

# BIBSYS- konsortiet - Sakliste

Oppdatert: 5. oktober 2018

## Møte i Rådgivende gruppe 10. oktober 2018

Sted: Abels gate 5, Møterom Sirkuss

Møtedato: 10. oktober 2018

Møtetid: 1000-1445

Til: Rådgivende gruppe for BIBSYS- konsortiet

### RG-2018/30 Konstituering av møtet

Referat fra møte i Rådgivende gruppe 25 mai 2018 ble sendt ut på høring og godkjent per epost. Referatet er vedlagt sakspapirene.

### RG-2018/31 Tertialrapport 2. tertial Bibliotek tjenester

Sakspapir vedlagt.

### RG-2018/32 Budsjettramme Bibliotek tjenester 2019

Muntlig gjennomgang.

### RG-2018/33 Fjernlån - behov meldt av UB-BOTT

Sakspapir vedlagt.

### RG-2018/34 Bruk av MarcEdit - status

Sakspapir vedlagt.

### RG-2018/35 Søknader om deltakelse i BIBSYS-konsortiet

Sakspapir vedlagt.

### RG-2018/36 Alma – Status

Sakspapir vedlagt.

### RG-2018/37 Oria – Status

Sakspapir vedlagt.

RG-2018/38 Oria – Funksjonstid for medlemmer i arbeidsgruppen for Oria  
Sakspapir vedlagt.

RG-2018/39 Oria – Frist for overgang til nytt grensesnitt for Oria  
Sakspapir vedlagt.

RG-2018/40 Oria – Utvidelse av funksjon for fjernlån i Oria  
Sakspapir vedlagt.

RG-2018/41 Ny konsortieavtale  
Sakspapirer vedlagt

RG-2018/42 Nye skyleverandører  
Sakspapirer vedlagt

RG-2018/43 Fellestjeneste for referansestiler  
Muntlig gjennomgang

RG-2018/44 Strategisk arbeidsgruppe for systembehov  
Muntlig gjennomgang

RG-2018/45 Orienteringssak

- a) Prolongering av Rådgivende gruppe
- b) BIBSYS-konferansen 2019 og LÅT-dag
- c) Nasjonalt vitenarkiv

RG-2018/ 46 Eventuelt

Unit

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Referat fra

## Møte i Rådgivende gruppe 25. mai 2018

Sted: Abels gate 5, Møterom Sirkuss

Tid: 1000 - 1445

Referent: Margit Wagnild

Til stede: Håvard Kolle Riis (leder), Rune Brandshaug, Karin Rydving, Hilde Trygstad, Hilde Høgås

Fra BIBSYS deltok: Jone Thingbø, Mona Haugen, Asbjørn Risan, Per Hovde, Henning Storhaug, Frode Arntsen, Ellen Røyneberg

Fravær: Anita Bergsvenkerud, Mona Magnussen (deltok delvis via Skype)

### RG-2018/17 Konstituering av møtet

Referat fra møte 28. februar 2018 var sendt ut på høring og godkjent per epost. Det ble meldt to saker til eventuelt, nasjonalt vitenarkiv og publisering av sakspapirer fra RG-møtene.

### RG-2018/18 Kvartalsrapport for første kvartal

Jone Thingbø orienterte.

Etter opprettelsen av Unit foreligger det en ny rapporteringsform til Rådgivende gruppe der virksomhetsplan og styringsparametere ligger til grunn. Det kom ingen konkrete innspill i møte om format, detaljnivå og frekvens på rapporteringen

#### **Alma – orientering fra Ellen Røyneberg.**

Det har vært utfordrende å lage rapporten grunnet endrede rutiner, og vi vil jobbe videre med prognoser og tall i løpet av andre kvartal.

*Tiltak b: Levere støttetjenester knyttet til Alma som gir konsortier merverdi i form av brukerstøtte, konfigurasjonsstøtte, tilby veiledninger, kurs og sentral kompetanse om Alma.*

Statusrapporten for brukerstøtte viser at saker hoper seg opp, og et tiltak for å endre dette er flere ressurser på 1. linjesupport fra mai. Brukerstøtten har satt seg følgende mål:

- Alle Alma-saker eldre enn 2018 skal gjennomgås og lukkes innen 1. juni. Saker som ikke uten videre kan stenges vil bli fulgt opp med tiltak for å få de lukket
- Ved utgangen av 2018 skal vi ikke ha åpne Alma-saker i backloggen som er eldre enn 2 måneder. (unntaket er saker som ligger på vent hos Ex Libris, venter på kunde eller av andre praktiske årsaker må ha en levetid lenger enn 2 måneder)
- Ved utgangen av 2018 skal antall åpne Alma-saker ikke overskride 75

RG var positiv til disse ambisiøse målene, men hadde noen oppfølgingsspørsmål om utfordringer knyttet til dette. En utfordring er at mange lukkede saker gjenåpnes. Det er flere grunner til dette, men ofte er det oppfølgingsspørsmål relatert til saken. RG støttet at saker kan stenges når saksbehandler anser saken som løst, og at man bør kreve fra innmelder at det opprettes ny sak når oppfølgingsspørsmål gjelder et nytt tema.

*Tiltak f: Gjennomføre systemmessige fusjoner av bibliotek i tråd med strukturendringer i UH-sektoren.*

Nasjonalbiblioteket jobber for tiden med import av Norsk lokalhistorisk institutt. Det er utfordrende med importen og det tar tid. Men det er viktig arbeid mht. å høste erfaringer og stille krav til nye data som skal inn i Alma.

*Tiltak a: Leverer Alma med tilhørende nødvendige tjenester for deltakere i Biblioteksystemkonsortiet i henhold til SLA.*

Dagens løsning på brukerhåndtering er frustrerende, og man ønsker å vite tidsperspektivet på ny løsning, og om dagens løsning bør forbedres utenfor stor kostnad.

FS tilbyr nå et nytt API for uthenting av data som er en forutsetning for å kunne erstatte BIM med BUPS for brukerprovisjonering. API'et er litt mangelfullt mht. data for biblioteksystemet og vi har påpekt dette overfor Unit avd. Ceres. Det vil komme utvidelser av API'et ilt. høsten. Disse må på plass for at vi skal få en fullgod løsning for BUPS. FS vil også tilby en meldingskø som gjør det mulig for utenforliggende tjenester, herunder BUPS, å lytte på endringer i brukerdata i FS, slik at vi kan oppnå nær sanntids oppdatering av brukerdata i Alma, når det skjer endringer i FS. Denne meldingskøen er tilgjengelig i testversjon og vi vil prøve ut denne tjenesten i juni-sprinten. Det arrangeres møte i arbeidsgruppen for brukerhåndtering tirsdag 29. mai der dette vil bli tatt opp. En oppsummering fra dette møtet vil sendes RG for orientering.

Emneord/semantisk web, her fortsetter arbeidet med plattformen for semantisk web og mye tyder på at teknologien som ligger i bunn i plattformen må skiftes ut, med bakgrunn i utfordringer avdekket ifm. utviklingen av verksregisteret. Det vil jobbes med verksregister og emneord til høsten. Nye ansettelse skal styrke kompetansen på semantisk web og verksregister.

### **Oria – orientering fra Asbjørn Risan.**

Maiversjonen av Primo vil tas inn i begynnelsen av juni, denne har ytterligere forbedringer på ytelse. Innlasting av detaljert visning har vært et av innspillene fra arbeidsgruppen og vil løses i kommende versjoner. Arbeidsgruppen går løpende gjennom ev nye forbedringer.

På supportsaker viser det seg at noen komplekse saker blir liggende. En stor andel saker er knyttet til lenketjener, og det er satt i gang tiltak for å øke kompetansen for å håndtere disse sakene. A-Å tjenesten får en feilretting fra Ex Libris i juli. Nytt grensesnitt er prioritert, og institusjonene flyttes på frivillig basis. Det er ikke satt noen fast frist for når alle må ha tatt i bruk det nye grensesnittet. Tidspunkt for dette må om nødvendig bestemmes sammen med Rådgivende gruppe på et senere tidspunkt. Klassisk grensesnitt oppdateres ikke fra Ex Libris. Overgang til nytt grensesnitt vil måtte fremskyndes for alle institusjoner dersom det er hensiktsmessig med tanke på å få løst andre oppgaver som er avhengig av dette.

Det rapporteres fra RG at nytt grensesnitt går tregt og henger (UiT og UiO). Søkehastigheten skal være løst med mai-releasen og det vil være fokus på forbedringer på postvisning i august- og november-releasen. Visning av eksemplarstatus fra andre bibliotek tar tid, dette følges opp med Ex Libris av Unit, konkrete tiltak må sikres. Dokumentasjon på «heng» etterlyses fra institusjonene. Oppsett av detaljert visning er ikke brukervennlig, workshop for arbeidsgruppen har sett på dette, og kommer med oppfølging.

### **Bibliotekstjenester felles – orientering ved Jone Thingbø.**

Unit har som målsetning å følge opp institusjoner som sliter med ulike utfordringer i og rundt Alma og Oria. RG var positiv til dette og lurte på hva som må til for å få besøk. Unit foretar en helhetlig vurdering for å bestemme hvilke institusjoner som skal følges opp og hvordan dette gjøres. Unit har ikke planer om noen turne, men vurderer behovet løpende. I denne sammenheng nevnte Unit at hospitering er et alternativt tiltak for å bli bedre kjent med utfordringer og lære mer om relevante arbeidsprosesser.

Det er gjennomført møte med salgsrepresentanter fra Ex Libris og møtet ble arrangert i Trondheim. Nytt møte mellom Frode Arntsen og ledelsen i Ex Libris 7. eller 8. juni, ev saker som ønskes tatt opp sendes på epost til Frode.

