

Møte i BIBSYS styre 15. oktober 2015

Sted:	Trondheim, BIBSYS
Dato:	15. oktober. 2015
Tid:	10:00 - 15:00
Referent:	Mona Haugen
Tilstede:	Seunn Smith-Tønnessen, Bente Andreassen, Roger Jøsevold, Stig Fossum Dagmar Langeggen Else Norheim, Aasmund Frøseth (deltok på telefon på sak 2015/20 og 2015/22), Hege Johannesen og Håvard Kolle Riis (leder Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet)
Fra Administrasjonen:	Frode Arntsen, Mona Haugen og Arve Olaussen (deltok på sak 2015/19, 2015/20 og 2015/22)
Forfall:	Jan Erik Kofoed og Petter Kongshaug

Ingen merknader til innkalling eller sakliste. Det ble ikke meldt saker til Eventuelt.

S-2015/15 Referatsaker

a) Protokoll fra styremøte 11. juni 2015

Protokoll fra møte 11. juni 2015 er vedlagt, tidligere distribuert på e-post.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

b) Referat fra styrets strategisamling 11.juni 2015

Referat fra møte 11. juni 2015 er vedlagt, tidligere distribuert på e-post.

Vedtak:

Referat ble godkjent.

c) Referat fra møte i Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet 30. september 2015

Referat fra møte 30. september 2015 er tidligere distribuert på e-post.

Referatet ble tatt til etterretning.

S-2015/16 Oppnevning av medlem i Rådgivende gruppe

Saken er tidligere distribuert og vedtatt via epost-kommunikasjon.

Vedtak:

Styret oppnevner Bergsvenkerud, Handelshøyskolen BI, som medlem i Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet.

S-2015/17 Tertialrapport 2. tertial 2015

Direktøren gjorde rede for status etter andre tertial.

Haugen presenterte regnskapet, samt prognose for 2015. Prognosen viser et forventet merforbruk på om lag 1,7 mill. kr, som reduserer udisponerte overføringer tilsvarende og gir forventede overføring på 7,743 mill. kr. Det ble kommentert at det er stor usikkerhet omkring enkelte poster.

Vedtak:

Styret tar tertialrapporten for andre tertial 2015 til etterretning.

S-2015/18 Revidert prismodell for Biblioteksystemkonsortiet

Direktøren presenterte bakgrunnen for saken, som er tidligere diskusjon i Rådgivende gruppe og blant annet forslag om at årlig avgift beregnes basert på et tre års glidende gjennomsnitt. Utover det er det foreslått små endringer av dagens modell i saksfremlegget, endringene ble gjennomgått.

Revidert prismodell ble behandlet i Rådgivende gruppe og minsteavgiften ble da foreslått å økes fra 44 600 kr til 60 000 kr. Dette vil totalt sett medføre, forutsatt ingen endringer i antall konsortiedeltagere, at gruppen «Andre institusjoner» vil betale mer og det vil så bli mindre å betale på gruppen «KD institusjoner». Leder for Rådgivende gruppe kommenterte at bakgrunnen for forslaget er at minsteavgiften i dag er for lav i forhold til hva man får igjen med nytt biblioteksystem.

Det ble poengtert at det fremlagte forslaget er en liten justering av eksisterende modell, men det er bred enighet om at man må se på alternative modeller etter at man har høstet flere erfaringer med det nye biblioteksystemet. Styret poengterer også det er bra man har en modell for 2016 som ikke påvirkes av fusjoner.

Vedtak:

Minsteavgiften for deltakelse i Biblioteksystemkonsortiet fastsettes til kr 60.000 med virkning fra 2016.

Prismodellen endres for øvrig som foreslått med presisering av grunnlagsparameter for «KD-institusjoner» og et bredere grunnlag for beregning av Nasjonalbibliotekets avgift. Årlig avgift for «Andre institusjoner» kan endres ved vesentlige endringer i antall institusjoner.

Revidert prismodell trer i kraft fra 01.01.16.

S-2015/19 Rammer for BIBSYS budsjett 2016

Direktøren orienterte muntlig om saken.

Det planlegges med uendret overføring fra Biblioteksystemkonsortiet totalt sett. Overføringer fra Kunnskapsdepartementet er i forslag til statsbudsjett gitt å være 3,7 mill. kr for 2016.

Det budsjetteres med en lønnsutvikling i tråd med forslag til statsbudsjettet, hvor veksten i gjennomsnittlig årslønn anslås til 2,7 %. Det budsjetteres med en prisvekst på 3,5 %.

