

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 5 september 2018

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

Frånvarande: Caroline Sjöberg, Matts Behrens

1 Inledning

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet

2 Dagordning, justeringsperson, adjungering

Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Susanne Kristensson och Anders Lundgren. Staffan Sarbäck adjungerades till punkt 8.

3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes

4 Konsortiechefen rapporterar

- **Halvårsrapport**

Konsortiechefen informerade om halvårsresultatet som visade ett minusresultat på - 2,7 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet för 2018 var -2,5 miljoner kronor. Konsortiet egna kapital är 4,6 miljoner kronor.

Styrelsen anser att det är viktigt att fortsätta följa utvecklingen av ekonomin under 2018 och önskar en återrapportering efter kvartal 3 och ger konsortiechefen i uppdrag att se över kostnaderna för resten av året med fokus på att hålla budget. Konsortiechefen får även i uppdrag att kalla till ett Zoom-möte i slutet av oktober.

- **Produktionssättningar ht 2018**

Produktionssättningarna fortsätter att gå enligt plan och vecka 38 går LTU in i Ladok. Därefter är det 8 lärosäten kvar.

Styrelsen diskuterade hur man kan uppmärksamma både projektet och produktionssättningarna efter alla produktionssättningar är färdiga.

- **Validering i högskolan**

Delbetänkande av Valideringsdelegationen är nu ute på remiss, där delegationen föreslår att Ladok vidareutvecklas med förbättrad redovisningen av tillgodoräknande med tydligare uppdelning på olika

grunder för beslut. Vidare föreslår delegationen att konsortiet erhåller medel för den utvecklingen.

- **Nais och Datainspektionen**

Nais är ett nationellt administrations- och informationssystem för samordnare av särskilt pedagogiskt stöd på universitet och högskolor som förvaltas av UHR. Datainspektionen har gjort en tillsyn och anser att det systemet behöver högre säkerhet vid inloggning. Därför tar nu Sunet fram en lösning för två-faktorsinloggning. Detta kan säkert medföra att i vissa fall att två-faktorsinloggning blir aktuellt även i Ladok, som till exempel vid hantering av Alias.

- **Bemanning för lärosätesspersonal**

I och med att konsortiet nu har hand om drift och support så kommer detta att påverka de som är inhyrda från lärosätena. Erfarenheten från sommaren visar att även under semestertider så behövs nyckelkompetenser. Därför ser konsortiet över hur bemanningen ska se ut under sommarsemestrarna men även kring jul och nyår.

- **Nyhetsbrev från konsortiet**

Under Ladok3-projektets gång har konsortiet gett ut ett nyhetsbrev 10 gånger per år, efter projektet är det svårt att fylla ett nyhetsbrev och tankar finns på att lägga ner nyhetsbrevet. Styrelsen anser att nyhetsbrevet fyller en funktion och att man bör undersöka detta ytterligare.

- **Universitetet i Reykjavik**

Universitetet i Reykjavik har uttryckt intresse för att köpa Ladok. Styrelsen anser inte att i nuläget det går vidare med försäljning av systemet.

5 **Driftstopp/störning 13-15 augusti**

Sent på måndagen den 13 augusti genomförde Akademiska Hus i Umeå ett planerat strömavbrott i samband med ett elarbete vid UMU. Ett fel i strömförsörjningsledet gjorde att den reservkraftförsörjning som normalt ska träda in inte kom igång vilket i sin tur slog ut den primära serverhallen. Ovetande om detta allvarliga problem fortsatte strömavbrott och elarbetet i fler byggnader. I samband med det inträffade ett annat fel som slog även ut den sekundära serverhallen. Detta medförde att serverarna slogs ut, system stängdes ner okontrollerat med driftsstörningar som följd för Ladok som driftas vid Umeå universitet. ITS vid UMUs rapport för händelsen och konsortiets slutrapport bifogas protokollet.

Med anledning av detta var Ali Foroutan-Rai, enhetschef vid Enheten för IT-stöd och systemutveckling, och Jonas Kröger, områdeschef Drift, inbjudna

och deltog via zoom. Även Staffan Ekstedt, ansvarig för utveckling och drift för konsortiet deltog.

Styrelsen fick en redogörelse av händelsen och de åtgärder som nu görs vid ITS för att detta inte ska hända igen. ITS har tillsatt en utredning och styrelsen efterfrågade att de skulle få ta del av vad som kommer ut av den.

