

Oppdatert: 2. november 2015

Styremøte i Bragekonsortiet 22. september 2015

Sted: Park Inn by Radisson Oslo Airport Tid: 10:00 – 15:00 Referent: Hege Johannesen	
Til stede:	Håkon Magne Bjerkan, Sigbjørn Hernes, Sølvi Karlsen, Hanne Storm Ofteland, Geir Arne Rosvoll Fra BIBSYS: Hege Johannesen

Sakliste og sakspapirer til sakene 8 – 12 var sendt til styrets medlemmer via e-post 17. september 2015.

S-2015/07 Referatsaker

a) Tilbud til nye institusjoner

Hittil i år har fire nye institusjoner takket ja til tilbud om bruk av BIBSYS Brage og deltakelse i konsortiet og signert avtale om dette. I tillegg har Norges Geotekniske Institutt fått avtale til signering.

b) Faglig samarbeid med institusjoner innenfor og utenfor konsortiet

I juni gjennomførte BIBSYS en kartlegging blant konsortiets deltakere av feil/mangler/ønsker angående metadata som overføres fra CRISStin til institusjonsarkivene. Resultatene av denne kartleggingen ble sendt til CRISStin i juni. Konsortiets ønsker og anbefalinger ble også gjennomgått ved et møte mellom BIBSYS og CRISStin 11. september.

NMBU har tilbudt seg å være pilotinstitusjon for utprøving av den nye løsningen for innlevering av mastergradsoppgaver via StudentWeb. 15. september ble det gjennomført et planleggingsmøte med deltakere fra BIBSYS og NMBU. I dette arbeidet har Bragekonsortiet også en god og nyttig dialog med UiO som foreløpig er den eneste institusjonen som har tatt i bruk innleveringsløsningen i StudentWeb.

c) Reaksjoner på at BIBSYS i 2015 har svært begrenset kapasitet til å gjennomføre driftsoppdrag som bestilles av deltakere i konsortiene

I 2015 må BIBSYS prioritere arbeidet med innføring av nytt biblioteksystem for deltakerne i Biblioteksystemkonsortiet. Konsekvensen er at både gratis driftsoppdrag og driftsoppdrag som må betales av bestiller har blitt satt på vent. En av institusjonene som har bestilt, og ikke fått utført, betalte driftsoppdrag har klaget til styret for konsortiet. Institusjonen har fått et svar fra BIBSYS hvor de punktene som ble tatt opp i klagen har blitt kommentert. I ettertid har BIBSYS fått ferdigstilt de fleste bestillingene av gratis eller betalte driftsoppdrag som er planlagt gjennomført i 2015. De resterende vil bli ferdigstilt innen 1. oktober 2015.

S-2015/08 Regnskap etter 2. tertial 2015

Saksdokument i form av regnskapsrapport pr. 31. august var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble innholdet gjennomgått og kommentert.

Regnskapet viser at inntektene er høyere enn budsjettet for året som helhet. Det skyldes flere nye deltagere enn det som ble antatt da budsjettet ble laget.

Kostnader til lønn hittil i år reflekterer at det kun har vært aktivitet på drift og vedlikehold, ikke på utvikling. For tredje tertial er det planlagt noe utviklingsarbeid, men omfanget vil være lavere enn det lønnsbudsjettet gir rom for. Årsaken er den pressede ressursituasjonen i BIBSYS i 2015 på grunn av arbeidet med innføring av nytt biblioteksystem for Biblioteksystemkonsortiet. Kostnader til driftskjøp og reiser reflekterer at møter i konsortiets organer og deltakelse ved konferanser hovedsakelig skjer i 3. tertial. Driftsavgift dekker teknisk infrastruktur og belastes med 1/12 hver måned og er i henhold til budsjett. Prognosen tilsier et mindreforbruk på lønn, driftskjøp og reiser i 2015, og følgelig en positiv overføring til 2016.

Vedtak:

Styret for Bragekonsortiet tar regnskapsrapporten for 2. tertial 2015 til orientering. Den legges fram som egen orienteringssak ved konsortiemøtet 13. oktober 2015.