En annen konkret problemstilling som ble tatt opp var at oppdatering av pakker i e-bøker ikke gjenspeiles i Oria, dette skaper støy, og skyldes at de pakkene som ligger i Community Zone ikke gjenspeiler den faktiske beholdningen institusjonene har hos leverandørene. Unit har dialog med Ex Libris der bl.a. dette tas opp, med sikte på å øke oppdateringsfrekvensen slik at pakkene er mer i samsvar med faktisk beholdning.

Regnskapet for biblioteksystemkonsortiet viser et underforbruk på kr 2 500 000. To nye stillinger vil øke forbruket noe, men prognosen for hele året viser at det vil bli et underforbruk.

For Alma er underforbruket på ca. kr 2 000 000. Det har vært lite utvikling av nasjonale tilpasninger første kvartal, da store deler av utviklingen er planlagt til høsten. Vi ser også at det er noe underforbruk på støttetjenester. Vi vil i andre kvartal gå gjennom forbruket og se hva som er årsaken til dette.

**Tilråding:**

*Rådgivende gruppe tar kvartalsrapporten for første kvartal til orientering.*

## RG-2018/19 Revidert budsjett bibliotek tjenester

Mona Haugen orienterte.

Det er en prinsippendring i budsjettet etter overgang til Unit. Dette medfører at alle kostnader for fellesaktivitetene dekkes av timeprisen og andel fellesaktiviteter utgår. Denne endringen har medført at timeprisen er økt.

Det kom spørsmål om hvordan kostnadsfordelingen for semantisk webplattform er, det opplyses fra Unit at plattformen inngår i leveransen til konsortiet og alle relaterte kostnader føres på konsortiet. Det er ikke et tydelig skille mellom plattformen og de ulike registrene som bygger på den, som f.eks. verksregisteret. Unit forsøker å ta en løpende vurdering om hvor skillet går ift. timeføring.

Oria, her er det brukt mindre lønn enn periodisert – dette går ikke frem av teksten i saksdokumentet. Det er ikke planlagt arbeid med store utviklingskostnader, og budsjett på dette vil kunne omdisponeres til administrasjon og support.

Direktør for Unit vedtar budsjettet for BIBSYS Konsortiet.

**Tilråding:**

*Rådgivende gruppe tar saken til orientering.*

## RG-2018/20 Kostnadsfordeling i konsortiet

Jone Thingbø orienterte.

Det er ønskelig å fryse modellen slik den er vedtatt fra RG med ev innspill etter rydding i antall Alma-brukere hos institusjonene. Unit ønsker innspill på hvor ofte vi skal hente ut tall på Alma-brukere og fysiske titler og hvordan man skal behandle ev klager. Unit viste til at ryddingen i Alma-brukere ikke hadde gitt store endringer i årligavgift og at modellen slik den foreligger bør beholdes. Det ble nevnt at modellen kan justeres for kommende år

dersom vi ser uheldige effekter etter at den er tatt i bruk. RG mente at innvendingene som er spilt inn til Unit og som er beskrevet i sakspapiret ikke er av en slik karakter at det bør få følger for modellen. Det ble i diskusjonen vist til at minsteavgiften gir høyde for ganske store endringer i antall brukere uten at det nødvendigvis gir økt årlig avgift. Det var enighet om at Alma-brukere for praksisplasser ikke inngår, og det samme vil gjelde for Leganto-brukere og NB-brukere som jobber med pliktavlevering. Telling og unntak kan håndteres i Alma analytics, men modellen må ikke kompliseres med for mange unntak. Gode rutiner både for registrering og sletting er viktig. Studentvakter inngår i tellingen. Evaluering av modellen kan åpne for justeringer.

**Tilråding:**

*Rådgivende gruppe tilrår at modellen vedtas og at innspill og klager håndteres når de kommer. Årlig avgift for 2019 vil beregnes etter ny modell, og beregnes etter et snitt fra 2017, 2018 og 2019.*

*I tillegg legges det inn et 3-årig gjennomsnitt for beregning av årlig avgift for å utjevne svingninger.*

## RG-2018/21 MarcEdit pilotprosjekt

Per Hovde orienterte.

Erfaringer tilsier at dette er et godt verktøy for store datamengder, men håndteringen av API-nøkler er utfordrende. Det jobbes videre med en sak på dette til neste møte.

**Tilråding:**

*Rådgivende gruppe tar saken til orientering.*

## RG-2018/22 Årsplaner for arbeidsgruppene

Ellen Røyneberg orienterte.

Årsplanene for arbeidsgruppene vil publiseres på nettsidene for Unit. Årsplanene for arbeidsgruppene vil bli publisert på nettsidene for Unit.

NB orienterte om status for RDA: RDA Toolkit er oversatt til norsk. Det pågår for tiden en stor omstrukturering av teksten. En fullstendig ny versjon vil foreligge på engelsk tidlig i 2019 og på norsk på slutten av 2019. Dette er en betydelig forsinkelse ut fra den opprinnelige planen som var at begge utgaver skulle være ferdige i løpet av 2018. Det vil derfor være naturlig med en gradvis utrulling av RDA med en oppstart med det eksisterende grensesnittet.

NB skal lage nasjonale retningslinjer for bruk av RDA og ber om at konsortiet holder seg til disse og ikke lager egne. Det kom en presisering av forskjell mellom retningslinjer og veiledninger i møtet, retningslinjene skal ligge til grunn for veiledningene. NB har startet

småskala katalogisering etter nye regler i Alma og oppfordrer RM-gruppen til å gjøre det samme og komme med innspill til behov for nasjonale retningslinjer.

Det kommenteres fra RG at fire fysiske møter for akkvisisjonsgruppa er i meste laget, bør ta i bruk nettmøter. Anbefaler videre maks to fysiske møter, hvorav det ene under BIBSYS-konferansen.

Det kommenteres positivt at gruppene er i gang, men man savner en felles overordnet informasjonsplan for gruppene. Det er viktig at informasjon fra gruppene kommer ut, og det må gjøres tilgjengelig i de samme kanalene. RG ønsker en plan fra gruppene på dette.

**Tilrådning:**

*Rådgivende gruppe tar saken til orientering.*

## RG-2018/23 Avvikling av Katvakt-ordningen

Per Hovde orienterte.

Det tilrådes at katvakt-ordningen avvikles, dette med basis i at ordningen i dag er lite benyttet og at vi nå har etablert en egen arbeidsgruppe for Resource Management. Spørsmål som i dag rettes til katvakt, vil i fremtiden rettes til BIBSYS brukerstøtte og håndteres der. Eventuelle saker av mer kompleks eller prinsipiell karakter, kan ved behov løftes opp til RM-gruppen.

**Tilrådning:**

*Rådgivende gruppe støtter forslaget om å avvikle katvakt-ordningen.*

## RG-2018/24 Oria – Utnevnelse av nye medlemmer i arbeidsgruppen

Asbjørn Risan orienterte.

Unit la frem forslag til kandidater og RG bifalt forslaget. Det tas sikte på at de nye medlemmer i arbeidsgruppen deltar på første møte i andre halvår 2018 (august/september).

**Tilrådning:**

*Rådgivende gruppe tilrår at de ledige plassene i gruppen besettes av den innmeldte kandidaten fra institusjonene VID, Høgskolen i Innlandet, OsloMet – storbyuniversitetet og Universitetet i Bergen. Funksjonstiden settes til 2018-2019.*



## RG-2018/25 Systemvalg – arbeidsgruppe

Jone Thingbø orienterte.

Det er viktig å se behov for nye og utvidede tjenester fremover, og hvilke systemer som kan håndtere dette. RG stiller spørsmål ved mandatet for arbeidsgruppen som ligger i saksdokumentet og behovet for merkantil kompetanse. Videre kommentar på at saksdokumentet er noe uforståelig og tvetydig da man ikke ser hva Unit ønsker at RG skal bidra med, evaluere dagens Alma for nye behov, eller se på hvilke systemer som finnes der ute, eller begge deler.

Det bør legges til et avsnitt med bakgrunn for arbeidsgruppen, og behov knyttet til nasjonalbibliografi, pliktavlevering m.m. fra NB må med. Det må også inngå hva ønsket resultat fra arbeidsgruppen skal være.

Unit kom med en oppklaring i møtet. Rapporten skal utrede hvilke behov fremtidige systemløsning(er) skal dekke, hvilke muligheter for videreutvikling som finnes for dagens system og fremtidige og nye løsninger.

Deltakere til arbeidsgruppen avklares etter konsultasjon med RG. Det er viktig at gruppen har kompletterende kompetanse. Mandatet konkretiseres med innspill fra møte, og sendes på epost til høring i RG.

### **Tilråding:**

*Rådgivende gruppe imøteser revidert mandat for arbeidsgruppe for systemvalg til høring på epost.*

## RG-2018/26 Videreføring av BIBSYS-navnet

Frode Arntsen orienterte.

BIBSYS har blitt globalt kjent ettersom vi har blitt en del av det globale Alma-nettverket, først og fremst gjennom deltakelse i IGeLU. I Ex Libris og IGeLU sammenheng er vi kjent som «the BIBSYS Consortium» og med bakgrunn i dette foreslås det at BIBSYS-navnet ivaretas og brukes for konsortiesamarbeidet. Det var enighet om at det var fornuftig å videreføre BIBSYS som navn på konsortiet. Det vil ikke være behov for å profilere navn med logo, kun vanlig skrift. Det ble presisert at det var viktig med god informasjon for å forklare forskjellen på organisasjonen Unit som jobber med BIBSYS-konsortiet, og selve konsortiet som viderefører BIBSYS-navnet.

