

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 6 december 2019

Närvarande: Eino Örnfeldt, Henrick Gyllberg, Anders Lundgren, Susanne Kristensson, Susanne Wallmark, Mats Möller

Frånvarande: Roger Pettersson

1 Inledning

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet

2 Dagordning, justeringsperson, adjungering

Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Susanne Wallmark. Malin Zingmark adjungerades till punkt 6,7 och 8.

3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

4 Konsortiechefen rapporterar**• IMS Global**

Sedan början av 2019 ansvarar konsortiet för LIS-adaptorn som ska vara kopplingen mellan Ladok och andra externa system.

LIS - Learning Information Services är en standard som är definierad och underhålls av IMS Global som är en organisation som tar fram standarder inom utbildningsområdet. Nu har IMS Global börjat ta fram en ny standard som bygger på LIS, EDU-API.

Konsortiet kommer att vara med i IMS Global för att förbereda för den nya standarden men också för att påverka standarden.

• AL2

Konsortiechefen informerade om att Konsortiet fått frågan om säker inloggning från Riksrevisionen och att konsortiet svarat att rekommendationen är AL2-nivån och att arbetet löper vidare med att alla lärosäten ska certifiera sig för det.

IT-chefsnätverket skickar i närtid ut en enkät till alla lärosäten för hur de ser på möjligheterna att certifiera sig och när man kan vara redo. En sammanställning av enkäten presenteras av Mats Möller på nästa styrelsemöte.

• Internrevisor LNU

Internrevisorn vid LNU har fortsatt sin revision av Ladok och har tittat vidare på Konsortiets IT-säkerhetspolicy och var skiljelinjen mellan Lärosätenas ansvar går och Konsortiets.

• Lärosätesbesök 2020

Konsortiechefen informerade om att han under 2020 tänker göra en lärosätesbesöksrunda för att stämma av läget men också för att stämma av vad lärosätena ser som lämpliga områden och tänkbara lösningar för att effektivisera stödet för utbildningsadministration.

5 Kvartalsrapport: Ekonomi och Verksamhetsplan

Konsortiechefen gick igenom kvartalsrapporten. Den ekonomiska rapporten visade ett plusresultat på 510 tkr. Eftersom andra halvåret inleds med en semestermånad är det lägre kostnader så prognosen visar ett plusresultat för helåret på mellan 500-1000 tkr..

Konsortiechefen visade hur arbetet med verksamhetsplan för 2019 fortskridit. Arbetet i konsortiet ligger i fas med verksamhetsplanen förutom hanteringen av ändringsbehov. Fortfarande finns många ändringsbehov i kö, processen utreds för att förbättra hanteringen. Uppföljningen av verksamhetsplanen bifogas protokollet.

6 Förstudie utbildningsplanering

Malin Zingmark presenterade arbetet efter Nyttanalyser för en gemensam utbildningsdatabas och hur detta har lett fram till förstudien för utbildningsplanering.

Förstudien ska innehålla:

- En beskrivning av vilka processer som ska stödjas och vilken funktionalitet ett gemensamt stöd i Ladok för utbildningsplanering ska innehålla
- En tidplan och budget för att realisera lösningen
- Förutsättningar för att presentera utbildningsinformation på lärosätets webb
- Olika alternativ för att finansiera ett gemensamt stöd i Ladok för utbildningsplanering samt en rekommenderad finansieringsform
- En utrullningsstrategi
- En beskrivning av fortsatt utveckling av Ladok om ett gemensamt stöd i Ladok för utbildningsplanering inte ska utvecklas

Tidplanen för arbete:

- Första utkast till rapport klar mitten av december
- Möte med referensgruppen 9/1
- Rapport färdigställd 30/1
- Beslut av styrelsen 5/2
- Remiss till lärosätena 24/2 – 3/4
- Beslut på Ladokstämman 28/5

Styrelsen fick en presentation av hur långt arbetet kommit.

7 **Utbildningsplanering finansiering**

Styrelsen hade gett Susanne Kristensson och Henrick Gyllberg i uppdrag att se över olika sätt att finansiera utvecklingen och vidareutvecklingen av en gemensam lösning för utbildningsplanering.

