

Oppdatert: 17.september 2014

Styremøte i Bragekonsortiet 9. april 2014

Sted: Park Inn by Radisson Oslo Airport Tid: 10:00 – 15:00 Referent: Hege Johannesen	
Til stede:	Håkon Magne Bjerkan, Tone Elofsson, Sigbjørn Hernes og Sølvi Karlsen Fra BIBSYS: Hege Johannesen

Sakliste og sakspapirer til sakene 2 – 4 var sendt til styrets medlemmer via e-post 3. april 2014.

S-2014/01 Referatsaker

a) Tilbud til nye institusjoner

Det ble gitt en orientering om hvilke institusjoner som hittil i år har fått tilbud om deltagelse i konsortiet.

b) Faglig samarbeid med andre institusjoner

Det ble gitt en orientering om en arbeidsgruppe oppnevnt av CRISTin. Arbeidsgruppen skal levere en rapport med anbefalinger vedrørende bruk av metadata internt i arkivet, bruk av data i forbindelse med CRISTin og bruk av data i andre eksterne portaler. En av oppgavene er også å revidere Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv. Arbeidsgruppen står fritt til å presisere mandatet og vektlegge punkter slik den finner det best. Leder av arbeidsgruppen er Elin Stangeland, UiO. Øvrige medlemmer er Hege Johannesen, BIBSYS, Tarje Sælen Lavik, UiB, Emma Margret Skåden, UiT og Tore Vatnan UiO.

S-2014/02 Årsrapport for Bragekonsortiet

Saksdokument i form av årsrapport for 2013 var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble innholdet gjennomgått.

Vedtak:

Styret tar årsrapport for 2013 til orientering.

S-2014/03 Revidert budsjett 2014

Saksdokument i form av forslag til revidert budsjett for 2014 var sendt ut sammen med saklisten. Bakgrunnen for en revidering av budsjettet er et merforbruk i regnskapet for 2013. Dette må dekkes inn i budsjettet for 2014. BIBSYS foreslår at dette gjøres ved å redusere kostnadene til lønn.

Vedtak:

Styret vedtar forslaget til revidert budsjett for 2014.

S-2014/04 Statusrapport med regnskap for første kvartal 2014

Saksdokument i form av statusrapport for virksomheten til og med mars og regnskap for samme periode var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble hovedpunktene gjennomgått.

Hittil i år har konsortiet fått fire nye deltagere og antallet er nå opp i 55.

Ny versjon av BIBSYS Brage basert på DSpace 3 og brukergrensesnittet Manakin ble satt i drift 24. februar. I den nye versjonen er det tatt i bruk en ny driftsløsning som innebærer at alle institusjonsarkiv bruker samme instans av DSpace. Det arbeidet som måtte gjøres før overgangen til den nye driftsløsning krevde store ressurser til informasjon og brukerstøtte. Dette var nødvendig for å sikre datakvalitet og bevaring av riktige autorisasjoner ved de konverteringene som måtte gjøres da de enkelte databasene skulle overføres til en felles database.

Regnskapet viser at inntektene er høyere enn budsjettet. Det skyldes flere nye deltagere enn det som ble antatt da budsjettet ble laget. Kostnader til lønn reflekterer at årets utviklingsarbeid hovedsakelig utføres i 1. halvår. Svært lave kostnader til driftskjøp og reiser reflekterer at møter i konsortiets organer og deltagelse ved konferanser hovedsakelig vil skje i 2. halvår.

Vedtak:

Styret tar statusrapport og regnskap for første kvartal 2014 til orientering.

S-2014/05 Plan for videre arbeid i 2014

Saksdokument i form av forslag til plan for vider utviklingsarbeid i 2014 ble delt ut på møtet. Ved møtet ble innholdet i dette diskutert. Flere vedlikeholds- og utviklingsoppgaver er aktuelle, men siden lønnsbudsjettet er begrenset må det gjøres en prioritering. Prioriteringen må både ta utgangspunkt i hva som er viktigst og mest etterspurt, og i hvilken rekkefølge det er mest effektivt å gjennomføre de ulike oppgavene. Innlevering av mastergradsoppgaver via StudentWeb har høyest prioritet i leveranseplanen for 2014. Den integrasjonsløsningen som foreligger kan imidlertid ikke brukes i DSpace 3 og foreløpig har kun NMBU meldt seg som pilotinstitusjon. Det vil være mest effektivt å oppgradere integrasjonsløsningen med StudentWeb til å fungere i DSpace 4. Den kan da tas i bruk når BIBSYS Brage er oppgradert med DSpace 4, en oppgave som har nest høyest prioritet på leveranseplanen.

Vedtak:

Styret vedtar følgende prioritering av utestående utviklingsoppgaver i 2014:

- *Retting av feil og mangler i dagens versjon som er basert på DSpace 3*
- *Oppgradering av systemprogramvaren til DSpace 4*
- *Funksjonalitet for bruk av AGROVOK og andre typer emneordsregistre utover UHRs register over norske vitenskapsdisipliner*
- *Ferdigstilling av funksjonalitet som muliggjør innlevering av mastergradsoppgaver via StudentWeb (Felles Studentregister)*

S-2014/06 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.