

Oppdatert: 28. september 2017

Styremøte i Bragekonsortiet 4. september 2017

Sted: BIBSYS, Abels gate 5, Trondheim Tid: 10:00 – 15:00 Referent: Hege Johannesen	
Til stede:	Håkon Magne Bjerkan, Sigbjørn Hernes, Vidar Rognved og Rune Brandshaug (til stede på sak 6-8) Fra BIBSYS: Hege Johannesen

Sakliste med sakspapirer var sendt til styrets medlemmer via e-post 11. juli 2017.

S-2017/1 Konstituering av styret

Sigbjørn Hernes ble valgt stil leder av styret.

S-2017/2 Orienteringssaker

a) Tilbud til nye institusjoner

Norges Bank har takket ja til tilbud om bruk av BIBSYS Brage og har signert avtale. Museum Stavanger og Helse Nord-Trøndelag HF har fått tilbud uten at det er inngått avtale.

b) Faglig samarbeid med institusjoner innenfor og utenfor konsortiet

BIBSYS har jevnlig kontakt med CERES angående integrasjonen mellom CRISStin og institusjonsarkivene på bakgrunn av henvendelser fra deltakere i Bragekonsortiet. De fleste henvendelsene gjelder feil/manglende arkivlenker i CRISStin-poster. Dette er saker som må løses av CERES, men hvor BIBSYS kan bistå i feilsøking og saksbehandling.

S-2017/3 Årsrapport for Bragekonsortiet 2016

Årsrapport med regnskap for 2016 var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble innholdet gjennomgått og kommentert. BIBSYS gjør en endring som ble bestemt og publiserer årsrapporten i BIBSYS sitt åpne institusjonsarkiv sammen med konsortiets årsrapporter for tidligere år.

Vedtak:

Styret vedtar årsrapport for 2016 med de endringer som framkom ved møtet.

S-2017/4 Revidert budsjett for 2017

Saksdokument var sendt ut sammen med saklisten. Budsjettet for 2017 ble revidert etter avslutning av regnskapet for 2016. Ved møtet ble innholdet gjennomgått og kommentert. Sum overføringer er i revidert budsjett redusert med kr 258 000 pga et merforbruk på lønn i 2016.

Sum forbruk er redusert med det samme beløpet. Det er gjort ved en reduksjon av driftsavgiften. Kostnader til lønn er justert litt opp i revidert budsjett, mens øvrige poster på forbrukssiden er holdt uendret.

Vedtak:

Styret tar revidert budsjett for 2017 til orientering.

S-2017/5 Status med regnskap etter 1. halvår 2017

Saksdokument var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble innholdet gjennomgått og kommentert. Prognosen for regnskapet for 2017 er at det kan bli et merforbruk på lønn og en negativ overføring fra 2017 til 2018.

Vedtak:

Styret tar statusrapport med regnskap etter 1. halvår 2017 til orientering.

S-2017/6 Drifts- og utviklingsoppgaver 2. halvår 2017

BIBSYS ga en muntlig orientering om pågående drifts- og utviklingsoppgaver i 2. halvår.

Det arbeidet som er startet for å dele opp BIBSYS Brage slike at tjenesten kan fordeles på flere maskiner fortsetter i 2. halvår. Det som blir prioritert i 2017 er å få skilt ut databasen på en egen maskin.

En ny modul i form av REST API er tilgjengelig for testing hos de institusjonene som har meldt sin interesse for dette. Før den nye modulen kan bli et tilbud til alle, ønsker BIBSYS å få bekreftet at funksjonaliteten er i tråd med institusjonenes ønsker. Og også at bruken ikke får negative konsekvenser for ytelsen.

BIBSYS har etablert kontakt med Altmetric mhp å få denne tjenesten integrert i BIBSYS Brage. For konsortier krever Altmetric en egen avtale og en årlig avgift. Styret støtter at dette arbeidet kan utsettes til 2018.

Det er gjort en vurdering av Elastic Search som er en modul for statistikk i DSpace. Denne blir dog ikke lenger støttet i DSpace. BIBSYS er derfor tilbakeholdne med å ta den i bruk i BIBSYS Brage.

BIBSYS har vurdert en oppgradering av systemprogramvaren til DSpace 6. Denne versjonen er foreløpig ikke tatt i bruk i noen stor grad. BIBSYS ønsker derfor å vente på en mer stabil 6-versjon. Det har i 2017 kommet både en versjon 5.6 og en versjon 5.7 versjon med betydelige forbedringer. BIBSYS vil derfor foreslå å oppgradere til den nyeste 5-versjonen i 2018.

S-2017/7 Planer for 2018

BIBSYS orienterte om mulige drifts- og utviklingsoppgaver i leveranseplanen for 2018 og styret diskuterte saken.

BIBSYS ønsker å prioritere tiltak som sikrer stabil drift, robuste driftsløsninger og kortere svartider. I tillegg er det nødvendig å sette inn tiltak for å sikre skalering både mht antall institusjoner og mht en stadig økende mengde innhold. Dette kan innebære en oppdeling på flere instanser av DSpace, i stedet for dagens driftsmodell med en betydelig tilpasset felles instans.

Det foreligger ikke noen ønsker om større endringer av funksjonalitet utover det som kan oppnås ved å oppgradere til nyere versjoner av DSpace.

Styret påpekte at mange institusjoner bruker mye ressurser på å behandle og publisere innførsler som overføres fra CRISStin. Det er derfor nødvendig å se på integrasjonen med CRISStin, og å gjøre arbeidsflyten så effektiv som mulig. Det må generelt legges best mulig til rette for egenarkivering av mange flere artikler enn den andelen som egenarkiveres i dag.

Med utgangspunkt i diskusjonen under møtet vil BIBSYS lage et forslag til leveranseplan og budsjett for 2018 til behandling i styret.

S-2017/8 Eventuelt

Gjennomføringen av årets konsortiemøte ble diskutert. Det var enighet om å fortsette å arrangere konsortiemøtet ved et av hotellene på Gardermoen. Rammene i BIBSYS sitt totale budsjett for 2018 skal vedtas av styret for BIBSYS den 17. oktober. BIBSYS vil derfor finne en dato i første halvdel av november for årets konsortiemøte.

Ved konsortiemøtet må det gjennomføres et suppleringsvalg til styret for å erstatte et medlem som har trukket seg pga bytte av jobb. Det er nødvendig å få med en kvinne, og gjerne en fra et forskningsinstitutt. BIBSYS vil lage en oversikt over mulige kandidater.

Hvis retningslinjene åpner opp for det, er det ønskelig at konsortiemøtet også velger to varamedlemmer til styret.

BIBSYS vil be arbeidsgruppen om å bidra til et faglig seminar i forlengelsen av årets konsortiemøte.