### **Tilråding:**

*Rådgivende gruppe støtter at BIBSYS-navnet videreføres som navn på Biblioteksystemkonsortiet og anbefaler at konsortiet får navnet BIBSYS-Konsortiet/BIBSYS Consortium.*

## RG-2018/27 Orientering om GDPR

Henning Storhaug orienterte.

Unit arbeider med leveranser for databehandleravtaler og personvernerklæring og kommunikasjon som skal ut til konsortiet rundt dette.

### **Databehandleravtale mellom institusjonene og Unit avd. BIBSYS**

Utkastet til databehandleravtale som sendes ut til institusjonene baserer seg på mal fra

Sekretariatet for informasjonssikkerhet, hvor det er gjort tilpasninger for leveranser i en konsortiemodell. Tilpasningene er godkjente fra Sekretariatet. Tjenestene som omtales i saken er tjenester levert fra Unit avd. BIBSYS.

Utkast til avtale er klart og sendt til review i RG. Avventer noen flere svar fra NTNU og UiO angående tjenestebeskrivelsene. Kommentar på avtale og tjenestebeskrivelser må sendes snarest og senest innen 6.juni. Avtale bør senest være klar til å sendes ut til institusjonene i midten av juni - og er avhengig av en klarert avtale med underleverandør Ex Libris.

Tjenestebeskrivelsene kan oppdateres etter signering, men vi ønsker at disse er tydelig omforent før innholdet sendes til institusjonene for signering.

### **Databehandleravtale mellom Unit avd. BIBSYS og Ex Libris**

- Ex Libris har sendt egen epost om GDPR til institusjonene angående signering av GDPR-tillegg, hvor bakgrunnen er at institusjonene har en direkte avtale om tjenester levert fra Ex Libris. Eposten må da følges opp av respektive institusjoner. Institusjonene skal i alle tilfeller signere databehandleravtale med Unit avd. BIBSYS for de tjenester som leveres fra Unit avd. BIBSYS (og hvor Ex Libris er underleverandør).
- En gjennomgang av forslag til ny databehandleravtale med Ex Libris angående bruk av underleverandører pkt. 6.1, 6.2, 6.3 og 7, viser at Ex Libris forholder seg retten til å overføre persondata utenfor EU, også til land utenfor EU-kommisjonens liste over aksepterte 3.land - samt ut over rammene i eksisterende databehandleravtale. Ex Libris endrer også prosedyre for godkjenning av endringer knyttet til underleverandørene, fra at behandlingsansvarlig gir eksplisitt aksept for endring, til at databehandler gir informasjon om endring og hvor behandlingsansvarlig gis mulighet til protest innenfor en kort tidsfrist.

Unit har hatt kontakt med Ex Libris angående endringene og bedt om å få eksisterende liste over underleverandører og 3.land inn i ny avtale. RG ønsker at vilkårene i GDPR-avtalen fra Ex Libris tas videre med jurister/advokater, og vil be egne jurister med kompetanse på GDPR hos institusjonene gå gjennom avtalen.

Unit avd. BIBSYS vil kontakte Ex Libris og tilkjennegi at konsortiet ikke er enige i betingelsene i GDPR-avtalen. RG ønsker videre at Frode Arntsen tar opp dette i møtet med Ex Libris 7. og 8. juni. NB vil se nærmere på betingelsene i avtalen med tanke på nasjonale data.

Se for øvrig vedlagt presentasjon fra møtet.

### Personvernerklæring

Unit avd. BIBSYS utformer standard personvernerklæringer for publikumsrettede tjenester, og lenker disse fra tjenestene til BIBSYS hjemmeside. Personvernerklæringene legges ut til review for styringsgruppene for tjenestene, tilsvarende som for databehandleravtalen. Det er viktig at review gjennomføres av juridiske ressurser med kompetanse på personvern og GDPR, i tillegg til ressurser som kjenner tjenestene.

Personvernerklæringene legges ut til kommentar i følgende dokumentlenker med kommentarfrist 6.juni. Vi vil be institusjonene legge vekt på utadrettede tjenester - som Oria, MOOC og Pensumlistesystemet.

Tjeneste	Dokumentlenke
Alma	<a href="https://docs.google.com/document/d/1amJ35DHznfrTkoZCdVDIVwd_CfM_aSJuPtkWakiVEg/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/document/d/1amJ35DHznfrTkoZCdVDIVwd_CfM_aSJuPtkWakiVEg/edit?usp=sharing</a>
Oria	<a href="https://docs.google.com/document/d/1E3sOeeLB7H8W8HP5STTHzKYwMW-lg99xYoqeAfPGGR0/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/document/d/1E3sOeeLB7H8W8HP5STTHzKYwMW-lg99xYoqeAfPGGR0/edit?usp=sharing</a>
Pensumliste	<a href="https://docs.google.com/document/d/11L2Re_chPkxicS6Gucv2jMk8xYkHYCP9FGKkZJu_4wE/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/document/d/11L2Re_chPkxicS6Gucv2jMk8xYkHYCP9FGKkZJu_4wE/edit?usp=sharing</a>
Felles autoritetsregister	<a href="https://docs.google.com/document/d/1KKAIm1E3uRT8H8MB3RAhBOtMW5akiB5tSolhn9AQBGG/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/document/d/1KKAIm1E3uRT8H8MB3RAhBOtMW5akiB5tSolhn9AQBGG/edit?usp=sharing</a>
Brage	<a href="https://docs.google.com/document/d/1--s-3Qly80jvpF6yj953qcwjuQ_1my8rMYBxlQP027U/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/document/d/1--s-3Qly80jvpF6yj953qcwjuQ_1my8rMYBxlQP027U/edit?usp=sharing</a>
DLR	<a href="https://docs.google.com/document/d/1vi7z2KJo9pCDHqvahlrBs61n3tewZAVOq8t-ST2Kccw/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/document/d/1vi7z2KJo9pCDHqvahlrBs61n3tewZAVOq8t-ST2Kccw/edit?usp=sharing</a>
Bird	<a href="https://docs.google.com/document/d/1nS2wEuShMWZnJQ8jDJHE1l7pbl8g5b-2wU5VE0TjXOY/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/document/d/1nS2wEuShMWZnJQ8jDJHE1l7pbl8g5b-2wU5VE0TjXOY/edit?usp=sharing</a>
OJS	<a href="https://docs.google.com/document/d/1MQtVe263XfL2YMHm9Q9WPQ_ffwOrfth9KM6OM9QovL0/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/document/d/1MQtVe263XfL2YMHm9Q9WPQ_ffwOrfth9KM6OM9QovL0/edit?usp=sharing</a>
MOOC	<a href="https://docs.google.com/document/d/1NzWHRUisWE0nnpV42fk0yrkSp2rAdJBq8S8UdwKN7g0/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/document/d/1NzWHRUisWE0nnpV42fk0yrkSp2rAdJBq8S8UdwKN7g0/edit?usp=sharing</a>

(Dokumentene vil kunne få ny lenke etter kommentarrunde og i forbindelse med publisering)

### Kommunikasjon til institusjonene

Unit avd. BIBSYS vil sende ut kommunikasjon til institusjonene angående prosess for signering av ny databehandleravtale, informasjon om felles personvernerklæringer, samt instruksjoner for oppdatering av kontaktpunkt for personvernhendelser knyttet til tjenestene.

Videre prosess for signering databehandleravtale avhenger av fullført review, og vi ber derfor om tilbakemelding så snart som mulig.

#### **Tilråkning**

*Rådgivende gruppe tar saken til orientering.  
Rådgivende gruppe tilråder Unit avd. BIBSYS å eskalere tvist om vilkår i ny databehandleravtale med Ex Libris, med hensikt å forsvare premiss om lokasjon definert i eksisterende databehandleravtale.*

## **RG-2018/28 Orienteringssaker**

### **a) Unit**

Frode Arntsen orienterte.

Ny organisasjon siden 1. januar, nytt navn fra mai, domene unit.no. Midlertidige nettsider opprettet, unit.no. Direktoratet medfører myndighetsrolle, Unit skal ta beslutninger, i samarbeid med institusjonene, rundt IKT i sektor for høyere utdanning og forskning. Det er en prosess i gang med et digitaliseringsstyre, og den daglige brukerinvolvering vil ivaretas bl.a. med grupper som RG.

Helga Meisfjord er ansatt som HR-leder og Mona Haugen er konstituert som økonomileder i avdeling for virksomhetsstøtte der også seksjoner for intern IKT og kommunikasjon inngår. OU fase 2, der myndighetsrollen skal bekles, er i gang og vil være på plass fra august. Fase 3 starter til høsten, og i løpet av denne prosessen vil BIBSYS, Ceres og Uninett forsvinne. Ny organisering skal være operativ fra 01.01.2019.

Unit skal være en katalysator for fellestjenester i sektoren. Felles forvaltning av fellestjenester er viktig. KD ønsker at brukerfinansiering skal gjelde.

Hovedkontoret i Trondheim vil være i samme bygg som i dag, 18 stillinger skal overføres fra Oslo-avdelingen innen 5 år.

### **b) Prolongering**

Det foreslås at RG prolongeres ut 2018 i påvente av en helhetlig prosess rundt organisering av brukerinvolvering i Unit.

Ev innsigelser til Frode Arntsen på epost snarest.

## RG-2018/28 Eventuelt

### **BIBSYS-konferansen 2018**

Oppsummering kommer senere.

### **Nasjonalt vitenarkiv**

Styringsgruppen er besatt, og det jobbes med et seminar i første halvdel av juni. Referansegruppen skal bestå av brukere både back-office og sluttbrukere og være forankringsgruppe.

