

Oppdatert: 25.02.2014

Referat fra møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 06.02.2014

Sted: BIBSYS lokaler (Miljøbygget) Tid: 10.00 – 15.00 Referent: Ingrid Mogset	
Til stede:	Håvard Kolle Riis, Johanne Raade, Anna Løken, Hilde Høgås, Rune Brandshaug, Hilde Trygstad, og Karin Cecilia Alexandra Rydving. Fra BIBSYS: Frode Arntsen, Jone Thingbø, Arve Olaussen (sak 7, 8 og 9), Asbjørn Risan (sak 6 og 7)
Forfall:	Sissel Hafstad

Innkalling og sakliste ble godkjent. Det ble bestemt å ta sak 5 (Strategi) etter sakene om Oria og LSP.

SG-2014/1 Konstituering av møtet

Referat er tidligere godkjent på epost.

SG-2014/2 Konsortiemøtet 2014

Et konsortiemøte med alle biblioteklederne vil bli arrangert som en del av årets BIBSYS-konferanse. Fra tidligere har man erfaring med at det er vanskelig å få til dialog på dette møtet. BIBSYS ønsket innspill fra Styringsgruppen på hvordan man kan få inn saker og få til diskusjon på møtet.

Aktuelle tema etter gruppens mening er Oria (status og planer), og Alma (innføring, informasjon, opplæring, o.l.).

Strategi for BIBSYS, nye roller og veien videre er også saker som gir muligheter for diskusjon, men det ble konkludert med at dette egner seg bedre som tema for et eget seminar.

Tilråding:

Styringsgruppen ønsker at konsortiemøtet har fokus på Oria og Alma, og at biblioteklederne via e-post blir oppfordret til å komme med forslag til andre aktuelle tema.

SG-2014/3 Årsregnskap 2013

Frode Arntsen orienterte, og årsregnskapet med kommentarer ble gjennomgått og drøftet.

Det ble foreslått å omformulere teksten om merforbruk på BIBSYS Brage, for å unngå at

det blir usikkerhet om leveranseevne i forhold til godkjent leveranseplan for 2014. Tilsvarende omformulering er aktuell for Nettportal, for å gjøre det enklere å lese positivt at et merforbruk blir dekket av Biblioteksystemkonsortiet.

Det ble stilt spørsmål ved behovet for å vedlikeholde LISA. BIBSYS undersøker dette.

Tilråding:

Styringsgruppen tar årsregnskapet for Biblioteksystem i 2013 med direktørens foreslåtte overføringer, til etterretning.

SG-2014/4 Virksomhetsplan med budsjett 2014

Virksomhetsplanen har vært oppe i Styringsgruppen flere ganger, og Frode Arntsen orienterte om endringer siden sist. Gruppens innspill er tatt inn. Det ble ytret ønske om at BIBSYS lager endringslogg ved endringer i dokumenter. Når det gjelder behovet for å se kostnader på ulike områder, vil BIBSYS fra 2015 endre budsjettmodellen slik at dette kan lettere tas med.

I kapittel 8.3 Undervisning og læringsdata, ble det foreslått å ta med noe tekst om opphavsrett og lisensiering.

Gruppen ønsker en mer detaljert plan for arbeidet med nytt biblioteksystem enn det som kommer fram i virksomhetsplanen.

Det ble uttrykt bekymring for at virksomhetsplanen er for ambisiøs, ved at BIBSYS har mange utfordringer samtidig med arbeidet med Oria og Alma og å holde dagens biblioteksystem oppe. BIBSYS understreket at arbeidet med disse tjenestene har høyeste prioritet i organisasjonen.

Tilråding:

Styringsgruppen tar virksomhetsplanen for 2014 til orientering, og ber om å få forelagt en mer detaljert plan for nytt biblioteksystem.

SG-2014/5 Strategiprosess og Langtidsplan 2014-2017

I utkastet til strategi og langtidsplan, som Frode Arntsen orienterte om, lanseres to scenarier som grunnlag for den videre planlegging av tiltak for å unngå ubalanse i budsjettet fra 2016 når nytt biblioteksystem er i drift. I disse scenariene søker BIBSYS på ulike måter å utvide virksomhetsområdet. BIBSYS har foreløpig ikke full oversikt over hvilken kompetanse som blir overflødig, og hvilken ny kompetanse som behøves. Denne kartleggingen vil bli gjort i løpet av året.

Styringsgruppen ser den krevende situasjonen BIBSYS er inne i, og mener det er viktig at BIBSYS likevel har fokus på arbeidet for biblioteksystemkonsortiet.

