



MØTEPROTOKOLL

Ledermøtet VID

Dato: 16.02.2021 kl. 08:00

Sted: Zoom

Arkivsak: 20/02529

Tilstede: Bård Mæland, rektor; Gunhild Odden, prorektor for forskning; Helene Lund, prorektor for utdanning; Benedicte Sørensen Strøm, dekan FH; Elisabeth Brodtkorb, dekan FS, Tomas Sundnes Drønen dekan FTDL; Marianne Brattland, direktør administrasjon; Cecilie Claviez, rektors rådgiver

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Helene Lund etter sak 30/21

Andre: Ingeborg Mongstad-Kvammen til sak 30/21, Anne-Marte Vaagan og Line Engebretsen (PWC) til sak 32/21, Magnus Lind til sakene 33/21, 34/21 og 38/21, Anders Persson til sak 37/21.

Protokollfører: Cecilie Claviez, rektors rådgiver

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
28/21		Godkjenning av innkalling og saksliste	2
29/21		Godkjenning av referat	2
30/21	21/00452-1	Sikresiden.no og Personvernsillet i VID	2
31/21	16/00340-23	Lønnspolitikk og betingelser for lederstillinger nivå 2 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	3
32/21	21/00502-1	Internrevisjon GDPR - retningslinjer og skjema	3
33/21	21/00508-2	ARK - medarbeiderundersøkelse 2021	3

34/21	21/00508-1	Funksjonstillegg ved VID	4
35/21	20/00197-26	Evaluering av forskningsgruppene - videre arbeid	4
36/21	21/00038-25	Tildelinger av kvalifiseringsstipend 2021/2022 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	4
37/21	21/00537-1	Studentmobilitet i studieåret 2021-2022 i tilknytning til Covid-19. Behandling og beslutning i VIDs ledermøte	5
38/21	20/02529-8	Organisering av utvidede ledersamlinger 2021	5
39/21	21/00517-1	VIDs bidrag til Olavsfestdagene 2021	5
40/21	21/00518-1	Innovasjonsuken ved Diakonhjemmet 2021	6
41/21		Eventuelt	6
Orienteringssaker			
2/21	19/00191-5	Orientering om samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst	7

28/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
--------------	----------	-------

Ingen kommentarer.

29/21 Godkjenning av referat

Behandlet av	Møtedato	Saknr
--------------	----------	-------

Ingen kommentarer.

30/21 Sikresiden.no og Personvernspillet i VID

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Ledermøtet VID	16.02.2021	30/21

Vedtak

Ledermøtet støtter implementeringsplan for sikresiden.no og personvernspillet i VID. Personvern er en viktig sak for organisasjonen, og må tematiseres kontinuerlig, slik at vi oppnår god læring, igangsetter passende tiltak der det er nødvendig, og på sikt bygger en sikkerhetskultur ved VID. Personvernspillet er en ressurs som gir mulighet til å bli kjent med tematikken på en engasjerende og interaktiv måte. Tiltakene vil bli gjennomført i linjen. Ingeborg Mongstad-Kvammen presenterer spillet til enhetene,

som også gjøres tilgjengelig på canvas. Hun deltar også på rektors time 12. mars for en kort presentasjon. Sikresiden er driftet av et tungt kompetansemiljø som VID bør bruke aktivt.

31/21 Lønnspolitikk og betingelser for lederstillinger nivå 2

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Ledermøtet VID	16.02.2021	31/21

Vedtak:

Ledermøtet drøftet saken og ga innspill til revisjon av dokumentet, *Lønnspolitikk – betingelser for lederstillinger*. I lys av organisasjonsendringene VID har gjennomgått er det behov for å oppdatere dokumentet. Rektor vil i vår også se på hvordan VID ligger an når det gjelder lønnsnivå i forhold til ulike stillingskategorier, for eksempel professor og dekan. Det er også behov for å vurdere handlingsrommet dekaner og andre har til å fastsette lønn ved ansettelse innenfor de rammer som er satt av HR. Direktør administrasjon og virksomhetsstyring tar saken videre med HR.

32/21 Internrevisjon GDPR - retningslinjer og skjema

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Ledermøtet VID	16.02.2021	32/21

Vedtak

Ledermøtet diskuterte planen om internkontroll på GDPR for 2020. Det er et kontinuerlig arbeid å tilstrebe gode rutiner for GDPR, og viktig at pulsen tas jevnlig. Dette bør også være preget av at vi ønsker å synliggjøre hvor vi er sikre og usikre slik at gode tiltak kan settes inn. Selv om VID har hatt oppmerksomhet rundt GDPR siden loven kom i 2016, har vi også forbedringspotensial med for eksempel å påse sikre kommunikasjonskanaler når det gjelder persondata. I forbindelse med årets interkontroll har det blitt utarbeidet et skjema (i samarbeid med personvernombudet ved Diakonhjemmet). Parallelt skal internrevisjonen, ledet av PwC, bidra til at VID får godt fokus og råd i arbeidet med GDPR. LM ga innspill om behov for enklere begrepsbruk i skjemaet, oversikt over hvordan dette har blitt gjort før på fakultetene og mer tilpassede spørsmål for fakultetene. Flere innspill kan sendes til Anne-Marte Vaagan slik at dette blir et nyttig verktøy som passer vår kontekst. Gjennomføring av internkontroll skal igangsettes nå med frist 15. mars for innsendelse av utfylt skjema via P360 sak: 21/00502- Internrevisjon GDPR.

