



## **PROSJEKT: BEDRE FORSKERSTØTTE – STATUSRAPPORT: FORSKERPORTAL**

April 2016 – Jan Thorsen

# PROSJEKT: BEDRE FORSKERSTØTTE

## STATUSRAPPORT: FORSKERPORTAL

### INNLEDNING

Arbeidet med bedre administrative rutiner og verktøy for styring av den eksternfinansierte virksomheten ved UiO ble tidlig et sentralt område i prosjektet Internt handlingsrom (IHR). Dette prosjektet pågikk fra 1.1.2011 til 30.6.2013.

Prosjektet ble videreført i prosjektet EFV-V som pågikk fra sommeren 2013 – sommeren 2014.

Deretter startet Prosjekt: Bedre forskerstøtte. Prosjektet har tre delprosjekter:

1. Organisering av forskerstøtten
2. Realisering av bedre støtteverktøy for forskerne (forskerportal)
3. Utvikle systemer for å øke UiOs forskningsadministrative kompetanse og kapasitet

Denne rapporten er knyttet til delprosjekt 2, forskerportal. Arbeidet bygger på arbeidet som ble gjennomført av arbeidsgruppe 5 – Behovsanalyse for en forskerportal.

**Arbeidsgruppe 5** gjennomførte en analyse av behovet for støtteverktøy og felles overordnede rammer for prosessstøtte knyttet til eksternfinansiert virksomhet. Den primære målgruppen er den enkelte forskeren, sekundært de administrative støttefunksjonene.

Forskerportalen skal dekke alle fasene av et prosjekts faser. Fra pre-søknad, gjennom søknadsfasen, etableringsfasen, driftsfasen, avslutning og rapportering til evalueringsfasen. Målet er å lage en selvhjelpsportal som gir enkel tilgang til informasjon og verktøy for hele prosjektets livssyklus – Alt på ett sted.

Det ble besluttet å ta arbeidet videre ved først å gjennomføre en prioritering av kravene som fremkom i rapporten fra arbeidsgruppe 5.

## NØKKELTALL EFV – 2014 OG 2015

Totalt konkurransebaserte inntekter (EU og NFR)

### Fordeling

- NFR
  - 721 mill 2014
  - 789 mill 2015
- EU
  - 111 mill 2014
  - 150 mill 2015

(Kilde: styringskart.uio.no)

## PROSJEKTGRUPPENS ARBEID

Prosjektgruppen ble nedsatt våren 2015 med deltakere fra MED, MN, AF, ADS, USIT og EL. (Se tillegg 1 på side 6 for detaljer).

Gruppens mandat var å gjennomføre en prioritering av anbefalingene fra arbeidsgruppe 5. Basert på behovene og prioriteringen av dem var det også ønske om å gjennomføre en pilot for å se om UiOs publiseringsløsning (Vortex) kunne dekke behovene til en slik forskerportal. Arbeidet i prosjektgruppen avsluttes med denne oppsummeringen og med forslagene til veien videre.

## ARBEIDET MED PRIORITERINGER

Hovedkonklusjonene fra arbeidsgruppe 5 var at:

Fra en prosjektleder sitt perspektiv er det verktøy som dokumenthotell og samskrivingsverktøy som er den mest kritiske mangelen i dagens systemportefølje. Dette er spesielt viktig i prosjekter med eksterne partnere – både norske og internasjonale.

For den mer administrative siden av prosjekter fremheves spesielt gode sjekklister – integrert i en prosjektportal - som kan følge hvert prosjekt fra søknad til avslutning, sammen med automatisk varsling av alle viktige datoer: Tilsetninger, leveranser og milepæler, rapportering m.m.

Prosjektgruppen har gjennomgått alle krav, ønsker og behov som er beskrevet av arbeidsgruppe 5. Vi tok utgangspunkt i behovslisten fra arbeidsgruppe 5 og gjennomgikk disse punkt for punkt. Hvert enkelt punkt ble prioritert etter følgende kriterier:

- Hva dekkes av dagens systemer (Prioritet 0)
- Hva må løses med en gang (Prioritet 1 A)
- Hva må løses på kort sikt (Prioritet 1 B)
- Hva bør løses etter hvert (Prioritet 2)
- Hva er «kjekt å ha» (Prioritet 3)
- Hva er ikke gjenstand for systemstøtte (N/A)

Det er også lagt til kommentarer til hvert enkelt punkt. (For detaljert oversikt, se <http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/bedre-forskerstotte/>)

Ettersom samme behov ble nevnt flere ganger, men i ulike faser av prosjektet, valgte vi å samle behovene ett sted. Det ble derfor utarbeidet en forenklet versjon som vises på side 5 «Vurdering av pilot opp mot kravene» som oppsummerer behovene og prioriteringene våre.

