

Felles studieadministrativt tjenestесenter - FSAT

FSAT-15-068

Referat

Møte i styret for FSAT 18. juni 2015

Til stede:

Styremedlemmer:

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

Observatør:

Joar Nybo, KD

Vertsorganisasjonen:

Johannes Falk Paulsen, UiO

Felles studieadministrativt tjenestесenter (FSAT):

Tina Lingjærde
Sadia Zaka, FSAT (under sak 5)
Kathy Foss Haugen (referent)

Forfall:

Møteleder: Christen Soleim, UiB

Referent: Tina Lingjærde/Kathy Foss Haugen

Dato: 18. juni 2015

Sist endret:

Sak 1. Referat fra styremøte 23.4.15

Sak 2. Orienteringer

- a) Status flytting
- b) Status organisasjonsprosjektet
- c) Nytt navn for FSAT

Orienteringssaker

- Sak 3. Status fusjoner
- Sak 4. Status avtaler
- Sak 5. Felles klagenemnd: Årsmelding 2014
- Sak 6. Samordning av masteropptak: Endelig rapport

Drøftingssaker:

- Sak 7. Strukturmeldingen
- Sak 8. Evaluering av direktør
- Sak 9. Evaluering av styrets arbeid
- Sak 10. Strategi for FSAT
- Sak 11. STAR-prosjektet – videreføring av arbeidet

Vedtaksaker:

- Sak 12. Tertialrapport 1. tertial 2015
- Sak 13. Dialogmøte FSAT-KD: Oppfølging av KDs tilbakemeldinger
- Sak 14. Finansieringsmodell og fusjoner
- Sak 15. Resultatkrav til direktør

Sak 16. Eventuelt

Styreleder ønsket velkommen.

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

Det ble meldt inn to saker til eventuelt:

- Status på opptaket
- Omorganiseringsprosessen

1. Referat fra møte i styret for FSAT 23.4.2015

Styreleder orienterte.

Styret hadde ingen merknader til referatet.

Referatet ble godkjent.

2. Orienteringer

a. Status flytting

Daglig leder orienterte. Arbeidet går i henhold til plan. Det er søkt KD om engangsstøtte til flytteutgifter.

b. Status organisasjonsprosjekt

Daglig leder orienterte. Funksjons- og bemanningsplan ble ferdigstilt 11. juni.

Tillitsvalgte ble informert om innplassering av de ansatte 17. juni, ledere og ansatte ble orientert 18. juni. Ny organisasjon iverksettes fra 1. juli.

c. Nytt navn for FSAT

Styreleder orienterte. Det har vært dialog med to byråer vedrørende vurdering av rapporten med navneforslag. Navneforslag skal behandles på første styremøte til høsten.

Styreleder orienterte fra et notat som var kommet inn fra navnegruppa. I notatet ble det uttrykt bekymring over at navnevalg var utsatt til høsten.

3. Status fusjoner

Daglig leder orienterte. Arbeidet går i henhold til planen og institusjonene følger opp arbeidet. Det ble avholdt et seminar 7.-8. juni. NTNU flyttet driften til FSAT i begynnelsen av juni. FSAT bistår NTNU i arbeidet med integrasjoner mellom FS og andre systemer. Det er viktig at en i prosjektet også vurderer risiko i forhold til ordinær drift.

4. Status avtaler

Daglig leder orienterte. Status på avtaler ble gjennomgått. Følgende avtaler er nå inngått:

- Avtale mellom KD og UiO om drift av FSAT
- Avtale mellom FSAT og UiO om administrative tjenester

FSAT er fornøyd med avtalene som nå er undertegnet og har hatt en god dialog med UiO rundt disse.

Det arbeides videre med følgende avtaler fremover: Avtalen med NSD vedrørende Itar og avtalen med UiO og UiB vedrørende datavarehus.

5. Felles klagenemnd, årsmelding 2014

Sadia Zaka orienterte om arbeidet i Felles klagenemnd. Nemnda behandler klagesaker angående fusk, skikkethetsaker og politiattestsaker. Antall saker har økt de siste årene. Nemnda stadfester de fleste avgjørelsene etter å ha gjort en selvstendig vurdering av sakene.

Nemnda skal også behandle saker om innsyn. KD vil behandle innsynssaker fra FSAT.

Styret synes rapporten gir god innsikt i saksfeltet og synes at det er viktig at den blir distribuert videre til institusjonene i læring og likebehandlingsformål. Det må avklares om det er KD eller FSAT som skal sende ut rapporten til institusjonene, og hvordan den skal sendes ut.

