

Styremøte i Bragekonsortiet – Referat

Sted: Best Western Airport Hotel Dato: Onsdag 4. November 2009 Tid: 09:00 - 11:30 Møteleder: Klaus Jøran Tollan Referent: Hege Johannesen	
Til stede:	Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Gjøvik, Dagmar Langeggen, Handelshøyskolen BI, Arne Samuelsen, Misjonshøyskolen, Arthur N. Olsen, Universitetet i Agder (leder i arbeidsgruppen for BIBSYS Brage) Fra BIBSYS: Hege Johannesen
Forfall:	Lars Bauna, Høgskolen i Bodø, Espen von Osten Skjoldal, Universitetet i Stavanger

Sakliste og sakspapirer var de samme som for konsortiemøtet som ble holdt etter lunch samme dag.

Sak 1

Godkjenning av innkalling

Innkallingen til styremøtet ble enstemmig godkjent.

Fastsettelse av dagsorden

Dagsorden for styremøtet ble enstemmig godkjent.

Sak 2 Statusrapport pr. oktober 2009

Statusrapport for BIBSYS Brage pr. oktober 2009 med regnskapsrapport pr. 30. september var sendt ut sammen med sakliste og øvrig dokumentasjon til konsortiemøtet. Ved styremøtet ble innholdet gjennomgått. Etter at statusrapporten ble sendt ut har også Samisk høgskole vært i kontakt med BIBSYS om bruk av BIBSYS Brage.

Vedtak:

Styret tar statusrapporten pr. oktober 2009 til etterretning.

Sak 3 Budsjett 2010

Et forslag til budsjett for 2010 utarbeidet av BIBSYS var sendt ut sammen med sakliste og øvrig dokumentasjon til konsortiemøtet. Ved styremøtet ble inntektssiden av budsjettet og grunnlaget for beregning av årlig avgift og grunnlaget for minimum årlig avgift diskutert. I budsjettforslaget fra BIBSYS er grunnlaget for beregning av årlig avgift satt til kr 207 pr. årsverk i forsknings-, formidlings- og undervisningsstilling, mens minimum årlig avgift er satt til kr 11 000. Styret foreslår at begge deler økes utover de satsene som ligger i budsjettforslaget fra BIBSYS. Styrets forslag er at årlig avgift for 2010 skal være kr 220 pr. årsverk, men at ingen skal betale mindre enn kr 12 000 i årlig avgift. Styret foreslår også at de økte inntektene i sin helhet skal gå til utvikling. Inntekstøkningen tilsvarer lønnskostnadene for ett månedsverk.

Styret vil vurdere å innføre en maksimal årlig avgift hvis en eller flere store institusjoner ønsker å ta i bruk BIBSYS Brage. Begrunnelsen for dette er at det ikke er en direkte lineær sammenheng mellom konsortiets kostnader og antall ansatte ved institusjonene.

Vedtak:

Styret anbefaler for konsortiemøtet at grunnlaget for beregning av årlig avgift settes til kr 220, at minimum årlig avgift settes til kr 12 000 og at de økte inntektene brukes til utvikling.

Sak 4 Leveranseplan 2010

Arbeidsgruppens forslag til leveranseplan for 2010 var sendt ut sammen med sakliste og øvrig dokumentasjon til konsortiemøtet. Ved styremøtet ble innholdet og rekkefølgen av de prioriterte oppgavene gjennomgått. Styret foreslår at de to siste punktene (pkt. 4 og 5) under prioriterte utviklingsoppgaver bytter plass. Ad nytt pkt. 5, funksjoner for avlevering av metadata og tilhørende filer til det enkelte arkiv ved bruk av registreringskjemaet for publikasjon i BIBSYS ForskDok, så må arbeidsgruppen utrede de nødvendige funksjonene for mottak og publisering i BIBSYS Brage.

Vedtak:

Styret anbefaler for konsortiemøtet at arbeidsgruppens forslag til leveranseplan vedtas forutsatt at de to siste punktene (pkt. 4 og 5) under prioriterte utviklingsoppgaver bytter plass.

Sak 5 Innkomne saker

Handelshøyskolen BI har bedt om en orientering om status for Norsk vitenskapsindeks. BIBSYS har fått tillatelse til å bruke en presentasjon som er laget av Kunnskapsdepartementet. Denne vil bli vist for konsortiemøtet.

Sak 6 Eventuelt

BIBSYS orienterte om at de stilte med en deltager ved DSpace User Group Meeting 2009 i Gøteborg, 14. – 16. oktober. Dette var spesielt nyttig med hensyn på ferdigstilling av neste versjon av BIBSYS Brage som vil være basert på nyeste versjon av DSpace (versjon 1.5.2). Det er antatt at neste versjon av DSpace (versjon 1.6) vil være tilgjengelig ved årsskiftet 2009/2010.

Arbeidsgruppen orienterte om at den har planer om å arrangere et praktisk rettet seminar med fokus på registrering av data i åpne publiseringsarkiv i løpet av 2010. Arbeidsgruppen tar ansvar for det faglige innholdet, mens BIBSYS kan ta ansvar for det praktiske som annonsering, påmelding, leie av lokaler etc.

BIBSYS orienterte om at Samisk høgskole har tatt kontakt mhp å ta i bruk BIBSYS Brage. De har ikke fremmet noe ønske om en samisk versjon av brukergrensesnittet i tillegg til den norske og den engelske. I tilfelle dette blir aktuelt, ønsker BIBSYS styrets vurdering av hvordan dette skal finansieres. Etter en diskusjon kom styret fram til at oversettelse av grensesnittet og implementering av en tredje språkversjon må betraktes som en lokal tilpasning. Alle lokale tilpasninger må finansieres av de institusjonene som ønsker dem.