Prosjekteier er Frode Arntsen, prosjektleder er Per Hovde.

### **Publisering av sakspapirer for RG-møtene**

Sakspapirene har ikke vært offentlige, det er ønskelig at disse publiseres fra og med neste møte. RG hadde ingen innvending på dette.

# BIBSYS-konsortiet -

## Saksdokument

Oppdatert: 9. oktober 2018

Til: Rådgivende gruppe 10. oktober 2018

Fra: Administrasjonen

## RG-2018/31 Terialrapport for andre tertial

Terialrapporten for andre tertial 2018 gir status for virksomheten i BIBSYS-konsortiet pr andre tertial 2018.

Terialrapporten er vedlagt sakspapirene.

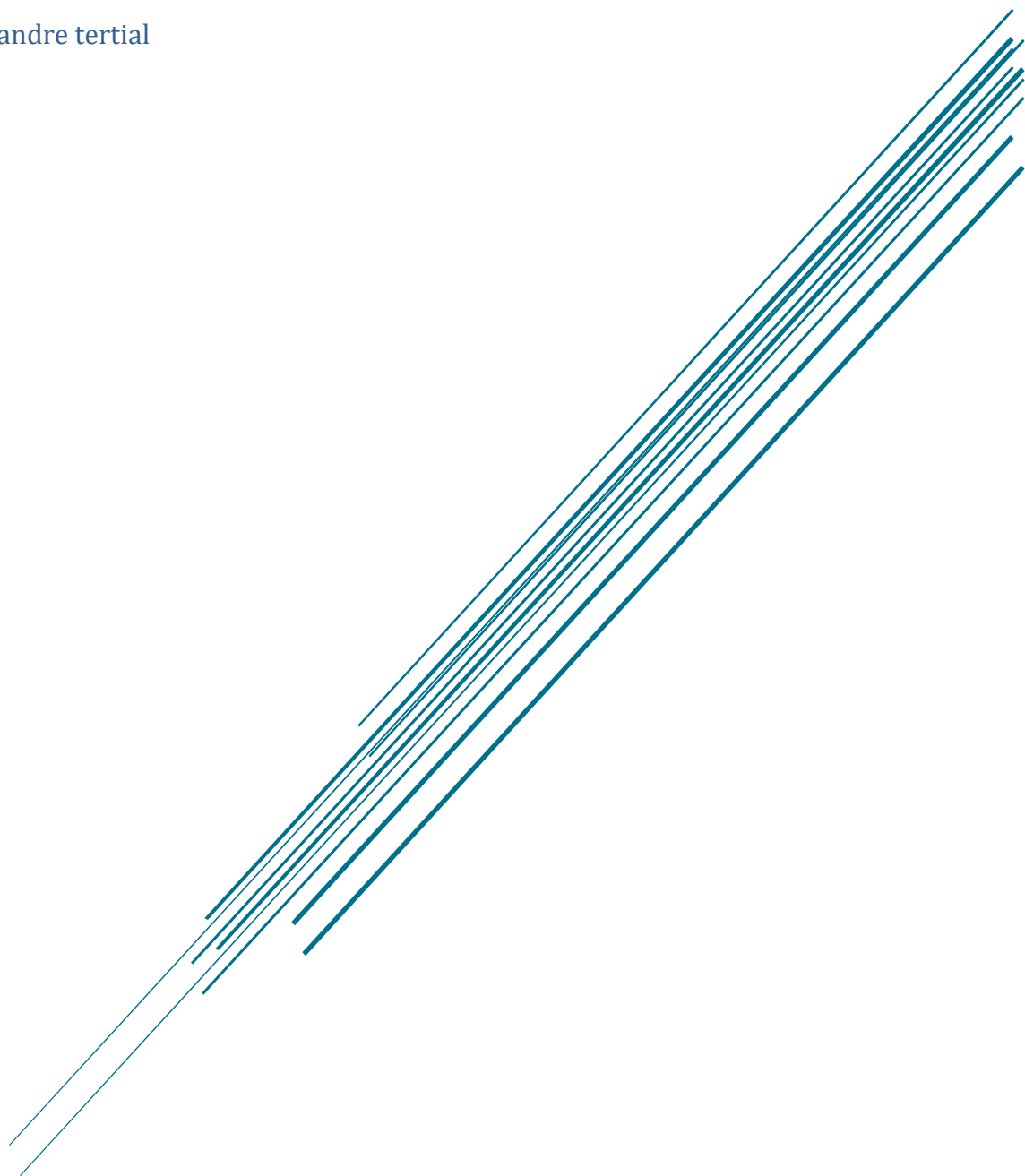
### **Tilråding:**

*Rådgivende gruppe tar tertialrapporten for andre tertial til orientering.*

---

# BIBLIOTEKTJENESTER - TERTIALRAPPORT 2018-2

Status pr andre tertial



## Innhold

<b>1 Innledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Aktiviteter og resultater</b> .....	<b>3</b>
2.1 Biblioteksystemet – Alma.....	3
2.2 Felles søketjeneste – Oria.....	6
2.3 Biblioteksystemer felles.....	8
<b>3 Regnskap etter første kvartal</b> .....	<b>10</b>
3.1 Alma .....	10
3.2 Oria .....	11
3.3 Biblioteksystemer felles.....	12



# 1 Innledning

Rapporten gir status for BIBSYS-konsortiets virksomhet pr 2. tertial 2018. Det er tidligere i år levert en kvartalsrapport for 1. kvartal. Regnskapstallene er tilgjengelig for august, og vi fant det naturlig å utarbeide en rapport for perioden mars t.o.m. august.

## 2 Aktiviteter og resultater

Virksomhetsområdet omfatter de viktigste løpende aktiviteter, der essensen er å tilby gode og kostnadseffektive bibliotekstjenester gjennom samarbeid om bibliotekfaglige fellessystem.

For BIBSYS-konsortiet omfatter dette biblioteksystemet (Alma) og felles søketjeneste (Oria), i tillegg til konsortierelaterte aktiviteter (Bibliotekstjenester felles).

Virksomhetsmål for dette området er:

*Unit avd. BIBSYS skal levere fellesløsninger og tjenester som gjør bibliotekene til en fremtidsrettet og relevant bidragsyter til institusjonenes forsknings-, undervisnings- og læringsvirksomhet.*

Videre presenteres hver av styringsparameterne med planlagte tiltak, ambisjoner og status.

### 2.1 Biblioteksystemet – Alma

Alma er en tjenesteplattform som skal dekke de behovene BIBSYS-konsortiet har for å drifte fag- og forskningsbibliotek. Alma har følgende styringsparameter:

- *Stabil og sikker forvaltning av bibliotekfaglige systemløsninger med tilhørende tjenester*

Ambisjonene for 2018 er å videreutvikle det totale tjenestetilbudet som biblioteksystemet med tilleggs- og støttetjenester tilbyr, slik at det gir økt merverdi for konsortiet.

Tiltak for å understøtte dette med tilhørende status er beskrevet i tabellen nedenfor.

Tiltak	Beskrivelse	Status	Risiko
a	Levere Alma med tilhørende nødvendige tjenester for deltakere i BIBSYS-konsortiet i henhold til SLA.	Siste statusrapport fra Ex Libris gjelder 2. kvartal 2018 og viser at vi er godt innenfor kravene som er regulert av SLA-avtalen for opptid og responstid. <u>Utvikling:</u> Fokus i denne perioden har vært på semantisk web som er plattformen som vi bygger verksregister på og som vi seinere skal realisere løsning for emneord på. I april rapporterte vi om avhengighet til tjenester fra FS for utvikling av BUPS for brukerprovisjonering. Denne funksjonaliteten har ikke vært tilgjengelig i 2. tertial og	

		utviklingen av BUPS er utsatt i påvente av at denne funksjonaliteten kommer på plass 1. høsten.	
b	Leverer støttetjenester knyttet til Alma som gir konsortier merverdi i form av brukerstøtte, konfigurasjonsstøtte, tilby veiledninger, kurs og sentral kompetanse om Alma.	<p><b>Løpende aktivitet.</b></p> <p>Brukerstøtterapport for perioden er tilgjengelig i Rådgivende gruppe sitt område i <u>Sharepoint</u>.</p> <p>Det har vært bra aktivitet i arbeidsgruppene for fulfillment, akkvisisjon og Resource Management og disse fungerer bra. Det er utarbeidet en felles kommunikasjonsstrategi for arbeidsgruppene.</p>	
c	Avklare nye/fremtidige behov for bibliotekrelaterte tjenester og følge de opp med leverandøren (Ex Libris) og/eller tilby tjenestene selv.	<p><b>Løpende aktivitet.</b></p> <p>Vi har videreført dialogen med Ex Libris vedrørende forbedret funksjonalitet i Alma for fjernlån.</p>	
d	Påvirke videreutvikling av Alma i ønsket retning gjennom god dialog med leverandøren (Ex Libris).	<p><b>Løpende aktivitet.</b></p> <p>Dialog med Ex Libris om forbedret fjernlån er videreført i perioden.</p> <p>Det har vært gjennomført 3 customer care møter med Ex Libris i denne perioden.</p> <p>Unit avdeling BIBSYS har blitt med i en IGeLU arbeidsgruppe som skal bistå Ex Libris med å gjøre Alma smartere ved bruk av kunstig intelligens/maskinlæring. Det har ikke vært noen aktivitet i denne gruppa i perioden.</p> <p>NERS-avstemning er gjennomført i perioden. Ex Libris har forpliktet seg til å realisere 180 complexity points fordelt på følgende fire endringsønsker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resource Management: Indicate whether electronic collections are active in the Institution Zone when searching for portfolios in the Community Zone</li> <li>• Ability to Preview Letters</li> <li>• Allow Rollback to previous Request Status in Resource Sharing Requests</li> <li>• Allow desktop printing directly from Alma</li> </ul> <p>Disse endringsønskene var 4 av de 6 som toppet konsortiets liste over saker som ble stemt frem.</p>	