Gruppen mener det også er viktig å utnytte alle muligheter for å søke allianser og finne samarbeidspartnere som kan gi inntekter for BIBSYS. Til dette ble det svart at BIBSYS nå, mer enn noen gang, er i dialog med andre aktører innen UH-sektoren.

Det ble diskutert rundt det at bibliotekene nå går inn på nye områder, som blant annet forskningsdata, kan gi flere muligheter for BIBSYS. Bibliotekene jobber også med flere typer samlinger enn før, noe som kan utnyttes f.eks. i forbindelse med gjenfinning i Oria. Det ble påpekt at bibliotek tjenester må ses bredere og omfatte mange av de nye tjenestene BIBSYS tilbyr, og på den måten føre til at dagenes avgift opprettholdes. BIBSYS uttrykte stor glede for at bibliotekene også søker nye virksomhetsområder, da bibliotekene på mange måter er i samme situasjon som BIBSYS.

Tilråding:

Styringsgruppen tar saken til orientering.

SG-2014/6 Oria status

Asbjørn Risan orienterte om status for Oria.

Gruppen var spesielt opptatt av FEIDE og utfordringene rundt pålogging som er en viktig årsak til at flere institusjoner ikke har tatt i bruk Oria.

For institusjoner som pr i dag ikke tilhører FEIDE er BIBSYS klare til å ta imot brukerdata straks UNINETT har gitt sin godkjenning (gjelder bl.a. Nasjonalbiblioteket).

For institusjoner som allerede tilhører FEIDE er utfordringen at enkelte brukergrupper mangler fødselsnummer i BIBSYS låntakerregister. IT-direktørene ved universitetene er tilbakeholdne med å levere ut persondata, fordi det nå er stort fokus på IT-sikkerhet. Et brev er sendt til IT-direktørene fra BIBSYS med henvisning til at bruken er i henhold til lovverket, og med en forklaring på hvorfor fødselsnummer er nødvendig. Brevet har ikke gitt resultater ennå.

Det ble stilt spørsmål ved behovet for at BIBSYS trenger fødselsnummer, og at det kan tyde på at dette ikke kom klart nok fram i brevet. Andre i gruppen påpekte at bruk av fødselsnummer som identifikator er i henhold til praksis for øvrig i sektoren, f.eks. i Cristin.

BIBSYS kommenterte at det er et felles ansvar å presse på overfor IT-avdelingene for å få tak i persondata. Det ble snakket om hvor viktig det er at alle medlemmene i konsortiet blir gjort kjent med denne problemstilling. BIBSYS vil derfor sende ut informasjon til alle biblioteklederne og informere om saken.

Gruppen konkluderte med at BIBSYS bør være mer aktive i saken ved f.eks. å delta på IT-direktørenes møte hvor dette tema blir behandlet.

Mellomskjerm

Mellomskjerm for brukere uten kjent IP ble diskutert, og BIBSYS fikk innspill på hvordan forslag C kan gjøres enda enklere og mer intuitiv.

Utviklingsoppdrag

Det ble påpekt at eventuelle utviklingsoppgaver må sees i sammenheng, og at det blir vurdert om Alma har støtte for dette. I tilfelle må en vurdere om det er riktig å vente til Alma er innført. I denne sammenheng ble det påpekt at det er viktig å legge til rette for å hente ut flere data fra biblioteksystemet.

Tre utviklingsoppdrag ble vurdert ut fra nytte og hvor ressurskrevende de er.

Ved vurdering av heftevisning av tidsskrift (som var ønsket av flere) ble det nevnt at en bør se på mulighetene for å ta med flere parametere, f.eks. lisensinformasjon på e-bøker, siden man uansett må inn og endre på strømmen av informasjon som går fra biblioteksystemet til Oria

Når det gjelder utvikling av Oria generelt, mener gruppen det er viktig med innsyn i sakene slik at andre institusjoner ikke legger arbeid i å melde saker som allerede er meldt av andre. BIBSYS vil jobbe med dette. Det trengs også en oversikt over hvilke personer ved institusjonene som melder inn endringsforslag til Oria, slik at man sikrer at forslagene siles før de går til BIBSYS. Utviklingsoppgaver som blir forelagt styringsgruppen til vurdering, må inneholde hvem som er forslagstiller med begrunnelse for forslaget.

Tilrådning:

Styringsgruppen tar saken til orientering og ber om at arbeidet med autentisering av brukere mot Oria prioriteres, da dette er et absolutt krav for at mange av institusjonene i konsortie skal ta i bruk systemet. Styringsgruppen mener også at Bibsys bør undersøke alternative metoder for autentisering uten bruk av fødselsnummer.

