

Oppdatert: 1. november 2011

Konsortiemøte Bragekonsortiet 18. oktober 2011

Sted: Best Western Oslo Airport Hotel Tid: 10:00 – 12:00 Referent: Hege Johannesen	
Til stede:	Arkitektur og designhøgskolen i Oslo ved Lilja Westerlund, Det teologiske Menighetsfakultet ved Bente Røren, Diakonhjemmet høgskole ved Margit Aalrust, Handelshøyskolen BI ved Ingun Grytli og Kristin F. Danielsen, Havforskningsinstituttet ved Brit Skotheim, Høgskolen i Finnmark ved Cathrine Moen, Høgskolen i Hedmark ved Magni Melvær, Høgskolen i Narvik ved Ellen Margrethe Julin, Høgskolen i Sør-Trøndelag ved Frode Thomassen, Høgskolen i Volda ved Bente Gunn Lien, NLA Høgskolen ved Bente Solheim, Norges Handelshøyskole ved Kari Fjose, Norges musikkhøgskole ved Tone Elofsson og Anna Sæmundsdóttir, Norsk Polarinstitutt ved Ivar Stokkeland, Politihøgskolen ved Mette Berg, Riksantikvaren ved Håkon Magne Bjerkan og Eva Eide, Statistisk sentralbyrå ved Elsa Granvoll, Universitetet for miljø- og biovitenskap ved Dag Guttormsen, Ingeborg Hvaale og Lisbeth Eriksen, Universitetet i Agder ved Arthur N. Olsen, Universitetet i Stavanger ved Espen von Osten Skjoldal og Claire Landron (45 av totalt 91 stemmer) Fra BIBSYS: Hege Johannesen og Unni Nilsen
Forfall:	Betanien diakonale høgskole, Forsvarets høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen i Akershus, Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Kriminalomsorgens utdanningscenter, Kunsthøgskolen i Oslo, Markedshøyskolen, Misjonshøgskolen, Norges idrettshøgskole, Samisk høgskole

Fullstendig sakliste og sakspapirer ble sendt via e-post 7. oktober 2011 til alle medlemmer av Bragekonsortiet med kopi til informasjons- og diskusjonslista for brukere av BIBSYS Brage.

S-2011/01 Konstituering av møtet

a) Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

b) Fastsettelse av dagsorden

Dagsorden ble enstemmig godkjent.

c) Oppnevning av tellekorps

Arthur N. Olsen ble oppnevnt til tellekorps.

S-2011/02 Status for arbeidet pr. 30. september 2011

Statusrapport for arbeidet med BIBSYS Brage pr. 30. september 2011 var sendt ut sammen med sakliste og øvrig dokumentasjon til konsortiemøtet. Ved møtet ble innholdet i statusrapporten gjennomgått.

43 institusjoner er nå deltagere i Bragekonsortiet. Nye deltagere i 2011 er Riksantikvaren, Kunsthøgskolen i Oslo, Høgskolen i Finnmark, Kriminalomsorgens utdanningssenter, Markedshøyskolen og Norges Handelshøyskole.

Etter vedtak i styret ble det 16. mai etablert en arbeidsgruppe for Bragekonsortiet. De som ble oppnevnt som medlemmer av arbeidsgruppen var Claire Landron fra Universitetet i Stavanger, Ingeborg Hvaale fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, Aneta Laskowska fra Høgskolen i Gjøvik, Fred Inge Presteng fra Norsk polarinstitutt og Gyrid Vikøren fra Høgskolen i Akershus. De to siste har nå gått ut av arbeidsgruppen på grunn av nytt arbeidssted og nye arbeidsoppgaver.

Den høyest prioriterte oppgaven i 2011 er å oppgradere systemprogramvaren til nyeste versjon av DSpace, versjon 1.7. Dette innebærer også at alle databasene må konverteres til ny versjon. Den nye versjonen ble satt i produksjon 20. september.

Det ble stilt spørsmål om når en statusrapport for hele året vil foreligge. BIBSYS svarte at det vil bli laget en årsrapport for 2011 med regnskapstall når regnskapet for 2011 foreligger. Denne vil bli distribuert via e-post til alle deltagerne i konsortiet. Årsrapporten for 2010 ble distribuert via e-post 30. mars 2012 sammen med referatet for styremøtet 3. mars.

Vedtak:

Konsortiemøtet tar statusrapporten pr. 30. september til orientering.

S-2011/03 Regnskap pr. 31. august 2011

Regnskapsrapport for BIBSYS Brage pr. 31. august 2011 var sendt ut sammen med sakliste og øvrig dokumentasjon til konsortiemøtet. Ved møtet ble innholdet i regnskapsrapporten gjennomgått.

Alle budsjetterte inntekter vil komme inn. Inntekter fra konsortiet vil bli høyere enn budsjettert på grunn av en ny deltager fra november 2010. Inntekter fra nye deltagere i budsjettåret vil også bli høyere enn budsjettert.

