

Referat fra

Styremøte i pensumlistekonsortiet 21. april 2020

Sted: Nettmøte

Tid: 14.00 – 15.30

Referent: Asbjørn Risan

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

Fra Unit deltok: Frode Arntsen (sak 3, 6, 7 og 8) og Asbjørn Risan

Forfall:

PK2020/03 Konstituering av møtet

Ingen kommentarer til saksinnkalling eller saker til eventuelt.

Sakene ble behandlet i en annen rekkefølge enn sakslisten fordi Frode Arntsen kun deltok på deler av møtet.

Feil i nummerering av orienteringssaker og eventuelt i sakslisten. Dette vil bli rettet ved publisering av sakspapirene.

PK2020/04 Årsrapport pensumlistekonsortiet

Utkastet til styrets årsrapport til pensumlistekonsortiet for 2019 ble godkjent med den endringen at det settes inn en oversikt over styrets og arbeidsgruppens medlemmer.

Vedtak:

Utkastet til Styrets årsrapport godkjennes med de endringene som fremkom i møtet.

PK2020/05 Årsregnskap 2019

Årsregnskapet viser at pensumlistekonsortiet har et overskudd i 2019. Overskuddet skyldes nye institusjoner i konsortiet. Det var ikke budsjettet med nye deltakere i 2019.

Totalt sett viser regnskapet at ikke hensyntatt økte inntekter på implementering er det kalkulerende regnskapet tilnærmet i tråd med budsjettet.

Vedtak:



Styret tar årsregnskap for 2019 til etterretning.

PK2020/06 Økonomisk status

Unit presenterte grunnlaget og bakgrunnen for den økonomiske statusen i konsortiet. Konsortiet er i en gunstig økonomisk situasjon med likvide midler. Det anbefales dog at man er noe avventende i forhold de uavklarte forholdene, men at man kan bruke disse midlene strategisk til å dempe uforutsette svingninger i regnskapet, se på ekstraordinære satsninger og samtidig vurdere realisering av en ny stilling i kombinasjon med Oria.

Det ble en generell diskusjon knyttet til merverdiavgift og konsortier og Unit kommenterte at det er en pågående kartlegging/vurdering knyttet til dette og konsortiemodellen, men at man historisk har konkludert med at konsortier er fritatt merverdiavgift.

Generell enighet om at man tar midlene som en avsetning som kan brukes strategisk og til gagn for konsortiet.

Vedtak:

Styret tar økonomisk status for pensumlistekonsortiet til etterretning og stiller seg bak de betraktninger som er gjort med tanke på bruk av midlene.

PK2020/07 Alternative innslagspunkt for mindre institusjoner

Saken er en oppfølging av bestilling fra konsortiet på konsortiemøtet i 2019 om å utrede og anbefale innslagspunktet for kategorien for de minste institusjonene.

Styret vurderte de tre alternativene som var presentert og konkluderte med at en grense på 2000 FTE er utenfor intensjonen med den nye kategorien. Det ble besluttet at styret anbefaler at grensen settes til 1200 for å tydeliggjøre intensjonen med den nye kategorien og at denne grensen inkluderer de institusjonene som er målgruppen.

Vedtak:

Styret anbefaler at innslagspunktet for antall FTE for den laveste kategorien settes til 1200 og vil legge dette frem for konsortiemøte 2020.

PK2020/08 Orienteringssaker

a) Styringsmodell

Frode Arntsen orienterte om arbeidet med etablering av styringsmodell for tjenester i sektoren. Styrets funksjon videreføres og det er styret som beslutter, men styret kan få en annen betegnelse. Det vil bli etablert tjenesteråd for ulike tjenester. Leganto er plassert innunder Utdanningstjenester i tjenesteråd for Undervisningsnære tjenester.



Utdanningstjenester består i tillegg også av tjenesteråd for Studieadministrative tjenester.

Tjenesterådene skal behandle 3-årig budsjett og veikart med tilhørende leveranseplaner, samt tilrå forvaltning og videreutvikling av tjenestene. Hensikten med tjenesterådene er å se tjenestene i et helhetlig perspektiv.

Det søkes å få bibliotek-kompetanse inn i tjenesterådene innen utdanning og forskning.

Det ble kommentert at Leganto er en sentral del av det digitale læringsmiljøet ved institusjonene og at det er naturlig at det ligger innunder Undervisningstjenester.

b) Alma-kontrakt

Frode Arntsen orienterte. Kontrakten med Alma (som er en forutsetning for Leganto) går ut ved utgangen av 2021. Unit har utløst en opsjon på forlengelse slik at kontrakten har en varighet ut 2023.

Dette basert på en kartlegging av markedet og mulige alternativer. Innovative Interfaces hadde muligens noe på gang, men ville mest sannsynlig ikke ha noe tilgjengelig i 2022 og de har senere blitt kjøpt opp av Proquest (som eier Ex Libris som leverer Alma). (Etter styremøtet er det gjort kjent at Ex Libris sitt oppkjøp av Innovative er under vurdering av US Federal Trade Commision, antagelig mtp konkurransesituasjonen.)

Det er startet opp en prosess som skal se på behovene forbi dagens kontrakt på biblioteksystemet.

c) Innsynsbegjæring

Unit mottok en innsynsbegjæring for tilgang til pensumdata. Denne ble avvist og sendt til Kunnskapsdepartementet for klagebehandling i tråd med prosedyre. Parallelt har det blitt kjørt noen prosesser for å kunne gi generell tilgang til pensumdata (personvern hensyntatt) basert på positivt vedtak i styret for pensumlistekonsortiet i sak PK2020-02.

Med utgangspunkt i at det etableres en tilgang til pensumdata har innsynsbegjæringen (og klagen) blitt trukket og Kunnskapsdepartementet har avsluttet saken.

PK2020/09 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.