S-2015/09 Status for arbeidet etter 3. kvartal 2015

Saksdokument i form av statusrapport for virksomheten til og med 30. september var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble hovedpunktene gjennomgått og kommentert.

Etter 3. kvartal har Bragekonsortiet 67 deltakere. Nye deltakere hittil i 2015 er SINTEF, NTNU Samfunnsforskning, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion øst og sør og Norsk institutt for bygdeforskning. Ingen har gått ut av konsortiet i perioden.

Det er gjennomført driftsoppgaver herunder administrasjon, brukerstøtte, informasjon, applikasjonsdrift og vedlikehold. Det er produsert tall til den nasjonale fag- og forskningsbibliotekstatistikken, brukerdokumentasjonen er oppdatert og det er arrangert to kurs for nye administratorer.

Det er ikke gjort utviklingsoppgaver hittil i år, kun feilrettinger og konfigurasjonsendringer i applikasjonen.

Vedtak:

Styret for Bragekonsortiet tar statusrapporten for 3. kvartal til orientering. Den legges fram som egen orienteringssak ved konsortiemøtet 13. oktober 2015.

S-2015/10 Leveranseplan for 2016

Saksdokument i form av forslag til leveranseplan for 2016 var sendt ut sammen med saklisten. Forslaget har blitt lagt fram for arbeidsgruppen for kommentering. Ved møtet ble de enkelte punktene diskutert.

Styret ønsker at det framgår av sakspapiret til konsortiemøtet hvor mange institusjoner som har tatt i bruk innlevering via CRISStin. Dette fordi et stort antall brukerinstitusjoner

forsvarer at integrasjonsløsningen mot CRISTin gis høy prioritet. Styret går også inn for at pkt. 3 og 4 i forslaget til prioriterte utviklingsoppgaver bytter plass.

Vedtak:

Styret for Bragekonsortiet støtter forslaget til leveranseplan for 2016 med de endringer som ble gjort i diskusjonen og vil legge det fram for konsortiemøtet 13. oktober 2015.

S-2015/11 Budsjett for 2016

Saksdokument i form av to alternative forslag til budsjett for 2016 var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble de enkelte postene gjennomgått og kommentert.

Fra og med 1. januar 2016 vil det skje flere fusjoner i UH-sektoren. De institusjonene som fusjonerer vil få tildelinger fra departementet for 2016 som om de fortsatt er separate institusjoner. I alternativ 1 i forslaget til budsjett er årlig avgift beregnet for den enkelte UH-institusjon uavhengig av ev. fusjon. I alternativ 2 er det tatt hensyn til ev. fusjon. I alternativ 2 er inntektene lavere enn i alternativ 1. Årsaken er at små institusjoner betaler minimumsavgift, mens store institusjoner betaler maksimumsavgift. I begge alternativene foreslås det at alle satser holdes uendret fra 2015 til 2016. Det betyr at startavgiften, faktoren for beregning av årlig avgift, minimumsavgiften og maksimumsavgiften ikke endres.

Styret presiserer at selv om mange institusjoner i UH-sektoren fusjonerer fra 1. januar 2016, kan ikke institusjonsarkivene nødvendigvis slås sammen fra samme dato. F.eks. forutsetter integrasjonsløsningene med CRISTin og NORA at institusjonene også må slås sammen i disse applikasjonene. I tillegg har mange valgt å organisere innholdet i institusjonsarkivet etter institusjonens organisasjonsmodell, og for de institusjonene som skal fusjonere kan det ta tid før denne er vedtatt.

Styret støtter at det ikke gjøres korrigeringer for forventet lønns- og prisvekst ved beregning av årlig avgift siden budsjettforslaget inneholder en betydelig positiv overføring fra 2015 til 2016.

Vedtak:

Styret for Bragekonsortiet støtter forslaget til budsjett for 2016, alternativ 1, og vil legge det fram for konsortiemøtet 13. oktober 2015.

S-2015/12 Sakliste for konsortiemøtet 13. oktober 2015

Saksdokument i form av forslag til sakliste for konsortiemøtet var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble innholdet gjennomgått.

Vedtak:

Styret for Bragekonsortiet vedtar forslaget til sakliste for konsortiemøtet 13. oktober 2015.

S-2015/13 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.