

## KONSORTIALAVTAL för Ladokkonsortiet för perioden 2015-01-01 – 17-12-31

---

### BAKGRUND

Ladok är ett nationellt system för studieadministration inom högre utbildning i Sverige. Det består av ett antal delsystem och produkter som ger stöd till olika delar av den studieadministrativa processen. Syftet är att underlätta det dagliga arbetet på institutioner och förvaltning, vid lokal och central planering, vid dokumentation och uppföljning av studieresultat samt att trygga studentens rättssäkerhet.

Universitet och högskolor – fortsättningsvis kallade *högskolor* – enligt bilagd förteckning avtalar på villkor enligt nedan om samverkan i syfte att inom ett konsortium tillsammans äga, finansiera och förvalta det studieadministrativa systemet Ladok.

Konsortiet ska genom sin verksamhet bidra till effektiva lösningar för studieadministrativt stöd för högskolorna och därigenom underlätta för sina medlemmar att både uppfylla förordningskrav och tillgodose egna behov. Konsortiet ska genom sin verksamhet även verka för att CSN:s behov av korrekta och fullständiga uppgifter om studerande tillgodoses.

*I avtalstexten står 'nya Ladok' för den nya generationen av systemet,  
'befintligt Ladok' för det system som går i drift idag,  
'Ladok' för systemet generellt, oavsett systemgeneration.*

*En stående hänvisning görs till Konsortiets webbplats med dels definitionsdokument, dels aktuella delegations- och arbetsordningar samt organisations- och rollbeskrivningar.*

---

### 1. Avtalslutande parter och avtalsobjekt

#### 1.1 Avtalslutande parter - medlemmar och medlemskap

Ingående högskolor deltar i Konsortiet med **fullt medlemskap**. Ingen högskola kan ha partiellt medlemskap i något avseende.

En näraliggande myndighet som inte är högskola kan upptas som **associerad medlem**. En kompletterande överenskommelse med sådan näraliggande myndighet ska träffas med samma löptid som för övriga medlemmar, där bl a inflytande- och avgiftsfrågor regleras.

#### 1.2 Konsortiets ansvar

Konsortiet ansvarar för att Ladoksystemet minst ska säkerställa att de uppgifter som följer av lag och förordning avseende studiedokumentation och därtill hörande studieadministrativa frågor kan fullgöras. Vilka övriga processer som systemet ska stödja bestäms genom beslut av stämman.

Konsortiet ansvarar för att Ladokprodukten och rutiner för sammanhållnen drift av nya Ladok möjliggör för medlemshögskolorna att ta sitt ansvar ifråga om informationssäkerhet och IT-säkerhet.

Konsortiets samlade ansvarsområde definierat i processtermer - de centrala verksamheter vid högskolorna som Ladoksystemet långsiktigt ska stödja - ska finnas lättillgängligt dokumenterat.

Konsortiet ansvarar för att systemet löpande vidareutvecklas i enlighet med fastställd vision och strategi för att möta nya behov och förändrade förutsättningar samt att systemet tillgängliggörs för medlemshögskolorna. Konsortiet ansvarar för att nationellt gemensam information i systemet som förvaltas gemensamt – t ex landkoder – hålls aktuell.

### **1.3 Medlemshögskolornas ansvar**

Varje högskola äger sin egen information, dvs den information som avser den egna högskolan. Varje högskola har ett kvalitets- och registeransvar för det egna studentregistret, enligt givna förutsättningar i studiedokumentationsförordningen 1993:1153 och enligt Personuppgiftslagen.

Medlemshögskolorna ansvarar för en korrekt informationssäkerhetsshantering utifrån säkerhetsaspekterna konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.<sup>1</sup> I bilaga till detta avtal finns ett personuppgiftsbiträdesavtal, där medlemshögskolans ansvar som personuppgiftsansvarig framgår.

## **2. Avtal om systemförvaltning**

### **2.1 Utveckling och vidmakthållande**

Konsortiet ansvarar för att långsiktiga avtal träffas med leverantör för vidareutveckling och vidmakthållande av de tekniska lösningar som ligger till grund för tjänster som Konsortiet levererar till sina medlemmar. Den systemförvaltningsmodell Konsortiet har valt, pm3, ska tillämpas.

### **2.2 Drift**

Konsortiet levererar programvara uteslutande för drift vid av Konsortiet certifierade och godkända driftställen.

För drift av befintligt Ladok gäller som tidigare att varje högskola tecknar avtal med något av de driftställen som efter certifiering godkänts av konsortiestyrelsen enligt stämmans riktlinjer.

Drift av nya Ladok sker enligt stämmobeslut sammanhållet i en gemensam installation genom Konsortiets försorg. Konsortiet tecknar efter en urvalsprocess centralt driftavtal för samtliga medlemshögskolors räkning med en driftleverantör.

