

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 3 september 2021

Närvarande: Susanne Wallmark, Henrick Gyllberg, Susanne Kristensson, Anders Lundgren, Mats Möller, Maria Strand, Oskar Mattsson Wiik, Björn Sandahl

Ständigt adjungerad: Hans Wiklund

1 Inledning

Ordförande Susanne Wallmark hälsade välkommen och öppnade mötet. De nya ledamöterna Björn Sandahl, GIH och Oskar Mattsson Wiik, SFS presenterades.

2 Dagordning, justeringsperson, adjungering

Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Maria Strand. Till punkten 8 adjungerades Malin Zingmark, projektledare och till punkterna 6 och 7 adjungerades Magnus Mörck, strategisk produktägare.

3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

4 Konsortiechefen rapporterar

Konsortiechefen rapporterade om förberedelserna för konferensen NUAK den 25-28 oktober. Konferensen är digital detta år. Ambitionen har varit att den ska vara kostnadsfri för lärosätena. Styrelsens medskick var att detta får dock inte innebära att kostnaden för konsortiet blir för stor och att den ska delas med UHR.

Konsortiechefen informerade om arbetet med de tre nya lärosätena som blev parter på stämman i maj. Newman Institutet använder redan Ladok fullt ut.

Konsortiechefen rapporterade om hur arbetet med bevarande av Ladokdata fortskrider.

5 Introduktion om Ladoks organisationen och styrelsearbetet

Konsortiechefen föredrog, som en introduktion för nya ledamöter, hur Ladoks organisation är uppbyggd, hur arbetet organiseras och om styrning och beslutande organ.

Inför mötet hade konsortiechefen skickat ut ett förslag på ett årshjul för styrelsearbetet som styrelsen diskuterade och beslutade att fastslå. Årshjulet finns som bilaga 1 till protokollet.

6 Avrapportering och diskussion om arbetet med verksamhetsplan

Magnus Mörck, strategisk produktägare, presenterade hur arbetet med att utveckla verksamhetsplanarbetet fortsatt sedan föregående möte. Konsortiet har påbörjat en tydligare kvartalsvis uppföljning och prioritering av arbetet.

Den av styrelsen beslutade Verksamhetsplaneringsgruppen är ett stöd i prioriteringsarbetet.

Styrelsen kommer att få en presentation på varje styrelsemöte och möjlighet att påverka prioriteringen.

Den av styrelsen beslutade verksamhetsplanen kommer att behöva omformas för att passa detta arbetssätt. Styrelsen gav konsortiechefen i uppdrag att inför nästa styrelsemöte ta fram ett förslag på hur detta dokument kan utformas.

7 Uppföljning och prioriteringar kvartal 2

Magnus Mörck föredrog uppföljningen av arbetet under kvartal 2 och de prioriteringar som gjorts utifrån det. Konsortiechefen föredrog resultatet från tertial 1. Resultatet var ett plusresultat på 3781 tkr. Resultatet för tertial 2 är klart i mitten av september och konsortiechefen skickar ut det till styrelsen.

8 Information projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering

Malin Zingmark, projektledare, föredrog hur projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering fortgår. Testlärosätet Konstfack ska börja använda Ladok i början av 2022. SLU, mållärosäte 1, planerar att börja utbilda användare i februari 2022 och att under våren successivt börja använda systemet.

9 Översyn av konsortialavtalet för Ladok

Styrelsen beslutade på senaste styrelsemötet att göra en översyn av konsortialavtalet. Ordförande tillsammans med Konsortiechef hade inför detta möte tagit fram en uppdragsbeskrivning för översynen. Styrelsen diskuterade den, gjorde en del justeringar varefter styrelsen fastställde den. Uppdragsbeskrivningen finns som bilaga 2 till protokollet.

Styrelsen gav Konsortiechefen i uppdrag att kontraktera en utredare för översynen.

10 Upplägg för nästkommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte kommer att vara en strategidag. Ordförande och vice ordförande håller i planeringen.

11 Nästkommande möten

De inplanerade mötena för styrelsen är:

- 13 oktober 2021 kl. 09.00-14.30
- 1 december 2021 kl. 09.00-14.30
- 16 februari 2022 kl. 09.00-14.30
- 13 april 2022 kl. 09.00-14.30

Konsortiechefen fick i uppdrag att doodla för junimötet och höstens möten 2022.

12 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordförande mötet.

