

Møte i Styringsgruppen for Brage-konsortiet 2008-10-24 – Referat

Sted: Oslo, Handelshøyskolen BI Dato: Fredag 24. oktober 2008 Tid: 10:00 - 16:00 Møteleder: Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Gjøvik Referent: Hege Johannesen, BIBSYS	
Til stede:	Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Gjøvik, Dagmar Langedgen, Handelshøyskolen BI, Arne Samuelsen, Misjonshøyskolen, Lars Bauna, Høgskolen i Bodø. Fra BIBSYS: Hege Johannesen
Forfall:	Espen von Osten Skjoldal, Universitetet i Stavanger, Arthur N. Olsen, Universitetet i Agder (leder i arbeidsgruppen for BIBSYS Brage)

Sak 1: Konstituering. Valg av leder for styringsgruppen

Klaus Jøran Tollan fra Høgskolen i Gjøvik ble enstemmig valgt til leder av styringsgruppen.

Sak 2: Referat fra møte i styringsgruppen 2008-06-05

Referatet fra møtet i styringsgruppen for Brage-konsortiet 5. juni 2008 ble godkjent.

Sak 3: Referat fra brukermøte 2008-06-05

Referatet fra brukermøtet 5. juni 2008 ble tatt til orientering. En feil i første versjon av referatet (Gro Heidi Råmundal manglet i oversikten medlemmer i arbeidsgruppen) er rettet og ny versjon er publisert på BIBSYS nettsted.

Sak 4: Statusrapport

Statusrapport for arbeidet med BIBSYS Brage hittil i 2008 ble gjennomgått.

a) Ad avlevering av data til Google

Flere institusjoner ønsker at data i arkivene i BIBSYS Brage skal bli gjort tilgjengelige via Google. Avlevering av data til Google vil kun omfatte metadata, ikke fulltekst. Lenken vil gå til dokumentvisning i arkivet, ikke direkte til fulltekstdokumentet. Dette vil ikke være i strid med retten til å arkivere tidsskriftartikler og annet materiale i eget åpent publiseringsarkiv. BIBSYS kan avlevere data fra arkivene i BIBSYS Brage sammen med data fra Bibliotekbasen i BIBSYS Biblioteksystem hvis Brage-konsortiet ønsker dette.

Vedtak:

BIBSYS må sørge for at data fra arkivene i BIBSYS Brage avleveres til Google. Dette kan gjøres sammen med avlevering av data fra Bibliotekbasen. Leveransen skal kun omfatte de dokumenttypene som avleveres til NORA.

b) Ad forbedring av grafisk utforming og brukergrensesnitt

Denne saken ble diskutert ved siste møte i arbeidsgruppen for BIBSYS Brage og konklusjonen var at BIBSYS skulle lage et konkret forslag til reviderte skjermbilder/sider som vil bli forelagt arbeidsgruppen for vurdering før endelig aksept i styringsgruppen mht implementering.

Vedtak:

BIBSYS inviterer arbeidsgruppen til et eget arbeidsmøte i Trondheim for å få slutført arbeidet med konkrete forslag til forbedringer i grafisk utforming og brukergrensesnitt for søk og registrering.

c) Ad statusrapportens form

Formen og oppbyggingen av produkteiers statusrapport til styringsgruppen ble diskutert.

Vedtak:

Produkteier skal hvert kvartal levere en skriftlig statusrapport til styringsgruppen. Denne skal inneholde en beskrivelse av gjennomført arbeid i løpet av rapporteringsåret, og en beskrivelse av regnskapsstatus. Regnskapsrapport i form av utskrift fra regnskapet for BIBSYS Brage skal være vedlagt statusrapporten.

Sak 5: Regnskapsrapport

Utskrift av regnskapet pr. 30. september 2008 ble gjennomgått og tatt til etterretning. Det gjenstår fortsatt kr 586.000 som er budsjettert brukt til dekning av lønns- og reisekostnader i 2008.

Sak 6: Arbeidsplan for 2009

Med utgangspunkt i forslag fra arbeidsgruppen ble prioritert arbeidsplan for 2009 vedtatt.

