

Returadresse
Pb. 4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO



ARKIVVERKET

Nasjonalt organ for kvalitet i
utdanningen - NOKUT
v/ Elizabeth Lovery

Dato 16.01.2019
Din ref. 18/06723-4 og 5
Vår ref. 2018/20890
Saksbehandler Jørgen Engestøl

Bevarings- og kassasjonsregler for NOKUT

Vi viser til henvendelse av 20.12.2018. På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i søknad fra NOKUT vedtar Riksarkivaren at følgende arkivmateriale skal kasseres, jf. arkivlova § 12, jf. arkivforskriften § 16 andre ledd:

- Kopibøker 2004-2008
- søknadsmapper for godkjenning av høyere utdanning i utlandet 2003-2018

NOKUT avgjør selv hvor lenge dette materialet må oppbevares for administrative behov.

Det øvrige arkivmateriale som er omfattet av søknaden skal bevares. Dette gjelder:

- Styremøterefater
- Kopibok 2003
- Papirbasert sakarkiv 2003-2015, etter arkivbegrensing og lovpålagt kassasjon
- Filemaker Pro

Ny arkivnøkkel for NOKUT gjeldende fra 01.01.2016 er registrert på Arkivverkets sak 2018/20890.

Med hilsen

Espen Sjøvoll
avdelingsdirektør

Jørgen Engestøl
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur



ARKIVVERKET

Riksarkivet
Postboks 4013 Ullevål stadion
0806 OSLO

Saksbehandler: Elizabeth Loverly

Vår ref: 18/06723-4
Vår dato: 20.12.2018
Deres ref:
Deres dato:

Unntatt offentlighet:
Offl § 23 første ledd

Søknad om godkjenning av bevarings- og kassasjonsplan for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) søker med dette Riksarkivet om å få godkjent vedlagt bevarings- og kassasjonsplan for NOKUTs arkiv fra perioden 2003-2016.

Planen er utarbeidet på bakgrunn av krav som stilles i *Forskrift om offentlege arkiv av 01.01.2018 (Arkivforskriften)* til bevarings- og kassasjonsregler, og er basert på de anbefalte arbeidsmetodene til Riksarkivaren. Videre er det foretatt vurderinger på bakgrunn av *Rapport fra bevaringsutvalget fra 2002*.

Dokumentet er utformet slik at det skal gi en oversikt over hva som bør bevares og dermed avleveres, og hva som kan kasseres etter at NOKUTs eget bruk er avsluttet.

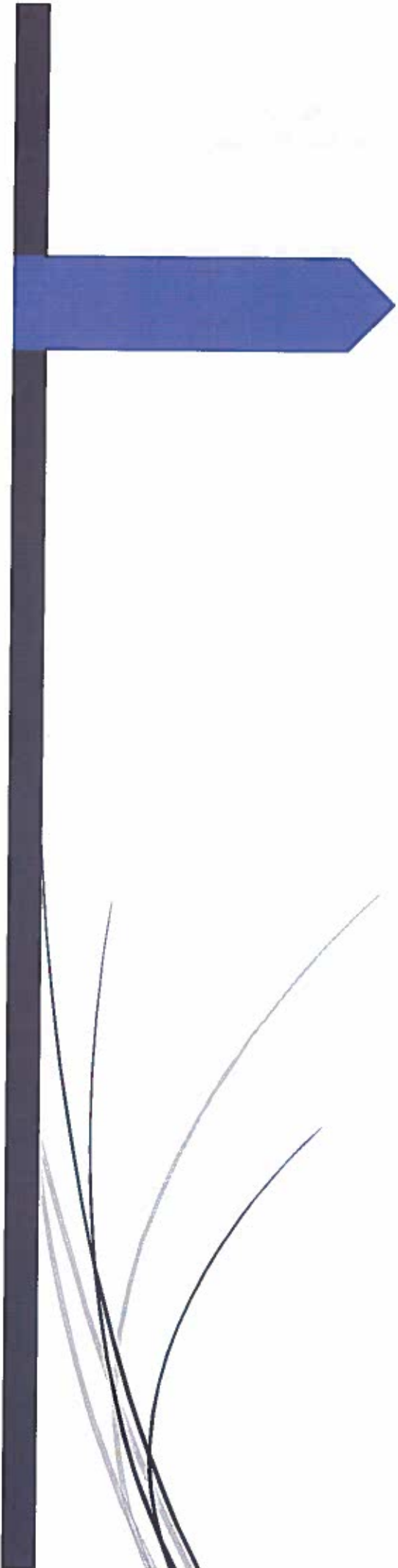
Med hilsen

Nina Strand
seksjonssjef

Elizabeth Loverly
arkivleder

Dokumentet er elektronisk signert.