e	Leverer tjenester og løsninger for Nasjonalbiblioteket (NB).	<p>Det har også i denne perioden vært høy aktivitet knyttet til utvikling av verksregisteret. Denne oppgaven har hatt høy prioritet hos NB og har tatt mye ressurser hos Unit avdeling BIBSYS.</p> <p>Første versjon planlagt levert i slutten av mai, ble forsinket og ikke levert før i august. Denne versjonen er nå i produksjon og blir benyttet for vasking av data i nasjonalbibliografien.</p> <p>Dessverre lyktes vi ikke med å løse ytelsesproblemene mtp. en langsiktig løsning og fremdriften i utviklingen har som følge av dette ikke svart til NBs forventning.</p> <p>Unit avdeling BIBSYS har i perioden ansatt en medarbeider med tung kompetanse og erfaring innenfor semantisk web. Vi analyserte situasjonen og konkluderte med at vi var nødt til å foreta radikale grep. Dette innebar å ta i bruk skytjenester og bytte ut grunnleggende teknologi i løsningen. Dette innebar også en omlegging av måten vi utvikler funksjonalitet på.</p> <p>NB ble orientert om våre planer, og var positiv til kursendringen, bortsett fra at timingen var dårlig. De har valgt å stoppe oppdraget med å utvikle verksregisteret hos Unit, og har planer om å håndtere dette selv.</p> <p>NB har bedt Unit avdeling BIBSYS om å videreføre dagens løsning i produksjon på ubestemt basis.</p>	
f	Gjennomføre systemmessige fusjoner av bibliotek i tråd med strukturendringer i UH-sektoren.	<p><b><i>Tidsavgrensede oppdrag.</i></b></p> <p><u>Sammenslåinger:</u></p> <p>Sammenslåing av Høgskolen Diakonova og VID er fullført i perioden.</p> <p>Sammenslåing av Westerdals Oslo ACT med Høgskolen i Kristiania er startet opp.</p> <p><u>Nye medlemmer/ importere:</u></p> <p>Arbeidet med å import av data for Høgskolen Innlandet har pågått også i denne perioden.</p> <p>Det har også vært jobbet med forberedelser for import av musikkposter for Norges Musikkhøgskole.</p> <p>Det har vært gjennomført innledende møter</p>	

		med Nasjonalmuseet for Kunst, Design og Arkitektur mht. at de ønsker å bli medlem i konsortiet.	
g	Starte prosessen med å vurdere Alma opp mot andre biblioteksystem på markedet for å forberede eventuelt systemskifte ved kontraktens utløp.	<b>Løpende aktivitet</b>  Planer om etablering av en arbeidsgruppe som skal kartlegge behov til en fremtidig løsning. Liten fremdrift i denne perioden. Det har vært fokus på etablering av Unit og styringsmodell for sektoren. Det er forventet økt innsats på dette arbeidet i kommende periode.	

## 2.2 Felles søketjeneste – Oria

Oria tilbyr søk i bibliotekenes samlede ressurser. Styringsparameter for Oria er:

- *En tilgjengelig søketjeneste med verdiøkende funksjonalitet utover basisproduktet som gir raske og gode resultater ved søk for sluttbrukere som søker etter informasjon og kunnskap.*

Ambisjonen for 2018 er at Oria skal levere relevante søk der 95 % av søkene målt over et kvartal, har en responstid på under 2,5 sekunder og tjenesten skal være tilgjengelig minimum 99,5 % av tiden målt over et kvartal, med unntak av planlagt nedetid.

Tiltak for å understøtte dette med tilhørende status er beskrevet i tabellen nedenfor.

Tiltak	Beskrivelse	Status	Risiko
a	Levere en felles søketjeneste via Oria, som tilbyr søk i bibliotekets samlede ressurser; bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer og elektroniske ressurser m.m.	Løpende aktivitet  Oppetidsrapport for andre kvartal 2018 viser at det ikke har vært noe uplanlagt nedetid i perioden. Unit, avd BIBSYS har meldt inn en nedetid hendelse i perioden og påpekt at rapporten ikke reflekterer dette i kalkulert oppetid. Ex Libris har tatt dette til følge og sagt at de vil komme med en oppdatert rapport. Uavhengig av dette er oppetiden innfor kravene satt i kontrakten.  For responstid viser rapporten at 100 % av søkene har en responstid på 2,5 sekunder eller mindre (99,6 % 1,5 sekunder eller mindre).	
b	Det skal avklares evt. ytterligere muligheter som ligger i	Løpende aktivitet	

	leverandørens basisprodukt for å kunne yte utvidete tjenester til konsortiet, herunder også fra deltakerinstitusjonene til deres brukere	Release-notes for nye versjoner sjekkes og vurderes med tanke på hva som er relevant og hensiktsmessig for konsortiet. Arbeidsgruppen involveres i vurderingene.	
c	Etablere/integrere med verdiøkende funksjonalitet utover leverandørens basisprodukt som vil gi merverdi for sluttbruker, eksempelvis integrasjon med plattformen for semantisk web og andre relevante kilder.	Løpende aktivitet Det er gjort tilpasninger av det nye grensesnittet basert på konsortiets ønsker og behov, både med tanke på utseende og utviklet funksjonalitet. Arbeidsgruppen er involvert i forbindelse med innspill og prioritering.	
d	Det skal gjøres nødvendige tilpasninger og ytes support på løsningen i samarbeid med leverandør.	Løpende aktivitet Nye og høyt prioriterte saker løses innenfor rimelig tid. Det ble tatt ned en del av backloggen av saker før sommeren som rapportert om i forrige rapport. Det er dog en økende tendens i antall nye saker generelt etter sommeren, så også for Oria. Dette har ført til at antall åpne saker er økt i perioden. Et krevende område er knyttet til lenketjeneren og det er identifisert som et tiltak å øke kompetansen hos tjenesteekspertene for Alma, slik at de kan håndtere flere saker knyttet til lenketjener. Dette er så vidt påbegynt, men ikke realisert fullt ut. Det gjennomføres månedlige statusmøter med Ex Libris om høyt prioriterte saker som er meldt til Ex Libris.	
e	Nye relevante datakilder skal gjøres søkbare og tilgjengelige, eksempelvis lokal indeksering av BIBSYS DLR/BIRD.	<b>Tidsavgrensede oppdrag.</b> Det arbeides med å importere autoritetsposter som selvstendige poster i søkeindeksen. BIBSYS DLR/BIRD tilbyr pr nå ikke data for regelmessig eksport.	
f	A-Å liste for databaser og navigasjon i semantisk web plattformen, skal etableres og integreres i systemet.	Tjenesten er tilgjengelig og kan brukes av de institusjonene som har fått satt opp en instans (5 stk). Noen av disse har valgt å ta den i bruk. Feilen som ble rapportert om i forrige rapport er løst. Videre utvikling er lagt på is i påvente av å se om funksjonalitet som skal komme som en del av standard Primo vil kunne erstatte tjenesten, ref	

		anbefaling fra Rådgivende gruppe.	
g	Alle institusjoner skal kunne ta i bruk det nye grensesnittet for Oria.	Det nye grensesnittet er klart til bruk og ca 35 institusjoner har gått over til nytt grensesnitt. Institusjoner overføres fortløpende etter hvert som de melder at de ønsker å ta i bruk det nye grensesnittet. Majoriteten av bruk er på det nye grensesnittet.	

## 2.3 Biblioteksystemer felles

Her tilfaller generelle aktiviteter som ikke direkte tilhører tjenestene Alma eller Oria.

Tiltak	Beskrivelse	Status	Risiko
a	Konsortieadministrasjon Målsetning: -Følg opp deltakende institusjoner ved behov	Det har ikke vært oppfølging av enkelt institusjoner i perioden.	
b	Kontraksadministrasjon Målsetning: -Strategisk kontakt med Ex Libris ledelse -Oppfølging av inngått avtale om leveranse av Alma og Primo	Det ble gjennomført flere møter både formelle og uformelle med Ex Libris ledelse ifm. IGeLU. Dette iomfattet møte om support, samarbeid og oppfølging av eksisterende kontrakter og potensielle nye tjenester. Vi opplever at Ex Libris prioriterer disse møtene og stiller med mange relevante personer. De viser interesse og lytter til våre meninger og behov, men det er ikke lett å påvirke eller endre deres strategiske valg eller retning.  Det ble gjennomført ett kvartalsvis møte med <i>Director of support</i> i perioden.	
c	Avtaleverk Målsetning: -Utarbeide ny konsortieavtale -Oppdatere Databehandleravtalen -Implementere tiltak iht. GDPR	Ny databehandleravtale er utformet og sendt til signering.  Ny konsortieavtale som skal erstatte dagens gjeldende avtale er nå ferdig. Den vil bli presentert på RG møte 10. oktober.	
d	Rådgivende gruppe	Det ble ikke gjennomført RG møte i perioden, men det er gjennomført behandling av en sak	

	<p>Målsetning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Forberede og gjennomføre RG møter</li> <li>-Involvere RG i viktige saker som omhandler Unit</li> <li>- Utrede og foreslå ny kostnadsfordeling</li> </ul>	<p>om APA-referansestiler per epost.</p> <p>Ny kostnadsfordelingsmodell er vedtatt og skal brukes ved beregning av årlig avgift for 2019.</p>	
e	<p>Komitearbeid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Systemleverandørgruppen</li> <li>-Nordic Networking Group</li> <li>-Den norske emneordskomiteen</li> <li>-Den norske katalogkomiteen</li> </ul>	<p>Det er i perioden gjennomført møte i katalogkomiteen, hvor Unit avd. BIBSYS har med en representant.</p> <p>Det blir skrevet referat fra møtene som gjøres tilgjengelig på respektive nettsider: <a href="http://Biblev.no">Biblev.no</a>, <a href="http://bibsys.no/nng">bibsys.no/nng</a>, <a href="http://bibliotekutvikling.no/ressurser/kunnskapsorganisering/den-norske-katalogkomite">bibliotekutvikling.no/ressurser/kunnskapsorganisering/den-norske-katalogkomite</a>, <a href="http://bibliotekutvikling.no/ressurser/kunnskapsorganisering/norsk-komite-klassifikasjon-indeksering-nkki/">bibliotekutvikling.no/ressurser/kunnskapsorganisering/norsk-komite-klassifikasjon-indeksering-nkki/</a></p>	

### 3 Regnskap etter andre tertial

Nedenfor er vist regnskap for BIBSYS-konsortiet pr. andre tertial.

