

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

FSAT-16-113

Referat

Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016

Til stede: Styremedlemmer:
Christen Soleim, UiB
Gunnar Bendheim, NTNU
Anne Ringen Pedersen, Nord universitet
Heidrun Hole, LDH
Kristian Myhre, NSO
Anne Kathrine Foss Haugen, FSAT

Observatør:
Joar Nybo, KD

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

Forfall: Heidi Adolfsen, UiT
Marianne Øhrn Johannessen, UiA
Kjetil Solvik, NMH
Richard Borge, FSAT
Johannes Falk Paulsen, UiO

Møteleder: Christen Soleim, UiB

Referent: Agnethe Sidselrud

Dato: 19.10 2016

Sist

endret:

Sak 1. Referat fra styremøte 21. september 2016

Vedtaksaker:

Sak 2. Arbeidsoppgaver og budsjett for 2017

Sak 3. Gevinstrealisering i FSATs prosjekter

Orienteringssaker:

Sak 4. Status for fusjoner

Sak 5. Status for opptak – forberedelse til neste års opptak

Sak 6. Sammenslåing av FSAT og CRISTin – videre arbeid

Sak 7. IKT-utvalget

Sak 8. Samarbeidsarena for time- og romplanlegging

Sak 9. Statsbudsjettet 2017

Sak 10. Eventuelt

Det var ingen saker til *Eventuelt*.
Dagsorden ble godkjent.

1. Referat fra møte i styret for FSAT 21. september 2016

Det var ingen merknader til referatet.

Referatet ble godkjent.

2. Arbeidsoppgaver og budsjett for 2017

Styreleder innledet. Utkast til arbeidsoppgaver og budsjett for 2017 ble behandlet på styremøtet 21. september. Det var enighet om hovedprioriteringene, mens strukturen i dokumentet skulle bearbeides videre. Styret ble enige på møtet 21. september at dersom kontingenten skal økes med 10%, så bør det fremgå klart av dokumentet hvilke nye funksjoner og tjenester som skal utvikles og tilbys institusjonene, når de kan forventes og hvilke gevinster som vil kunne realiseres ved de institusjonene som tar de nye tjenestene i bruk.

Direktøren orienterte om justeringer som ble foretatt i utkast til budsjett etter behandling på styremøtet 21. september:

- Størrelsen på bevilgningen er justert med 1 mill for FSAT i tråd med bevilgningen i Statsbudsjettet
- Inntekter fra kontingenten økes med 10% i tråd med styrets vedtak av 21. september
- Det legges inn inntekter på 6 mill for Vitnemålsportalen
- Det er lagt inn overførte midler fra 2016 på 4 mill.
- På utgiftssiden er posten «Seminarer» redusert med 176.000, posten «Kompetanseutvikling og personalseminarer» redusert med 700.000 for å oppnå balanse med inntektssiden.

Styret drøftet saken.

Vedtak:

Styret for FSAT vedtar det fremlagte forslaget til arbeidsoppgaver og forslag til budsjett for 2017 med de innspill som fremkom i møtet.

3. Gevinstrealisering for FSATs prosjekter

Styreleder innledet. Det er et mål at institusjonene i offentlig sektor effektiviserer arbeidsprosessene. En av hovedoppgavene til FSAT er å bidra til standardisering, effektivisering og kvalitetssikring av prosesser og rutiner for det studieadministrative området. Digitalisering av prosessene er et av virkemidlene for å oppnå dette.

FSATs systemer og tjenester har stort potensiale for gevinstrealisering i UH-sektoren. For å sikre riktig prioritering av oppgaver for FSAT i strategiperioden samt hensiktsmessig dimensjonering av FSATs ressurser, har styret for FSAT bedt om at det

startes et arbeid med å lage et system som synliggjør gevinstene i sektoren. Oversikt over gevinstene vil gjøre det lettere for styret å foreta prioriteringsdiskusjonen i forbindelse med behandling av neste års budsjett. Synliggjøring av gevinstene bør også kommuniseres til institusjonene og Kunnskapsdepartementet

Til møtet forelå utkast til fremdriftsplanen for arbeidet med gevinstrealisering for FSATs tjenester og systemer. Det settes av 1 årsverk til dette arbeidet.

