. Regnskapet viser overskudd. Overskuddet er ikke reelt og skyldes at innbetaling av FS-kontingenten ikke er inntektsført ennå. I tillegg har det kommet ekstrabevilgninger til FSAT i sommer, mens kostnadene føres ved årsavslutning.

Styret diskuterte saken og følgende momenter fremkom:

- CIM systemet: Styret stilte spørsmål om det er hensiktsmessig at FSAT påtar seg denne oppgaven uten at den var vedtatt som oppgave for 2015. FSAT ønsker å tilby integrasjonen siden CIM-systemet er valgt av Kunnskapsdepartementet.
- Leveranser til CRISStin: Ifm UiOs kritikk av CRISStin er det vesentlig å kartlegge om saken berører våre leveranser? FSATs vurdering er at det ikke er misnøye med FSATs leveranser til CRISStin. Utspillet er av overordnet karakter og stiller spørsmål ved systemets egnethet til å tjene institusjonenes behov for å holde oversikt over forskningsaktiviteten.
- Regnskap og prognose: Prognosen viser overskudd. Det er viktig å analysere grunnene til dette. FSAT følger opp regnskapet og de ekstra bevilgningene i tett samarbeid med økonomisk rådgiver fra USIT ved UiO. Overskuddet skyldes også at 2015 er et overgangår der mye har vært uklart i en lengre periode. Nye bevilgninger fra KD kom i sommer og avtaler vedørende de administrative tjenestene fra UiO kom på plass rett før sommeren

- Formatet: Styret er tilfreds med formatet på tertialrapporten.

FSAT må løpende vurdere om oppgaveporteføljen er riktig dimensjonert siden prognosen ved avslutning av andre tertial legger opp til en overføring på 3,5 millioner. Det er viktig at FSAT utnytter det økonomiske handlingsrommet.

Vedtak:

Styret for FSAT tar virksomhetsrapporten for 2. tertial 2015 til etterretning. Prioriteringer og budsjett disponeringer for 2015 opprettholdes.

6. Budsjett 2016-2017

Styreleder innledet. Hovedprioriteringene for 2016 er delvis en videreføring av årets hovedprioriteringer samt viktige momenter som kom frem i strategiprosessen. Når strategien er vedtatt, er det viktig at styret starter arbeid med å operasjonalisere de strategiske målene. Dette arbeidet vil prege arbeidet i FSAT i 2016. Fusjonsarbeidet er en annen viktig prioritering for 2016. Andre hovedoppgaver er: Implementering av en felles driftsmodell, risikovurdering av hele foretaket, ferdigstillelse av Vitnemålsbanken, oppfølging av rådgivende gruppe for STAR, forberedende arbeid for å modernisere NVB og utrulling av den nye nettsøknaden.

FSAT har fått en grunnbevilgning på 38,3 millioner. Bevilgningen inkluderer lønns- og pris kompensasjon. FSAT fikk tilleggsbevilgning for å kunne finansiere sammenslåingen og for å gjennomføre fusjonene med lavest mulig risiko. FSAT regner med å få en bevilgning for ferdigstillelse av Vitnemålsbanken i størrelsesorden 4 millioner. I budsjettet er det lagt inn 300 000 NOK for drift av Vitnemålsbanken.

I tillegg til en ekstra stilling i brukerstøtte foreslås det å øke FS-kontingenten med 5 % (dvs en økning på 2 % utover pris og lønnsjustering). Årsaken til dette er at flere av tiltakene særlig knyttet til standardisering og digitalisering vil bidra til store innsparelser for sektoren. Arbeidsplanen gjenspeiler også investeringsvilje i sektoren med tanke på FSAT's leveranser.

Styret diskuterte saken og følgende momenter fremkom:

- Overføring fra 2015: Det benyttes ulike tall på overføringene i dokumentet.
- Prosjektbudsjettering: Det er ønskelig at det benyttes mer tydelig prosjektbudsjettering på hvert utviklingstiltak (hele prosessen). Slik budsjettering vil være et nyttig redskap for prosjektstyring og evaluering. Det er viktig for å kunne se helheten og kunne se flere år i sammenheng.
- Kommunikasjon ut mot sektoren: Det er viktig at FSAT kommuniserer tydelig planer for leveranser. Det er også hensiktsmessig å kommunisere forsinkelser. FSAT skal fortsette å forbedre sin kompetanse på prosjektplanlegging. Det er samtidig en god del gode løsninger som ikke er kommunisert godt nok utad.

Vedtak:

Styret for FSAT vedtar forslag til budsjett og arbeidsplan for 2016, med de merknader som fremkom i møtet.

7. Styresaker og møteplan 2016

Styreleder innledet. Styret har ønsket å ha et årshjul for å kunne se hvilke saker som skal behandles i de ulike møtene. Det kom innspill om at det manglet et dialogmøte med sektoren i forhold til hvilke oppgaver som skal prioriteres. Et slikt møte kan tas i sammenheng med junimøtet.

Styret ønsker at budsjett for kommende år skal vedtas etter at statsbudsjettet er fremlagt. En trenger da et møte i oktober. Institusjonene skal varsles om eventuell endring av kontingent innen første oktober, og det kan gjøres med forbehold om at det kan komme endringer.

KD holder vanligvis dialogmøte annethvert år, slik at aprilmøtet sannsynligvis utgår i 2016.

Vedtak:

Styret for FSAT vedtar den foreslåtte møteplanen med de endringene som fremkom i møtet.

Følgende datoer ble fastsatt for styremøter i 2016

17.februar

13. april (avhengig av om det blir dialogmøte)

15. juni

21. september

26. oktober

7.desember

8. Eventuelt

Etter styremøte i desember blir det middag. Informasjon om sted og tidspunkt kommer senere.

Neste møte: 17. desember kl. 10- 15