Styringsgruppen vedtar forslag C (med noen endringer) til mellomskjerm.

Styringsgruppen vedtar at følgende utviklingsoppdrag skal gjennomføres:

Tjeneste for å vise hefter med utlånstatus for et gitt tidsskrift for et gitt bibliotek (dokid)

SG-2014/7 Oria evaluering

Jone Thingbø orienterte. I tråd med forslag fra siste møte har både institusjonene og BIBSYS foretatt en evaluering av prosessen med Oria. Målet med evalueringen er bl.a. å ta lærdom i forhold til LSP-prosjektet, videreføre det som er bra og ta tak i det som var mindre bra.

Av det positive kan nevnes: Fornøyde studenter, rask respons fra BIBSYS på henvendelser, opprettelse av blogg, og bruk av arbeidsgruppe.

Det som ikke har vært bra er blant annet opplæring, informasjon og involvering. Arbeidsgruppen kom for seint i gang, og spesielt UBene burde vært involvert i avgjørelser om standardoppsettet. Gruppen mener derfor at tidlig involvering fra institusjonene er essensielt å ta med videre i arbeidet med Alma.

Behovet for opplæring ble undervurdert. Dette har ført til at enkelte institusjoner har laget sitt eget opplegg, og disse ble oppfordret til å dele sitt opplegg med BIBSYS og andre. Mulighet for å tilpasse et opplæringsopplegg fra BIBSYS, og samarbeide med andre institusjoner om opplæring, ble nevnt som ønskelig i forhold til Alma. Fra BIBSYS ble det påpekt at leverandøren ga lite støtte i forhold til opplæring og at vi må utnytte sjansen i LSP til å si fra på et tidlig stadium hvis opplæringsopplegget er for dårlig.

Opplæring i form av å skape forståelse av hva et Discovery-verktøy er og hvordan det kan utnyttes, ble savnet.

Når det gjelder informasjon er det behov for ulike kanaler for ulike målgrupper. Teknisk personale har behov for annen type informasjon, og via andre kanaler enn de andre. Bloggen kunne vært strukturert bedre. En driftslogg (logg over feil og endringsforslag med status) burde vært opprettet og vært åpent tilgjengelig.

Det at systemet var for uferdig da det ble lansert, skremte mange vekk fra å jobbe med Oria. Et viktig moment i opplæringen i LSP er derfor å skape trygghet rundt produktet og at man gjør ting riktig.

Dokumentasjon og informasjon fra prosjektet har vært mangelfull. Bloggen har vært et nyttig fora for statusoppdateringer fra prosjektet, men er alene ikke tilstrekkelig som kommunikasjonsflate for et slikt prosjekt. Styringsgruppen har forståelse for at det har vært en hektisk innføringsfase, og at dokumentasjon og kommunikasjon ikke har blitt prioritert foran andre viktige oppgaver. Dette har imidlertid skapt merarbeid og frustrasjon både blant institusjonene og BIBSYS spesielt i etterkant av lansering 29. august.

Styringsgruppen har gjennom sine evalueringer gitt klar tilbakemelding om hva som har vært bra og hva som ikke har vært bra med innføringen av Oria. Utover dette vil styringsgruppen gi honnør til BIBSYS for jobben som er gjort og har forståelse for at dette har vært, og fortsatt er, en krevende prosess.

Tilrådning:

Kritiske mangler:

Oria er fortsatt i innføringsfasen, da få av institusjonene har tatt systemet i bruk som sitt primære brukergrensesnitt. I tillegg er det en del vesentlig funksjonalitet som mangler. Den viktigste grunnen p.t. til at spesielt de større institusjonene ikke kan ta i bruk Oria er mangel på en fullgod løsning for autentisering via Feide. Styringsgruppen oppfordrer BIBSYS til å prioritere

dette, og forfølge flere alternative måter å løse dette.

Dokumentasjon og informasjon:

Styringsgruppen anbefaler at det etableres gode rutiner for dokumentasjon som er tilgjengelig for hele konsortiet. Tre konkrete tiltak knyttet til dette er at det opprettes en teknisk logg, hvor alle systemendringer dokumenteres, at det etableres en liste over innmeldte endringsforslag og status for disse samt at innmeldte saker til ExLibris Salesforce gjøres synlig for hele konsortiet.

Lansering:

Oria ble lansert for tidlig, og BIBSYS burde unnlatt å lansere Oria mot institusjonenes egne sluttbrukere. Ved lansering 29. august, var det kun to institusjoner som offisielt hadde tatt systemet i bruk. I tillegg var det flere vesentlige mangler ved systemet som fortsatt ikke er løst.