33/21 ARK - medarbeiderundersøkelse 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Ledermøtet VID	16.02.2021	33/21

Vedtak

Ledermøtet har allerede besluttet at medarbeiderundersøkelsen skal gjennomføres, og vedtok at den bør lanseres i begynnelsen av mai 2021. Det gjør det mulig å ha seminar 2 før sommerferien. Videre var det enighet om at man ikke tar med foreslått

tilleggsmodul, men heller en spørsmålspakke relatert til covid-19. Når det gjelder oppfølging av konsekvenser av pandemien er det viktig at det samles inn god empiri, og medarbeiderundersøkelsen gir en god mulighet for det.

34/21 Funksjonstillegg ved VID

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Ledermøtet VID	16.02.2021	34/21

Vedtak

Ledermøtet drøftet saken om funksjonstillegg for studieledere som er utvidet til også å gjelde andre roller og funksjoner, og sluttet seg til forslag til funksjonstillegg slik det fremkommer av saksfremlegget. Det nedsettes en gruppe bestående av prorektorene og dekanene, ledet av prorektor for utdanning, som skal utarbeide/revidere generiske funksjonsbeskrivelser for studieleder, programansvarlig og senterleder.

35/21 Evaluering av forskningsgruppene - videre arbeid

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Ledermøtet VID	16.02.2021	35/21

Vedtak

Ledermøtet diskuterte saken, og er fornøyd med arbeidet med evalueringen som er med på å kvalitetssikre forskningen ved VID. Følgende overordnede funn ble oppsummert; (1) stå-på-vilje og godt driv i forskningsgruppene, (2) riktig organiseringsform for VID, (3) hyppighet, omfang og variasjon er bra, (4) lite forskning sammen på tvers av gruppene, selv om det også er forskningsaktivitet utenfor rammen av gruppene, (5) behov for støtteordninger som kan styrke gruppene, (6) mer systematikk når det gjelder periodisering av undervisning, (7) krav til ekstern finansiering bør avklares, (8) noe uavklart ansvarsforståelse i sentrale roller, (9) bedre forankring og støtte fra sentral ledelse, (10) høy arbeidsbelastning, (11) gruppene passer VIDs profil, noen opplever at gruppene ikke passer individuelle forskningsprofiler, (12) noen grupper er nettverk, noen forskende fellesskap, noen er blandinger av dette, noen har delgrupper, (13) fokus på praksisnær forskning til fordel for publisering på nivå 2. Oppfølgingen av rapporten skal skje i tett samarbeid med dekanene og senterlederene, og man skal bruke tid til å få til en god prosess. Prorektorene for forskning og utdanning skal se spesifikt på SLIPPs forskningsgruppe, Læringsforsk. Det skal legges opp til og læring og erfaringsutveksling mellom for eksempel SIK og andre sentre. I formidlingen av evalueringen på fakultetene og sentrene pekte prorektor for forskning på kapitelet om hovedtrekk og konklusjoner (s 126), og lysark med gruppevis resultat (vedlegg til saksfremlegget). Det anbefales å bruke bilder av ansatte i formidlingen (avdeling for kommunikasjon kan hjelpe). Fristen er satt til 22. mars for innspill fra dekanene om hva de mener det burde legges vekt på i prosessen videre som sendes til prorektor for forskning. LM skal ha ny behandling av saken 11. mai.

36/21 Tildelinger av kvalifiseringsstipend 2021/2022

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Ledermøtet VID	16.02.2021	36/21

Vedtak

Ledermøtet diskuterte prosessen rundt tildeling av kvalitetsstipend for 2021/2022, og var fornøyd med håndteringen av prosessen. Det foreslås å kjøre samme type opplegg de neste 1-2 årene, men med enkelte forbedringer. LM vedtok forslag til tildelinger av kvalitetsstipend 2021/2022.

