

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

FSAT-16-095

Referat

Møte i styret for FSAT 21. september 2016

Til stede:

Styremedlemmer:
Christen Soleim, UiB
Marianne Øhm Johannessen, UiA
Kjetil Solvik, NMH
Gunnar Bendheim, NTNU
Anne Ringen Pedersen, Nord universitet
Kristian Myhre, NSO
Anne Kathrine Foss Haugen, FSAT

Observatør:
Joar Nybo, KD

Vertsorganisasjonen:
Johannes Falk Paulsen, UiO

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT:
Grete Christina Lingjærde
Agnethe Sidselrud (referent)

Forfall: Heidi Adolfsen, UiT
Richard Borge, FSAT

Møteleder: Christen Soleim, UiB

Referent: Agnethe Sidselrud

Dato: 21.09 2016

Sist

endret:

Sak 1. Referat fra styremøte 15. juni 2016

Vedtaksaker:

Sak 2. Tertialrapport for FSAT 2. tertial

Sak 3. Tiltak for operasjonalisering av strategi for FSAT

Sak 4. Hovedprioriteringer og budsjett for 2017

Orienteringssaker:

Sak 5. Orientering om gjennomføring av opptak 2016/2017

Sak 6. Status for fusjoner

Sak 7. Plattform for mulig sammenslåing av FSAT og CRISTin

Sak 8. Etatsstyring 2016: Tilbakemeldinger til FSAT

Sak 9. Seminar i KD om organisering av forvaltningsoppgaver i kunnskapssektoren 30. august

Sak 10. Eventuelt

Det ble meldt inn én sak til *Eventuelt*:

- Initiativ til samarbeidsarena for time-og romplanlegging

Dagsorden ble godkjent.

1. Referat fra møte i styret for FSAT 15. juni 2016

Det var ingen merknader til referatet.

Referatet ble godkjent.

2. Tertialrapport for FSAT 2. tertial

Styreleder innledet. Tertialrapport for 2. tertial viser at arbeidet med de fleste aktivitetene går etter planen. Følgende punkter krever ekstra oppmerksomhet i 3. tertial:

- Samordnet masteropptak: FSAT har ikke fått oppdraget fra Kunnskapsdepartementet ennå, det er allikevel viktig at FSAT er godt forberedt når oppdraget kommer, uavhengig av tidsplanen hos KD. Det er derfor viktig at det foretas et estimat av ressurser som er nødvendig for utvikling og vedlikehold av løsningen.
- Forvaltning og videreutvikling av FS: Utvikling av saksflytssystemet og integrasjon med ePhorte krever ekstra oppmerksomhet fremover. Siden integrasjon med Public360 er på plass, bør også institusjonene som bruker ePhorte tilbys en integrasjonsløsning.
- Digitalisering av arbeidsprosesser knyttet til eksamen og sensur er ikke i mål. Prosessene har stor oppmerksomhet i sektoren og det er ønskelig at det settes inn ekstra innsats på området.
- Gevinstrealisering. FSAT bør få opp et system for dette.

Direktøren orienterte om status for regnskapet for 2. tertial. FSATs økonomiske situasjon betegnes som stabil. Resultatet viser en tilfredsstillende prognose for årsavslutning. I tråd med styrets kommentarer til regnskap for 1. tertial, var det jobbet med å redusere mindreforbruket. Anskaffelsen av Tableau ble fullført i 2. tertial og det ble foretatt ansettelse i midlertidige stillinger for å styrke arbeidet med opptak. Prognosen for årsavslutning er overskudd på ca. 4 mill.

Styret drøftet saken og følgende momenter fremkom:

- Formen på rapporten: Tertialrapporten har nå funnet sin form med oversiktlig struktur sortert etter hovedprioriteringene.
- Kontingentøkning: Forslaget er vanskelig å forklare, når årsresultatet for FSAT viser overskudd.
- Gevinstrealisering: Digitalisering og samordning av prosessene er direkte kostnadsbesparende. Samordning av masteropptak, integrasjon med arkivsystemene, digitalisering av eksamen og satsing på arbeid med opptaksstatistikk har enormt potensiale for ressursbesparelse i sektoren. Styret ønsker at tiltakene som har et stort gevinstrealiseringspotensiale for sektoren prioriteres.