For leveranser fra Ex Libris budsjetteres det med driftskjøp iht. inngåtte kontrakter. Det planlegges med 37 årsverk ved årsskifte, og det planlegges med et budsjett i balanse.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen utarbeide budsjett basert på fremlagte rammer.

S-2015/20 Nytt biblioteksystem - status

Olaussen orienterte om saken. Saksfremlegget er omfattende og detaljert, da Styret har mottatt samme saksgrunnlag som Rådgivende gruppe til sitt møte den 30 sep. Prosjektet er i en svært hektisk fase og situasjonen endrer seg raskt. Dagens oppdaterte situasjon er at det nå er andre og dels mer utfordrende saker enn de som er presentert i det skriftlige saksfremlegget.

BIBSYS sendte den 29 sep. en oppsummering til Ex Libris på det som har ligget lenge hos de, der vi ber om oppklaring og en konkret plan på hvordan feilene skal rettes. Feilene er klassifisert som A, B og C feil. A-feil anses å være av en slik art at de forhindrer videre progresjon i prosjektet, mens B-feil enkeltvis er akseptable forutsatt en klar plan for når disse blir rettet. Imidlertid kan kombinasjon av B-feil eller mengden av disse sidestilles med en A-feil. Ex Libris har fått siste frist for retting/tilbakemelding den 25.oktober, da må vi se at A-feil er rettet og at det foreligger akseptabel plan for B-feil.

Når det gjelder feil, er det kanskje mest bekymringsfullt at Primo ikke oppleves som tilfredsstillende. Det synes som det er mer problematisk å få Primo til å fungere mot Alma, enn mot vårt eksisterende biblioteksystem.

Olaussen gir uttrykk for at feilene er så små at de bør lar seg ordne med riktig fokus fra leverandøren. Antall B feil er rapportert å være 58 (hvorav 18 feil hos NB), 13 A feil (hvorav 8 feil hos NB) og 50 C feil.

Jøsevold kommenterer at NB etter sommeren ser at det har gått litt tregere enn opprinnelig forventet. Jøsevold har møter med egne ansatte vedr innføringen av ALMA to ganger per uke, og opplever at BIBSYS sin forståelse av feilene er i samsvar med NBs opplevelse.

Jøsevold sier videre at NB ikke kan leve med at man går over til nytt system med mange feil. Han stiller spørsmål rundt hvordan det vil se ut om det blir utsatt? Det er for NB ikke kritisk med utsettelse, men det er kritisk med mange uløste feil.

Frøseth spør Olaussen om han er mer usikker nå enn han var for tre måneder siden. Olaussen svarer at han definitivt er mer bekymret nå, men tror fortsatt at vi kan nå vårt mål. Frøseth kommenterer videre at det er avgjørende med kommunikasjon, og foreslår faste telefonmøter mellom BIBSYS ledelse og Ex Libris ledelse. Han spør også om antall A og B feil øker, reduseres eller om de er stabile.

Olaussen svarer at A feilene går ned og trenden for øvrig er at de reduseres. Olaussen legger til at NB oppdaget noen problemer i mai/juni. Løsningen kom seint, og når den først kom var den feil. Dette skaper problem.

Kolle-Riis er mest bekymret for hvordan Oria fungerer etter overgang til Alma. UB Oslo kan leve med "internt kaos" i en overgangsperiode, men tåler ikke kaos mot sluttbrukerne. UiO er i ferd med å planlegge info ut til brukerne. Dette er planlagt å gå ut ca. 1. november. Per i dag vet ikke brukerne at noe nytt er på gang.

Direktøren kommenterer at BIBSYS 26.oktober vet mer og vil da kunne informere videre.

Styreleder understreker at BIBSYS må ha beredskap for å kunne informere fortløpende på nettsiden. Kommenterer videre med at det er mye mer man kan leve med så lenge man vet hva problemet er.

Frøseth kommenterer at saken håndteres bra fra BIBYS side, men foreslår at man har et telefonstyremøte når man bestemmer seg for hva man gjør etter tilbakemelding fra Ex Libris.

Vedtak:

Styret tar statusrapporten til orientering.

Styret er bekymret for situasjonsbeskrivelsen og ber direktøren holde tett kontakt med ledelsen ved Ex Libris.

Styret ber om at det berammes telefonstyremøter frem mot neste ordinære styremøte slik at nødvendige beslutninger kan forankres i styret.

S-2015/21 Reglement for valg av personalrepresentant til BIBSYS styre

Behandling av saken er utsatt til styremøte 10.desember 2015.

