**Protokoll styrelsemöte 2017-09-22**

Närvarande: Per Brolin, Karin Cardell, Susanne Kristensson, Susanne Wallmark, Roger Pettersson, Matts Behrens, Anders Lundgren

Frånvarande: Caroline Sjöberg, David Blomgren, Staffan Sarbäck

**1 Inledning**

Ordförande hälsade välkommen och öppnande möte

**2 Dagordning, justeringsperson, adjungering**

 Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Matts Behrens

**3 Föregående protokoll**

 Föregående protokoll godkändes.

**4 Konsortiechefen rapporterar**

 **9 lärosäten i produktion**

Konsortiechefen informerade om att denna vecka har ytterligare två lärosäten produktionssatts i nya Ladok vilket medför att det nu är nio lärosäten i produktion. Styrelsen fick återkoppling av Karin Cardell från Borås högskolas produktionssättning och Susanne Wallmark gav inblick hur det är på Malmö högskola ett halvår efter produktionssättningen.

Styrelsen ansåg att det nu i denna fas, när flera redan är inne och många på väg in, är viktigt med kommunikation och uppdrog åt konsortiechefen att tydliggöra informationen om bland annat när och vilken ny funktionalitet som kommer och om den agila utvecklingsmetodiken.

Styrelsen diskuterade även förändringar i årsredovisningen och uppdrog åt konsortiechefen att ta fram ett informationsmaterial till de myndigheter som berörs av statistik från Ladok, såsom utbildningsdepartementet, UKÄ, UHR och SCB.

Styrelsen ansåg det också viktigt att skapa ett supportnätverk mellan lärosätena, där man kan stödja varandra i frågor som inte den nationella supporten hanterar. Konsortiechefen fick i uppdrag att diskutera detta på objektägarmötet den 12 oktober.

Konsortiechefen informerade om att det med flera lärosäten i drift har blivit tydligt att det finns en önskan av beredskap gällande drift alla dagar dygnet runt. Styrelsen gav konsortiechefen i uppdrag att se vilken kostnad detta skulle medföra.

 **Fortsatt utrullning**

Konsortiechefen informerade om den beslutade produktionssättningsplanen för 2017 och våren 2018. När Stockholms universitet har produktionssatts vecka 44 2017 kommer en dialog att föras med de lärosäten som är kvar om hur planen för hösten 2018.

 **Halvårsrapport**

Konsortiechefen informerade om konsortiets halvårsrapport. Budget för hela året 2017 är ett minusresultat på 5 miljoner. Resultat 20170630 är - 1,9 miljoner. De flesta projekt följer budget.

 **NUAK 2017**

Konsortiechefen informerade om NUAK som i år hölls i Lund. Arrangemanget har fungerat väldigt bra.

 **EMREX**

Konsortiechefen informerade om EMREX-projektet som har varit ett Erasmus+ projekt under åren 2015-2017. Det har lämnats in en ansökan om ett fortsättningsprojekt men det fick avslag. Detta medför att Emrex kommer att inkorporeras med den ordinarie verksamheten.

**5 Information Ladok3-projektet**

Huvudprojektledaren informerade om statusen i projektet. Ekonomiskt så följs budget och prognosen är att budgeten för fas2 när Lunds universitet är produktionssatt håller.

Projektets fokus inom utveckling är nu:

* Förbättringar av befintlig funktionalitet
	+ - Återkoppling från MaH
		- Sådant vi valt att vänta med tidigare
* Teknisk stabilitet och prestanda
* Samarbeten och gemensam examen
* Intern programadministration
* Utökat stöd för forskarutbildning

Huvudprojektledaren informerade om att i och med upphandlingen av Learning Management System som Sunet gjort, har det framkommit önskemål om att Ladok ska stödja gränssnittet LIS. Projektet har inte möjlighet att lägga in detta innan Lund och mer utredning kan behövas om vad Ladok ska stödja. Styrelsen poängterade att det är positivt att så många i sektorn har enats om ett system och uppmanade till fortsatt dialog.

Styrelsen diskuterade även informationssäkerhet och IT-säkerhet. Styrelsen uppdrog åt konsortiechefen att ta fram ett PM kring detta med avseende på hantering och ansvar.