- Vitnemålsportalen: Gevinstene knyttet til implementering av Vitnemålsportalen, kan virke mindre åpenbare og må synliggjøres. Kunnskapsdepartementet har øremerket midler til utvikling for 2015 og 2016 og har bedt FSAT om utredning av kostnader knyttet til drift og forvaltning av løsningen. Dersom KD ikke tildeler midler for dette, vil det kreve økning av kontingenten.
- Overføringene. Overskuddet som overføres er ikke bundet og gir et handlingsrom. Det er ønskelig at kapasiteten på utviklerressursene økes på områdene som krever ekstra oppmerksomhet. Det er i tillegg følgende områder som ønskes prioritert: arbeid med ny betalingsmodul, EpN, EVUweb.
- Kommentarer til regnskapet: Resultatet ved tertialavslutning bør kommenteres i forhold til budsjettet, og ikke resultatet fra 2015.
- God kommunikasjon med sektoren: FSAT bør ligge i forkant i forhold til institusjonene, det er et ønske at FSAT har god og tydelig kommunikasjon med institusjonene. Det er ønskelig at FSAT utarbeider en kommunikasjonsplan og har en bevisst kommunikasjonsstrategi for de største prosjektene.
- Opptakssystemer: Styret merker seg at det gjenstår flere utviklingsoppgaver innenfor opptakssystemene enn det som ble omfattet av SO 3.0-prosjektet.

Vedtak:

Styret vedtar den fremlagte rapporten med de innspill som fremkom på møtet:

Til neste styremøte skal FSAT lage en plan for å synliggjøre gevinster. En slik oversikt vil gjøre det lettere for styret å foreta prioriteringer. Synliggjøring av gevinstene bør også kommuniseres til institusjonene og til Kunnskapsdepartementet.

Kommentarer til regnskapet relateres til budsjett.

FSAT skal utarbeide en kommunikasjonsstrategi, samt kommunikasjonsplaner for de største prosjektene.

Prioriteringer og budsjett disponeringer for 2016 opprettholdes.

3. Tiltak for operasjonalisering av strategi for FSAT

Styreleder innledet. Saken har vært drøftet i styret tidligere. Det fremlagte utkastet til operasjonaliseringsplan er justert i tråd med styrets kommentarer: Perspektivet på noen av tiltakene ble løftet, samtidig som planen angir konkret hva som skal gjøres i strategiperioden og når. Tiltakene knyttet til innovasjon er justert og gjort mer proaktive, arbeidet med statistikk og digital eksamen er konkretisert.

Styret drøftet saken og følgende momenter fremkom:

- Prosessen for utarbeidelse av operasjonaliseringsplanen har vært lang og omfattende.
- Dokumentet inneholder mange tiltak og har mange nivåer. Dokumentet skal kunne kommunisere både utad og innad i FSAT. Dokumentet brukes som utgangspunkt for årsplanarbeidet. Det må finnes en hensiktsmessig form for rapportering av fremdrift på tiltakene.

- Det ble kommentert at det fortsatt vil være mulig å lage en mer konsistent struktur. Styret diskuterte dette, men er av den oppfatning at det nå er viktig å konkludere i saken.

Vedtak:

Styret for FSAT vedtar den fremlagte tiltaksplanen for operasjonalisering av FSATs strategi for 2016-2019 med de endringene som fremkom på møtet:

Styret slutter seg til innholdet i operasjonaliseringsplanen. FSAT arbeider med å finne en mer hensiktsmessig struktur for planen når resultatene rapporteres.

Styret ber direktøren om å iverksette arbeid med de konkrete tiltakene. Tiltakene skal kobles til FSATs årsplanarbeid.