Involvering:

Konsortiet burde vært involvert i en mye tidligere fase, og tatt del i oppsett og viktige beslutning for hvordan systemet skulle implementeres. En arbeidsgruppe ble nedsatt i oktober 2013, og styringsgruppen oppfordrer BIBSYS til å bruke denne aktivt videre i prosessen.

SG-2014/8 LSP status

Arve Olausen orienterte om status for LSP, der BIBSYS for tiden jobber med å forstå tidsplanen og opplæringsopplegget fra Ex Libris i mer detalj, for å kunne si noe om hvordan, når og på hvilken måte institusjonene skal involveres.

Opplæringsopplegget fra Ex Libris er web-basert med innlagte møter med Ex Libris via WebEx. Planen er at BIBSYS og utvalgte nøkkelpersoner fra institusjonene skal ha opplæring først, og dette er forutsatt å starte i april. For nøkkelpersonene vil dette være en opplæring som gir grunnlag for å ta beslutninger sammen med BIBSYS knyttet til oppsett, konfigurasjon, konsekvenser for arbeidsrutiner i bibliotekene o.l. Mer detaljer rundt ønsket kompetanse kommer fra BIBSYS så snart som mulig. Dette vil være en tidligfase-gruppe. Andre typer grupper vil bli opprette senere, med annen type kompetanse.

Ex Libris vil komme med en mer detaljert gjennomføringsplan i april/mai, som vil gi grunnlag for å komme med mer informasjon om hvordan innføringsprosessen blir for bibliotekene. Det ble spurt om det tas viktige beslutninger i prosjektet allerede nå, som får betydning for bibliotekene. Det ble understreket fra BIBSYS at foreløpig er det primært jobbet med å få en forståelse av opplegget for opplæring/innføring, og at viktige beslutninger ikke skal tas før kick-off i april. Styringsgruppen ønsker at bibliotekenes representanter blir tett integrert med prosjektgruppen. Det kan også være aktuelt at en representant for Styringsgruppen blir sterkere involvert i arbeidet.

Det var enighet om at UBene som har mer kapasitet må bidra mest i prosjektet, men at dette ikke må gå på bekostning av ønsket kompetanse. Det er også ønskelig for UB'ene å være tett på prosjektet, for å kunne avdekke behov for nye arbeidsrutiner og organisering så tidlig som mulig.

Tilråding:

Styringsgruppen tar saken til orientering og anbefaler BIBSYS å ta lærdom av evalueringen av Oria, spesielt med tanke på involvering, dokumentasjon og informasjon.

Styringsgruppen anbefaler vider at det etableres en tydelig prosjektorganisasjon rundt innføringen av Alma, hvor ansvarsforhold, roller og beslutningsmyndighet er klart definert. Det er viktig at institusjonene er med i hele prosessen. Sentral prosjektgruppen for Alma bør derfor inneholde medlemmer fra institusjonene, primært en eller flere representanter fra de store Universitetsbibliotekene.

SG-2014/9 LSP – integrasjon med innkjøpssystem

Arve orienterte om Ex Libris sitt forslag til integrasjon som bl.a. innebærer at viktige deler av bestillingsprosessen foregår i Alma. BIBSYS ønsket innspill på dette, da ønske om endringer må meldes til Ex Libris så snart som mulig.

I påfølgende diskusjonen påpekte BIBSYS at det er viktig å enes om en felles arbeidsflyt for konsortiet. Det ble enighet om å be NTNU og UBO som har jobbet med et pilotprosjekt for integrasjon med innkjøpssystem til å komme med forslag på felles løsning. Høgskolen i Hedmark vil også bidra i arbeidet.

Tilrådning:

Styringsgruppen foreslår at pilotprosjektet for integrasjon med innkjøpssystem evt. med bistand fra Høgskolen i Hedmark, kommer med forslag til felles løsning.

SG-2014/10 Styringsgruppens møteplan for 2014

Det er planlagt fire møter for gruppen i 2014 i forkant av styremøtene. Det er i tillegg identifisert behov for minst ett ekstra møte. Ut over dette vil LSP-prosjektet kunne ha behov for ytterligere møter.

Doodle for hele året blir sendt ut.

SG-2014/11 Eventuelt

BIBSYS ønsket innspill på åpenhet rundt prisinformasjon, og om det er behov innenfor konsortiet for *ikke* å vise visse typer informasjon til andre. Et notat ble delt ut på møtet og deltakerne ble oppfordret til å gi tilbakemelding i ettertid. Prosjektet følger opp saken.