

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Referat

Oppdatert: 12. desember 2018

Styremøte i Bragekonsortiet 9. oktober 2018

Sted: Abelsgate 5, Trondheim

Tid: 11:00 – 15:00

Til stede: Håkon Magne Bjerkan, Rune Brandshaug, Sigbjørn Hernes, Lise Kjærstad, Benedicte Mohr og Irene Waage. Per Hovde under S-2018/7a.

Referent: Hege Johannesen

Sakliste med sakspapirer var sendt ut via e-post 27. september 2018.

S-2018/7 Orienteringssaker

a) **Prosjektet Nasjonalt vitenarkiv**

Prosjektleder Per Hovde, Unit, presenterte det arbeidet som pågår i prosjektet Nasjonalt vitenarkiv. Dette er et utredningsprosjekt som utføres på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Prosjektet skal levere sin rapport 1. november 2018. Per vil også delta ved konsortiemøtet 18. oktober for å gi en oppdatert presentasjon av prosjektet.

b) **Nytt avtaleverk og nye retningslinjer for konsortier. Muntlig orientering**

Hege Johannesen, Unit, orienterte om arbeidet med nytt avtaleverk og nye retningslinjer for konsortier. Disse skal gjelde for alle konsortier i Unit, ikke kun for konsortier i nåværende avd. BIBSYS. Avtaleverket vil bestå av en generell hovedavtale som må signeres av de institusjonene som deltar i minst ett konsortium, samt egne vedlegg for hver enkelt tjeneste som er organisert som et konsortium. Med de nye retningslinjene vil hvert konsortium få eget styre og eget konsortiemøte likt det som i dag er tilfellet for bl.a. Bragekonsortiet.

S-2018/8 Status med regnskap etter 2. tertial 2018

Saksdokument var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble innholdet gjennomgått og kommentert. Styret bad om at statusrapporten utvides med noen flere detaljer mht gjennomførte driftsoppgaver.

Regnskapet viser at kostnadene er lavere enn hva en jevn periodisering gjennom året skulle tilsi. Dette skyldes at utviklingsoppgavene i hovedsak er planlagt gjennomført i 2. halvår.

Vedtak:

Styret ber om å få en oppdatert statusrapport til godkjenning. Godkjent statusrapport legges fram til orientering for konsortiemøtet 18. oktober 2018.

S-2018/9 Leveranseplan for 2019

Saksdokument var sendt ut sammen med saklisten. Problemstillinger knyttet til realisering av et nasjonalt vitenarkiv er ikke vurdert i forslaget til leveranseplan. Årsaken er at det foreløpig ikke er avklart hvilke konsekvenser dette vil få for Bragekonsortiet og for den tjenesten som i dag tilbys konsortiets deltakere. Ved møtet ble forslagene til hhv prioriterte utviklingsoppgaver og prioriterte driftsoppgaver diskutert. En av de foreslåtte utviklingsoppgavene, å legge til rette for overføring av studentoppgaver fra digitale eksamenssystemer, er egentlig en driftsoppgave og ble derfor flyttet. Det ble vedtatt å legge til en ny utviklingsoppgave, å utrede muligheter og kostnader ved å ta en i bruk en streamingserver for lagring og avspilling av audiovisuelle filer.

Vedtak:

Styret støtter forslaget til leveranseplan for 2019 med de endringene som ble vedtatt under møtet og vil legge den fram for konsortiemøtet 18. oktober 2018.

S-2018/10 Budsjett for 2019

Saksdokument i form av budsjettforslag med en ramme på 4 mill var sendt ut sammen med saklisten. I budsjettforslaget er faktoren for beregning av årlig avgift foreslått økt med kr 5. Minimum årlig avgift er foreslått holdt uendret. Lav sats for maksimum årlig avgift er foreslått økt med kr 3 000, mens høy sats er foreslått økt med kr 4 000. De foreslåtte økningene i årlig avgift fra 2018 til 2019 tilsvarer litt under 2 %.

Startavgiften er foreslått økt fra kr 16 000 i 2018 til kr 18 000 i 2019. Startavgiften er en engangsavgift for nye konsortiedeltakere og skal dekke alle kostnader Unit har med å få inkludert en ny konsortiedeltaker og etablert et nytt vitenarkiv.

Vedtak:

Styret støtter forslaget til budsjett for 2019 og vil legge det fram for konsortiemøtet 18. oktober 2018.

S-2018/11 Nominering av styremedlemmer for perioden 2018-2020

I henhold til gjeldende retningslinjer for konsortier i BIBSYS, skal konsortiemøtet velge et styre med 5 medlemmer for en periode på to år. I tillegg skal det velges to varamedlemmer. Varamedlemmer ble innført fra og med konsortiemøtet i

2017 for å kunne erstatte styremedlemmer som må trekke seg i løpet av funksjonstiden.

Deltakerne i Bragekonsortiet har blitt bedt om å foreslå kandidater. Jfr. e-post sendt 27. september 2018. I tillegg har det sittende styret som nå består av fem medlemmer og et varamedlem blitt spurt om de tar gjenvalg for en ny periode. Det har kommet inn åtte forslag på styremedlemmer/varamedlemmer.

Vedtak:

Styret nominerer Sigbjørn Hernes, Lise Kjærstad, Irene Waage, Benedicte Mohr og Sølvi Karlsen som styremedlemmer og Charlotte Buus Jensen og Torvald Blikra Egeland som varamedlemmer.

S-2018/12 Sakliste for konsortiemøtet 18. oktober 2018

Saksdokument var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble innholdet gjennomgått.

Vedtak:

Styret støtter forslaget til sakliste for konsortiemøtet 18. oktober 2018.

S-2018/13 Eventuelt

Styret bad om at en representant fra Cristin deltar ved framtidige konsortiemøter, dvs fra og med 2019. Bakgrunnen for at styret ønsker dette er at det skjer en betydelig utveksling av data mellom Cristin og Brage, at institusjonene bruker betydelige ressurser på å kvalitetssikre data som overføres og at etableringen av Unit betyr at begge tjenester nå har samme leverandør.