Vedlegg: Bevarings- og kassasjonsplan for NOKUT



Bevarings- og kassasjonsplan for NOKUT

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Innhold

| | |
|---|----------|
| Innledning..... | 2 |
| Sammendrag bevarings- og kassasjonsregler | 3 |
| Om NOKUT | 4 |
| NOKUTs arkivbestand..... | 5 |
| Bevarings- og kassasjonsvurdering av NOKUTs arkiver..... | 7 |
| Overordnet bevarings- og kassasjonsvurdering..... | 7 |
| Bevarings- og kassasjonsvurdering av søknader om høyere utenlandsk utdanning | 7 |

Innledning

Dette dokumentet inneholder en bevarings- og kassasjonsplan for NOKUTs arkivmateriale fra perioden 2003-2016. BK-planen er en vurdering av hva som bør bevares og hva som kan kasseres i arkivet.

NOKUT, som offentlig virksomhet, er underlagt arkivloven. Formålet med arkivloven er bevaring og tilgjengeliggjøring for ettertiden. Arkivloven §9 slår fast at offentlig arkivmateriale ikke kan kasseres uten at det skjer i samsvar med bestemmelser i forskrift, eller etter særlig samtykke fra Riksarkivaren.

Dokumentet oppfyller de kravene som stilles i *Forskrift om offentlege arkiv av 01.01.2018 (Arkivforskriften)* til bevarings- og kassasjonsregler, og er basert på de anbefalte arbeidsmetodene til Riksarkivaren. Videre er det foretatt vurderinger på bakgrunn av *Rapport fra bevaringsutvalget fra 2002*.

Dokumentet er utformet slik at det skal gi en total oversikt over hva som skal bevares og dermed avleveres, og hva som kan kasseres etter at NOKUTs eget bruk er avsluttet. Bevarings- og kassasjonsreglene gjelder i prinsippet for alt arkivmateriale både på papir og elektronisk, fra og med NOKUTs opprettelse i 2003 og frem til innføring av ny arkivnøkkel i 2016.

Dokumentet er todelt. I første del av dokumentet presenteres NOKUTs historie, funksjon og virksomhet, organisasjon og arkivbestand. Videre følger bevarings- og kassasjonsvurderinger av arkivet. Disse presenteres også i samlet form på side 3.

Sammendrag bevarings- og kassasjonsregler

| Arkivserie | Bevarings- og kassasjonsregler | Bevares i hm |
|--|---|--------------|
| Styremøter | - Bevares | 0,6 |
| Kopibøker | - Bevares | 3 |
| Sakarkiv etter arkivnøkkel | - Sakarkivet bevares i sin helhet etter at det er foretatt arkivbegrensning og kassasjon etter <i>Generelle bevarings- og kassasjonsbestemmelser for egenforvaltningssaker i statlige organer</i> | 22,7 |
| Søknader om godkjenning av høyere utenlandsk utdanning | Bevares: - Fagsystemet Filemaker PRO - Søknadsmapper ordnet etter løpenummer | 274 |

Om NOKUT

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – ble opprettet i 2003 og videreførte deler av arbeidsoppgavene til nedlagte Informasjonssenteret for internasjonal utdanning (NAIC) og Norgesnettrådet.

NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet med kompetanse innenfor norsk og utenlandsk høyere utdanning og fagskoleutdanning. NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning ved å:

- føre tilsyn med, informere om og medvirke til å utvikle kvaliteten på norske utdanninger og institusjoner
- godkjenne og informere om utenlandsk utdanning og informere om mulighet for godkjenning av utenlandsk kompetanse i Norge

NOKUTs arbeid skal medvirke til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning, samt godkjent utenlandsk utdanning.