Vedtak:

1. *Forbedring av den grafiske utformingen og brukergrensesnittet for søk og registrering*
2. *Funksjoner for registrering av data i BIBSYS Brage ved bruk av registreringsfunksjonene i BIBSYS ForskDok*
3. *Oppdatering av systemprogramvaren med overgang til DSpace 1.5*
4. *Avlevering av data fra arkivene i BIBSYS Brage til Bibliotekbasen i BIBSYS Biblioteksystem*
5. *RSS Feeds for arkivene i hh til muligheter i DSpace*
6. *Funksjoner for uthenting av bruksstatistikk i hh til muligheter i DSpace*
7. *Brage som innleveringsportal for masteroppgaver. Må utredes nærmere av arbeidsgruppa i forhold til LMS- og studieadministrative systemer.*

Sak 7: Prismodell

Et forslag til prismodell for beregning av årlig avgift for bruk av BIBSYS Brage ble presentert. Denne er laget av BIBSYS med utgangspunkt i de føringene som ble gitt ved brukermøtet 5. juni 2008. Dvs. at årlig avgift beregnes med grunnlag i antall årsverk i forsknings-, formidlings- og undervisningsstilling ved institusjonen. For institusjoner i U&H-sektoren hentes opplysninger om antall årsverk fra Database for statistikk om høgre utdanning. For andre må informasjon om antall årsverk bekreftes av institusjonen. Antall årsverk multipliseres med en beregningsfaktor som fastsettes for hvert budsjettår. For hvert budsjettår fastsettes det også en minimumsavgift for små institusjoner for å sikre at disse betaler sin andel av kostnadene med drift og utvikling av programsystemet.

Med en beregningsfaktor på kr 200 pr. årsverk for 2009, vil summen av årlig avgift betalt av de institusjonene som var medlemmer av konsortiet ved oppstart av 2008 bli den samme i 2009 som i 2008. Noen enkeltinstitusjoner vil dog måtte betale litt mer eller litt mindre i årlig avgift i 2009 sammenlignet med 2008. Årsaken er at de tidligere har betalt for lite eller for mye enn antall årsverk skulle tilsi.

Vedtak:

- *Årlig avgift for bruk av BIBSYS Brage skal beregnes ved bruk av en prismodell hvor antall årsverk i forsknings-, formidlings- og undervisningsstilling multipliseres med en beregningsfaktor som fastsettes for hvert budsjettår. For hvert budsjettår fastsettes det også en minimumsavgift for små institusjoner.*
- *For 2009 benyttes årsverk for 2007 som grunnlag ved beregning av årlig avgift.*
- *For 2009 fastsettes beregningsfaktoren til kr 200 pr. årsverk og summen for årlig avgift rundes opp til nærmeste hele tusen.*
- *For 2009 fastsettes minimumsavgiften til kr 10 000.*

Sak 8: Budsjett 2009

Et forslag til budsjett for 2009 ble presentert. Dette er utarbeidet av BIBSYS med utgangspunkt i de føringene som ble gitt ved brukermøtet 5. juni 2008. Dvs. at det er lagt inn en økning på 10 % i inntekter fra konsortiet, men at dette i sin helhet skyldes økte inntekter pga fire nye medlemmer fra 2008. Inntekter fra institusjoner som var medlemmer ved oppstart av 2008 holdes konstant. Det søkes ikke om prosjektstøtte fra ABM-utvikling for 2009.

Inntekter

Fra konsortiet	1 165 000
Fra nye medlemmer fra 2008	76 000
Sum inntekter	1 241 000

Utgifter

Årsverk	0,75
Lønn inkl. overhead og avgift NTNU	62 0000
Driftsutgifter	9 000
Reiseutgifter	90 000
Driftsavgift (indirekte kostnader)	522 000
Sum utgifter	1 241 000

Av totalt 0,75 årsverk budsjetteres det med 0,25 årsverk til drift og 0,50 årsverk til utvikling.

Når en ny institusjon tar i bruk BIBSYS Brage påløper det en startavgift som skal dekke kostnadene ved opprettelse av arkiv for institusjonen og andre driftskostnader inkl. administrasjon. Størrelsen av startavgiften må fastsettes for hvert budsjettår basert på erfaringstall mht timeforbruk og gjeldende timesats i BIBSYS. For 2009 vil kostnadene for at en ny institusjon skal kunne ta i bruk BIBSYS Brage være omkring 5 000 kr.