Med utgångspunkt i reglerna i PUL ska personuppgiftsansvarig – högskolan – utse ett personuppgiftsbiträde. Genom det personuppgiftsbiträdesavtal som finns som bilaga till detta konsortialavtal utser högskolan Konsortiet att inneha rollen som personuppgiftsbiträde i egenskap av ansvarig för driften av det nya Ladoksystemet.

## **3. Medlemmarnas skyldigheter**

### **3.1 Finansiering**

#### **3.1.1 Avgift**

Förvaltningen av Ladok finansieras huvudsakligen genom avgifter från konsortiemedlemmarna. Avgiften baseras på den avgiftsfinansierade delen av den budget som fastställs av stämman.

Avgiften fördelas mellan medlemshögskolorna i proportion till antalet registrerade studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå föregående budgetår enligt SCB:s statistik eller motsvarande för högskolor som inte omfattas av SCB:s statistik. Varje högskolas avgift fastställs årligen av stämman på grundval av denna fördelningsnyckel.

Avgiften för associerade medlemmar regleras genom särskilda överenskommelser, framförhandlade av styrelsen och beslutade av stämman, som läggs som bilaga till detta avtal.

Den årliga avgiften ska erläggas ränteneutralt med halva beloppet senast 31 mars och återstoden senast 30 september.

<sup>1</sup> Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet, MSBFS 2001:10

### 3.1.2 Särskild ersättning

Konsortiets styrelse kan besluta att utveckla kompletterande systemstöd på begäran av en grupp av konsortiedlemmar, mot särskild ersättning baserad på principen om full kostnadstäckning. En förutsättning är därvid att den färdiga produktens funktionalitet mot Ladok kan verifieras och att den erbjuds Konsortiet för gemensam förvaltning och användning.

### 3.2 Lokal förvaltningsorganisation

Den lokala förvaltningsorganisationen är en lokal angelägenhet för den enskilda högskolan. Det ska dock finnas utsedda personer för funktionerna *Lokal objektägare* och *Kontaktperson för Ladok* (se *definitionsdokument på ladok.se*).

Högskolan ansvarar för att värdera vilka ärenden som ska skickas vidare till den nationella supportfunktionen.

### 3.3 Integration mot lokala system

I det fall den enskilda högskolan väljer att utnyttja egna förssystem för att skapa viss information som ska tillföras Ladok, måste denna indata passera ordinarie tjänstegränssnitt. Innan en lokal applikation kan kopplas till Ladok ska högskolan redovisa för den nationella förvaltningsorganisationen att den inte strider mot de instruktioner som den nationella förvaltningen givit ut. Om en lokal integration visar sig medföra störning, skada eller merkostnad för helheten ska den efter samråd kunna stängas av från koppling till Ladok till dess rättelse skett.

### 3.4 Tillhandahållande av verksamhetskompetens m m

Samverkan inom Konsortiet bygger på att verksamhetskompetens tillförs systemförvaltningen i tillräcklig omfattning för testverksamhet, utredningar, kravställande eller deltagande i arbetsgrupper av olika slag.

Medlemshögskolorna åtar sig att i möjligaste mån medverka till att medarbetare på deltid för längre eller kortare perioder kan frigöras för sådant arbete åt Konsortiet mot ekonomisk ersättning med utgångspunkt i de standardiserade personresursavtal som Konsortiet tecknar.

### 3.5 Beslut som påverkar andra medlemmar

Medlemshögskolorna åtar sig att följa beslut som fattas inom Konsortiets beslutsorganisation där underlåtenhet kan påverka andra medlemmar på ett negativt sätt, t ex anpassning till beslutad gemensam produktionssättningsplan eller integrationer som medför alltför hög belastning på systemet.

### 3.6 Fri distribution av lokalt utvecklad programvara

Medlemshögskolorna förhåller sig positiva till att ställa lokalt utvecklad Ladokrelaterad programvara till förfogande för fri distribution inom Konsortiet. Sådan programvara kan efter prövning av förvaltningsledningen upptas i gemensam Ladokförvaltning.

## 4. Medlemmarnas rättigheter

Konsortiedlem som fullgör sina skyldigheter har rätt att fritt utnyttja Ladoktjänster vid den egna högskolan. Konsortiets medlemmar tar vid löpande förändringar i Ladokapplikationen del av de nya tjänsterna utan särskild avgift för detta. Samma systemstöd tillhandahålls för samtliga medlems-högskolor.

En aktuell tjänstekatalog som beskriver medlemmarnas tillgång till tjänster avseende drift och funktionalitet ska finnas publicerad på [www.ladok.se](http://www.ladok.se). Den underhålls av förvaltningsstyrgruppen.

