

**Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 1 december 2021**

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

Ständigt adjungerad: Hans Wiklund, Magnus Mörck, deltog på punkterna 6, 11 och 13

**1 Inledning**

Ordförande Susanne Wallmark hälsade välkommen och öppnade mötet som hölls via Zoom.

**2 Dagordning, justeringsperson, adjungering**

Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Maria Strand.

Adjungeringar godkändes till de uppräknade punkterna:

- 7 Malin Zingmark, projektledare
- 10 Katarina Jonsson Berglund, SA-chef KTH
- 12 Jörgen Tholin, utredare
- 13 Anna Sandberg Telléus och Anna Lindgren, verksamhetsexperter Ladok

**3 Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes.

**4 Konsortiechefen rapporterar**

Konsortiechefen rapporterade om att nu har även alla förberedelser gjorts för Örebro teologiska högskola (ALT) och för Johannelunds teologiska högskola. Så nu kan alla tre nya lärosäten i konsortiet använda Ladok. Dessa två lärosäten börjar använda Ladok fullt ut under 2022.

Konsortiet och SUHF har fått en förfrågan från ett nätverk bestående av chefer för högskolepedagogiska enheter om att införa en ny utbildningskategori för högskolepedagogik i Ladok. Konsortiechefen tar fram ett svar.

**5 Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar**

Utbildningsdepartementet har tillsatt en särskild utredare som ska föreslå de förändringar som krävs i yrkeshögskolans regelverk för att säkerställa den växande utbildningsformens effektiva funktion även för framtiden. Där ingår bland annat att:

- lämna förslag på hur ett gemensamt system för ansökan till yrkeshögskolan kan utformas,
- föreslå hur ett förstärkt system för studiedokumentation för yrkeshögskolan och konst- och kulturutbildningar bör utformas och införas. Utredningen ska undersöka om Ladok kan vara det systemet.

Ordföranden och Konsortiechefen ska ta kontakt med utredaren och kommer att följa utredningen.

**6 Verksamhetsinriktning och budget 2022 som ersätter verksamhetsplanen.**

Styrelsen diskuterade det utskickade förslaget och fastställde sedan verksamhetsinriktningen och budgeten för 2022. Eftersom konsortiet förändrat arbetssättet runt verksamhetsstyrningen under året, så tar Konsortiechefen inför nästa styrelsemöte, fram ett förslag på hur detta påverkar inriktningsdokumentet till stämman 2022.

**7 Information projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering**

Malin Zingmark, projektledare, informerade om vad som hänt sedan förra styrelsemötet i projektet.

Första delmålet är uppnått. Funktionalitet finns så att Konstfack kan använda Ladok för Utbildningsplanering och de har matat in redan beslutade kurs- och utbildningsplaner. I december påbörjas arbetet med nytt utbildningsutbud med hjälp av processtödet.

En tidplan för mållärosäte 1, SLUs, införande är framtagen

**8 Revision IT-säkerhet Ladok**

Hans Wiklund informerade om att han i samband med UMUs internrevision av IT-säkerheten även fått förfrågning om revision av Ladoks IT-säkerhet. Utifrån de nya MSB-föreskrifterna om IT-säkerhet ansåg styrelsen att det är rätt tidpunkt för en revision och gav Konsortiechefen uppgiften att till nästa styrelsemöte förbereda ett uppdrag om revision av IT-säkerheten i Ladok.

**9 Fortsättning av strategidiskussionen från föregående möte**

Konsortiechefen hade gjort en sammanställning från strategidiskussion och styrelsen samtalande om hur man ska arbeta vidare med det.

**10 Hur arbetar vi vidare med Tillitsnivå AL2?**

Information om rekommendationer angående hanteringen av AL2 i Ladok har skickats ut till lärosätena. Styrelsen diskuterade detta och gav Konsortiechefen i uppdrag att inför nästa styrelsemöte ta fram ett förslag på när Ladok ska kräva AL2- och multifaktorsinloggning. Förslaget ska diskuteras med IT-chefernas nätverk.

**11 Förfrågan om studentbostadskoll mot Ladok**

På föregående styrelsemöte informerades om en förfrågan från Studentbostadsföretagen att kunna verifiera, att en student som hyr en studentbostad uppfyller kraven för att få bo kvar. Katarina Jonsson Berglund, SA-chef KTH, berättade om behoven och hur detta skulle kunna underlätta för lärosätena. Styrelsen ansåg inte att det är tydligt att detta är förenligt med SFS 1993:1153 och säger därför i nuläget nej till denna förfrågan.

**12 Genomgång av produktplan med fokus på Q1/Q2 2022**

Magnus Mörck, presenterade vad som händer i början på 2022. Utifrån de behov som kommit in så är ett förslag att göra en förstudie på Individuella studieplaner för utbildning på forskarnivå. Styrelsen ställde sig bakom det förslaget.

**13 Översyn av konsortialavtalet för Ladok**

Jörgen Tholin, utredare för översynen av Konsortialavtalet, föredrog hur arbetet fortsatt. Ett förslag på avtal håller nu på att tas fram.

**14 Hantering av digitala examensbevis**

Anna Sandberg Telléus och Anna Lindgren, verksamhetsexperter Ladok, presenterade hur man arbetat vidare med förstudien, som inkom till konsortiet. Under hösten har man haft många presentationer för att ha dialog runt hanteringen av digitala examensbevis. En del frågor behövs fortsatt dialog runt medan andra har man börjat implementera, såsom verifiering av examensbevis via kod.

**15 Behov av stöd för e-legitimation i Ladok**

Direktörsnätverket har initierat en översyn av vad som händer i sektorn runt e-legitimation, som utförs av Johan Johansson, ITCF. En implementering av digitala examensbevis kräver att alumner kan logga in i Ladok och hämta sina meriter så denna fråga är aktuell för Ladok och kommer att tas upp igen i styrelsen under våren 2022.

**16 Nästkommande möten**

De inplanerade mötena för styrelsen är:

- 16 februari 2022 kl. 09-00-14.30 via Zoom
- 13 april 2022 kl. 09.00-14.30 i Stockholm
- 8 juni 2022 kl 13-16 via Zoom

Konsortiechefen doodlar om höstens möten.

**17 Övriga frågor**

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordförande mötet.

Vid protokollet

Justerare

---

Mauritz Danielsson

---

Maria Strand

---

Susanne Wallmark  
Ordförande