

Oppdatert: 3. februar 2015

Konsortiemøte Bragekonsortiet 21. oktober 2014

Sted: Radisson Blue Airport Hotel, Gardermoen Tid: 10:00 – 12:00. Etterfulgt av faglig seminar 12:00 – 16:00 Referent: Hege Johannesen	
Til stede:	<p> Arkitektur og designhøgskolen i Oslo ved Lise Kjørstad og Anne Karine Sandberg, Det teologiske Menighetsfakultet ved Bente Røren, Diakonhjemmet høgskole ved Margit Aalrust, Fiskeridirektoratet ved Karin Bengtsson, Folkehelseinstituttet ved Brit Kjønigsen og Bo Valentin, Handelshøyskolen BI ved Ingun Grytli og Nina Fretheim, Havforskningsinstituttet ved Karin Bengtsson, Høgskolen Betanien ved Margrethe B. Søvik, Høgskolen i Buskerud og Vestfold ved Marianne Riste, Høgskolen i Gjøvik ved Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Hedmark ved Magni Melvær og Lene Svendsen, Høgskolen i Lillehammer ved Ida Lovise Bjørkavåg, Høgskolen i Nord-Trøndelag ved Hilde Lyster, Høgskolen i Sør-Trøndelag ved Sølvi Karlsen og Renate Kvaal, Høgskolen i Østfold ved Hanne Dybvik, Høgskolen i Volda ved Geir Helge Nilsen, Jernbaneverket ved Tone-Christine Cook og Anette Glestad, Kriminalomsorgens utdanningscenter ved Eirin Thomassen, Kunsthøgskolen i Oslo ved Hanne Storm Ofteland og Anne Gudrun Romhus, Norges idrettshøgskole ved Elin Hecker, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ved Geir Arne Rosvoll og Lisbeth Eriksen, Norges musikkhøgskole ved Tone Elofsson og Anna Sæmundsdóttir, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ved Nina Andersen, Norsk institutt for vannforskning ved Claire Landron, Norsk utenrikspolitisk institutt ved Elin Maria Fiane, Riksantikvaren ved Håkon Magne Bjerkan, Statens arbeidsmiljøinstitutt ved Benedicte Mohr og Stein Ivar Halvorsen, Statistisk sentralbyrå ved Elsa Granvoll, Universitetet i Agder ved Odd Ottesen, Universitetet i Nordland ved Berit Eliassen, Universitetet i Stavanger ved Linda Johnsen (63 av totalt 102 stemmer) </p> <p>Fra BIBSYS: Hege Johannesen</p>
Forfall:	<p> Bioforsk, CICERO Senter for klimaforskning, Dronning Mauds Minne Høgskole for Førskolelærerutdanning, Forsvarets høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Høgskolen Diakonova, Institutt for samfunnsforskning, Krigsskolen, Lovisenberg diakonale høgskole, Markedshøyskolen, Misjonshøgskolen, NLA Høgskolen, Norges Handelshøyskole, Norsk folkemuseum, Norsk institutt for kulturminneforskning, Norsk institutt for naturforskning, Norsk Polarinstitutt, Politihøgskolen, Samisk høgskole, Statens vegvesen </p>

Fullstendig sakliste og sakspapirer til sakene 2, 3, 5 og 6 var sendt til konsortiets deltakere via e-post 13. oktober 2014, med kopi til informasjons- og diskusjonslista for BIBSYS Brage.

S-2014/1 Konstituering av møtet

a) Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

b) Fastsettelse av dagsorden

Dagsorden ble enstemmig godkjent.

c) Oppnevning av tellekorps

Klaus Jøran Tollan og Elin Hecker ble oppnevnt til tellekorps.

S-2014/2 Regnskap pr. august 2014

Saksdokument i form av regnskapsrapport for perioden til og med september var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble innholdet gjennomgått.

Inntektene er høyere enn budsjettet for året som helhet, noe som skyldes at konsortiet har fått flere/større nye deltakere enn det som ble antatt da budsjettet ble laget. I tillegg mangler det kr 200 000 i inntekter siden de nyeste deltagerne blir fakturert for årlig avgift først i september.

Kostnader til lønn inkl. overhead reflekterer at årets utviklingsarbeid hovedsakelig har blitt utført i 1. halvår. Det vil dog påløpe lønnskostnader til drift, vedlikehold og utvikling også i 3. tertial. Kostnader til driftskjøp og reiser reflekterer at møter i konsortiets organer og deltagelse ved konferanser hovedsakelig vil skje i 3. tertial.

Vedtak:

Konsortiemøtet tar regnskapet pr. august 2014 til orientering.

S-2014/3 Status for arbeidet pr. september 2014

Saksdokument i form av statusrapport som beskriver virksomheten til og med september var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble det ikke stilt noen spørsmål eller bedt om forklaring på noen av punktene i statusrapporten.