S-2015/22 Orienteringssaker

a) Statsbudsjettet for 2016

Direktøren orienterte om saken. I forslag til statsbudsjett bevilges 3,7 mill. kr til BIBSYS og med samme oppdrag som tidligere år.

b) Omstilling/organisasjonsendring i BIBSYS

Direktøren orienterte om status. Totalt seks ansatte mottok forhåndsvarsel om oppsigelse i forbindelse med endringsprosessen, hvorav en ansatt har permisjon frem til høsten 2017.

I etterkant har en person søkt AFP og tre har fått ny stilling på NTNU. For en ansatt er situasjonen foreløpig uavklart. Det jobbes videre med overgangen til ny organisasjon fra 01.01.16 i god dialog med lokalt samarbeidsutvalg.

c) ProQuests oppkjøp av Ex Libris – konsekvenser

Direktøren orienterte om ProQuests oppkjøp av Ex Libris. BIBSYS er i møte med leverandøren beroliget med at det ikke blir merkbare endringer og at BIBSYS vil ha samme kontaktpersoner som tidligere. Direktøren anser at oppkjøpet ikke gjør saken enklere når det gjelder tilgjengelighet for ressurser fra EBSCO, da de er å regne som ProQuests konkurrent. Bortsett fra det ser man kun positive endringer.

d) Sikker datakommunikasjon for Alma/Oria

Direktøren orienterte om artikkel i Universitas, der det fremkommer at kommunikasjonen mellom Oria (Primo) og Alma ikke er kryptert. Novemberversjonen av Primo vil gi mulighet for kryptering av kommunikasjonen. BIBSYS vil tilstrebe at utveksling av informasjon blir kryptert fra og med overgang til Alma. Direktøren sendte for to uker siden informasjon vedrørende saken til alle bibliotekledere, samt at informasjon finnes på vårt nettsted.

e) Møter med KD omkring DOI/MOOC/DLR

Direktøren orienterte om to møter BIBSYS har hatt med KD. Første møte var vedr DOI (Digital Object Identifier) og møte var sammen med Forskningsrådet. KD gav i møte beskjed om at DOI må brukerfinansieres og at eventuelle oppstartskostnader kan finansieres av Forskningsrådet. BIBSYS følger opp med brev til KD etter møte.

Neste møte med KD var vedr MOOC/DLR. Dette ga oppklaring og informasjon om at MOOC blir tatt inn som en del av planlagt Stortingsmelding om «Kvalitet i utdanningen» våren 2017. KD er opptatt av å få videreført MOOC-arbeidet og ber BIBSYS holde det i gang videre. BIBSYS ble videre anmodet om å meddele KD sitt syn i videre dialog med respektive UH-institusjoner. Det foreligger derved grunnlag for videre å kreve brukerbetaling.

f) Møte i Samhandlingsforumet 25. september

Styreleder orienterte muntlig om siste møte i Samhandlingsforumet. Utkast til referat fra møte er vedlagt sakspapirene.

På møte var det i all hovedsak enighet om at det viktigste selskapene kan gjøre er å synliggjøre hvor de hører hjemme i forhold til administrative-, forsknings- og utdanningsprosesser i UH-sektoren.

Neste møte i Samhandlingsforumet er ultimo januar 2016.

g) IKT – utvalget for UH – sektoren

Styreleder orienterte om IKT-utvalget som er etablert av KD. Uninett har ansvar for sekretariatet og har bedt BIBSYS ved Olaussen om å bidra i sekretariatsarbeidet.

I første møte la KD frem sin bestilling, og meddelte at det skal handle om effektivisering og kvalitet i sektoren. Ulike finansieringsmuligheter ble også gjennomgått. KD ønsker at sektoren skal ta beslutningene, men styreleder frykter sektoren er så stor at det ikke vil skje. IKT – utvalget forventes å foreslå en strategi som passer de stor institusjonene, og det er en forventning om at strategien understøtter digitalisering av utdanningen.

Styreleder mener utfordringene for IKT – utvalget blir å komme til kjernen på hvor man skal konkurrere, for deretter å avklare hvor man er lik og det derved er grunnlag for å samarbeide.

IKT-utvalget har avtalt fire fysiske møter og i tillegg videomøter frem til rapport skal leveres innen 1 juni 2016. Første videomøte er avtalt og man skal der diskutere målbildet. Olaussen legger til at sekretariatet er godt i gang, blant annet med å se på dagens prosesser i tillegg til felles terminologi.

h) Tjenestenektangrepet

Direktøren orienterte muntlig om utvikling i saken når det gjelder tjenestenektangrepet. Det har ikke vært nye angrep etter mai.

BIBSYS har levert økonomisk krav på kr 1 mill. kr for tap av omdømme og medgått timer relatert til tjenestenektangrepet.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

S-2015/14 Eventuelt

Ingen saker meldt.