

BIBSYS Møteprotokoll

Møte i BIBSYS styre 6. mars 2017

Sted:	Trondheim
Dato:	6. mars 2017
Tid:	10:30 - 15:00
Referent:	Mona Haugen
Tilstede:	Seunn Smith-Tønnessen (leder), Bente Andreassen, Roger Jøsevold, Stig Fossum, Else Norheim, Aasmund Frøseth, Hege Johannesen, Dagmar Langeggen, Petter Kongshaug (deltok på S-2017/01-2017/04) og Håvard Kolle Riis (observatør/leder Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet)

Fra Administrasjonen: Frode Arntsen, Arve Olaussen og Mona Haugen (referent)

Fravær: Jan Erik Kofoed

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

S-2017/01 Referatsaker

a) Protokoll fra styremøte 5. desember 2016

Protokoll fra møte 5. desember 2016 er tidligere distribuert på e-post.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

b) Referat fra møte i Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet

Referat fra møte 15. februar er tidligere distribuert på e-post.

Vedtak:

Referatene ble tatt til etterretning.

S-2017/02 KDs tildelingsbrev for BIBSYS 2017

Direktøren gjorde rede for saken i henhold til sakspapirene. BIBSYS er tildelt 3 649 000 kr for 2017. BIBSYS har også mottatt brev om *Fellesføringer i tildelingsbrevene for 2017* og er bedt om å «orientere om iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak ...» i årsrapporten. Kun en liten andel av BIBSYS' overføringer er fra KD og styret mener det er positivt at hoveddelen av BIBSYS er brukerfinansiert.

Vedtak:

Styret tar KDs tildelingsbrev med senere utdypninger til etterretning.

S-2017/03 Årsrapport for BIBSYS (2016-2017)

Direktøren gjorde rede for saken i henhold til sakspapirene. Årsrapporten ble gjennomgått og det fremkom forslag til endringer/presiseringer. Styrets beretning ble signert i møtet.

Årsregnskap 2016 for BIBSYS viser en overføring til 2017 på 11,210 mill. kr. Denne overføringen er et resultat av overføringer fra deltakerinstitusjonene og er forpliktet på aktiviteter relatert til de forskjellige tjenesteområdene i 2017 og videre i langtidsperioden. Det er styrets vurdering at BIBSYS har god økonomistyring og forvalter ressursene forsvarlig og med god effektivitet.

Plan for tildelt bevilgning 2017 er oppdatert med langtidsbudsjett for perioden 2018-2020. Virksomhetsplan for 2017 er ikke vesentlig endret siden desember, men tallene er revidert etter avsluttet årsregnskap.

BIBSYS kompetanseoversikt er vedlagt sakspapirene og direktøren utdypet i møte. Det fremkom forslag om å dele BIBSYS kompetanse inn i seks grupperinger:

- 1) Ledelse og administrasjon
- 2) Utvikling og applikasjonsforvaltning
- 3) Informasjonsforvaltning
- 4) Drift og utvikling
- 5) Brukerstøtte
- 6) Sikkerhet

BIBSYS administrasjon vil jobbe videre med kompetanseoversikten og tar med seg de innspill som kom i møte. Styret vil følge opp det videre arbeidet.

Vedtak:

Styret godkjenner BIBSYS årsrapport (2016-2017) med de forslag til endringer som fremkom på møtet.

Styret vedtar årsregnskap for 2016.

Styret vedtar revidert budsjett for 2017, samt langtidsbudsjett for perioden 2018-2020. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre omprioriteringer og tekniske justeringer innenfor rammene.

S-2017/04 Strategi for BIBSYS - status

Direktøren gjorde rede for saken i henhold til sakspapirene. Dagens strategi løper til utgangen av 2017. BIBSYS har i strategiperioden jobbet i tråd med den vedtatte strategien og i det alt vesentlige nådd de målene man har satt seg. Det har tatt tid å få potensielle brukere interessert i tjenester blant annet knyttet til forskningsdata og saken er vel så relevant i 2017.

I Meld. St. 16 (2016-2017) *Kultur for kvalitet i høyere utdanning* uttales tydelig at Læringsressurser i så stor grad som mulig bør være åpent tilgjengelig for alle, også utenfor institusjonene. I samme melding står det at: «Regjeringen forventer ... mer samarbeid og deling av læringsressurser på tvers av universitet og høyskoler».

BIBSYS DLR er en tjeneste som legger til rette for slik deling av digitale læringsressurser. Hvordan sektoren velger å forholde seg til dette gjenstår å se.