37/21 Studentmobilitet i studieåret 2021-2022 i tilknytning til Covid-19. Behandling og beslutning i VIDs ledermøte

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Ledermøtet VID	16.02.2021	37/21

Vedtak

Ledermøtet diskuterte mulighetsrommet for studentmobilitet i studieåret 2021-2022 i lys av den pågående pandemien og vedtok følgende som hovedregel:

1. Det er åpent for utreise i forbindelse med teoristudier/-emner innenfor Europa høstsemesteret 2021, men ikke utenfor Europa.
2. Det vil ikke være utreise til praksisstudier utenfor Norge høstsemesteret 2021.
3. Det er åpent for innreisende studenter som skal ta teoristudier/-emner høstsemesteret 2021.
4. VID avventer beslutning om mobilitet for vårsemesteret 2022.
5. Alle studenter ved VID gis søknadsfrist for vårsemesteret 2022 som avklares med Seksjon for internasjonalisering.
6. Årningen for utreise og innreise (jf. punkt 1 og 3 over) gjelder så lenge smittesituasjonen og lokale, nasjonale og internasjonale restriksjoner ikke er til hinder for det.

38/21 Organisering av utvidede ledersamlinger 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Ledermøtet VID	16.02.2021	38/21

Vedtak

Ledermøtet diskuterte organiseringen av utvidede ledersamlinger for våren og høsten 2021. Det kom innspill om at forslaget om å ha første samling allerede i mars kom for tett, og at den heller bør legges senere i vår. Det kom også innspill om tematikk som bør omhandle ledelse og fagutvikling og ambisjoner rundt det, enn typiske administrative tema. Det er ønskelig at universitets-satsning blir et hovedtema i vår. LM vedtok at HR skal eie prosessen og organiseringen av utvidede ledersamlinger, og komme tilbake til LM med en sak om dette.

39/21 VIDs bidrag til Olavsfestdagene 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Ledermøtet VID	16.02.2021	39/21

Vedtak

Ledermøtet støttet at dette er en viktig arena for VID å være synlig. Vår deltakelse kan tenkes i form av programposter, info-stand med arrangement og deltakelse osv. Dette vil avhenge av hvordan festivalen blir organisert i år. Forslag til ansatte som kan delta fra VID og tema sendes til rektor fortløpende.

40/21 Innovasjonsuken ved Diakonhjemmet 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Ledermøtet VID	16.02.2021	40/21

Vedtak

Ledermøtet diskuterte saken, og ser at potensialet for bredere samhandling med næringslivet er viktig, men at det bør jobbes mer strategisk og langsiktig med dette. Arrangement som innovasjonsuken ved Diakonhjemmet bør forankres i en konkret tilnærming til ekstern samhandling ved VID, som tar inn flere perspektiv (f.eks. følgeforskning, og campusutviklingsprosjekt med tanke på 'maker space' i VID Oslo 2024), og som har en tydelig tidslinje. Slik kan man styre mot de resultatene en ønsker. Selve eierskapet for Innovasjonsuken bør ligge hos Sykehuset, og så kan VID kobles på. Rektor vil vurdere om det skal komme en større sak om ekstern samhandling til LM, med rektors rådgiver som saksansvarlig.

41/21 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
--------------	----------	-------

1. Høringsinvitasjoner per 12.2.2021

Disse sakene ble meldt inn til møtet:

2. Orientering om oppfølging av handlingsplan for likestilling og mangfold 2019 – 2021.
3. Orientering om lederrapportering 2020 og styringsdialogmøter i midten av mars.
4. Status, covid-19 på Østlandet.
5. Tildeling fra Stiftelsen Damm.
6. Over 70 personer har meldt seg på kurs i prosjektskisse, ph.d.-utlysninger.
7. Vurdering om det skal avholdes ledersamling 8-9. mars.

Vedtak

1. LM vedtok at dekan for fakultet for sosialfag følger opp *invitasjon til innspill om forskning på BFDs områder*.
2. LM tok til orientering at oppfølgingen av handlingsplan for likestilling og mangfold 2019-2021 skal gjennomgås før sommeren og at fakultetene og enhetene må forberede seg på å gi en oppdatering på resultat.
3. LM tok til orientering at de fleste lederrapporteringene ble levert innen fristen 12.2. En kort oversikt over aggregerte resultat vil komme i neste LM. Det skal

arrangeres styringsdialoger med fakultetene og enhetene i midten av mars/midten av april. Brev og invitasjoner kommer.

4. LM tok til orientering at ny oppdatering om covid-19, og gjenåpning av campus Oslo kommer i løpet av dagen, 16. februar.
5. LM tok til orientering at fakultet for helsefag, Sandnes, har mottatt 2 millioner fra Stiftelsen Damm til utvikling av og forskning på utdanningstilbud til utviklingshemmede, og ber om at saken blir kommunisert ut.
6. LM tok saken til orientering.
7. LM tok til orientering at rektor ser på muligheten for å arrangere ledersamling 8-9. mars, dersom at smittesituasjonen tilsier det.

Saknr	Arkivsak	Tittel
2/21	19/00191-5	Orientering om samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst

LM tok saken til orientering.