

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 13 december 2018

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

Frånvarande: Caroline Sjöberg, Matts Behrens

1 Inledning

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet

2 Dagordning, justeringsperson, adjungering

Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Anders Lundgren. Eftersom Matts Behrens avslutat sin tjänst vid Högskolan i Kristianstad så adjungerades på förslag av IT-chefernas nätverk, Mats Möller, IT-chef vid Karlstad universitet. Styrelsen beslutade att adjungera Mats på styrelsemötena fram till stämman i maj.

3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes

4 Konsortiechefen rapporterar

- **Produktionssättningarna**

Produktionssättningarna är nu färdiga och alla 37 lärosäten använder nu Ladok.

ht 2016	vt 2017	ht 2017	vt 2018	ht 2018
KKH	MAH	HB RKH	HKR KAU	LTU
KMH	SKH THS	HDA GIH	BTH HJ	UU SHH
	HIG MDH	SU KF	LU	GU HIS
		HV KI	ESH FHS	ORU MIU
		HH LNU	CTH SLU	LIU UMU
			KTH SH	

Styrelsen diskuterade hur man kan uppmärksamma både projektet och produktionssättningarna i samband med stämman i maj.

- **Revisioner**

Konsortiechefen redovisade att Riksrevisionen gör sin årliga revision av de centrala funktionerna av Ladok av utvecklingen av systemet.

Samtidigt gör också SLUs internrevisor en revision där granskningen kommer att granska den interna styrningen av Ladok internt inom SLU men även centralt. Syftet med granskningen är att bedöma i vilken utsträckning SLU:s och Ladokkonsortiets interna styrning avseende Ladok är effektiv, ändamålsenlig och innehar tillfredsställande säkerhet.

5 **Utredning Framtida ägande och styrning av Ladok**

Utredaren Ann Fust deltog och redovisade hur långt utredningen har kommit. Intervjuer med representanter från intressenter är en stor del av arbetet och utredaren har boklat in ungefär 30 intervjuer. Intervjufasen kommer att pågå under december till februari. Under marsmånad görs sammanställningen och analys.

Styrelsen bokade in ett extra styrelsemöte den 12 mars 2019 kl. 9.00-12.00 för att få en delrapport av utredaren.

6 **Granskning av drift**

Efter driftstoppet i augusti gav styrelsen konsortiechefen i uppdrag att initiera en extern granskning av driften. ITS vid Umeå universitet har också gjort en granskning.

ITS granskning är av den fysiska infrastrukturen och konsortiet har initierat en granskning av den logiska infrastrukturen.

Den första granskningen är genomförd av en extern granskare. John Näslund, ITS och Staffan Ekstedt, driftsansvarig Ladokkonsortiet deltog via Zoom och John Näslund föredrog de preliminära resultaten från granskningen av den fysiska infrastrukturen.

Granskningen visade att det fanns en några förbättringsområden för att uppnå klassningen Tier 2 på den stora datorhallen. Tier 2 betyder att hallen ska klara av en upptid på 99.74%. ITS kommer att göra de förbättringar som behövs för att uppnå den klassningen.

Styrelsen diskuterade resultatet och gav Konsortiechefen i uppdrag att undersöka om Tier 2 klassningen uppfyller lärosätenas behov.

7 Strategi 2019-2024

Arbetet med att ta fram ett förslag till strategi har börjat med att inhämta input från SA-chefsmöte och IT-chefsmöte vt 2018. Detta sammanställdes och den 6 november 2018 var Sa-chefer, IT-chefer, Planeringschefer och studenter inbjudna till en strategidag. Efter sammanställning så har ytterligare dialog förts med SA-chefer den 28 november.

Utkastet till strategi diskuterades och Konsortiechefen fick i uppdrag att utifrån diskussionen vidareutveckla dokumentet till nästa styrelsemöte med stöd av Karin Cardell. Inför Remissförfarandet fick Konsortiechefen även i uppdrag att skriva ett missiv som beskriver hur processen av framtagandet gått till och som även innehåller en nulägesbeskrivning av Ladok.

8 Tillitsnivå AL2

Konsortiechefen föredrog om tillitsnivåer vid inloggning.

Tillitsnivå AL1 innebär att det är garanterat att innehavaren av användarkontot är en människa.

Tillitsnivå AL2 innebär att det är garanterat att innehavaren av användarkontot är en identifierad individ.

Detta är viktigt i Ladok eftersom rätt person ska ha tillgång till sina egna personuppgifter och uppgifter som är knutna till personen, t.ex. studieresultat.

Denna fråga har aktualiserats igen eftersom nu alla lärosäten gått över till det nya systemet där all data förvaras i en gemensam databas. Detta medför att alla parter bör vara säkra på att alla användare är identifierade.

En del lärosäten är certifierade för AL2 och SWAMID erbjuder stöd i denna process. Styrelsen diskuterade om Ladok ska ställa krav på att alla parter ska bli AL2 certifierade och kom fram till att arbeta för att alla användare och svenska studenter ska vara på tillitsnivå AL2. När detta ska vara realistiskt kommer att fortsätta diskuteras.

9 Verksamhetsplan 2019

Arbetet med att ta fram ett förslag till verksamhetsplan började med att sammanställa de behov som framkommit och sedan diskutera dessa på en Verksamhetsplansdag den 21 november 2018. Där deltog 3 Sa-chefer, 1 IT-chef och 2 lokala kontaktpersoner.

Styrelsen godkände planen efter några mindre justeringar.

10 Nästkommande möten

Ordinarie styrelsemöten

6 februari 2019 kl. 09.00-14.30

3 april 2019 kl. 09.00-14.30

Extra styrelsemöte i Gävle den 12 mars 2019 kl. 9.00-12.00

Konsortiechefen fick i uppdrag att doodla möten för hösten 2019.

11 Övriga frågor

Då inga övriga frågor fanns avslutade ordförande mötet.

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Anders Lundgren

Per Brolin
Ordförande