Varje medlem avgör själv vilken funktionalitet i Ladok som ska användas lokalt. Information i Ladok ska tillföras antingen genom tjänster i Ladoksystemet eller via lokala förssystem, godkända enligt avsn 3.3 ovan.

Med medlemskap följer möjlighet till påverkan såväl i förvaltningsarbete och nyutveckling som i konsortiestrukturen. Varje medlem ska få tillgång till resultat av gemensamma revisioner av olika slag.

## 5. Styrning och förvaltning av Konsortiet

### 5.1 Stämman

#### 5.1.1 Stämmans uppgifter

Konsortiets högsta beslutande organ är stämman. Där behandlar och avgör medlemmarna ärenden av övergripande och principiell natur såsom övergripande strategi- och policydokument, innehåll i konsortialavtal samt upptagande av ny konsortiedlem.

Ordinarie stämmomöten hålls två gånger per år, normalt i maj och november:

Följande ärenden ska normalt behandlas vid vårstämman:

- godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
- fastställande av resultat- och balansräkning
- beslut i frågan om styrelsen har fullgjort sina åligganden (se avsn 5.2)
- val av styrelse samt utseende av dess ordförande och vice ordförande (se avsn 5.2)
- val av valberedning
- rambeslut för verksamheten följande verksamhetsår, med målbeskrivning och ekonomiska ramar
- beslut om medlemsavgift och dess fördelning medlemmarna emellan

Följande ärenden ska normalt behandlas vid höststämman:

- verksamhetsplan och budget, inom de ramar som fastställts av vårstämman
- huvudavtal med teknikförvaltningsleverantör
- inriktning av budgetarbetet inför nästkommande budgetbeslut

I övrigt ska frågor tas upp på stämman, som konsortiedlem anmält skriftligen senast 14 dagar före mötet eller som styrelsen beslutat hänskjuta till mötet.

Om en tredjedel av konsortiedlemmarna skriftligen begär det eller om förhållandena i övrigt påkallar det ska styrelsen kalla till extra stämma.

#### 5.1.2 Kallelse, rösträtt och beslutsfattande

Kallelse till stämma utsänds senast 30 dagar före mötet.

Förvaltningschef eller motsvarande har rösträtt vid stämman, men kan lämna fullmakt till en medarbetare att föra medlemshögskolans talan vid stämman.

Associerad medlem utser sin företrädare på det sätt den finner lämpligt.

Varje medlemshögskola har röstetal i relation till sin medlemsavgift under verksamhetsåret, enligt fördelningsdokument som presenterats vid senast föregående stämmobeslut. Medlem som under verksamhetsåret bidrar med mer än 2,5% har 5 röster, den som bidrar med 1-2,5% har 3 röster och den som bidrar med mindre än 1% har 1 röst. Associerad medlem kan ha rösträtt; detta ska framgå av den särskilda överenskommelsen.

Beslut fattas med enkel majoritet. Personval sker, om någon begär det, genom sluten omröstning.

## 5.2 Styrelsen

### 5.2.1 Styrelsens uppgifter

Konsortiet företräds av en styrelse som utses av stämman.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Konsortiets samlade verksamhet och är därvid i sitt arbete inriktad mot strategiska, principiella och ekonomiska frågor.

Styrelsen ska följa utvecklingen inom det utbildningsadministrativa området nationellt och internationellt, informera högskolor och externa intressenter om Konsortiets arbete samt som företrädare för ett nationellt konsortium verka för att tillvarata medlemshögskolornas intressen i diskussioner med Regeringskansliet och myndigheter.

Styrelsen ansvarar för god resurshushållning och för att konsortieekonomin är i balans.

### Styrelsen beslutar om

1. förslag till stämman om frågor av strategisk och principiell vikt
  2. förslag till stämman om rambeslut med mål, budgetramar och medlemsavgifter
  3. förslag till stämman om verksamhetsberättelse och årsbokslut
  4. frågor och prioriteringar inom ramen för stämmans beslut om strategi, policy och ramar
  5. årligt uppdrag till teknikleverantör om förvaltningsavtal
  6. Konsortiets avtal med undantag för konsortialavtal och huvudavtal med teknikleverantör
  7. övergripande och strategiska frågor om Ladoksystemets utveckling, och vilka frågor som bör föranleda förslag till ekonomiskt rambeslut till stämman
  8. ramar för organisationen av Ladokförvaltningens verkställande och operativa nivå (se definitionsdokument på ladok.se)
  9. bemanning av och kontraktering på Ladokförvaltningens verkställande nivå
  10. arbets- och delegationsordning för Ladokförvaltningen
  11. årligt direktiv till Ladokförvaltningens verkställande nivå i form av dels inriktningsbeslut och stämmans beslut om mål och ramar, dels färdigställd verksamhetsplan och budget
  12. frågor som stämman, förvaltningsstyrgruppen eller konsortiechefen hänskjuter till styrelsen
- I övrigt kan styrelsen besluta i ärenden som inte enligt 5.1.1 ovan ankommer på stämman att avgöra.