Kort oppsummert - den viktigste funksjonaliteten (prioritet 1A og 1B) som et godt prosjektstøtteverktøy bør ha er:

- Samle all informasjon om prosjektet ett sted, koblet sammen med:
  - Dokumenthotell med tilgang for eksterne brukere
  - Samskrivingsverktøy
  - «Prosjekthukommelse» - samle kommentarer og historikk
  - Klart definerte roller og lese/skrivetilgang som samsvarer med disse
- Integrert elektronisk sjekklister tilpasset prosjekttype, som følger prosjektet fra start til slutt.
  - Sjekklisterne må også inneholde avsjekk av om nødvendige godkjenninger foreligger som f.eks fra REK, NSD, Datatilsynet mm
- Kalenderfunksjoner med varsling
- God integrasjon mot relevante deler av UiOs systemportefølje

- Verktøy/modul for å administrere tilsettingsprosesser og personalressurser
- Håndtering av timelister
- Enkel tilgang til systemene for eksterne brukere
- Porteføljeperspektiv, både for den enkelte forsker og for prosjekteiere/instituttledere

## PILOTPROSJEKTET:

Det ble startet en liten pilot med sikte på å sjekke ut i hvilken grad standard tjenester knyttet til UiOs nettsted kunne løse utfordringene. Pilotprosjekt var et samarbeid mellom prosjektet, USIT/WEB-seksjonen og Senter for materialvitenskap og nanoteknologi og forskergruppen som er involvert i FOXHOUND-prosjektet. Arbeidet med piloten er nærmere beskrevet under.

For FOXHOUND – prosjektet var et av hovedmålene for nettstedet å etablere et sted hvor dokumenter, presentasjoner og publikasjoner kunne deles, og hvor medlemmer kunne se innkallinger, agenda og referater fra møter, altså knyttet til driftsfasen av prosjektet.

Nettsidene som ble laget er delt i to områder, et eksternt område for som er åpent for alle, og et internt adgangsbegrenset område. Hovedvekten av arbeidet har vært å utarbeide en arkitektur for de interne sidene, samt å lage en innloggingsmulighet for eksterne brukere.

Komponentene på siden er:

- **Neste møte** (next meeting) - gir brukeren mulighet til å se neste møte, samt en peker til alle foregående og oppkommende møter.
- **Siste resultat** (latest results) - linker til siste nyhet for Foxhound.
- **Resultater** (outcomes) - lister opp de fire siste resultater som f.eks. publikasjoner, og gir en peker til en liste over alle resultater.
- **Presentasjoner og ressurser** (presentations and resources) - lister opp de fire siste presentasjonene/ressursene og gir en peker til alle dokumenter av denne typen.
- **Om prosjektet** (about the project) - lenker til viktige dokumenter for prosjektet som f.eks. prosjektplan og prosjektbeskrivelse.
- **Maler og logoer** (templates and logos) - lenker til maler og logoer.
- **Lenke til eksterne sider** (infrastructure and publications) - Lenke til de eksterne sidene til Foxhound.

Visualisert ser siden slik ut:

UiO Centre for Materials Science and Nanotechnology  
The Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Search our webpages Search

Home Research Studies Student life Services and tools About the centre People

Research

Research projects

Physics

FOXHOUND

Internal pages

- Budget and reports
- Meetings
- Outcomes

### Internal pages for FOXHOUND

#### Next meeting

**2016-01-18 - Foxhound meeting Norefjell**  
Jan 18, 2016 04:00 PM - Jan 19, 2016 12:00 PM, Norefjell Add to calendar

See all meetings →

#### Latest results

**stem\_eels.png**  
Nov 27, 2015 03:08 PM

**(S)TEM-EELS**  
Nov 25, 2015 09:20 AM

#### Outcomes

**outcome\_foxhound.xlsx**  
Oct 9, 2015 09:50 AM

**Equilibrium shape of nano-cavities in H implanted ZnO**  
Sep 21, 2015 02:45 PM

See all outcomes →

#### Presentations and resources

**2015-foxhound\_smn\_kongsberg.pptx**  
Sep 8, 2015 01:48 PM

**2015-07-foxhound\_smnstyret.pptx**  
Sep 8, 2015 01:48 PM

**2015-02-foxhound\_sriseminar.pptx**  
Sep 8, 2015 01:48 PM

**2015-02-foxhound\_sriseminar.pdf**  
Sep 8, 2015 01:48 PM

See all presentations and resources →

#### About the project

- Application and project description
- Project plan
- Granting letter (norwegian)
- Positions

