

SIKKER DRIFT

Møte 26.9.16 med KA-leiarar, AU og sekretariatet

- Terje Bjelle, prosjektleiar, AU, studieadministrasjon
- Tage Båtsvik, AU
- Sonja Irene Dyrkorn, AU
- Kirsten Bakken, økonomi
- Hallstein Madsen for Gro Anita Fønnes Flaten, FoU
- Wenche Fjørtoft, personal
- Idar Magne Flemmen, IT
- Astrid Optun, dokumentasjon og informasjon - arkiv
- Trude Færevaaag for Astrid Sandnes, bibliotek
- Endre Laastad, bygningar og studiestadsdrift
- Paul Glenn, prosjektkoordinator
- Tone Skjerdal, sekretær

Forfall:

- Elin Styve, kommunikasjon (pga. oppkplingsvanskar)

1 Kort info frå KA om saker som andre KA og leiinga bør vita om

Idar Magne Flemmen, IT

- God samling i Florø. Har saker ein vil spela inn, men ønskjer runde med arbeidsgruppene først. Eit stort spørsmål er når ein skal gå over til fellessystem. Døme:
 - Pålogging: Kor lenge skal ein ha ulike påloggingssystem? I ein overgangsfase kan det henda at ein må logga inn ein stad, og jobba ein annan stad.
 - LMS: Ønske om at ein ventar til sommaren 2017 med å byta system. Uninett arbeider med å velja felles system for heile sektoren og skal velja dette før jul. Viss det ikkje er gode grunnar for noko anna, bør me satsa på Uninett sitt val for å sleppa å ha eigen konkurranse
 - Sonja: Grunnskulelærarutdanninga er felles frå hausten 2017. Dette er viktig frist for felles LMS. Hugs òg å snakka med prosjektet Digitalisering sidan dei gjerne har tankar om dette
 - **Tidspunkt for innføring av felles LMS bør leggjast ut på fusjonsinfo.no: Sommaren 2017.** Òg informera om at val av system er ikkje gjort
- **IT etterlyser svar på innspel om ressursbehov!**
- Felles telefonnummer til HVL?
 - Eiga gruppe på IT som har ansvar for Skype. Dei lagar anbefaling om løysing (Skype). Spørsmål om kvar ein skal leggja det (hjå oss sjølve eller Uninett). Tilleggsabonnement med meir teknologi for sentralbord?
 - Kan ruta eige nummer til HVL, men får ikkje slått saman nummerseriane. Dersom ein ønskjer fellesnummer (fellessvar), må IT-gruppa få beskjed om det. Teknologien er fleksibel. Det viser seg i andre fusjonar at fellesnummer ikkje er spesielt ønskt av dei som vender seg til den nye høgskulen. Bør som minimum vera første innval at ein kan tasta rett studiestad/nærregion

Kirsten Bakken, økonomi

- Vedtak om budsjettprosess i interimsstyret: Kvar institusjon skal ha sine budsjett (vedtekne av driftsstyra), og eit felles budsjett (vedteke av interimsstyret) i tillegg.
- Ønske om fellesbudsjett – korleis ein skal gjera dette. Vert sendt ut melding til alle KA-leiarane om korleis ein tenkjer seg innspel til fellesbudsjett. Eit spørsmål òg om korleis ein gjer det teknisk: felles eller på dei tre (dagens) institusjonar. Ein fordel å ha budsjettert felleskostnader på felleseining (òg teknisk) for å sleppa mange faktura på tvers av HVL.
- Strategisk del: Diskusjonsgrunnlag for IR 7. oktober, fram for interimsstyret 21. oktober

Endre Endre Laastad, bygningar og studiestadsdrift

- Har gjennomført befarung i HSH. Nyttig! Skal vidare til Sogndal.
- Har nedsett gruppe på overordna arealforvaltning/Timeedit. Manglar nokre medlemmer. Har første møte kommande onsdag
- Vil gå i gang med fleire grupper som har vore «grå» (ikkje aktive på prosjektoversikten) hittil
- Innkjøp: Kjem til å halda fram arbeidet i overordna gruppe. Sender frå seg matrise til HSH og HiSF denne veka
- Adgangskontroll: Forslag om at det vert leia frå HiB, treng medlemmer frå HSH og HiSF. **Ikkje felles tilgang til bygg på tvers av studiestader inntil vidare** sidan det vert altfor kostnadskevjannde. Kan enkelt produsera adgangskort til enkeltpersonar frå andre studiestader til dei bygga som har kort-tilgang
 - **Adgangskorta som finst i dag, skal brukast framleis**
 - Idar: Rår ikkje til å bruka ressursar på klistremerke
- Har fått oppdatert mandat på arealoversikt. Kjem attende til det.
 - Det er foreslått eiga gruppe på anskaffelsar, ombyggingar osv. Er det behov for denne i tillegg til dei andre gruppene som er etablert? Konklusjon: Ikkje behov for arbeidsgruppa, kan kuttast frå prosjektoversikten
- Paul: **Prosjektoversikten på Sikker drift som ligg på fusjonsinfo.no er under oppdatering. Skjer stadig endringar**

