

REFERAT

Mødedato: 23. november 2021

Mødested: MS Teams

Mødeemne: UVA-EKA-båndmøde

Deltagere: Mette Qvist Jensen (MQJ), Marian Holmslykke (MAR), Karoline Engsig-Karup (KEK), Søren Anker Andersen (SAA), Theresa Albøge Laursen (TAL), Aske Dahl Sløk (ADS), Trine Eske Kvitzau (TEK), Thomas Vestergaard (THV)

Gæster: Anna Bak Maigaard (pkt. 3.1), Christian Rudbeck og Dag Helstad (begge pkt. 3.2), Louise Elbro og Sunitha Satkunam (begge pkt 3.3)

1. Godkendelse af referat ([findes i Teams](#))

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

3. Drøftelsespunkter

3.1. Drøftelse af udkast til nyt kommissorium (se bilag), herunder beslutning om proces for udarbejdelse af høringssvar (frist 1/12) (60 min)

Anna Bak Maigaard præsenterede LGUs overvejelser, hvorefter båndet drøftede udkast til kommissoriet.

KEK laver et udkast senest 26/11 som lægges til kommentering i båndets mappe på Teams. Frist for indmeldinger er d. 6/12, hvorefter Anna tager svaret med tilbage til LGU.

3.2. Præsentation af enterprisearkitekturen v/Christian Rudbeck og Dag Helstad (20 min)

i. *Enterprise arkitekturen er interessant, fordi den mapper forretningsprocesser til systemer, data og andre systemer. Den giver et overblik, som er uundværligt ved udskiftning af systemer og i den daglige forvaltning.*

Enterprisearkitekturen skal være en del af overvejelsen i alle systemanskaffelsesprojekter. Den er under kvalitetssikring, hvor der vil blive taget fat i enten enkelte båndmedlemmer og/eller enkelte båndmedlemmers medarbejdere. Der er tale om standardisering af processer, men kun til et vist niveau. Det handler ikke om, at værktøjet skal bruges til at fastlægge arbejdsgange på fakulteterne er. Det vigtige er, hvordan data flyder og hvordan forskellige systemer påvirker hinanden. Overblikket over enterprisearkitekturen bliver åbnet for adgang, så det kan inddrages i det lokale arbejde. Dette vil Dag og Christian meget gerne stille op til.

3.3. Papirudgaver af opgavesæt ved digitale stedprøver (se pkt. 3.2 møde 19/5-2021), herunder mulighed for at hilse på Sunitha, som er ny eksamenskoordinator (20 min)

i. Kan der træffes beslutning af en eller begge af nedenstående?

1. Eksamener hvor der printes 5-10%

2. Eksamener hvor, der printes til alle (fx grundet faglige hensyn)

Fra referat af møde 19/5:

“På BSS udlevere fortsat papirudgaver af opgaver ved tilsynsprøver. Tilsynet oplyser, at der som standard printes til 5-10% af deltagerne. Hvis opgaven tilsiger det, printes naturligvis til alle. Der var enighed om at arbejde frem mod at nedbringe antallet af fysiske kopier mest muligt, fx ved at sætte standarden ned eller ved at instruere eksamensvagterne i at printe ved behov.

Tilsynet tilbød at holde øje med, hvordan/i hvilket omfang fysiske udgaver af opgaverne bruges ved tilsynsprøver til eksamen S21. Båndet besluttede at tage punktet op igen i E21 og invitere tilsynet til en drøftelse af erfaringer fra S21.”

Fra og med vintereksamen 21/22 printes kun 5%.

Punktet tages op igen i løbet af foråret 2022.

3.4. Kort opfølgning på arbejdsmøde 22/11 om hjemvisning fra styrelsen - sikring af ny problemformulering ifb specialer.

Udsat til næste møde.

3.5. Nyt fra studiesystemerv/TEK

- i. *Digital Eksamen – er gået i udbud i oktober. To forhandlingsrunder. Leverandør forventes på plads ultimo maj. Frem mod maj indsamles input til processer*
- ii. *Oprettelse af udbuds-task-force - målet er en standardiseret proces for, hvordan der køres udbud. Jeanne (projektleder på DigitalEksamen) bruger pt en del tid på det. I den forbindelse skabes et overblik over, hvornår hvilke kontrakter udløber, så der kan laves udbud i god tid. Båndet udtrykker ønske om, at overblikket bringes op i båndet, når der foreligger.*
- iii. *Opsamling på it-nedbrud i starten af september – Trine oplyser, at der i forlængelse af nedbruddet er i gang sat med håndtering af og kommunikation i forbindelse med “major incidents”. Emnet op i båndet igen, når arbejdet er tilendebragt.*
- iv. *Kopernikus kører som planlagt. Der er lagt planer for forberedelsesprojekter, men de afventer endelig godkendelse ift. ressourceforbrug. I ministeriet er “konsulentkassen” lukket, hvilket giver en udfordring for ministeriet, fordi bemanningen i store træk bestod af eksterne konsulenter. Det berører ikke AU på den korte bane. Muligvis på den lidt længere.*
- v. *TermTime – Leverandøren Semestry er blevet opkøbt. Opkøberne har konstateret, at der er brug for dels en mængde fejlrettelser, dels en del nye ressourcer. Hen over sommeren er der brugt meget tid på fejlrettelse. Fejlrettelser er ofte fejlbehæftede og udgives af og til uden varsel. Der er åbnet et “ledelsesspor” med Trine og Arnold på den ene side og ledelsen i Semestry på den anden side med mødekadence hver tredje uge. Samtidig er der ved siden af et “driftsspor”, der mødes ugentligt. Forvaltningen er presset, men arbejder på højtryk. Dog kan det ikke undgås, at fejl af og til ender hos slutbrugerne på fakulteterne. Arnold er indsat som styregruppeformand.*
- vi. *Ny teamleder ansat i forvaltningsteamet pr. 1/1-2022*
- vii. *VD-stilling opslået, “overgangsregeringen” med Arnold i styregrupper, Arnolds tilstedeværelse og konstitueret VD kører fint.*

- viii. *Der nedsættes en gruppe, der skal arbejde med at blive bedre til at overdrage projekter til drift*
- ix. *Alle forvaltningsmedarbejdere har været på kursus i contract management*
- x. *Der laves en undersøgelse af, om AU Bevis kan håndteres anderledes, fordi det ikke forventes, at AU Bevis kan overleve til overgang til Kopernikus.*
- xi. *Office 365 forventes bemandet og igangsat i løbet af første halvdel af 2022*

4. Opfølgning på handlingspunkter fra sidste referat **Intet**

5. Pipeline for båndmøder i foråret 2022

Kort opfølgning på arbejdsmøde 22/11 om hjemvisning fra styrelsen - sikring af ny problemformulering ifb specialer.

Papirudgaver af opgavesæt ved digitale stedprøver (se pkt. 3.2 møde 19/5-2021 + pkt. 3.3 møde 23/11-2021).

6. Evt.

6.1. Næste møde?

- i. Planlagt til næste uge d. 1/12, dernæst d. 22/12. Skal de afholdes? Fysisk?

Der afholdes et afsluttende, kort møde onsdag d. 15/12 kl 1515-1600. Dagsorden er primært opdatering fra Studiesystemer

6.2. Møderækken i F22

- i. *Første møde i 2022 er d. 19/1 (uge 3)*
- ii. *Indkaldt hver 3. uge*
- iii. *Fysiske møder når muligt*