Bibliotek tjenester total	Hittil i år - pr august 2018			2018	
	Periodisert budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik periodisert budsjett og regnskap hittil i år	Årsbudsjett	Avvik årsbudsjett og regnskap hittil i år
Overføringer fra tidligere år	5 127	5 127	0	5 127	0
Overføring fra deltakerinstitusjoner	38 058	38 081	-23	38 058	-23
<b>Sum overføringer</b>	<b>43 185</b>	<b>43 208</b>	<b>-23</b>	<b>43 185</b>	<b>-23</b>
Lønn inkl overhead	16 400	11 848	4 552	24 700	12 852
Driftskjøp	11 988	11 810	178	17 344	5 534
Reiser	333	356	-23	500	144
Udisponerte overføringer	0	0	0	640	640
<b>Sum forbruk</b>	<b>28 721</b>	<b>24 014</b>	<b>4 707</b>	<b>43 184</b>	<b>19 170</b>
<b>Sum total</b>	<b>14 464</b>	<b>19 194</b>	<b>-4 730</b>	<b>1</b>	<b>-19 193</b>

Foreløpig regnskapstall viser et underforbruk på lønnsutgifter og driftskjøp akkumulert over årets første to tertialer. Det aller meste av dette underforbruket oppsto i 1. tertial og vi har i løpet av 2. tertial hatt kun et beskjedent underforbruk. Det periodiserte budsjettet er lineært, dvs. jevnt fordelt utover året, mens deler av aktivitetene utføres periodevis i løpet av året. Vi har to nye ansatte som tiltrådte i henholdsvis i andre og tredje kvartal som vil øke ressurspådraget videre utover året. Disse stillingene vil i all hovedsak bli allokert til Bibliotek tjenester. Videre har vi leid inn en konsulent i 40 % engasjement som skal assistere i rollen som Alma-ansvarlig inntil vi får ansatt en ny person i denne rollen. Det er noen konsulentfakturaer for siste del av 2. tertial som ved uttrekk av disse rapportene ikke er kontert, og derfor ikke inngår i grunnlaget for regnskapet. Basert på dette vil underforbruket være en del lavere enn tabellen tilsier og vi forventer at dette underforbruket vil kunne reduseres noe for resten av året.

#### 3.1 Alma

52330003 Biblioteksystemet Alma	Hittil i år - pr august 2018			2018	
	Periodisert budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik periodisert budsjett og regnskap hittil i år	Årsbudsjett	Avvik årsbudsjett og regnskap hittil i år
Overføringer fra tidligere år	5 127	5 127	0	5 127	0
Overføring fra deltakerinstitusjoner	31 319	31 319	0	31 319	0
<b>Sum overføringer</b>	<b>36 446</b>	<b>36 446</b>	<b>0</b>	<b>36 446</b>	<b>0</b>
Lønn inkl overhead	13 418	9 741	3 677	20 127	10 386
Driftskjøp	10 745	9 393	1 352	15 478	6 085
Reiser	133	180	-47	200	20
Udisponerte overføringer	0	0	0	640	640
<b>Sum forbruk</b>	<b>24 296</b>	<b>19 314</b>	<b>4 982</b>	<b>36 445</b>	<b>17 131</b>
<b>Sum total</b>	<b>12 150</b>	<b>17 132</b>	<b>-4 982</b>	<b>1</b>	<b>-17 131</b>



Regnskapet til Alma viser at vi har et underforbruk på lønn i henhold til periodisert lineært budsjett. Som nevnt under regnskapet totalt, vil nyansettelser og innleie av konsulent øke forbruket for kommende perioder.

Det har kun vært mindre utvikling på nasjonale tilpasninger for Alma i andre tertial. Vi har nå startet opp aktiviteten med utvikling av emneord og vil sannsynligvis også starte mer omfattende aktivitet på brukerhåndtering mot slutten av året. Videre vil arbeidet med den semantisk web plattformen fortsette. Vi tror imidlertid at 2018 sett under et vil gi et underforbruk på lønnskostnader til Alma. Dette skyldes i hovedsak knapphet på ressurser og vi vil derfor vurdere ressursbehovet ifm. utarbeidelse av detaljerte planer og budsjett. Vi har forlenget avtalene vi har med de innleide konsulentene ut året.

## 3.2 Oria

52330002 Oria	Hittil i år - pr august 2018			2018	
	Periodisert budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik periodisert budsjett og regnskap hittil i år	Årsbudsjett	Avvik årsbudsjett og regnskap hittil i år
Overføringer fra tidligere år	0		0	0	0
Overføring fra deltakerinstitusjoner	4 266	4 289	-23	4 266	-23
<b>Sum overføringer</b>	<b>4 266</b>	<b>4 289</b>	<b>-23</b>	<b>4 266</b>	<b>-23</b>
Lønn inkl overhead	1 567	1 597	-30	2 350	753
Driftskjøp	1 177	1 160	17	1 766	606
Reiser	100	78	22	150	72
<b>Sum forbruk</b>	<b>2 844</b>	<b>2 835</b>	<b>9</b>	<b>4 266</b>	<b>1 431</b>
<b>Sum total</b>	<b>1 422</b>	<b>1 454</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>-1 454</b>

Regnskapet viser et overforbruk på lønnskostnader (ca. 30.000) sett i forhold til lineært periodisert budsjett.

Det er ikke planlagt store utviklingsoppgaver i tredje tertial. Behovet knyttet til utvikling kan derfor være mindre enn budsjettet. Eventuelt underforbruk på utvikling vil bli omdisponert til administrasjon og brukerstøtte.

Reisebudsjetter viser et foreløpig underforbruk i det periodiserte budsjettet. Det vil bli avholdt to ordinære møter i arbeidsgruppen for Oria andre halvår, samt en workshop i løpet av høsten. Det er også en mulig underrapportering av gjennomførte reiser fra arbeidsgruppen som ikke er belastet budsjettet pr august 2018.

### 3.3 Biblioteksystemer felles

52330004 Bibliotekstjenester felles	Hittil i år - pr august 2018			2018	
	Periodisert budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik periodisert budsjett og regnskap hittil i år	Årsbudsjett	Avvik årsbudsjett og regnskap hittil i år
Overføringer fra tidligere år	0	0	0	0	0
Overføring fra deltakerinstitusjoner	2 473	2 473	0	2 473	0
<b>Sum overføringer</b>	<b>2 473</b>	<b>2 473</b>	<b>0</b>	<b>2 473</b>	<b>0</b>
Lønn inkl overhead	1 415	510	905	2 223	1 713
Driftskjøp	66	1 257	-1 191	100	-1 157
Reiser	100	98	2	150	52
<b>Sum forbruk</b>	<b>1 581</b>	<b>1 865</b>	<b>-284</b>	<b>2 473</b>	<b>608</b>
<b>Sum total</b>	<b>892</b>	<b>608</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>-608</b>

Det har i perioden blitt jobbet spesielt mye med GDPR aktiviteter og ny konsortieavtale, i tillegg til mer løpende aktiviteter. En konsulent var innleid i perioden og har for det meste jobbet med håndtering av GDPR. Ny databehandleravtale er ute til institusjonen for signering.

Konsulentkostnaden er budsjettet på posten Lønn inkl overhead, men er kostnadsført driftskjøp. Regnskapet viser et underskudd på ca. Kr 300.000, men det er ikke planlagt innleie av konsulenter, ei heller stor aktivitet i prosjektet resten av året, slik at vi forventer at årsresultatet vil ende med et positivt resultat.

# BIBSYS-konsortiet – Saksdokument

Oppdatert: 5. oktober 2018

Til: Rådgivende gruppe 10. oktober 2018

Fra: Administrasjonen

## RG-2018/33 Økt press på fjernlånstjenesten dersom forhandlingene om fellesavtaler med forlagene strander

Unit, avdeling BIBSYS har fått en henvendelse fra UB-BOTT som ber oss om å ta en gjennomgang av dagens bestillingssystem for fjernlån i Oria/Primo og Alma da de forventer et større press på fjernlånstjenesten dersom forhandlingene med forlagene bryter sammen som følge av [Plan S](#). Henvendelsen fra UB-BOTT er gjengitt nedenfor:

### «Fjernlånstjenesten

Det forventes et større press på fjernlånstjenesten fra 01.01.2019 som følge av en mulig stopp i tilgangen til Elsevier Freedom Collection, som består av ca. 2000 sentrale internasjonale tidsskrifter innenfor alle fag og emner. Denne tidsskriftpakken er tilgjengelig fra mange/de fleste av de store forskningsbibliotekene i BIBSYS-konsortiet og har i dag stor bruk. Det lastes ned enorme antall artikler fra denne pakken hvert år. Det er derfor rimelig å anta at deler av dette behovet vil måtte dekkes gjennom artikkelbestilling via Oria/Primo og påfølgende behandling i Alma.