4. Hovedprioriteringer og budsjett for 2017

Styreleder innledet. Arbeidet med hovedprioriteringene for 2017 startet i mars, for å få tilbakemeldingene fra studiedirektørene (jf. Studiedirektørmøte i Kristiansand våren 2016). Fremlagt versjon inneholder innspill fra studiedirektørene samt styrets innspill knyttet til formen på dokumentet. Hovedprioriteringene er knyttet til de respektive strategiske målene.

Styrets hovedprioriteringer gjenspeiler innspill fra studiedirektørene og vår eier Kunnskapsdepartementet: vitnemålsportalen, EpN, EVUweb, system for støtte av utdanningsledelse, digital eksamen. Forutsigbarhet i FSATs leveranser er en av nøkkelsuksessfaktorene, dokumentet angir derfor når en aktivitet starter og skal være gjennomført.

Det fremlagte utkastet til budsjett legger opp til at driften av Vitnemålsportalen fullfinansieres av departementet. For å imøtekomme ønsker om flere og raskere leveranser i 2017, ble overføringen fra inneværende år på ca. 4 mill. lagt inn i budsjettet samt at det foreslås å øke kontingenten. Økning er oppgaveporteføljen kan ikke realiseres innenfor rammen og kun med lønns- og priskompensasjon og krever dessuten nye ressurser for vedlikehold og drift av nye løsninger som settes i produksjon. Frist for å varsle institusjonene om en eventuell prisøkning er 1. oktober.

Økning av kontingenten forutsetter at gevinstrealiseringspotensialet synliggjøres for institusjonene ref. sak 2. Videre må planene kommuniseres til sektoren og til eier, og de må være forpliktende.

Styret drøftet saken og følgende momenter fremkom:

- Sammenslåingen med CRISTin gjenspeiles ikke i budsjettutkastet. Bakgrunn for dette er at sammenslåingen ble formelt vedtatt etter at møtedokumenter ble laget. Styringsdokumentene for FSAT og CRISTin for 2017 vil harmoniseres så snart bevilgningen fra KD er kjent.

- Hovedprioriteringen: Det foreslås at tilrettelegging for ytterligere fusjoner bør synliggjøres i overordnede prioriteringer. Andre viktige satsinger: NVB, utfasing av webobjects og overgang til UTF8.
- Formen på dokumentet: Oppgaveoversikten bør sorteres på samme måte gjennom hele dokumentet (punkt 1 sortere etter systemene, det gjør ikke resten av punktene). Det er i tillegg ønskelig å tydeliggjøre hvilke av oppgavene som skal være ferdig i 2017 for på den måten å synliggjøre handlingsrommet. Det ønskes at årsverkene brukt på de ulike prosjektene settes i pilene i Gant-diagrammene. For hvert prosjekt: sette opp mål og antall årsverk i 2017 og frem til 2019. Videre er det ønskelig at løpende drift og videreutvikling av eksisterende portefølje og nye prosjekter skilles ut i dokumentet.
- Gevinstene for sektoren må synliggjøres og beskrives tydeligere. FSAT arbeider med et utkast til en helhetlig oversikt på dette frem til neste styremøte.
- Kontingentøkningen bør kommuniseres til institusjonene i sammenheng med synliggjøring av gevinstene for institusjonene av de nye tjenestene og produktene til FSAT.
- FSAT omfattes av effektiviseringskutt på linje med andre virksomheter i sektoren, viktig at også FSAT rapporterer på egne effektiviseringstiltak.

Vedtak:

Styret tar det fremlagte utkastet til hovedprioriteringer og budsjett for 2017 til orientering.

Styret ber om at det legges frem en revidert versjon av dokumentet til neste møte der følgende innspill er innarbeidet:

synliggjøre gevinstrealisering

skille drift og forvaltning og videre utvikling og nyutvikling,

oppgi antall årsverk nødvendig for utvikling, drift og forvaltning av nye løsninger,

oppgi mål og tidsplan for hvert prosjekt.