NOKUTs mandat, myndighet og den faglige uavhengigheten til NOKUT følger av universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven. Statusen som faglig uavhengig forvaltningsorgan innebærer at NOKUT ikke kan instrueres av Kunnskapsdepartementet. Departementet kan heller ikke overprøve konklusjonene og vedtakene til NOKUT. I tillegg til oppgaveporteføljen som er lagt til NOKUT etter denne loven, har NOKUT også ordinære forvaltningsoppgaver som blir utført på oppdrag fra departementet.

NOKUT har et styre som øverste vedtaksorgan.

NOKUT fører tilsyn med og stimulerer til kvalitetsutvikling ved over 4000 utdanningstilbud ved rundt 140 institusjoner i Norge. I 2017 behandlet NOKUT nærmere 10 000 søknader om godkjenning av utdanning tatt i utlandet.

NOKUTs arbeid med godkjenning av utenlandsk høyere utdanning er styrt av ulike internasjonale avtaler og retningslinjer for godkjenning. NOKUT samarbeider med søsterorganisasjoner i andre land og deltar i flere internasjonale organisasjoner for å påvirke utviklingen internasjonalt.

Godkjenning av høyere utenlandsk utdanning

NOKUT mottar søknader om godkjenning av høyere utenlandsk utdanning og vurderer utdanningen opp mot det norske utdanningssystemet. Dersom utdanningen kan godkjennes som høyere utdanning i Norge, vil den få en vurdering som beskriver utdanningens lengde, antall studiepoeng og om den tilsvarer for eksempel en bachelorgrad, mastergrad eller ph.d.

NOKUT tilbyr i tillegg godkjenning av høyere utdanning for personer uten verifiserbar dokumentasjon – UVD-ordningen. Ordningen hjelper personer fra flyktingeland som kommer til Norge med høyere utdanning fra hjemlandet sitt og som ikke kan dokumentere utdanningen de har fullført med godkjenning. Enkelte flyktinger får ikke tatt med seg utdanningsdokumentene når de må legge på flukt, andre kan ha utdanning som er umulig å verifisere grunnet krig eller sammenbrudd av samfunnsstrukturer i hjemlandet.

Fra 2015 har NOKUT vært involvert i pilotprosjektet Students at Risk (StAR) – en kvalifikasjonsvurdering for flyktninger som ikke kan inkluderes i de to andre godkjenningsordningene. Kvalifikasjonsvurderingen er et dokument som inneholder informasjon om din høyeste oppnådde kvalifikasjon, arbeidserfaring og språkkompetanse. I tillegg gir NOKUT råd og veiledning om veien videre. Dokumentet viser hvilken dokumentasjon som er lagt til grunn i den individuelle vurderingen.

NOKUT tilbyr ei turbovurdering som kan hjelpe arbeidsgivere med å forstå utenlandske utdanningsdokumenter slik at de raskere kan vurdere kandidater for intervju og tilsetning. Vurderingen gir opplysninger om utdanningen er akkreditert i utdanningslandet, hvilken grad den utenlandske utdanningen tilsvarer i det norske utdanningssystemet og innen hvilket fagområde utdanningen er tatt. NOKUT tilbyr også turbovurdering for ph.d.-opptak, der målgruppen er utdanningsinstitusjoner som har valgt ut aktuelle søkere for videre vurdering for opptak.

NOKUT gir også råd angående utenlandsk høyere utdanning til universiteter og høyskoler, autoriserende myndigheter, Lånekassen, Samordna opptak og andre aktører som vurderer utenlandsk utdanning eller bistår/veileder personer med utenlandsk utdanning (råddsaker).

NOKUTs arkivbestand

NOKUT benyttet Acos Websak fra 01.01.2003 frem til 31.12.2015. Arkivet ble fullelektronisk fra 01.01.2009, med unntak av søknadsmapper om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning, godkjenning av utenlandsk høyere utdanning uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-saker) og turbo- og råddsaker vedrørende utenlandsk utdanning. Personalmapper frem til og med 31.12.2015 befinner seg også på papir. NOKUT gikk over til Public 360 fra 01.01.2016.

