

Referat fra

## Styremøte i pensumlistekonsortiet 9. oktober 2020

Sted: Nettmøte

Tid: 09.30 – 11.00

Referent: Asbjørn Risan

Til stede: Jorun Fallin (Nord), Karen Johanne Buset (NTNU), Lars Egeland (OsloMet),  
Hanna Ekeli (UiO)

Fra Unit deltok: Asbjørn Risan

Forfall:

### PK2020/10 Konstituering av møtet

Ingen kommentarer til saksinnkalling eller saker til eventuelt.

### PK2020/11 Halvårsregnskap 2020

Risan presenterte hovedpunktene fra halvårsregnskapet.

#### **Vedtak:**

*Styret tar halvårsregnskap 2020 for pensumlistekonsortiet til etterretning.*

### PK2020/12 Deltakelse i konsortiet for institusjoner under kontrakt

Universitetet i Bergen (UiB) ønsker å gå inn i pensumlistekonsortiet, men er under en gjeldende kontrakt. Styret ga sin tilslutning til at UiB kan gå inn i konsortiet på nåværende tidspunkt som et fullverdig medlem, men at de økonomiske forpliktelsene slår inn når de formelt går inn i kontrakten i løpet av 2021.

#### **Vedtak:**

*Styret godkjenner UiB som fullverdig medlem i konsortiet.*

### PK2020/13 Praktisk gjennomføring av konsortiemøtet 2020



Den praktiske gjennomføringen av konsortiemøtet ble diskutert. Konsortiemøtet er berammet til 26. oktober 09.00 – 12.00. Møtet deles i en formell del (09.00 – 10.15) der antallet representanter fra konsortiet er begrenset og en faglig del (10.30 – 12.00) som er åpen for alle.

Møtet gjennomføres virtuelt som følge av Covid19-situasjonen.

Lars Egeland foreslås som møteleder, Karen Johanne Buset følger opp chat og de som rekker opp hånden.

Asbjørn Risan og en representant fra arbeidsgruppen foreslås som tellekorps. Unit avklarer dette med arbeidsgruppen i forkant.

Unit forbereder mulighet for gjennomføring av valg med vekting i tilfelle dette blir aktuelt.

## PK2020/14 Sakspapirer til konsortiemøtet 2020

Utkast til saksdokumenter til konsortiemøtet ble gjennomgått. Dokumentene ble godkjent med noen mindre justeringer. Unit juster basert på de kommentarene som fremkom. Ny versjon sendes ut sammen med referatet og endelig godkjenning av papirene gjøres via epost.

### **Vedtak:**

*Styret godkjenner sakspapirene med de kommentarene som fremkom i møtet. Endelig godkjenning av sakspapirene gjøres via epost.*

## PK2020/15 Endring i databehandleravtale – Schrems II / Privacy Shield

Risan orienterte om bakgrunnen for endringen i databehandleravtalen som følge av Schrems II-dommen.

Styret aksepterte endringene og endringene vil bli ført inn i endringsprotokollen og sendes til kontaktpunktene for databehandleravtalene ved institusjonene.

### **Vedtak:**

*Styret aksepterer og godkjenner endringen i databehandleravtalen og endringen vil bli ført inn i endringsprotokollen.*

## PK2020/16 Styremøter 2020

Styret besluttet at det planlagte styremøte 14. oktober ikke var nødvendig. Det ble satt opp et styremøte 23. november kl. 10.00 – 11.00. Dette benyttes hvis behov.



## PK2020/17 Orienteringssaker

**a) Status på arbeidet med ekstern tilgang til pensumdata**

Risan orienterte. Gjennom datadelingsprosjektet i regi av Unit er det satt opp en proxy for tilgang til pensumlistedata. Denne gir åpen lesetilgang til pensumlisteinformasjon (emner, lister og referanser), men resultatet er filtrert slik at personopplysninger ikke blir eksponert. Løsningen er nå til ekstern testing. Dette er en realisering basert på vedtaket om å gi tilgang i sak PK2020-02.

## PK2020/18 Orienteringssaker

Ingen saker til eventuelt.