

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 5 februari 2020

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

Frånvarande: Susanne Wallmark

1 Inledning

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet

2 Dagordning, justeringsperson, adjungering

Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Roger Pettersson.

3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

4 Konsortiechefen rapporterar**• Produktägare**

Konsortiechefen informerade om att Ladoks produktägare kommer att sluta under våren. Catherine Zetterqvist har varit med under hela Ladok3-projektet och ansvarat för att ta produktplanen för Ladok och de övergripande prioriteringarna. Catherine finns kvar till i slutet av mars månad och därför påbörjas en ny rekrytering så snart som möjligt.

• LIS-adapter och Canvas

För närvarande kan det uppstå informationsförluster för de lärosäten som använder Ladok-LIS adapter för att överföra kurstillfällena och studenter från Ladok till Canvas. Detta beror på att Canvas försystem Kimono har problem. Informationen skickas korrekt från Ladok. SUNET som ansvar för koppling till Canvas och Instructure arbetar med att felsöka för att hitta orsaken till problemet.

• Lärosätesbesök 2020

Konsortiechefen informerade om planen för 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.

• NUAK 2020

Årets NUAK-konferens hålls den 23-24 september i Stockholm.

5 Helårsrapport: Ekonomi och Verksamhetsplan

Konsortiechefen gick igenom helårsrapporten. Den ekonomiska rapporten visade ett plusresultat på 2 777 tkr.

Konsortiechefen visade hur arbetet med verksamhetsplan för 2019 fortlöpt. Målen i verksamhetsplanen har uppnåtts och uppföljningen av verksamhetsplanen bifogas protokollet.

6 Förstudie utbildningsplanering

Styrelsen hade fått ett utkast till förstudien utskickat innan styrelsemötet och det utkastet diskuterades. En del förbättringsförslag diskuterades och styrelsen beslutade att efter de förändringarna så kunde rapporten skickas ut på remiss.

Finansieringsförslagen diskuterades och styrelsen beslutade att i rapporten presentera två förslag som parterna får ge synpunkter på i remissomgången:

1. Alla lärosäten finansierar lösningen
2. Alla lärosäten delar på utvecklingskostnaden. Den årliga drift- och förvaltningskostnaden fördelas på de lärosäten som använder lösningen.

Styrelsen diskuterade vilka frågor remissen vill ha svar på och beslutade dessa frågeställningar:

- Är lärosätet positivt till att Ladokkonsortiet bygger en gemensam lösning för utbildningsplanering enligt förstudiens beskrivning?
- Vilken av de föreslagna finansieringsmodellerna förordar lärosätet?
- Givet den beskrivna tidplanen och lösningens omfattning, när tror lärosätet att det kan vara aktuellt att börja använda den gemensamma lösningen? (frågan är frivillig att besvara)

Styrelsen beslutade att remisstiden ska vara från den 10 februari till den 3 april.

7 Fortsatt diskussion om AL2

Mats Möller presenterade resultatet av den enkät som gått ut till IT-chefsnätverket, där frågeställningen var om Ladok ska ställa krav på att användarna av Ladok ska vara på AL2-nivån. Alla var positiva till det men lärosätena hade lite olika tidsintervaller när man tyckte att detta ska införas.

Frågan kommer att diskuteras på IT-chefsnätverket den 18 mars och sedan kommer Konsortiechefen ha en träff med representanter från nätverket.

Styrelsen önskade ett beslutsunderlag till nästa möte i april för att komma vidare i frågan.

8 Inför stämman 2020

Styrelsen diskuterade de dokument som beslutades på stämman 2019: Verksamhetsberättelse 2018 och Verksamhetsinriktningen 2020.

Styrelsen ansåg att de dokument som ska presenteras på stämman 2020 bör följa ett liknande upplägg. Styrelsen önskade ett utkast på dokumentet i slutet av mars för att kunna ge återkoppling innan nästa styrelsemöte.

9 Arbetet under 2020

Konsortiechefen presenterade en del av fokusområdena för 2020. Styrelsen poängterade vikten av att förbättra hanteringen kring forskarutbildningen.

10 Nästkommande möten

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

Konsortiechefen fick i uppdrag att doodla om styrelsemöten under hösten 2020 och våren 2021 innan nästa styrelsemöte.

11 Övriga frågor

Då inga fler övriga frågor fanns avslutade ordförande mötet.

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Roger Pettersson

Eino Örnfeldt
Ordförande