NOKUTs arkivbestand utgjør omkring 300 hm fra perioden 2003-2016. 274 hm av materialet består av søknader om godkjenning av høyere utenlandsk utdanning. Det øvrige papirarkivet består av ca. 26 hm fordelt på styremøter, kopibøker og sakarkiv etter nøkkel. Fagsakene fordeler seg over ulike koder som omhandler akkreditering av institusjoner og studietilbud samt evaluering og godkjenning av kvalitetssystemer og utdanning i arkivnøkkel. NOKUT forvalter også en ekstern klagenemnd som består av to klagenemnder: «Klagenemnda for vedtak fattet av NOKUT – høyere utdanning» og «Klagenemnda for vedtak fattet av NOKUT – fagskoleutdanning». Medlemmene i NOKUTs klagenemnder er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, og leder og nestleder i klagenemndene er lagdommere. Sammensetningen av de to klagenemndene er delvis overlappende. Sekretær for klagenemndene er ansatt i NOKUT. Klagenemnda har benyttet egen arkivnøkkel bestående av to klasser: *1 Møter i klagenemnda* og *2 Klagesaker*.

Søknader om godkjenning av høyere utenlandsk utdanning, søknader om godkjenning av høyere utenlandsk utdanning uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-saker) og turbo- og råddsaker vedrørende utenlandsk utdanning er registrert i fagsystemet Filemaker Pro. Fra 2015 er også StAT-opptakene registrert i Filemaker. Systemet ble startet opp i 1991 under NAIC og videreført av NOKUT fra 01.01.2003. Systemet ble faset ut i 2016 på grunn av innføring av Public 360, men det har vært noe etterslep på grunn av ferdigbehandling av søknadene og turbo- og råddsakene som allerede var registrert i systemet, hvor siste søknad ikke var ferdigbehandlet før i 2018. Filemaker PRO ble endelig avsluttet som saksbehandlingssystem i juli 2018.

Fra 02.11.2016 ble alle nye søknader om godkjenning av høyere utenlandsk utdanning og UVD-saker journalført i Public 360 og registrert i eSam fagapplikasjon. Turbo- og rådssakene ble behandlet i Filemaker PRO frem til 30.07.2018, og fra 31.07.2018 har de blitt registrert i Public 360.

Søknadsmapper om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning for perioden 1991-2002 ble 30.01.2015 vedtatt å kunne kasseres da NAIC ikke var godkjennende myndighet. Papirsøknadene ble lovlig destruert. Det ble ikke tatt stilling til bevarings- og kassasjonsvurdering av Filemaker PRO da systemet ikke var avsluttet.

Søknader om godkjenning av høyere utenlandsk utdanning

Søknadene er organisert kronologisk, og hver enkelt søknad har en egen mappe med løpenummer. Mappene inneholder søknad, kopi av identifikasjon og eventuelle navneendringer, kopi av vitnemål og karakterutskrift og eventuell annen informasjon til å understøtte søknaden samt vedtak. I tillegg kan det finnes korrespondanse med lærested og myndigheter om utdanningsløp eller verifisering. I mange tilfeller vil det også være vedlagt dokumentasjon på korrespondanse med søker i forbindelse med mangelfull innlevert dokumentasjon. Materialet består av ca. 60 000 enkeltsøknader og utgjør 274 hm. Løpenummereringen er en fortsettelse fra det nedlagte NAIC.

Hver søknad om godkjenning av høyere utenlandsk utdanning er blitt registrert i fagsystemet Filemaker PRO. Ny søknad registreres med personalia, registreringsdato for søknaden og formidlende instans dersom søknaden ikke er sendt direkte fra søker. Deretter registreres søkers utdanningsbakgrunn som studium/grad (kun høyere utdanning) og utdanningsland. Videre korrespondanse som brev mottatt eller brev om mangelfull informasjon registreres i systemet. Når søknaden er komplett skaffer saksbehandler informasjon om utdanningen eller verifiserer dokumentene. Saksbehandlers vurdering registreres i en egen fane kalt «Utredning». Saksbehandlingen avsluttes med et vedtak. Svarbrevet til søker er utformet i word, men kopieres inn i skjermbildet i en egen fane kalt «Resultat». Utskrift av word-dokumentet ligger i papirmappen. Alle inn- og utgående henvendelser med søker eller tredjepart registreres i Filemaker i feltet «Nye henvendelser». Alle klagesaker og politianmeldelser registreres også i Filemaker.