Styret ber om at institusjonene varsles om mulig prisøkning på inntil 10%.

5. Orientering om gjennomføring av opptak 2016/2017

Direktøren orienterte. I årets opptak ble alle systemer som ble utviklet i SO 3.0 prosjektet benyttet for første gang. Systemene har fungert godt, og har blitt forbedret underveis i opptaket. De har håndtert høy belastning ved søknadsfristen 15. april og åpning av Ledige studieplasser. Det var en risiko forbundet med å ta i bruk nye systemer, men det ville også vært risiko med fortsatt å bruke de gamle systemene. Det har vært to feilsituasjoner som har blitt omtalt i media. Den første saken gjaldt suppleringsopptaket hvor det ble gitt tilbud til 164 personer for mange til studiet i Sosialt arbeid ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Den andre saken gjaldt søkere som ikke var kvalifisert til lærerutdanning, men som likevel mottok tilbud om studieplass. Disse to feilene har berørt i underkant av 200 av totalt i 131 124 søkere. Store deler av opptaket er nå digitalisert ved at søkerne nå har lastet opp dokumentasjon.

Oppsummeringsseminaret 19.-20. september har vært vellykket.

Styret tok saken til orientering.

6. Status for fusjoner

Direktøren orienterte. FSAT inviterte alle FS-institusjonene som har inngått avtale om fusjonsbistand til seminar om fusjoner 2. - 3. juni. Det var totalt 29 deltakere. Flytting av drift av FS for UiB ble utført helgen 10. - 12. juni. Flyttingen var vellykket. God testing i forkant, samt feilretting i løpet av flyttehelgen bidro til det gode resultatet. Institusjonene er kommet godt i gang med rydding i data i forkant av prøvefusjon 1 som skal gjennomføres i oktober.

Styret tok saken til orientering.

7. Plattform for mulig sammenslåing av FSAT og CRISTin

Styreleder orienterte. Kunnskapsdepartementet har besluttet at FSAT og CRISTin samorganiseres fra 1. januar 2017. Departementet har bedt FSAT og CRISTin om å vurdere hvordan de mest sentrale utfordringene ved en sammenslåing av FSAT og CRISTin kan løses, herunder hvordan helseforetakene og helsesektoren vil bli ivaretatt både på styrings- og driftssiden. Departementet legger til grunn at sammenslåingen ikke er til hinder for at også andre virksomheter kan bli slått sammen med den nye organisasjonen senere.

Svarbrevet ble utarbeidet i samarbeid med styret for CRISTin. Utkast ble behandlet i FSATs styre 15. juni og i styret for CRISTin 17. juni. Merknader ble innarbeidet i utkastet.

Departementet har bedt om at FSAT utarbeider forslag til vedtekter for den nye virksomheten. Forslaget utarbeides av administrasjonen ved FSAT og sendes til styret for FSAT for godkjenning på sirkulasjon. Arbeid med vedtektene forankres også i CRISTin.

Styret tok saken til orientering.

8. Etatstyring 2016: Tilbakemeldinger til FSAT

Direktøren orienterte. Kunnskapsdepartementet har sendt skriftlig tilbakemelding til FSAT på bakgrunn av Årsrapport 2015-2016. Tilbakemeldingen trekker frem følgende resultatområder som forventes fulgt opp i neste periode:

- Implementering av tiltak for operasjonalisering av strategiske mål
- Opptak
- Vitnemålsbanken
- Bidra til å øke antall lærlinger i statsforvaltningen

Styret tok saken til orientering.

9. Seminar i KD om organisering av forvaltningsoppgaver i kunnskapssektoren 30 august.

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 prosjektet og diskutere mulige utfordringer inviterte Kunnskapsdepartementet til et dagsseminar med styreledere og direktører i foretakene under Kunnskapsdepartementet.

Styret tok saken til orientering.

10. Eventuelt

Saken ble utsatt til neste møte.