### 5.2.2 Styrelsens sammansättning och arbetsformer

Styrelsen består av åtta ledamöter. Stämman utser årligen två ledamöter för en mandatperiod av tre år. Så långt möjligt bör olika slags högskolor vara representerade i styrelsen. Varje konsortie medlem har rätt att senast 3 veckor före vårstämman lämna förslag till styrelseledamöter.

I styrelsen ingår

- sex ledamöter utsedda av stämman, av vilka fyra ska vara förvaltningschefer; en av förvaltningscheferna ska vara styrelsens ordförande och en vice ordförande
- två studentrepresentanter

Studentrepresentanterna utses av Sveriges förenade studentkårer. Studentrepresentanternas mandatperioder fastställs av Sveriges förenade studentkårer och får omfatta högst tre år.

Omval kan ske.

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

Fastställd tid för styrelsemöte ska meddelas ledamöterna senast 30 dagar i förväg, om inte synnerliga skäl föreligger. Kallelse och föredragningslista ska vara ledamöterna tillhanda senast en vecka i förväg.

### **5.3 Förvaltningsstyrgruppen**

Systemförvaltningen leds av en särskild styrgrupp, utsedd av styrelsen. Dess befogenheter fastställs i delegationsordning-som styrelsen beslutar om.

Förvaltningsstyrgruppens ordförande är innehavaren av ansvarsrollen Objektägare-verksamhet (se definitionsdokument på [ladok.se](http://ladok.se)).

### **5.4 Ekonomiska tillgångar och ekonomiadministration**

En värdhögskola – idag Umeå universitet – upprättar och konsoliderar enligt särskilt avtal Konsortiets balans- och resultaträkning och upptar därvid i sin balansräkning immateriella tillgångar - i form av sådan utvecklad programvara som Konsortiet finansierat - samt säkerställer i sitt budgetunderlag att låneram och checkkredit möjliggör detta. Kapitalkostnaderna för immateriella tillgångar bärs av Konsortiet.

Umeå universitet ansvarar enligt nämnda avtal även för ekonomiadministration av de budgetområden som avser Konsortiets styrning och verksamhetsrelaterad förvaltning.

Konsortiets ekonomi ska till alla delar vara klart urskiljbar från övrig verksamhet vid Umeå universitetet.

## **6. Giltighetstid och förändringar**

### **6.1 Giltighetstid**

Avtalet träder i kraft 2015-01-01 och gäller till och med 2017-12-31. Avtalet undertecknas av varje part för sig.

### **6.2 Ändringar och tillägg**

Ändringar i och tillägg till detta avtal ska beslutas av stämman samt vara skriftliga och undertecknade av parterna.

## **7. Tvist m m**

Tvist som uppkommer mellan konsortiemedlemmar om tillämpningen av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandling mellan berörda medlemmar. Saknas förutsättningar för en gemensam lösning av tvisten genom förhandling får konsortiemedlem påkalla att tvisten ska avgöras av särskild skiljeman. Sådan skiljeman utses av Sveriges universitets- och högskoleförbund.

### **7.1 Utträde ur Konsortiet**

Uppsägning av avtalet kan endast ske per kalenderårsskifte. Medlem som vill säga upp avtalet för omförhandling eller för att utträda ur Konsortiet ska inge skriftlig anmälan till ordföranden i Konsortiets styrelse senast tolv månader i förväg.

Vid ett utträde mister medlemmen med omedelbar verkan rätten till användning av Ladoksystemet men ska få ut sina samtliga informationsobjekt och relevant data. Utträdande medlem kan inte resa några anspråk på tillgångar i Konsortiet. Dock kvarstår medlemmens betalningsansvar för kapitalkostnader föranledda av investeringar i systemet som beslutats före uppsägning.

## 7.2 Upplösande

Konsortiet upphör när två ordinarie vårstämmer efter varandra så beslutat. Beslutet måste ha föregåtts av information till regeringen.

Konsortiets likvida tillgångar respektive skulder vid ett upplösande fördelas mellan konsortiemedlemmarna i proportion till deras bidrag för det senaste verksamhetsåret. Eventuella materiella tillgångar tillfaller Umeå universitet och immateriella tillgångar disponeras fritt av medlemmarna var för sig.

För .....

..... den ...../..... 2014

.....  
namn

.....  
namnförtydligande