Styret mener det av ressursmessige hensyn er behov for videre utedning av muligheter for standardisering og særløsninger relatert til de enkelte tjenester, særlig for Alma og Oria.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styret ser at BIBSYS strategi har stor relevans for de utfordringer som sektoren står opppe i og vil videreføre de hovedprioriteringer som ligger i strategien.

Sett i lys av dette og den uavklarte organisasjonsmessige tilknytningen for BIBSYS utsettes en eventuell revisjon til senere i 2017.

S-2017/05 Alma status

Olaussen gjorde rede for saken i henhold til vedlagte sakspapirer og refererte fra et nylig avholdt møte med ledelsen i Ex Libris. Det ble oppnådd enighet på møtet om tiltak på de punktene som ble flagget som ikke tilfredsstillende i statusrapporten. Dette gjelder spesielt tilgjengelighetsrapportering, plan for sammenslåinger av institusjoner samt tiltak for bedre ytelse for pliktavleveringsapplikasjonen.

Vedtak:

Styret tar status til etterretning.

S-2017/06 Styreevaluering

Evalueringen ble gjennomført uten administrasjonen tilstede.

S-2017/07 Orienteringssaker

a) Biblioteksystemet - kontraktsperiode

Direktøren orienterte om at representanter fra BIBSYS hadde møte med Ex Libris 27. februar og det ble i møtet klart at første tidspunkt hvor det kan være mulig å avslutte kontrakten er noe senere enn det som fremkommer i sakspapirene. BIBSYS har regnet etter hva som står i kontraktens vedlegg, men kontraktens hoveddel avviker fra dette. Hoveddelen har forrang.

I hoveddelen står det at kontraktsperiode regnes fra systemet er i drift (og ikke fra signeringsdato). Dette innebærer at desember 2019 er første tidspunkt hvor det er mulig å avslutte kontrakten. Desember 2021 er fortsatt utløp på kontrakten. Regnemåte har derfor ingen praktisk betydning.

BIBSYS har til hensikt å sette i gang et arbeid 1. oktober 2017 hvor representanter fra BIBSYS, RG og andre leverandøruavhengige representanter forsøker å forstå hvordan bibliotek og deres relevante støttesystemer utvikler seg i fremtiden.

b) Utvikling av Biblioteksystemkonsortiet

Rapport fra RG når det gjelder utvikling av Biblioteksystemkonsortiet er sendt til BIBSYS og vedlagt sakspapirene til styret.

Når det gjelder rapportens avsnitt om *Styringsstruktur i Biblioteksystemkonsortiet* ble det i møtet oppklart at dette er ment som et råd til direktøren, og ikke noe styret skal gjøre noe med. RG ønsker en videreføring av dagens praksis hvor de får saker til gjennomgang.

c) Arbeidsgruppe for IKT-strategi og helhetlige løsninger

Styreleder og Olaussen orienterte om status fra *arbeidsgruppe for IKT-strategi og helhetlige løsninger*. Arbeidet er avsluttet og rapportene er sendt til KD. Arbeidet endte opp med en overordnet rapport og mer detaljerte rapporter for de ulike områdene. Styret anbefales å lese den overordnede rapporten og eventuelt øvrige rapporter hvis relevant. Rapportene finnes på:

<https://www.uninett.no/arbeidsgruppe-IKT-strategi>

d) KDs organiseringsprosjekt

Direktøren orienterte om saken. Innspill til KD er sendt 22. februar og var vedlagt sakspapirene. KD har varslet at de jobber for en politisk beslutning i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 11. mai, og første aktuelle virkningstidspunkt vil da være 01.01.18.

e) Oria – status

Direktøren orienterte om status for Oria og henviser til referatsak fra siste RG-møte. I tillegg til det som er referatført er det jobbet en stund med en løsning når det gjelder forsidebilder i Oria. Ex Libris har funnet en løsning på saken, og løsningen blir med på release som kommer medio mars. Det er en god løsning for konsortiet.

Ex Libris har lansert nytt grensesnitt på Oria, men konsortiet har valgt å ikke ta dette i bruk da det er dårligere ytelse på det nye. Ex Libris jobber med å bedre ytelsen og konsortiet planlegger da å lansere nytt grensesnitt ved høstens studiestart.

f) BIBSYS-konferansen 2017

Årets BIBSYS-konferanse arrangeres 14.-15. mars. Også i år er det en programkomite med representanter fra brukerne som har satt programmet, men det er endret noe i forhold til tidligere og er mer rettet mot BIBSYS tjenester. Rundt 300 er påmeldt årets konferanse.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.