Tre olika finansieringslösningar har diskuterats:

- Alla lärosäten finansierar lösningen
- De lärosäten som använder lösningen är med och finansierar den
- Alla lärosäten delar på utvecklingskostnaden. Den årliga drift- och förvaltningskostnaden fördelas på de lärosäten som använder lösningen.

Styrelsen diskuterade dessa förslag och styrelsens förvaltningschefer tar upp den principiella frågan om finansiering i möten med de andra förvaltningscheferna. Styrelsen gav Konsortiechefen i uppdrag att till nästkommande möte göra en sammanställning av vad de uppskattade kostnaderna för utvecklingen skulle vara per lärosäte enligt den nuvarande fördelningen.

8 **Avveckling gamla Ladok**

Konsortiechefen informerade om att en gallringsframställan lämnades till Riksarkivet i juni 2018 avseende koden till gamla Ladok. Eftersom Riksarkivet inte fått in en framställan från lärosätena än så avskrev de Konsortiets framställan. Susanne Kristensson informerade om att det kommer lämnas in en gallringsframställan avseende informationen i gamla Ladok från lärosätena.

9 **Bak- och framgrund**

Konsortiechefen informerade om Bak- och framgrund som är ett samarbete mellan Ladokkonsortiet och SCB. Det är ett statistiksystem som hämtar data ur flera olika register på SCB och som kan kombinera uppgifter om studenter före, under och efter studietiden. Det innehåller bakgrund, studieprestationer, uppgifter om boende, arbetsställe, yrkesval, branscher mm. Systemet är uppdaterat med data från 2018 och innehåller ca 2,5 miljoner personer. För tillfället finns ett 80-tal användare fördelat på 28 lärosäten.

10 **Verksamhetsplan och budget 2020**

Konsortiechefen föredrog arbetsprocessen att ta fram Verksamhetsplan samt förslaget till Verksamhetsplan och budget.

Förslaget till verksamhetsplan har tagits fram genom att samla input från:

- Supportärenden
- Ändringsförslag från lärosätena
- Enkät under våren 2019 till lärosätena

Målformuleringar har diskuterats med

- Prioriteringsgruppen för det löpande utvecklingsarbetet.
- Medarbetare i Ladokkonsortiet

Konsortieledningen har sammanställt detta och förslag till prioritering har gjorts tillsammans med en av SUHF utsedd verksamhetsplansgrupp.

Styrelsen ansåg att Verksamhetsplanen är väl bearbetad och att förankringen med lärosätena är bra. Styrelsen önskar ett mål som handlar om att säkerställa att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt genom att kunna följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Konsortiechefen fick i uppdrag att formulera målet och lägga till det i Verksamhetsplanen.

Med det tillägget godkände styrelsen Verksamhetsplanen och budgeten för 2020.

11 Framtida ägande och styrning av Ladok

På stämman den 23 maj 2019 presenterade Ann Fust sin utredning om framtida ägande och styrning av Ladok. Förslaget var att behålla konsortieformen och att överväga att undersöka möjligheterna att arbeta för att bilda ett gemensamt center/myndighet som tar ansvar för IT-system för utbildning och forskning. Mottagandet på stämman var positivt och styrelsen har lyssnat av sektorn genom att konsortiechefen fört en dialog med IT-chefer och SA-chefer och styrelsens förvaltningschefer har tagit med frågan till sina nätverk. Det finns en förväntning att beslutet blir enligt utredningens förslag.

Styrelsen beslutade:

- att föreslå stämman 2020 besluta att fortsätta med konsortieformen
- att föreslå stämman 2020 besluta att förlänga det nuvarande konsortieavtalet fram till 2021.

12 Nästkommande möten

5 feb 2020	kl. 09.00-14.30	Wallingatan 2, Stockholm
22 april 2020	kl. 09.00-14.30	Wallingatan 2, Stockholm

13 Övriga frågor

Då inga fler övriga frågor fanns avslutade ordförande mötet.

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Susanne Wallmark

Eino Örnfeldt
Ordförande