

Referat fra

Styremøte i pensumlistekonsortiet 21. september 2021

Sted: Nettmøte

Tid: 12.30 – 14.00

Referent: Asbjørn Risan

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

Fra Unit deltok: Asbjørn Risan

Forfall: Marianne Montgomery (OsloMet)

PK2021/16 Konstituering av møtet

Ingen kommentarer til innkalling. En sak meldt til eventuelt.

PK2021/17 Praktisk gjennomføring av konsortiemøtet 2021

Styret besluttet i samråd med Unit at konsortiemøtet og påfølgende faglig seminar gjennomføres virtuelt pga usikkerhet knyttet til smittesituasjon og at det samler representanter fra hele landet. En fysisk fagdag i løpet av våren kan planlegges.

Det settes av ca 1 – 1,5 time til konsortiemøtet. Styreleder innleder og presenterer Styre og Faggruppe før konstituering av møtet. Overlater ordet til møteleder når møteleder og tellekorps er valgt.

Asbjørn Risan fra Unit foreslås som møteleder. Unit tar kontakt med faggruppen for kandidater til tellekorps.

Konsortiemøtet gjennomføres som et vanlig zoom-møte og man oppfordrer deltakerne til å slå på kamera og skrive institusjonsnavn som en del av navnet i zoom.

På konsortiemøtet kan 2 deltakere fra hver institusjon stille. På det faglige seminaret er det ingen begrensninger.

Ved eventuelle avstemminger har institusjonene ulik stemmevekt basert på størrelse. Tellekorpset må derfor vite hvem som stemmer på hva.

PK2021/18 Sakspapirer til konsortiemøtet 2021

Utkast til sakspapirer til konsortiemøtet ble utdelt og gått igjennom.



Følgende saker er på sakslisten for konsortiemøtet:

- PL-2021/01 – Konstituering av møtet
- PL-2021/02 – Kort status om Leganto/pensumlistekonsortiet v/Unit
- PL-2021/03 – Foreløpig regnskap 2021
- PL-2021/04 – Budsjett 2022
- PL-2021/05 – Aktivitets- og leveranseplan 2022
- PL-2021/06 – Valg

Utkastet til sakspapirer ble godkjent. Foreløpig regnskap (PL-2021/03) er satt til pr 1. oktober. Alle tall var ikke inne når utkastet ble skrevet. Styret gir Unit myndighet til å oppdatere sakspapiret med de siste tallene før sakspapirene sendes til konsortiet. Hvis de nye tallene endrer på hovedkonklusjonene/trendene i saksdokumentet vil Unit ta dette opp med Styret før utsendelse.

Unit har sendt ut en henvendelse til konsortiet om innspill på kandidater til Faggruppen i forbindelse med sak PL-2021/06 (Valg). Det har foreløpig kommet inn forslag på to kandidater. Unit vil også sende ut en henvendelse om forslag til kandidater til Styret. Jorun Fallin melder at hun trer tilbake når funksjonstiden går ut ved årsskiftet, mens Hanna Ekeli melder at hun stiller som kandidat for en ny periode.

Det ble diskutert å øke antallet i faggruppen fra 4 til 5 avhengig av kandidatene som meldes inn.

Styret ble enige om å ta et kort møte 4. oktober kl. 13.00 for å gå igjennom og innstille kandidater til valg til styret og faggruppe.

Vedtak:

Styret godkjenner sakspapirene til konsortiemøtet.

PK2021/19 Eventuelt

I forbindelse med konsortiemøtet arrangeres det et faglig seminar. Programmet er ikke endelig klart men Unit presenterte de planlagte programpunktene:

- BOLK v/Kopinor og representant fra pilotinstitusjonene
- Arkivering
- Leganto og tjenester for å understøtte læring
- LTI 1.3
- Erfaringer fra IGELU - Roadmap
- Erfaringer fra stor/liten institusjon