Vi ønsker derfor en kritisk gjennomgang av dagens bestillingssystem i Oria/Primo og Alma.

- *Hvor hurtig effektueres en bestilling? Finnes det muligheter for å levere kjappere?*
- *Kan det implementeres artikkel-leveringssystemer som er enklere og/eller kjappere? (Stockholms universitetsbibliotek har for eksempel implementert tjenesten Get It Now)*
- *Hvordan oppleves bestillingssystemet for brukeren? Fra bestilling til levering. Finnes det forbedringsmuligheter man kan implementere på kort sikt?*
- *Hva kreves av behandling i Alma? Og hvordan oppleves Alma-flyten av personalet? Er det mulighet for forbedringer som lar seg utbedre på kort sikt?*
- *Kan man legge inn muligheter for å søke i mer åpent tilgjengelig litteraturmateriale?*
- *Kan vi overvåke fjernlånsbestillingene i konsortiet og for den enkelte institusjon før og etter en slik stopp?*

Dette er noen av spørsmålene som melder seg. Det viktige nå er en kritisk gjennomgang for å sjekke om systemet er rustet til en langt større mengde bestillinger og eventuelt gjøre utbedringer i dagens system som kan implementeres på kort sikt.

Vi tenker det er naturlig at både den nasjonale Oria-gruppen og Fulfillment-gruppen involveres aktivt så snart som mulig, slik at det er de kan komme med sine anbefalinger. Arbeidet bør ha høy prioritet da dette kommer til å få konsekvenser for alle i konsortiet, og tidshorisonten er kort.»

Denne saken er utfordrende da Unit på den ene siden er ansvarlig fra norsk side for forhandlingene av fellesavtaler med forlagene, samtidig som vi er leverandør av biblioteksystemet og fjernlånstjenesten. Det forventes at Plan S vil medføre et tøffere klima i forhandlingene med forlagene og et brudd er ikke usannsynlig. Bibliotekene er bekymret for å miste tilgangen til de vitenskapelige artiklene og ønsker derfor å se på om fjernlånstjenesten kan kompensere for manglende tilgang. Dette kan være i motstrid med forhandlingene ved at forlagene ved et eventuelt brudd ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser av bruddet. Da risikerer Unit å miste noe av tyngden i forhandlingene. Vi må sikre at vi velger løsninger der et brudd faktisk merkes økonomisk for forlagene.

### Vurdering av fjernlåsløsning

Fjernlån i denne konteksten dreier seg primært om artikler.

I den grad fjernlån av artikler forekommer i dag, dreier det seg mest om fjernlån fra eksterne baser, primært Subito. Subito og andre kilder som tilbyr artikler er ikke integrert med Alma, og krever manuell samkjøring. Fjernlån innad i konsortiet har også svakheter.

Med denne bakgrunnen, foreslår Unit avdeling BIBSYS å se på følgende forhold for å bedre mulighetene for fjernlån av artikler.

1. **Teste ut og dokumentere** optimal arbeidsflyt for fjernlån av artikkelkopier mellom konsortiebibliotek, med fokus på e-ressurser, ut fra de muligheter som foreligger i Alma i dag.
2. **Identifisere feil og svakheter** i arbeidsflyten i Alma og rapportere dette til Ex Libris. Så langt har vi identifisert og kontaktet Ex Libris for følgende forhold:
  - 1 feil gjør at automatisk lokalisering av partnerbibliotek ikke fungerer. Ex Libris har satt feilen til retting via Development.
  - 2 funksjoner for raskere arbeidsflyt er lovet etter samtaler Unit / Ex Libris. Levering rundt nyttår 2019
  - 2 forslag på Idea Exchange er lovet med tanke på finne artikkel raskere ut fra bestilling. Levering i løpet av 2019.
  - 1 ny henvendelse der vi etterlyser systemintegrasjon med Subito og WorldShare. Ex Libris henviser her til proxy-basert NCIP, som må implementeres av Subito og WorldShare. Om ønskelig kan Unit sjekke status på dette hos leverandørene.

3. **Avklare muligheter med bruk av CCC Get It Now**, artikkeltjenesten som er nevnt i henvendelsen fra UB-BOTT. Så langt ser vi disse egenskapene ved tjenesten:
  - Baserer seg på aktivering av CCC-pakker i Alma
  - Spesiell konfigurering for Alma/Oria
  - Bestilling legges inn av sluttbruker; bestilling går til CCC. Tjenesten kan konfigureres slik at bestilling må godkjennes av biblioteket (mediated).
  - PDF leveres senest innen 8 timer til e-postadressen som sluttbruker selv oppgir. "Autentisering" er basert på domene i e-postadressen.
  - Biblioteket faktureres månedlig, ut fra stykkpris på artikler.
  - Om ønskelig kan Unit se på muligheten for en konsortieavtale med CCC.
4. **Avklare om det er mulig å få til systemintegrasjon med Subito og WorldShare med egenutvikling på Unit.** Følgende er avklart så langt:
  - Disse artikkelleverandørene kan ikke integreres med Alma via ILL protokoll
  - Subito kan levere kvitteringer etter at bestilling er lagt inn i form av maskinlesbar e-post som kan brukes for oppdatering i Alma. Integrering her vil eventuelt kreve en egenutviklet applikasjon som leser denne e-posten og oppdaterer Alma via API. Foreløpig undersøkelse tyder på at vi kan få problem med personvern pga teknisk behov for utveksling av sluttbrukerID.
  - WorldShare har ikke svart på henvendelse.

Unit BIBSYS kontakter medlemmer i konsortiet for råd og kompetanse i den grad vi ikke har dette selv.

**Tilråding:**

*Rådgivende gruppe støtter at Unit, avd. BIBSYS jobber videre med å utrede løsningsalternativene beskrevet over for å kunne lage en kvalifisert anbefaling av løsningsalternativ.*

# BIBSYS-konsortiet – Saksdokument

Oppdatert: 5. oktober 2018

Til: Rådgivende gruppe 10. oktober 2018

Fra: Administrasjonen

## RG-2018/34 Bruk av MarcEdit for endring av fellesposter

Viser til sak RG-2018/21 vedrørende MarcEdit pilot og problemstillingene rundt dagens statiske regime knyttet til API-nøkler mot Alma.

### Vurdering

Utfordringen med dagens statiske regime for API-nøkler fra Ex Libris sin side er beskrevet i sak RG-2018/21. Unit, avd. BIBSYS har startet arbeidet med en generell løsning for alle tjenester som benytter API-nøkler.

En problemstilling knyttet til API-nøkler mot Alma er at vi p.t. er avhengig av Ex Libris for å få opprettet API-nøkler og Ex Libris støtter kun statiske nøkler. Uten at Ex Libris tilbyr et mer dynamisk regime for opprettelse og sletting av nøkler, og at nøkler kan bestilles med en gyldighetsperiode, må Unit, avd. BIBSYS eventuelt lage et eget regime for Alma for å støtte en mer dynamisk API-nøkkelhåndtering, f. eks. gjennom en proxy-løsning med egengenererte, dynamiske API-nøkler mot MarcEdit som håndterer all kommunikasjon med Almas API'er med en Ex Libris generert, statisk API-nøkkel. En slik løsning vil trolig kunne integreres med en generell håndtering av API-nøkler, men vil være en mer skreddersydd løsning for Alma som krever betydelige ressurser både for å utvikles og driftes.

Utover problemstillingene med API-nøkler, er det også kommet frem generell skepsis internt i Unit, avd. BIBSYS knyttet til bruken av MarcEdit som er et gratisverktøy som utvikles av en enkeltperson (Terry Reese) og i prinsippet benyttes på eget ansvar. På hjemmesiden til MarcEdit, under «END-USER LICENSE AGREEMENT FOR THIS SOFTWARE», finner vi følgende ansvarsfraskrivelse:

«THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.»

Dette betyr at Reese fraskriver seg alt ansvar knyttet til bruken av applikasjonen og eventuelle feil i applikasjonen eller feil på data som følge av bruken.

Sammenhengen MarcEdit er tenkt benyttet i konsortiet er for å endre middels store sett av fellesposter, dvs. i NZ, som representerer konsortiets felles data. Vi oppfordrer RG til å ta et prinsipielt standpunkt til å ta i bruk MarcEdit for endring av fellesposter i NZ.

Tilrådning:

*Rådgivende gruppe tar saken til orientering og kommer tilbake med en prinsipiell uttalelse om bruk av MarcEdit i konsortiet.*

# BIBSYS-konsortiet – Saksdokument

Oppdatert: 5. oktober 2018

Til: Rådgivende gruppe 10. oktober 2018

Fra: Administrasjonen

## RG-2018/35 Søknad om opptak i konsortiet fra 3 nye institusjoner

Vi har fått inn søknader om medlemskap i konsortiet fra 3 nye institusjoner:

- Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur
- Høyskolen for Ledelse og Teologi
- NORCE Norwegian Research Centre

Følgende betingelser må være oppfylt for at søknaden skal kunne innvilges:

- *bibliotekets samling må være et positivt tilskudd til fellesskapet*
- *biblioteket må være villig til å stille sine samlinger til rådighet*
- *biblioteket må ha tilstrekkelig faglig kompetanse til å registrere bibliografiske data<sup>1</sup>*
- har biblioteket fire årsverk eller mindre, må det inngås en samarbeidsavtale med et større bibliotek som benytter BIBSYS Biblioteksystem

### Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur

Vi har hatt kontakt med Nasjonalmuseet en stund, men formell søknad om opptak kom først i starten av september.