Den største delen av sakene i Filemaker er individuelle søknader der en enkeltperson eller noen på vegne av en enkeltperson søker om godkjenning, men det inneholder også råd til utdanningsinstitusjoner, Lånekassen, arbeidsgivere m.v.

Filemaker er først og fremst et oppslagsverk og en forutsetning for å finne frem i søknadsmappene (elektronisk inngangsport). Samtidig er Filemaker blitt brukt til blant annet å hente ut data til statistikker og rapporter, restanser, om sakene er ferdigstilte samt informasjon om søkeren tidligere har søkt om godkjenning. NOKUTs mål er at alle søknader skal kvalitetssikres og likebehandles. NOKUT benytter søknadsmappene som kilde til å se tidligere vurderinger av utenlandsk utdanning, og som presedens og hjelp til vurderinger av nye utdanningsøknader som kommer inn.

Bevarings- og kassasjonsvurdering av NOKUTs arkiver

Overordnet bevarings- og kassasjonsvurdering

NOKUTs mandat og de fleste av oppgavene er definerte i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven med tilhørende forskrifter gitt av Kunnskapsdepartementet.

NOKUT har et bredt samfunnsoppdrag, og skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning, fagskoleutdanning og godkjent utenlandsk utdanning. Det gjøres gjennom å sikre og stimulere til utvikling av utdanningskvalitet, og NOKUT godkjenner nærmere 10 000 søknader om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning i året. Godkjenningsordningene skal sikre at personer med utenlandsk utdanning effektivt kan benytte kompetansen sin i Norge og utdanningsinstitusjoner har god informasjon om hva utenlandsk kompetanse svarer til i Norge. NOKUT gir råd og informerer om alle de norske godkjenningsordningene.

NOKUT fører tilsyn med nærmere 4 500 utdanningstilbud ved rundt 140 læresteder i Norge. Dette gjøres for at alle utdanninger ved norske universitet, høyskoler og fagskoler skal ha tilfredsstillende kvalitet, at flest mulig utdanninger er fremragende og at samfunnet er godt informert om tilstanden i sektoren.

Godkjenning av utenlandsk godkjenning utgjør hovedmengden av NOKUTs arkivmateriale fra perioden 2003-2018 og vil bli bevarings- og kassasjonsvurdert for seg. Andre fagsaker fordeler seg på ulike koder under *Akkreditering av institusjoner og studietilbud* og *Evaluering og godkjenning av kvalitetssystemer og utdanning*. Materialet dokumenterer NOKUTs kjernevirksomhet, og eventuelle koder som kan vurderes å være kassable vil i liten grad redusere arkivets omfang.

Konklusjon: Sakarkivet bevares i sin helhet etter at det er foretatt kassasjon etter *Generelle bevarings- og kassasjonsbestemmelser for egenforvaltningsaker i statlige organer*. I forskriften fra 01.01.2018 jfr. *Forskrift om offentlige arkiv* §15 er det ikke bevaringspåbud for kopibøker. Den nye forskriften bør være gjeldene fra og med innføring av fullelektronisk arkiv i 2009. Kopibøkene fra perioden 2003-2008 bør bevares.

Bevarings- og kassasjonsvurdering av søknader om høyere utenlandsk utdanning

Vurderingen tar utgangspunkt i søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning med tilhørende fagsystem Filemaker PRO.

Formål 1 Vurdering av dokumentasjonsverdien for organets samfunnsvirksomhet

NOKUT behandlet i perioden 2003-2016 ca. 60 000 enkeltsøknader om godkjenning av utenlandsk utdanning. Mange av sakene har vært gjenstand for enkel og ekspederende saksbehandling styrt av forhåndsdefinerte kriterier, mens andre saker har vært gjenstand for mer omfattende utredning. Søknadssakene dokumenterer NOKUTs godkjenningspraksis fra opprettelsen i 2003 og frem til i dag og inneholder informasjon om hvordan avgjørelser ble tatt og om det har vært endringer over tid.