Trude Færevaaag, bibliotek

- Ingen spesielle verksemdskritiske område. Bokinnkjøp mest kritisk. Kjem med tilbakemelding i neste møte
- Terje: **Saka om Kopinor-avgift (arbeidsgruppe under KA studieadministrasjon) bør koplust mot Bolk-problemstillingar (som høyrer til KA bibliotek)**

Hallstein Madsen, FoU

- Har etablert arbeidsgrupper, og desse arbeider autonomt. Skal ha rapportering i løpet av oktober. Reknar med PhD-forskrift, BOA-reglement og fou-utval som styresak i desember
- Forskingsserver er ikkje vurdert som verksemdskritisk, men må sjå nærmare på det etter kvart. **Bør vera med ein ha med ein frå fou-gruppa inn i gruppa for sikker lagring**

Wenche Fjørtoft, personal

- Arbeidet går greitt. To saker i interimsstyret i november. Tilsetjingsorgan frå 1.1.17 og organisering av AMU. Må inn i IDF-møta før det styremøtet
- Gruppa på HMS og beredskap er kommen i gang. Endre Laastad er leiar

- Kan ein bruka Office 365 i arbeidsgruppene?
- Vedtak i det overordna AU 8.9.16:

Avklaring bruk av Office 365 i oppstartsfasen:

Box er vårt offisielle arkiv for fusjonsprogrammet. Av den grunn må hensyn til dokumentasjon av prosjektene og innsynsbehov fra de andre prosjektene ivaretas. Samtidig har prosjekt behov for skrivetilgang fra prosjekt- og styringsgruppe i kartleggingsfasen. AU gir sin tilslutning, men sekretariatet er ansvarlig for å laste opp relevant dokumentasjon knyttet til både innsynsbehov og arkiv/dokumentasjon.

Terje Bjelle, studieadministrasjon

- Verksemdskritiske råd og utval: Klagenemnd, skikkanemnd, LMU
- Ny arbeidsgruppe på **praksisadministrasjon**. Vil etter kvart vil dela seg opp etter fagområde
- Eksamensplanlegging er ikkje verksemdskritisk, så gruppa vil venta med oppstart til den travlegaste perioden deira er over
 - Paul: felleseksamen vil involvera mange grupper (rom, IT, eksamen osv)
 - Terje: digital eksamen i HVL vil bli eit eige spørsmål
 - **Idar: Wiseflow er valt som løysing for digital eksamen av både høgskulane og Uninett**

Tage: Må ha felles grep på organisering av råd og utval i HVL. Gruppa for verksemdsstyring bør sjå til at det er samanheng mellom løysingane

Elin Styve, kommunikasjon (e-post)

- Alt i rute!

Astrid Optun, Dokumentasjon og informasjon – arkiv (e-post)

- Gruppa er godt i gang og har ikke noe spesielt på agendaen i dag.
- Andre ting: Det er behov for å klarlegg/dokumentere dokumentflyten rundt Interimstyret. Vi må sammen sikre at alle sakspapirene/prosessene blir dokumentert.
- Utvalgssekretæren (Audun Kjørstad) er i Bergen. Jeg mener derfor at alle sakene/dokumentene må ligge i P360 i Bergen og at de andre to høgskolene må få kopi av alt.
- Her trenger vi skriftlige rutiner – det må skriftlig gjøres hvordan godkjenningen (Tage) av hver styresak skjer, for eksempel på epost

2 Skal KA skissera løysing for framtidig organisering av arbeidet? Forholdet til prosjekt administrativ organisering og prosjekt administrative tenester. Forventningsavklaring

Tone: Konklusjonane i delprosjekt administrativ organisering i februar vil bli gje dei overordna rammene for framtidig organisering av arbeidet. Delprosjektgruppa ønskjer innspel frå KA til arbeidet sitt, men dette vil bli koordinert av leiar delprosjekt administrativ organisering og leiar av prosjekt administrative tenester. I den grad ein må avklara mellombels arbeidsdeling og organisering frå 1.1.17, gjer KA desse vurderingane sjølve.

3. Kartleggingar i profilprosjektet og organisasjonsprosjektet

KA og arbeidsgruppene må rekna med å gje bidrag når/viss det kjem spørsmål frå prosjektgruppene. Fusjonssekretariatet koordinerer behovet frå dei ulike prosjekta, slik at ein så langt som mogeleg unngår at KA og arbeidsgrupper får spørsmål frå fleire kantar om dei same opplysningane.