

Konsortiemøte for Bragekonsortiet – Referat

Sted: Fredrikstad, Radisson SAS Hotel Fredrikstad Dato: Mandag 23. mars 2009 Tid: 11:00 - 12:00 Møteleder: Klaus Jøran Tollan Referent: Hege Johannesen	
Til stede:	Handelshøyskolen BI, Havforskningsinstituttet, Høgskolen i Akershus, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Misjonshøgskolen, Norsk Polarinstitut, Politihøgskolen, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger Fra BIBSYS: Hege Johannesen
Forfall:	Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Betanien diakonale høgscole, Det teologiske Menighetsfakultet, Diakonhjemmets høgscole, Haraldsplass diakonale høgscole, Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Volda, Norges idrettshøgscole, Norsk lærerakademi, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Sak 1/2009: Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

b) Fastsettelse av dagsorden

Dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 2/2009: Årsrapport 2008

Årsrapport for BIBSYS Brage for 2008 var sendt ut sammen med sakliste og øvrig dokumentasjon til konsortiemøtet. Ved møtet ble kun hovedpunktene i årsrapporten gjennomgått. For neste årsrapport foreslo Høgskolen i Lillehammer at denne også inkluderer en oversikt over innkomne og ferdigstilte meldinger i BIBSYS Meldingssystem.

Vedtak:

Konsortiemøtet tar årsrapporten for 2008 til etterretning.

Fra og med 2009 utvides årsrapporten med en oversikt over status for feilmeldinger, endringsforslag, driftsoppdrag og andre henvendelser meldt for BIBSYS Brage i BIBSYS Meldingssystem.

Sak 3/2009: Revidert budsjett 2009

Syrets forslag til revidert budsjett for BIBSYS Brage var sendt ut sammen med sakliste og øvrig dokumentasjon til konsortiemøtet. Bakgrunnen for en revidering av budsjettet er et overskudd på kr 424 000 fra 2008 som overføres til 2009 og hvordan dette skal disponeres. Styret forslag til revidert budsjett innebærer at overskuddet i all hovedsak benyttes til lønn, og da fortrinnsvis til gjennomføring av prioriterte utviklingsoppgaver.

Vedtak:

Konsortiemøtet godkjenner enstemmig styrets forslag til revidert budsjett for 2009.

Sak 4/2009: Leveranseplan 2009

Syrets forslag til leveranseplan (tidligere arbeidsplan) for BIBSYS Brage var sendt ut sammen med sakliste og øvrig dokumentasjon til konsortiemøtet. Ved gjennomgangen av denne ble det fra BIBSYS sin side presisert at i 1. halvår vil det kun være personalressurser til drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Større endringer og nyutvikling må vente til andre halvår. Årsaken er at det pågående arbeidet med BIBSYS Embla og BIBSYS Ask 2 har førsteprioritet i første halvår.

Forbedring av den grafiske profilen og grensenettet for søk og registrering er prioritert først av utviklingsoppgavene. Ny grafisk profil kom på plass i dag 23. mars. Måten denne er implementert på innebærer at det er enkelt å erstatte det som er standard (default) grafisk profil for alle arkivene, med den enkelte institusjon sin grafiske profil. Det arbeidet som må gjøres for å forbedre brukergrensenettet vil først bli gjort etter at systemprogramvaren er oppdatert til DSpace versjon 1.5. Forbedringer av brukergrensesnittet vil bli gjort i nært samarbeid med arbeidsgruppen for BIBSYS Brage.

Vedtak:

Konsortiemøtet godkjenner enstemmig styrets forslag til leveranseplan for 2009.

Sak 5/2009: Valg av arbeidsgruppe

Styrets forslag til medlemmer til ny arbeidsgruppe for BIBSYS Brage var sendt ut sammen med sakliste og øvrig dokumentasjon til konsortiemøtet. Retningslinjene for BIBSYS konsortier spesifiserer verken funksjonstid, eller hvordan og av hvem arbeidsgruppen skal oppnevnes. Styrets forslag innebærer gjenvalg av de medlemmene av dagens arbeidsgruppe som har sagt seg villige til å fortsette. Foreslått funksjonstid er fram til konsortiemøtet høsten 2010.

Vedtak:

Konsortiemøtet oppnevner følgende medlemmer i arbeidsgruppen med funksjonstid fram til konsortiemøtet høsten 2010:

- *Arthur Olsen, Universitetet i Agder*
- *Kristian Seterås, Fiskeridirektoratet/Havforskningsinstituttet*
- *Astrid Kilvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag*
- *Torhild Larsen, Høgskolen i Østfold*
- *Irene Waage, Høgskolen Stord/Haugesund*
- *Gro Heidi Råmundal, Høgskolen i Buskerud*

Sak 6/2009: Innkomne saker

Ingen saker.

Sak 7/2009: Eventuelt

Ingen saker.