Formål 2 Vurdering av materialets informasjonsverdi

Fagsystemet Filemaker PRO har høy grad av informasjonsverdi. Systemet inneholder informasjon om søkers utdanningsbakgrunn, NOKUTs vurdering av søknadene og vedtak. Mengden av saker og sammenstilling av opplysninger i sakene har høy informasjonsverdi. Opplysningene i Filemaker kan brukes til å utarbeide ulike statistikker og rapporter, og dokumenterer eventuelle endringer i nasjonalitet og utdanningsbakgrunn til de som har søkt. Materialet bidrar ytterligere til forståelsen av ytre påvirkning på Norge ved å dokumentere hvordan flyktninger f.eks. fra Syria, ble integrert i det norske samfunnet.

Selve søknadsmappen (papirmappen) inneholder søknaden, kopier av identifikasjon, utdanningsdokumenter o.l. samt vedtak. Disse dokumentene er viktig som oppslagsverk for NOKUT, og vurderes å inneholde høy grad av informasjonsverdi for ettertiden. Siden Filemaker ikke inneholder dokumenter, men kun utredninger og journalføring av korrespondanse, er det avgjørende å ha tilgang til både Filemaker og søknadsmappen for å få det totale oversiktsbildet av søknaden som er sendt og vurderingene som NOKUT har lagt til grunn. Utdanningsdokumenter blir blant annet brukt som sammenligningsgrunnlag for å sjekke om et dokument fraviker fra det som er vanlig. I tillegg er innholdet i korrespondansen med lærested og myndigheter vanligvis bare lagret i søknadsmappen.

Også andre aktører innenfor samme felt som NOKUT har vist seg å være interessert i tilgang til informasjonen som går på vurderingskriterier og praksis i forbindelse med godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge. Til tross for at NOKUT har tatt ut ulike statistikker gjennom årenes løp kan det dukke opp spørsmål fra journalister og andre om søknadstrender, og gjennom å bevare søknader om godkjenning av høyere utenlandsk utdanning med tilhørende Filemaker PRO, er det mulig å undersøke langsiktige trender for gitte fagområder.

Formål 3 Vurdering av personers og virksomhetens rettigheter og plikter

Søknader om godkjenning av høyere utenlandsk utdanning har verdi som dokumentasjon lenge etter at saksbehandlingen er ferdig. Søkeren har rett til innsyn i egen sak etter at vedtak er fattet, og NOKUT må ha oversikt over dokumentene som lå til grunn for en vurdering hvis det kommer begjæring om innsyn. Søkeren kan også komme tilbake til NOKUT med en ny søknad, enten for den samme utdanningen det tidligere er søkt om godkjenning av, eller annen utdanning. Det er i begge tilfeller viktig å se hvilke vurderinger som er blitt gjort knyttet til søkeren og hans/hennes utdanningsbakgrunn. Dette sikrer likebehandling og at NOKUT unngår å vurdere samme utdanning gjentatte ganger.

Å kunne sammenligne detaljene i to diplomer, utstedt av samme lærested, i samme tidsrom kan gi verdifull informasjon vedrørende troverdigheten til et dokument. Også muligheten for å gjøre oppslag i utdanningsdokumentene gjør at NOKUT overholder lovpålagte oppgaver som godkjenningsmyndighet. NOKUT har behov for underlagsdokumentasjon for å sammenligne og bruke tidligere saker som presedenser og dermed sikre likebehandling.

Konklusjon:

Fagsystemet Filemaker PRO bevares. Fra systemet bevares informasjon om sakstype (individuell søknad, råd til institusjon, råd til arbeidsgiver eller klagesak), personalia, utdanningsbakgrunn, studium/grad (årstall, grad, institusjon, land), studieområde, formidlingsinstans, forfalskning (politianmeldelse), vurdering samt vedtak.

Søknadsmappene på papir bevares i sin helhet.