#### Templates and logos

- Logo (png)
- Logo (pptx)

#### Infrastructure and publications

See our open webpages

## Erfaringer fra piloten

### Positive:

- Gir god oversikt
- Tilgang til felles ressurser
- Alt knyttet til møter
  - Agenda, gjennomføring, referater, oversikter etc samlet ett sted
- Layout

### Utfordringer:

- Tilgjengeliggjøring av rapporter i løsningen, f.eks økonomirapporter
- Stort behov for redaksjonell oppfølging
- Prosjektet har kun interne brukere, så problematikken knyttet til eksterne brukere ikke testet

Overordnet er FOXHOUND-prosjektet fornøyd og synes nettstedet gir verdi, men det er stort behov for administrativ støtte for å gi nettstedet innhold samt å vedlikeholde det. En slik løsning vil kun dekke deler av driftsfasen for et prosjekt.

# VURDERING AV PILOTEN OPP MOT KRAVENE

Matrisen under oppsummerer behovsanalysen og en kort vurdering av om piloten dekker kravene eller ikke.

Hovedområde	Spesifikasjon	Eksempler	Prioritering	Brukere	Dekkes av piloten
Søknadsmuligheter "Research Shepherd"	Oversikt over støttefunksjoner ved institutt, fakultet, plusskontor og sentralt	Mailadresser til støttefunksjoner - hvem kan hjelpe forskeren	Middels	Forsker	Nei - Må utvikles  KHM har laget en løsning som kan gjenbrukes
Søknadsstøtte	Veilede forskeren gjennom ulike finansørers krav og maler Veilede forskeren gjennom støttefunksjonene ved UiO	Link til utlysninger i EU og NFR og andre finansører - Søknadsmaler - Kontraktsmaler - Juridisk støtte - Oversikt over økonomiske incentiver (PES midler o.l.) - Oversikt over fremgangsmåte for bruk av eksterne konsulenter o.l - Budsjettmaler	Høy	Forsker Administrative støttefunksjoner Instituttleder (prosjekteier)	Noe - må videreutvikles  Understøtter ikke prosessflyt i en søknadsprosess  Kan linke opp til UiO sider med maler etc
Prosjektinformasjon	Samle relevant informasjon for prosjektet <u>ett</u> sted	Informasjon om: "Prosjekthukommelse" - Samle alle dokumenter med relevans for prosjektet f. eks prosjektbeskrivelse, faglig leveranseplan og andre relevante dokumenter for prosjektet (Dokumenthotell) Samskrivningsverktøy (samskrivning av søknader og faglige leveranser med interne og eksterne partnere)  Link til andre relevante nettsider ved UiO, NFR, EU o.l.	Høy	Forsker Administrative støttefunksjoner	Noe - må utvikles  Kan samle dokumenter, men oppfyller ikke krav om logger, versjonshåndtering etc  Mangler dok.hotell og samskrivningsverktøy
Elektronisk obligatorisk sjekklister (skal følge prosjektet fra A til Å)	Sjekklisten skal støtte forskeren i UiOs minimumstandard for gjennomføring av prosjekt (kan være ulike maler for ulike finansører)	Noen eksempler: Definere roller og ansvar, nødvendige godkjenninger underveis Registrering av prosjekt og prosjekttype Avklare behov for administrativ støtte Kvalitetssystem for helseforskning Formalisert prosedyre for godkjenninger (Faglig relevans, REK/NSD/Datatilsynet o.l.)	Høy	Forsker Administrative støttefunksjoner Instituttleder (prosjekteier)	Nei - må utvikles  Ingen elektronisk sjekklister/ huskeliste
Faglig oppfølging og rapportering	Utarbeide faglig leveranseplan ihht til kontrakt.	Link til finansørens rapporteringskrav Rapporteringsfrister til finansør ihht kontrakt (deliverables) Ressursplanlegging	Høy	Forsker	Nei
Økonomioppfølging og rapportering	Budsjettoppstilling ihht kontrakt, økonomioppfølging av prosjektet samt rapportering til finansør og internt	Budsjett og evt revidert budsjett Endelig kontrakt Valutakurs benyttet Tilsetninger, ressursavtaler o.l. Frikjøp Leiested og booking (denne informasjonen er ulik på de ulike enhetene og ikke tilgjengelig i noe system i dag) Innkjøp Utstyr Fakturering Regnskap Rapportering (til finansør samt internt)	Høy	Administrative støttefunksjon Forsker (lesetilgang)	Noe - må videreutvikles  Kan linke til UiO-sider
Samarbeid med andre partnere	Oversikt over interne og eksterne partnere	Kontrakter og samarbeidsavtaler Kontaktinformasjon Roller og ansvar IPR-policy Felles prosjektområde for utveksling av informasjon	Middels	Forsker Administrativ støttefunksjon	Nei - må utvikles  Kan samle noen dokumenter, men dekker ikke kravene
Prosjekttressurer	Oppfølging av prosjektdeltagere	Ressursplanlegging Lønn Permisjoner, fravær og ferie Opprykk Timeregistrering (viktig ifm EU- prosjekt og leiested) Oversikt over kontorplasser o.l. (info ikke tilgjengelig i system per i dag) Varsling om endring i tilsetningsforhold	Høy	Administrative støttefunksjon Forsker	Nei - må utvikles
Varsling	Kalenderfunksjon med varsling for oppfølging av viktige hendelser i prosjektet	Datoer for rapportering, utløp av prosjekt o.l. Tilsetninger, permisjoner, fratredelser o.l Økonomi ved stort prosentvis avvik	Middels	Forsker Administrativ støttefunksjon	Nei - må utvikles
Tilganger	Systemtilgang for eksterne brukere	Gi tilgang til adgangsbegrensede områder for samarbeidspartnere fra alle typer institusjoner fra hele verden	Middels	Forsker Administrativ støttefunksjon	Noe - må videreutvikles