6. Samordning av masteropptak. Endelig rapport.

Styreleder orienterte. Endelig rapport ble behandlet i UHR i slutten av mai og er nå oversendt KD. KD har som mål at et felles masteropptak skal være effektivt. Styret ønsker at det samordnete masteropptaket forvaltes og utvikles hos FSAT. Det må utredes hvilke konsekvenser det eventuelt vil få og herunder estimerte økonomiske følger, slik at det kan tas opp i budsjett prosessen.

7. Strukturmeldingen

Styreleder innledet. Styret diskuterte punktene i Strukturmeldingen som gjelder FSAT. Mange av forslagene fra Strukturmeldingen bør ses på i forbindelse med strategiarbeidet. FSAT kan vurdere ulike løsninger opp mot hverandre, og utrede hvilke konsekvenser det vil ha for virksomheten. Det ble påpekt at det vil være viktig å ha et faglig fokus. Strukturmeldingen dekker et stort område hvor mange institusjoner i sektoren bidrar, og en må se på hvordan dette skal organiseres mest mulig effektivt. Teknologi gir nye muligheter for samarbeid, slik at en får frigjort ressurser til kjerneoppgavene.

Følgene punkter blir særlig viktige framover:

- Etableringen av en arbeidsgruppe som skal utarbeide en helhetlig strategi og forslag til tiltak for hvordan systemer for faglig aktivitet og administrasjon kan brukes og organiseres effektivt. Arbeidsgruppen skal etableres i samarbeid med UHR, ha deltaker fra sektoren og sekretariat fra UNINETT.
- Vurderinger om Database for statistikk om høgre utdanning kan videreutvikles som miljø for økonomiske analyser standardisert rapportering. Dette bør sees i sammenheng med utviklingen av FSAT.
- Nasjonalt masteropptak og plassering av dette.

8. Evaluering av direktør

Styreleder innledet. Et notat var utarbeidet med forslag til evalueringsområder. Styret diskuterte saken, og følgende innspill til evalueringsområder framkom i møtet.

- Saksforberedelser for styret
- Digitalisering og innovasjon
- Bygge omdømme og samhandlingsrelasjoner
- Ansvarlig for drift, driftsutvikling og risiko
- Sikring og utvikling av et godt arbeidsmiljø i organisasjonen
- Måloppnåelse i forhold til årsplan
- Oppnåelse av virksomhetsmål og leveranser i forhold til styringsparametere

Styret ønsker at daglig leder er med under behandlingen av denne saken på neste styremøte. Styret ber daglig leder utarbeide et kort notat med egenevaluering i henhold til punktene i det endelige notatet. Vurderingen bør også innbefatte områder som ble kommunisert av styret til daglig leder i forbindelse med ansettelsesprosessen.

Notatet som var angitt i saksfremlegget suppleres med de innspill som fremkom i møtet. På neste møte skal det være en samtale rundt hovedområdene i dokumentet.

9. Evaluering av styrets arbeid

Styreleder innledet. Styret har nå fungert i ett år. Styret bes om å diskutere sitt eget arbeid med utgangspunkt i momenter i saksfremlegget.

Styret diskuterte saken og følgende fremkom:

- Styret har arbeidet seg godt sammen i løpet av året.
- Styret er faglig sterkt og medlemmene komplementerer hverandre.
- Det har vært et år med mye arbeid i forbindelse med etableringen av FSAT.
- Styret har arbeidet godt og konstruktivt, og med god møteledelse.
- For å sikre at en får god nok tid til de viktigste sakene ble det foreslått å flytte vedtaksaker opp og orienteringssaker til slutt på dagsorden.
- Det er viktig å kommunisere ut til sektoren hva FSAT arbeider med og kan bidra med.
- Når det blir oppnevnt nye studentrepresentanter, er det særlig viktig å sørge for at de får god kjennskap til organisasjonen og styrearbeidet.

10. Strategi for FSAT

Styreleder presenterte overordnet skisse til hovedmålene i strategi for FSAT. Skissen er basert på det overordnede målet for FSAT slik det er formulert av Kunnskapsdepartementet, oppgaver gitt FSAT gjennom vedtektene, og noen overordnede fokusområder identifisert av styret gjennom SWOT-analysen.