Vedtak:

- *Forslaget til budsjett for BIBSYS Brage for 2009 er i hh til de føringer som ble gitt ved brukermøtet 5. juni 2008 og anbefales under forutsetning av at BIBSYS forplikter seg til å avsette personalressurser til disposisjon for konsortiet tilsvarende det som er forutsatt i budsjettet.*
- *Ubrukte lønnsmidler som overføres fra 2008 til 2009 skal benyttes til utvikling.*
- *For 2009 fastsettes startavgiften for nye institusjoner til kr 5 000.*

Sak 9: Vedtekter for BIBSYS konsortier

De gjeldende vedtektene for BIBSYS konsortier er midlertidige under påvente av at endelige vedtekter blir vedtatt av BIBSYS styre. Dagmar orienterte om styrets behandling av et forslag til nye vedtekter utarbeidet av BIBSYS. Styringsgruppen for Portalkonsortiet har levert en revidert versjon av dette forslaget til BIBSYS for behandling i BIBSYS styre. Dette ble gjennomgått.

Vedtak:

Styringsgruppen for Brage-konsortiet slutter seg til den reviderte versjonen av vedtekter for BIBSYS konsortier som er utarbeidet av styringsgruppen for Portalkonsortiet. Dagmar sammenfatter styringsgruppens kommentarer til de nye vedtektene og sender disse til BIBSYS slik at de kommer med i sakspapirene til neste møte i BIBSYS styre.

Sak 10: Orientering om BIBSYS ForskDok og arbeidsgruppen som utreder felles database for vitenskapelig publisering

Hege orienterte om innstillingen fra en arbeidsgruppe som på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har sett på mulighetene for å etablere en felles database for vitenskapelig publisering for universiteter, høyskoler, helseforetak og forskningsinstitutter. Innstillingen er publisert i NIFU STEP sin rapportserie (Rapport 33/2008) og er tilgjengelig i elektronisk form på NIFU STEPs nettsted (www.nifustep.no).

Sak 11: Brukermøte

Det er planlagt et brukermøte (konsortiemøte) i uke 49 i 2008. Formålet med møtet er å få vedtatt budsjett for 2009. Det foreliggende budsjettet følger imidlertid de føringene som ble gitt ved siste brukermøte 5. juni 2008, og innebærer ingen økning i inntekter fra konsortiets medlemmer. Økningen i inntekter skyldes i sin helhet inntekter fra nye medlemmer. Det kan derfor synes lite hensiktsmessig å innkalle konsortiets 33 medlemmer til brukermøte kun for å få vedtatt budsjettet.

Vedtak:

Styringsgruppen ber konsortiets medlemmer om fullmakt til å vedta budsjett for 2009 på vegne av konsortiet.

Sak 12: Eventuelt

a) Revisjon av dokumenttyper i NORA

Hege orienterte om arbeidet i en gruppe som er oppnevnt for å lage en liste med forslag til dokumenttyper i NORA, en ny NORA dokumenttypestandard. Det enkelte arkiv kan fritt velge å bruke andre dokumenttyper, men NORA vil kun høste data om dokumenter som har en av dokumenttypene i NORA-standarden. Arkivene som leverer data til NORA kan enten benytte NORA-standarden for å angi dokumenttype, eller vedlikeholde en mappingtabell mellom arkivets dokumenttyper og NORA-standarden.

b) BIBSYS Brukermøte 2009

Tirsdag 23. mars kan disponeres av Brage-konsortiet og Portalkonsortiet for å avholde brukermøter. Portalkonsortiet har allerede bestemt å avholde brukermøte denne dagen.

Vedtak:

Det avholdes brukermøte (konsortiemøte) for Brage-konsortiet tirsdag 23. mars fra kl 11:00 – 12:00. Saklisten vil omfatte regnskap for 2008, revidert budsjett for 2009, valg og arbeidsplan.

C) Neste møte i styringsgruppen

Det planlegges nytt møte i styringsgruppen 20. februar 2009.