Vedtak:

Konsortiemøtet tar statusrapporten pr. september 2014 til orientering.

S-2014/4 Innkomne saker

Indeksering av Bragearkivene i Ex Libris Central Index og tilgang via Oria

Denne saken var meldt inn av Misjonshøgskolen. BIBSYS orienterte om at nye/oppdaterte metadata i institusjonsarkivene til deltakerne i Bragekonsortiet blir høstet av Ex Libris Central Index en gang pr. uke. Innførsler som har blitt trukket tilbake siden siste høsting vil bli presentert som slettet ved ny høsting. Tilbaketrukne innførsler kan dermed fjernes fra indeksen av Ex Libris på en standardisert måte. Innførsler som har blitt slettet uten først å ha vært trukket tilbake vil imidlertid også bli slettet, men ikke like ofte. Ex Libris gjennomfører en komplett høsting og reindeksering av datakilder to ganger i året. Dette betyr at innholdet fra institusjonsarkivene vil bli «frisket opp» med jevne mellomrom.

BIBSYS orienterte også om hvordan Ex Libris mapper de ulike dokumenttypene som brukes i institusjonsarkivene mot de materialtypene Ex Libris bruker i Primo/Oria.

BIBSYS vil sende informasjon om denne saken til elpub-lista, spesielt av hensyn til de som ikke deltar ved konsortiemøtet.

S-2014/5 Leveranseplan for 2015

Saksdokument i form av styrets forslag til leveranseplan for 2015 var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble det gjort nærmere rede for de enkelte punktene.

Universitetet i Nordland fremmet forslag om at utarbeidelse av nytt informasjonsmateriell og ny brukerdokumentasjon ble tatt med som en prioritert driftsoppgave i leveranseplanen. I den etterfølgende diskusjonen ble spesielt en egen oppstartveiledning for nye deltakere i konsortiet etterlyst. En slik veiledning må inneholde en samlet oversikt over de grunnleggende begrepene og funksjonene som alle må kjenne for å ta i bruk institusjonsarkivet. Dagens veiledninger tar utgangspunkt i de ulike funksjonene, noe som krever at en kjenner disse.

Vedtak:

Konsortiemøtet vedtar enstemmig styrets forslag til leveranseplan for 2015 med tillegg av et nytt punkt om utarbeidelse av nytt informasjonsmateriell og ny brukerdokumentasjon.

Prioriterte drift- og utviklingsoppgaver i 2015 er:

1. *Oppgradering av systemprogramvaren til DSpace 5*
2. *Nødvendige tilpasninger til endringer i CRISTin og NORA på bakgrunn av anbefalinger fra en arbeidsgruppe oppnevnt av CRISTin*
3. *Utarbeidelse av nytt informasjonsmateriell og ny brukerdokumentasjon*
4. *Bistand til institusjoner som ønsker å ta i bruk ny løsning for innlevering av mastergradsoppgaver via StudentWeb*
5. *Ny funksjonalitet i henhold til prioriterte endringsforslag fra konsortiets deltakere.*

S-2014/6 Budsjett for 2015

Saksdokument i form av styrets forslag til budsjett for 2015 var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble innholdet gjennomgått.

Budsjettforslaget har en ramme på 2 738 000 kr. Faktoren for beregning av årlig avgift foreslås økt med 2,5 %. Dette innebærer at for institusjoner som ikke har hatt endringer i antall årsverk i kategorien forsknings- formidlings- og undervisning fra 2012 til 2013, vil årlig avgift øke med 2,5 % fra 2014 til 2015.

I budsjettforslaget ligger det også en økning av minimumsavgiften med 1000 kr og en økning av maksimumsavgiften med 4 000 kr (2,5 %). Startavgiften foreslås holdt konstant.

Vedtak:

Konsortiet vedtar enstemmig styrets forslag til budsjett for 2015.

S-2014/7 Valg av styre

Forslag til nye styremedlemmer for perioden 2014-2016 ble presentert på møtet. Tre av medlemmene i det sittende styret har stilt seg til disposisjon for en ny periode. I tillegg har Geir Arne Rosvoll og Hanne Storm Ofteland akseptert nominasjon til styret. Det ble ikke fremmet forslag på andre kandidater.

Vedtak:

Konsortiet velger enstemmig følgende medlemmer til styret for perioden 2014-2016:

Geir Arne Rosvoll, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Hanne Storm Ofteland, Kunsthøgskolen i Oslo

Håkon Magne Bjerkan, Riksantikvaren (gjenvalg)

Sigbjørn Hernes, Høgskolen i Lillehammer (gjenvalg)

Sølvi Karlsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag (gjenvalg)

S-2014/8 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.