

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 25 september 2020

Närvarande: Eino Örnfeldt, Henrick Gyllberg, Anders Lundgren, Susanne Kristensson, Mats Möller, Roger Pettersson, Susanne Wallmark, Maria Strand, Hans Wiklund

1 Inledning

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet. Den nya styrelseledamoten Maria Strand, SA-chef Högskolan Gävle hälsades välkommen.

2 Dagordning, justeringsperson, adjungering

Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Maria Strand. Till punkterna 5 till 7 adjungerades Magnus Mörck, produktägare och till punkt 7 adjungerades Malin Zingmark, projektledare.

3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

4 Konsortiechefen rapporterar

- **Lagring av gamla Ladokdatabaser**

Lärosätena har genom SUHF:s expertgruppen för arkivier lämnat in en gallringsförfrågan till Riksarkivet av gamla Ladok. I Riksarkivets svar så fanns krav på att de gamla Ladokdatabaserna skulle lagras fram till 2025. Så därför kommer dessa att fortsätta lagras hos konsortiet fram till 2025.

- **Ekonomisk uppföljning UMU**

Konsortiechefen informerade om att UMU har sedan något år haft tertialuppföljning medan Ladok har fortsatt med kvartalsuppföljning. Det finns en önskan från UMU att Ladok följer samma uppföljningscykel. Styrelsen **beslutade** att Ladok går över till tertialuppföljning från och med 2021.

- **Projektinitiativ**

Konsortiechefen informerade om de två förstudier som initierats av IT-chefernas nätverk (ITCF), Databas för digitala examensbevis och System för att hantera studieavgifter. Båda förstudierna har förankrats hos lärosätena och önskas att man gör gemensamma satsningar runt dessa initiativ. Ladok har i båda projekten setts som en tänkbar leverantör. Styrelsen diskuterade hur sådana initiativ ska hanteras.

Styrelsen gav Konsortiechefen i uppdrag att inför nästa styrelsemöte göra en uppskattning av dessa förstudier men också ta

fram ett förslag på en styrningsmodell för att kunna hantera behov av nya applikationer/funktionalitet från sektorn. Det bör bl.a. innefatta former för att prioritera, säkerställa finansiering och resurser. Styrelsen utsåg Mats Möller till att vara representant i det arbetet.

- **Teamöversyn inom konsortiet**

I och med att projektet Utbildningsplanering kommer att starta 2021 så ser Konsortiet över hela teamstrukturen för att kunna anpassa sig till projektet.

5 **Presentation av Strategisk produktägare**

Magnus Mörck, ny strategisk produktägare, presenterade sig för styrelsen.

6 **Halvårsrapport: Ekonomi och Verksamhetsplan**

Konsortiechefen gick igenom kvartalsrapporten. Den ekonomiska rapporten visade ett plusresultat. Den strategiska produktägaren visade hur arbetet med verksamhetsplan för 2020 fortlöpt. De flesta av målen i verksamhetsplanen fortlöper enligt plan men det finns frågetecken på ett par punkter. Produktägaren ser att dessa kommer att klaras av senast under kvartal 1 2021.

7 **Gemensamt stöd för utbildningsplanering**

Malin Zingmark som är projektledare för Gemensamt stöd för utbildningsplanering presenterade ett förslag till projektdirektiv som styrelsen diskuterade.

De roller som styrelsen tillsatte för projektet är:

Projektägare: Ladokkonsortiets styrelse

Projektbeställare: Mauritz Danielsson

Projektledare: Malin Zingmark

Ladokkonsortiets styrelse utser en styrgrupp för projektet. Styrgruppen ska bestå av konsortiechef, en förvaltningschef, två SA-chefer, en IT-chef och en studeranderepresentant. Konsortiechefen är styrgruppens ordförande och rapporterar till styrelsen. Styrgruppen beslutar om övergripande projektfrågor såsom mållärosäten för införandet av stödet för utbildningsplanering.

Styrelsens ordförande tar fram förslag på förvaltningschef, Konsortiechefen frågar SA-chefsnätverken om förslag på SA-chefer och SFS på studeranderepresentant och Mats Möller kontaktar ITCF för förslag på IT-chef.

Styrelsen beslutade om projektets effektmål:

Ett gemensamt stöd för utbildningsplanering skapar ett mer kostnadseffektivt och över tid hållbart systemstöd för utbildningsplanering än dagens lösningar. Lärosätena får:

- En mer hållbar resurssituation där sårbarheten minskar avsevärt. Resurser avsätts centralt för drift, vidareutveckling, förvaltning och central support.
- En kostnadsbesparing vad gäller förvaltning, drift och vidareutveckling jämfört med 2019, givet att funktionaliteten i den gemensamma lösningen täcker större delen av lärosätenas behov.
- En lösning för utbildningsplanering med samma tillgänglighet, tillförlitlighet och användargränssnitt som i resten av Ladok.

Med en gemensam lösning får lärosätena liknande arbetssätt kring utbildningsplanering och en gemensam källa för utbildningsinformation, vilket skapar förutsättningar för samarbete mellan lärosätena för att öka kvaliteten i arbetet. Lärosätena får också ett system med samma användargränssnitt och inloggning som Ladok, vilket underlättar inte minst för administratörer och lärare. Den nya lösningen ska ge lärosätena möjlighet till en rättssäker och kvalitetssäkrad process.

8 Konsortialavtal

Styrelsen diskuterade hur ett förslag för nytt Konsortialavtal ska tas fram inför stämman 2021. Styrelsen **beslutade** att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Henrick Gyllberg, Susanne Kristensson och Mauritz Danielsson, som tar fram ett första förslag inför nästa styrelsemöte.

9 Intresseanmälan av Örebro teologiska högskola och Johannelund teologiska högskola att gå med i Konsortiet

Örebro teologiska högskola och Johannelunds teologiska högskola har idag ett gemensamt studieadministrativt system. De ser nu efter möjligheten med ett annat system för deras leverantör kan inte fortsätta drifta systemet. Styrelsen diskuterade hur processen runt nya parter ska gå till och tar med den frågan till nästa möte. Under tiden fortsätter konsortiet att undersöka förutsättningarna för de två högskolorna att byta system.

10 Kvalitetsledningssystem

I Verksamhetsplanen för 2020 finns ett mål att ta fram en dokumentation av Ladokkonsortiets arbetssätt finns framtagna som beskriver verksamhetens huvudprocesser i ett kvalitetsledningssystem. Konsortiechefen presenterade arbetet och styrelsen diskuterade det. Konsortiechefen tar fram ett förslag till beslut tas fram inför nästa styrelsemöte.

11 Nästkommande möten

- 24/11 2020
- 17/2 2021
- 21/4 2021

12 Övriga frågor

Då inga fler övriga frågor fanns avslutade ordförande mötet.

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Maria Strand

Eino Örnfeldt
Ordförande