6 IT-säkerhet/Informationssäkerhet

Utifrån det uppdrag som styrelsen gett så har en dokumentsamling tagits fram som beskriver den översynen som är gjord utifrån att få en tydligare bild av integriteten på den information som hanteras i och kring Ladok.

Översynen är uppdelad i tre olika områden:

- Systemet – hur säkrar systemet informationen?
- Drift – hur säkrar driften informationen?
- Hantering – hur används informationen utanför systemet?

Översynen diskuterades och styrelsen anser att nästa steg är att tillsätta en extern granskning av driften, med fokus på driftsäkerhet, redundans och säkerhetskopiering, Konsortiechefen fick i uppdrag att initiera en sådan utredning.

7 Förfrågan om förvaltning av LIS-koppling

En förstudie inom ATI-gruppen under ledning av UmU och GU har visat på att det finns sektorsgemensamma värden att gemensamt satsa på IMS-standard Learning Information Services (LIS) som stöds av såväl ett flertal lärplattformar som även andra IT-system med koppling till utbildningsprocessen på ett lärosäte.

I slutet av 2017 tecknade Sunet ett kontrakt med Instructure kring LMS-tjänsten (lärplattformen) Canvas. Eftersom ett stort antal lärosäten kommer att köra samma lärplattform finns det ett intresse av att samordna koppling mellan Ladok och LMS-system i allmänhet och Canvas i synnerhet.

Ladokkonsortiet fick frågan under hösten 2017 om att utveckla en gemensam LIS-koppling till Ladok som kunde börja användas för kopplingen mot Canvas men i förlängningen även användas mot andra liknande system. Eftersom Ladok3-projektet var inne i sin slutfas var det inte aktuellt för en sådan utveckling ifrån konsortiet.

ITCF-nätverket har därför tillsammans med Sunet beslutat genomföra ett utvecklingsarbete av en koppling mellan Ladok och LIS. Sunet har beslutat att finansiera projektet som beräknas kosta 3 000 tkr. Projektet förväntas leverera under hösten 2018.

Utvecklingsprojektets styrgrupp består av Johan Johansson, samordnare ITCF-nätverket, Sören Ehrnberg, IT-chef GU, Sören Berglund, IT-chef UmU, Johan Olofsson, IT-chef RKH, Leif Johansson, Sunet och Fresia Pérez, Sunet.

Styrgruppen önskar lämna över resultatet av utvecklingen till Ladokkonsortiet för förvaltning.

Ladokstyrelsen har diskuterat frågan och inför beslut fått en rapport med fördelarna med kopplingen för lärosätena, hur lärosätena ställer sig till Ladok som förvaltningsorganisation genom en enkät och en budget på kort och lång sikt.

Styrelsen beslutade att Ladokkonsortiet tar över ansvaret för förvaltningen av LIS-kopplingen efter att projektet levererat en fungerade koppling som kan användas av lärosätena

Styrelsen beslutade att detta under 2019 ska ingå i den budgetram som Ladokstämman beslutat om.

8 Framtidsfrågor

Styrelsen fortsatte de samtal som först i styrelsen under en längre period om styrformen för Ladok. På styrelsen uppdrag hade Staffan Sarbäck att tagit fram ett förslag på utredningsdirektiv för styrformen och förslag på utredare. Förslaget diskuterades och ett slutgiltigt förslag togs fram som bifogas protokollet. Staffans Sarbäcks förslag på utredare var Ann Fust, rådsdirektör Vetenskapsrådet, vilket styrelsen ansåg vara ett bra förslag.

Styrelsen beslutade att starta utredningen enligt direktivet och med den föreslagna utredaren. Direktivet bifogas protokollet.

Konsortiechefen redogjorde även för arbete runt en ny strategi som ska presenteras på stämman 2019.

9 Nästkommande möten

Zoom-möte i slutet av oktober.

Ordinarie styrelsemöten

13 december 2018 kl. 09.00-14.30

6 februari 2019 kl. 09.00-14.30

3 april 2019 kl. 09.00-14.30

10 Övriga frågor

Då inga övriga frågor fanns avslutade ordförande mötet.

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Susanne Kristensson

Anders Lundgren

Per Brolin
Ordförande