**6 Konsortialavtal 2018-**

Styrelsens har skickat ut ett förslaget på nytt konsortieavtal på remiss. Remisstiden sträckte sig fram till 2017-06-30.

Styrelsen diskuterade de remissvar som kommit in och gjorde ändringar i avtalet. Det fanns några principiella frågor som styrelsen ansåg att de behöver diskuteras med lärosätena. Dessa frågor fick konsortiechefen med sig att diskutera på objektägarmötet den 12 oktober.

Styrelsen beslutade att ha ett telefonmöte efter den 12 oktober för att diskutera det slutliga förslaget till stämman.

**7 Dataskyddsförordningen och Ladok**

Konsortiechefen informerade om vad den nya dataskyddsförordningen innebär för systemet Ladok. Den utredning om Dataskyddsförordningen inom utbildningsområdet som är ute på remiss anger ingen förändring i förordningen SFS:1153 förutom formuleringar. Ladok som system påverkas inte nämnvärt eftersom det uppgifter som finns där går under myndighetsutövande. Konsortiet behöver fortfarande personuppgiftsbiträdesavtal med lärosätena. Processen större på lärosätena eftersom alla integrerande system måste informera om att de

inhämtat uppgifter från Ladok.

Två projekt har startats i anslutning till arbetet med dataskyddsförordningen:

* I det interna arbetet inom konsortiet så görs nu en kartläggning om hur persondata i de interna processerna hanteras som ska leda fram till en gemensam dokumenterad hantering.
* En utredning i SUHF:s regi om Skyddsvärda personer har också initierats och där ingår representanter från Ladokkonsortiet, UHR, 2 lärosätesjurister och 1 SA-chef.

**8 Hantering av nuvarande strategidokument**

Det nuvarande strategidokumentet för Ladokkonsortiet gäller till vårstämman 2018. Styrelsen diskuterade denna och ansåg att ett sådant dokument behövs och uppdrog åt konsortiechefen att starta ett arbete med att förnya strategin.

**9 CSN:s fortsatta deltagande i konsortiet**

Styrelseordförande och konsortiechef har träffat representanter för CSN för att diskutera deras fortsatta engagemang inom konsortiet. I det samtalet belystes de förordningar som styr samarbetet:

 För att kunna bedöma studiestödsärenden behöver CSN uppgifter från lärosätena. Uppgifterna behövs bland annat för att kunna bedöma

* hur mycket studiemedel den studerande har rätt till
* verkställa utbetalningar
* avgöra den studerandes rätt till fortsatta studiemedel.

Av studiestödsförordningen ([2000:655](https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20000655.htm)), 6 kap. 10§, framgår att lärosätena ska lämna uppgifter om utbildning, studietid, studiernas omfattning, studieaktivitet och studieresultat till CSN. Myndigheten har även bemyndigats att meddela närmare föreskrifter, [CSNFS 2001:1](http://www.csn.se/polopoly_fs/1.330%21/2001-1.pdf), 19 kap. 2 – 6§§.

Förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor ([1993:1153](https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19931153-om-redovisning-av-studier_sfs-1993-1153)), 2 kap. 6§, reglerar att uppgifter får lämnas ”på medium för automatiserad behandling” från en högskolas studieregister om uppgifterna behövs för beviljande och utbetalning av studiestöd**.**

Utifrån den träffen framgick det att CSN önskar vara med i konsortiet som part men vill diskutera storleken på sin avgift. Styrelsen diskuterade frågan och ansåg att avgiften var möjlig att diskutera och gav konsortiechefen i uppdrag att fortsätta diskussionen.

**10 Inför stämman 2017-11-23**

Styrelsen diskuterade stämman som i år hålls i Kollegialsalen på Kungliga tekniska högskolan den 23 november 2017.

**11 Nästkommande möten**

 De redan inbokade mötena är:

* 8 december 2017 kl. 09.00-13.00
* 8 februari 2018 kl. 09.00-13.00
* 5 april 2018 kl. 09.00-13.00

Styrelsen beslutade även att ha ett telefonmöte i mitten av oktober för att se på underlaget till stämman. Konsortiechefen doddlar om passande tider.

**12 Övriga frågor**

 Inga övriga frågor fanns så ordförande avslutade mötet

Vid protokollet Justerare

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Mauritz Danielsson Matts Behrens

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Per Brolin

 Ordförande