## **FORSLAG TIL VEIEN VIDERE**

Målet for et støtteverktøy (forskerportal) er å utvikle en løsning som forenkler den administrative hverdagen for forskerne ved at forskeren enkelt kan få tilgang til nødvendig informasjon og tilgang til ulike verktøy.

Vi ønsker å fokusere på to områder i tiden fremover:

- En overordnet vurdering av eksterne tilbydere av prosjektoppfølgingsverktøy
- Starte arbeidet med å modellere en kravspesifikasjon for utvikling av en elektronisk sjekklister.

Vi ser at eksisterende interne løsninger ikke dekker de behovene som er ønsket. Det er flere leverandører på markedet som tilbyr ulike prosjektoppfølgingsverktøy. Vi ønsker en gjennomgang av noen av disse verktøyene før vi kan gi en anbefaling om veien videre til styringsgruppen. Vi foreslår derfor at prosjektgruppen gis i mandat å gjennomføre en overordnet vurdering av eksterne leverandører opp mot behovsanalysen innen sommeren 2016.

Videre foreslår vi at det nedsettes en arbeidsgruppe som skal starte arbeidet med å utarbeide prosessbeskrivelsene som må ligge til grunn for utvikling av elektroniske sjekklister. Arbeidet er omfattende og bør gjennomføres i løpet av 2016. Dette arbeidet må foreligge før man kan starte en utvikling av sjekklister.

### **TILLEGG 1 – PROSJEKTETS ORGANISERING**

Prosjektgruppen:

- Jan Thorsen, leder, LOS/EL
- Konstantinos Chilidis, MED
- Vebjørn Bakken, MN
- Marianne Flesland, ADS
- Margaret Louise Fotland, AF
- Helge Falkenberg-Arell, USIT

Arbeidsgruppen for piloten:

- Lasse Vines, prosjektleder for FOXHOUND, SMN
- Marte Hesvik Frøyen, USIT
- Tømm Eriksen, USIT

### **TILLEGG 2 – DETALJERT BEHOVSANALYSE MED PRIORITERINGER**

(<http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/bedre-forskerstotte/>)