Vid protokollet

Justerare

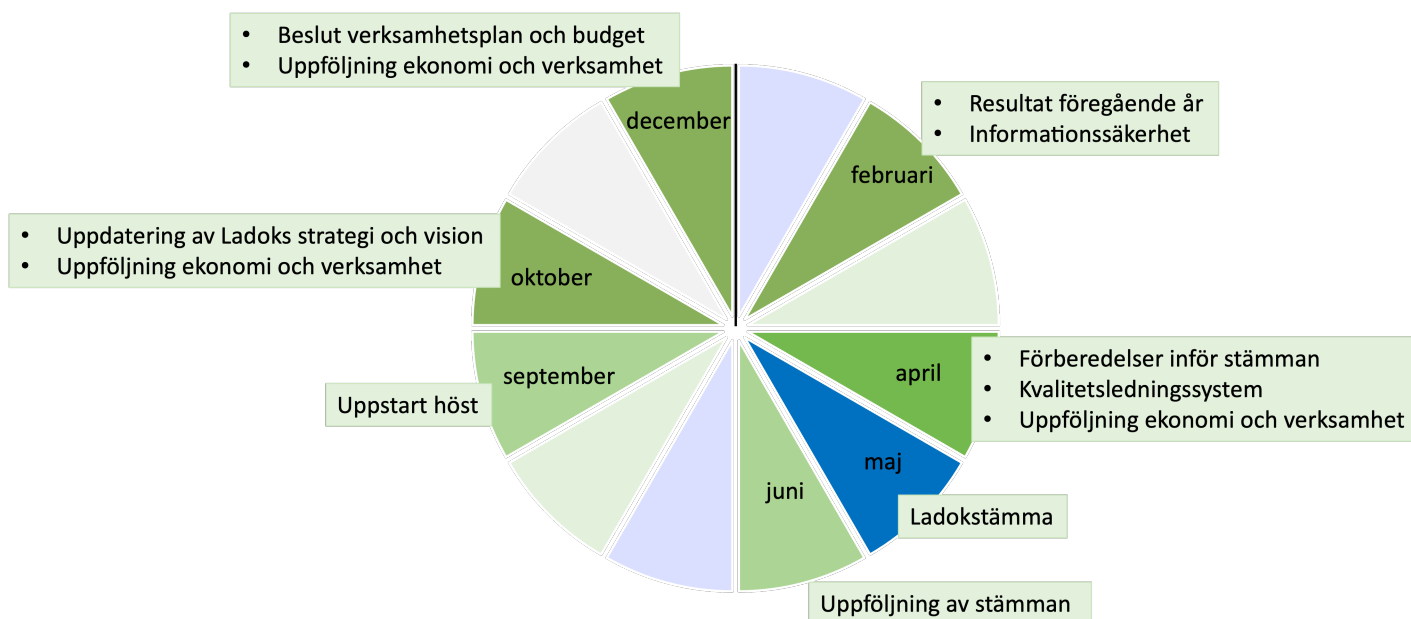
Mauritz Danielsson

Maria Strand

Susanne Wallmark
Ordförande

Bilaga 1 Årshjul för styrelsearbetet i Ladok

Styrelsearbetet under året



Bilaga 2 Översyn av konsortialavtalet för Ladok

Bakgrund

Ladok är ett nationellt system som ger universitet och högskolor stöd i de olika utbildningsadministrativa processerna. Systemet ägs av lärosätena tillsammans genom ett konsortium. För närvarande ingår 40 lärosäten i konsortiet samt CSN, som är associerad part. Konsortiets förvaltningsorganisation ansvarar för systemutveckling, den verksamhetsnära gemensamma förvaltningen och driften av Ladok.

Ladok ett verksamhetskritiskt system och en förutsättning för att planera och följa upp verksamheten. Härifrån hämtas underlag till årsredovisning och därigenom medelstilledningen. Studenterna kan via Ladok ta del av sina studieresultat och härifrån hämtas underlag för examensbevisen.

Ladok används också för att kvalitetssäkrat utbyte av information mellan universitet och högskolor och andra myndigheter till exempel:

- CSN för beviljande av studiemedel
- UHR, behörighets – och meritvärdering
- SCB, statistik om högskolan

Efter att Ladok3-projektet slutförts gav styrelsen Ann Fust i uppdrag att göra en översyn av styrningen och ägandeformen för Ladok. Utredaren rekommenderade att bibehålla konsortieformen för Ladok. Ladokkonsortiets årsstämma 2020-05-28 beslöt att bibehålla konsortiet som organisationsform för framtida styrning och ägande av Ladok.

Stämman beslöt också att omarbeta avtalet inför beslut på stämman 2021. Styrelsen gjorde en översyn av konsortialavtalet för att ensa uttryck och tydliggöra styrelsens ansvar för hela Konsortieverksamheten. Flera remissinstanser framförde synpunkter på avtalsstrukturen och hanteringen av personuppgifter. Styrelsen angav inför beslutet på stämman synpunkterna är viktiga att beakta och önskar att stämman ger styrelsen tid att göra en översyn av avtalet. Stämman beslöt 2021-05-27 att konsortialavtalet ska gälla till 2022-12-31 med möjlighet till ett års förlängning om arbetet med översynen av personuppgiftshanteringen inte hunnit förankras bland parterna. och att styrelsen initierar en översyn av avtalet inför nästa stämma.

Uppdraget

Styrelsen ger en extern utredare i uppdrag att göra en översyn av avtalet och ta fram ett förslag på ett nytt konsortialavtal. Utredaren ska knyta juridisk kompetens till utredningen.

Uppdraget omfattar följande delar:

- Se över avtalets struktur
 - Tydliggöra roller och i vilken grad dessa ska specificeras i avtalet.
- Se över hur personuppgiftshanteringen ska uttryckas i konsortialavtalet

- Tydliggöra ansvarsfördelningen så att GDPR följs.
- Tydliggöra vad som ska specificeras i konsortialavtalet och vad som ska specificeras i personuppgiftsbiträdesavtalet.
- Samråda med lärosätenas jurister, objektägarna i Ladok och högskole- och universitetsdirektörer.

Budget

Kostnader för extern konsult och kringkostnader täcks inom ramen för ordinarie budget.

Överlämnande och rapportering

Ett förslag på nytt konsortialavtal överlämnas till styrelsen senast 2022-02-29. Vid styrelsens ordinarie sammanträde under hösten 2021 och våren 2022 ska utredaren lämna en lägesrapport.

Susanne Wallmark
Ordförande Ladokkonsortiet