Styret diskuterte saken og kom med følgende innspill:

- Området innovasjon framkom noe utydelig
- Formuleringen «totalleverandør» bør endres. På noen områder er man totalleverandør, mens på andreområder er man delleverandør.
- Det er viktig å presisere hvilke arbeidsprosesser det skal fokuseres på.
- Det ønskes mer spenstige formuleringer som forplikter istedenfor «arbeide men» eller «legge til rette for».
- Vitenskapelige ansatte bør trekkes tydelig frem som en brukergruppe av FSATs systemer og tjenester.
- Det er viktig å ha en dialog med sektoren om behovene de ser for seg i fremtiden, og hvilke arbeidsprosesser som bør digitaliseres.
- Forvaltningsområdet og opptaksområde savnes.
- Områdene eksamen, opptak og utvikling er spesifisert. Andre områder bør vurderes.
- Digitaliseringsrundskrivet og KDs liste vedrørende effektiviseringstiltak bør gjennomgås.
- Arbeidet med arkitektur savnes.

Innspillene tas med i det videre arbeidet med strategien og innarbeides i skissen som sendes til styret for kommentarer. Skissen brukes som utgangspunkt for presentasjoner for eksterne aktører, som beskrevet i tidsplanen for strategiprosessen.

11. Star-prosjektet – videreføring av arbeidet

Styreleder innledet. Et notat fra prosjektgruppen var vedlagt styrepapirene. STAR går over i en implementeringsfase etter at prosjektet avsluttes i august.

Prosjektgruppen legges ned og en ny gruppe etableres. Gruppen bør ikke først og fremst bestå av superbrukere og teknikere, men bør inkludere ledere på ulike nivåer ved institusjonene samt studieadministrative ansatte. Det bes om at gruppen lager en plan for implementeringen som skal foregå fra august og ut året. Når en går over i ordinær driftsfase, vil styret se på mandat og medlemmer til en ekspertgruppe.

12. Tertialrapport 1. tertial 2015

Daglig leder innledet. Dette er første rapport for samlet virksomhet. Styret diskuterte saken. I senere rapporter ønskes det at en for prosjektene også angir status for fremdrift i henhold til plan. Dette foreslås synliggjort ved å angi en markering i rødt, grønt og gult ved hver hovedaktivitet.

Vedtak:

Styret for FSAT tar virksomhetsrapporten per 1. tertial 2015 til etterretning. Prioriteringer og budsjett disponeringer for 2015 opprettholdes.

13. Dialogmøte FSAT-KD: Oppfølging av KDs tilbakemeldinger

Styreleder innledet. Det er viktig at styret tar med seg tilbakemeldingene fra KD i det videre arbeidet.

Styret diskuterte saken og følgende momenter fremkom:

- Strategiarbeidet må sees i sammenheng med tilbakemeldingene fra dialogmøtet
- Det er viktig at opptak med alle tilhørende aktiviteter er et eget fokusområde i strategiplanen og i årsplanen

Vedtak:

1. Styret for FSAT tar KDs tilbakemeldinger etter dialogmøtet 24.4.2015 til etterretning
2. Styret for FSAT vedtar tiltak for oppfølging av KDs tilbakemeldinger i tråd med styrets diskusjon.

14. Finansieringsmodell og fusjoner

Daglig leder innledet. De ulike modellene ble gjennomgått. Alle modeller gir den samme inntekt til FSAT, det er kun fordelingen mellom institusjonene som varierer.

Styret diskuterte saken:

Det ble påpekt at små institusjoner også skal ha anledning til å benytte FSATs tjenester. Det er viktig å lage en robust modell, som tåler strukturendringer i sektoren. En kan vurdere hvordan andre fellestiltak i sektoren fordeler kostnader.

Oppsummert skal ulike modeller vurderes i forhold til følgende prinsipper:

- Robusthet
- Stabilitet i fordelingen
- Hensyn til små institusjoner

Saken ble utsatt. Styret ønsker at det arbeides videre med en modell. Saken skal sendes til styret på sirkulasjon for vedtak. Deretter skal modellen sendes til institusjonene på høring.

15. Resultatkrav til direktør

Saken skal sees i sammenheng med evalueringen av direktøren og utsettes derfor til neste møte.

16. Eventuelt

1. Orientering om opptaket. Alt går etter planen. Det har vært flere møter for å sikre kunnskapsoverføring etter at sentrale personer har sluttet. Det er ikke gjort store endringer i årets opptak.
2. Omorganiseringsprosessen. Referat fra IDF-møte 4. juni ble delt ut i møtet. Styret tok referatet til orientering.

Neste møte: onsdag 9. september kl. 10 – 15. Forskningsveien 3b