Kostnader til lønn og sosiale kostnader er i henhold til planen om at utviklingsarbeidet hovedsakelig skal utføres i 2. og 3. kvartal. Et underforbruk av kostnader til reiser og representasjon skyldes at det foreløpig kun har påløpt kostnader til et styremøte. I 3. tertial vil det påløpe kostnader til styremøte, konsortiemøte og konferansedeltagelse.

Det var ingen kommentarer til regnskapsrapporten.

Vedtak:

Konsortiemøtet tar regnskapsrapporten pr. 31. august til orientering.

S-2011/04 Leveranseplan for 2012

Styrets forslag til leveranseplan for 2011 var sendt ut sammen med sakliste og øvrig dokumentasjon til konsortiemøtet. Ved møtet ble innholdet i leveranseplanen gjennomgått. Det ble stilt spørsmål om prioriteringsrekkefølgen. Funksjonalitet for mottak av metadata og fulltekstfiler for mastergradsoppgaver fra Felles studentregister er viktig for de institusjonene som bruker dette og bør derfor prioriteres høyt. Styret svarte at rekkefølgen av prioriterte utviklingsoppgaver også reflekterer i hvilken rekkefølge en tror det vil være mulig å få gjennomført oppgavene. Muligheten for å levere mastergradsoppgaver til publiseringsarkivet via Felles Studentregister er foreløpig et prosjekt ved Universitetet i Oslo. Det vil være hensiktsmessig å avvente resultatene fra dette prosjektet. BIBSYS vil prøve å utføre utviklingsoppgavene i den rekkefølgen de er prioritert. Hvis dette ikke er mulig, vil det bli arbeidet med neste oppgave i prioriteringslista.

Det ble ikke fremmet noen forslag til endringer hverken i oppgaver eller i prioriteringsrekkefølge.

Vedtak:

Konsortiemøtet vedtar enstemmig styrets forslag til leveranseplan for 2012.

Prioriterte driftsoppgaver i 2012 er:

- 1. En styrking av administrasjon, informasjon og generell brukerstøtte knyttet direkte opp mot konsortiets deltagere og deres bruk av publiseringsarkivene.*
- 2. En styrking av oppfølgingen av samarbeidspartnere og tilgrensende systemer som NORA, Cristin, OpenDOAR, ROAR, OpenAIRE etc.*

Prioriterte utviklingsoppgaver i 2011 er:

- 1. Funksjonalitet for mottak av metadata og fulltekstfiler fra Cristin.*
- 2. Funksjonalitet for audiovisuell streaming.*
- 3. Tilrettelegging av bruk av ulike typer emneordsregistre og klassifikasjonssystemer med AGROVOC som pilotsystem.*
- 4. Funksjonalitet for mottak av metadata og fulltekst for mastergradsoppgaver fra Felles Studentregister.*
- 5. Oppfølging av anbefalinger i Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv med innføring av nye felter.*
- 6. Ny funksjonalitet i henhold til prioriterte endringsforslag fra deltagerne i konsortiet.*

S-2011/05 Budsjett for 2012

Styrets forslag til budsjett for 2011 var sendt ut sammen med sakliste og øvrig dokumentasjon til konsortiemøtet. Ved møtet ble innholdet i budsjettforslaget gjennomgått.

I forslaget til budsjett er grunnlaget for beregning av årlig avgift økt fra kr 226 til kr 232 pr. årsverk i forsknings-, formidlings- og undervisningsstilling, minimum årlig avgift er økt fra kr 15 000 til kr 16 000 og startavgiften er økt fra kr 10 000 til kr 12 000. Dette gir en budsjetttramme for 2012 på kr 1 817 000.

Det var ingen kommentarer til budsjettforslaget.

Vedtak:

Konsortiemøtet vedtar enstemmig styrets forslag til budsjett for 2012.

S-2011/06 Innkomne saker

a) Avlevering av mastergradsoppgaver til Riksarkivet

Universiteter og høyskoler skal levere mastergradsoppgaver til Riksarkivet. For at publiseringsarkivet skal kunne brukes som kilde, må det være godkjent av Riksarkivet.

BIBSYS vil følge opp denne saken og sjekke hva som kreves for at Riksarkivet skal kunne godkjenne publiseringsarkivene til institusjonene i Bragekonsortiet som kilder ved avlevering av mastergradsoppgaver. Konsortiet vil bli holdt informert om saken.

b) Ønsker om endringer i funksjonalitet

Det ble fremmet to ønsker om endringer i funksjonalitet ved blaing/visning av innholdet i publiseringsarkivene.

BIBSYS informerte om at alle endringsforslag må registreres i BIBSYS Meldingssystem. BIBSYS oppfordret også alle om å bruke informasjons- og diskusjonslista elpub@bibys.no for å diskutere funksjonalitet med andre brukere.