Styret har drøftet den fremlagte fremdriftsplanen og følgende momenter fremkom:

- Det må sikres at det er tett dialog med institusjonene gjennom hele prosessen.
- Det må sikres at medlemmer i prosjektgruppen (fra institusjonene) må inneha økonomikompetanse
- Styret ønsker at brukerinstitusjonene presiseres som en av interessentgruppene
- Sektoreksterne og sektorinterne interessenter må eksemplifiseres.

Vedtak:

Styret for FSAT vedtar den fremlagte fremdriftsplanen for arbeid med gevinstrealisering for FSATs tjenester og systemer med de innspillene som fremkom i møtet.

4. Status for fusjoner

Direktøren orienterte. Arbeidet med fusjoner går etter planen og er høyt prioritert i FSAT. Fusjonen mellom VID og Høyskolen Diakonova er satt på vent.

Styret tok saken til orientering.

5. Status for opptak – forberedelse til neste års opptak

Direktøren orienterte. FSAT arbeider med å redusere risiko i neste års opptak og dette arbeidet er en av de høyest prioriterte oppgavene. Bemanningen i Seksjon for kompetansevurdering og i Seksjon for forvaltning er styrket med nye stillinger. Det er planlagt flere prosjekter for effektivisering av FSATs interne saksbehandlingsrutiner i arbeid med opptak. Det er ønskelig at KDs arbeid med opptaksforskriften avsluttes i god tid før endringene skal legges inn i opptakssystemet.

Styret tok saken til orientering.

Risikomatrisen oppdateres og legges frem på neste møte. FSAT lager en tidsplan for arbeidet med opptaksforskriften som forankres i KD.

6. Sammenslåing av FSAT og CRISTin – videre arbeid

Direktøren orienterte. Departementet har bedt om at FSAT utarbeider forslag til vedtekter for den nye virksomheten. Forslaget ble utarbeidet av administrasjonen ved

FSAT og sendt til styret for FSAT for godkjenning på sirkulasjon. Arbeid med vedtektene ble også forankret i CRISStin. Utkastet ble sendt til departementet før fristen 15. oktober. FSAT og CRISStin sendte også en liste med forslag til mulige styremedlemmer til departementet innen 15. oktober slik departementet ønsket. FSAT og CRISStin arbeider høsten 2016 med implementering av sammenslåingen på følgende områder: stedkoder i personalsystemet, mappestrukturen i ePhorte, oppdatering av nettsider og rutiner for administrative fellestjenester internt i den sammenslåtte organisasjonen.

Styret tok saken til orientering.

7. IKT-utvalget

Direktøren orienterte. Arbeidsgruppen har hatt ett møte etter sommeren 26. september. KDs nye organiseringsprosjekt deltok på slutten av møtet og orienterte arbeidsgruppen om prosjektet. Delstrategi for utdanning ble sendt departementet innen fristen 1. juli. I møtet ble status for samtlige delstrategier gjennomgått: Informasjonssikkerhet, infrastruktur, forskning, administrative tjenester og organisering og styring. Det ble besluttet at Forskning og -studieadministrasjon som først var definert ut av strategien til administrative tjenester skal inkluderes og gruppen skal utvides med medlem fra FSAT. Utgangspunktet for arbeidsgruppen er en datasentrisk tilnærming og brukerfokus (forsker, lærer, student, administrator/leder).

Styret tok saken til orientering.

8. Samarbeidsarena for time- og romplanlegging

Styreleder innledet. UNINETT arbeider med å sette opp en organisering i forlengelsen av anskaffelsen av et time-/romplanleggingssystem. UNINETT ønsker en organisering som sikrer dialog mellom rettighetshavere (universiteter/høgskoler) og leverandører, basert på avtaler og definerte prosesser.

FSATs styret har ikke fått en formell forespørsel i saken.

Styret tok saken til orientering. FSATs administrasjon tar videre dialog med UNINETT om saken.

9. Statsbudsjettet 2017

Direktøren orienterte. Statsbudsjettet ble lagt frem 6. oktober. Departementet foreslår 68, 4 mill i tildeling til den nye sammenslåtte enheten (FSAT og CRISStin). Det er en økning på ca. 2 mill. I tillegg foreslår departementet midler til FSAT for arbeid med en nasjonal vitnemålsdatabank. I forbindelse med revisjon av fagskoleloven, ble det opprettet et klageorgan for fagskoleutdanning. Departementet foreslår midler til FSAT til drift og sekretariatsarbeid i klagenemnda for fagskoleutdanning.

Styret tok saken til orientering.

10. Eventuelt

Ingen saker.