Informasjon om institusjonen fra søknaden og oppfølging av denne:

- Type institusjon: Museum
- Institusjonens navn: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
- Antall årsverk i biblioteket: 9

---

<sup>1</sup> Dersom biblioteket ikke har en fagutdannet bibliotekar, eller den fagutdannede bibliotekaren ikke har hatt registrering av bibliografiske data som hovedoppgave, oppfordrer vi til at minst en representant fra biblioteket deltar på et generelt katalogiseringskurs.



- Bibliotekets samling som tilskudd til fellesskapet:  
Nasjonalmuseets bibliotek er et av Nordens største kunstbibliotek med omfattende samlinger (ca. 180 000 volumer) som dekker fagområdene, design, kunsthåndverk, arkitektur, billedkunst fra tidenes morgen til d.d., i tillegg til museologi, konservering og andre tilgrensende fagområder.
- Bibliotekets vilje til å stille sine samlinger til rådighet:  
Ja, Nasjonalmuseets bibliotek er villig til å stille sine samlinger til rådighet
- Innehas tilstrekkelig faglig kompetanse til å registrere bibliografiske data?:  
Nasjonalmuseets bibliotek har syv fagutdannede bibliotekarer med BA eller MA fra bibliotekutdanningen ved Høgskolen i Oslo, og har alle lang erfaring med å registrere bibliografiske data.
- Har biblioteket fire årsverk eller mindre, må det inngås en samarbeidsavtale med et større bibliotek i BIBSYS-konsortiet.  
Nasjonalmuseets bibliotek har syv årsverk.

### Høgskolen for Ledelse og Teologi

Søknad ble mottatt 20.09.2018.

Informasjon om institusjonen fra søknaden:

- Type institusjon: Privat Høgskole
- Institusjonens navn: Høgskolen for Ledelse og Teologi
- Antall årsverk i biblioteket: 1

Vi har bedt om mer informasjon om samlingen biblioteket besitter, og informert dem om at siden biblioteket har færre enn fire ansatte, må det inngås en samarbeidsavtale med et større bibliotek i BIBSYS-konsortiet.

Vi avventer mer informasjon fra biblioteket.

### NORCE Norwegian Research Centre

Søknad ble mottatt 26.09.2018.

Informasjon om institusjonen fra søknaden:

- Type institusjon: Forskningsinstitutt
- Institusjonens navn: NORCE Norwegian Research Centre
- Antall årsverk i biblioteket: 1

Vi har bedt om mer informasjon om samlingen biblioteket besitter, og informert dem om at siden biblioteket har færre enn fire ansatte, må det inngås en samarbeidsavtale med et større bibliotek i BIBSYS-konsortiet.

Vi avventer mer informasjon fra biblioteket.

**Tilrådning:**

*Søknaden fra Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur om medlemskap i Bibliotekkonsortiet anbefales innvilget.*

*Søknadene fra de to andre bibliotekene følges opp i etterkant av møtet når Unit, avd, BIBSYS har fått inn informasjon som er etterspurt.*

# BIBSYS-konsortiet - Saksdokument

Oppdatert: 5. oktober 2018

Til: Rådgivende gruppe 10. oktober 2018

Fra: Administrasjonen

## RG-2018/36 Alma systemstatus

Rapporterte tall i siste Uptime Report fra Ex Libris viser at både oppetid og responstid er innenfor kravene som er stilt til Alma.

### Oppetider

Ex Libris rapporterer om følgende oppetider for Alma i andre kvartal i 2018:

- Business hours oppetid (3 mndr): 100 %
- Totalt (3 mndr): 100 %

Oppetid siste 12 måneder, juli 2017 – juni 2018:

- Business hours oppetid (12 mndr): 99,96 %
- Totalt (12 mndr): 99,95 %

Ex Libris gjennomførte 5 planlagte nedetider i løpet av fjerde kvartal, ingen av disse i business hours. Det var ingen tilfeller av ikke-planlagt nedetid.

### Responstider

For andre kvartal 2018 rapporterer Ex Libris følgende responstider (server side):

- 98,4% av alle transaksjoner svarer innen 3 sekunder.
- 96,2% av alle transaksjoner svarer innen 2 sekunder.
- 86,9% av alle transaksjoner svarer innen 1 sekund.

## Ex Libris support

Vi bruker de månedlige *customer care* møtene for å eskalere saker som krever ekstra oppmerksomhet. Saker som er tatt opp i disse møtene i siste periode er beskrevet nedenfor.

### Customer care møte 20.06.2018

1. #00547700 - [47BIBSYS\_ALL] Unnecessary presentation of related records in Lending request > Manage fulfilment option > Physical Services

This case originates at the National Library. Ex Libris has replied that they consider this as an enhancements request. The National Library on their side considers the functionality to be so confusing that it should be handled as a bug. Is it possible to reconsider this case?

Status etter møte: Eskalering medførte at Ex Libris overførte denne til utviklingsavdelingen og de tentativt planlegger en løsning for problemet innen ett år.

2. #Three cases concerning the same problem (Automatic removal of deleted titles from electronic collections):
  - a. 00538605 - ProQuest Journals
  - b. 00547645 - Ebook Central Perpetual / Ebook Central Subscription (automatisk sletting er realisert - avventer utkvittering fra Unit BIBSYS)
  - c. 00547647 - Ebook Central collections (automatisk sletting er realisert – avventer utkvittering fra Unit BIBSYS)

We need to know when Ex Libris will introduce automatic removals for "as many providers as possible". Can you provide a plan of which vendors and packages you will support in this way, and when?

Status etter møte: Ex Libris har lansert funksjonalitet som skal løse disse problemene. Vi avventer en tilbakemelding fra en institusjon på om løsningen er tilstrekkelig.

3. #47BIBSYS\_UBO: EDI Order response

Vi må be om fortløpende svar på vår siste kommentar. Gjelder EDI og feil knyttet til claims (purring/reklamasjon).

Status etter møte: Løsning av problemet vil komme i Q1-2019.

#### Customer care møte 29.08.2018

4. #00572186 [47BIBSYS\_UBTO]: Help required to delete purchase request

The problem described by this case implies that the University of Tromsø is not able to use the Purchase request-function.

Status etter møte: Problemet løst 03.09.18. Sak avsluttet.

5. #00570646 [47BIBSYS\_NB]: Import from NLI - Imported records upon no match

In this case we got the following response from ExL, July 17th:

“As per the fuzzy match logic improvement for Imported records upon no match, I have added this case to the open improvement of the import reports that has been already requested by other customers is already analyzed by our developers. Although its resolution is still included in the Alma road map, we can't commit to a timeline at this point. And as per the internal procedures, these types of feature enhancement request cases should be set with Closing status. Once this enhancement is released, information will be included in the relevant release notes and documentation.”

We don't see this as a proper answer for us to just sit down and wait for the new functionality. As we do not know anything about what will be supported and if it covers our requirements. It would be a good thing (for both parties, I would say) if we could be

involved in your plans to solve this problem. It is also a problem that we have no indication on when the new functionality will be released.

We have several large imports of data into Alma in the near future. We use a lot of resources on this, so better fuzzy match logic procedures are strongly awaited.

I am not sure if Sales Force is the right arena for this case. We would be interested in a closer cooperation in this matter.

BTW, we have also created an Enhancement Request for this; «Fuzzy match method is creating too many duplicates with import profiles.»

Status etter møte: I møtet ble vi bedt om å lage et forslag til forbedring av fuzzy match logikken. Forslag er utarbeidet av Anne Munkebyaune og oversendt Ex Libris. Dette er nå under behandling hos Ex Libris.

6. #00559425 [47BIBSYS\_HIB]: Pick from shelf request not prioritizing item with same location as pickup location:

In this case ExL has announced that there will be a fix for this in Q2-2019. We have asked if it is possible to expedite this as the error is causing lots of trouble and wasted shipments of books between libraries. Please check the possibilities.

Status etter møte: Etter eskalering av denne saken er det annonsert en løsning for dette (hotfix) den 14. oktober 2018.

#### Customer care møte 29.09.2018

7. #00521548 [47BIBSYS\_NB] Problems with closing legal deposit orders for items that have been received.

This case is quite urgent for the National Library and we hope that it can be handled quickly.

Status etter møte: Etter først en antakelse fra Ex Libris sin side om at dette ikke er et vedvarende problem som kun krever oppretting av data som har blitt feil tidligere, har Unit BIBSYS dokumentert at det er et vedvarende problem at ordrer ikke blir lukket når items mottas som pliktavlevering. Ex Libris har innrømmet at de først må rette feilen som medfører at ordrelinjer ikke blir lukket ved mottak, før de rydder opp i eksisterende data som er feil. De vil se på hvordan de skal løse problemet.

## Nasjonale tilpasninger

### A-Å liste

Alma får utvidet funksjonalitet for A-Z liste i November-releasen som forventes å ha den funksjonaliteten vi trenger. Denne må testes før det tas en konklusjon om denne skal benyttes fremfor de andre løsningene som er til vurdering. Endelig konklusjon forventes å være klar til første RG møte i 2019.

### Innholdsinformasjon

Vi har hatt et arbeid med å få tilgang til data fra Nielsen BookData og dette begynner nå å falle på plass. Det forventes at en avtale snart er i havn og da vil vi kunne fullføre denne jobben. Det er en mulighet for at dette kan komme på plass i løpet av året.

## Emneord

Vi startet i september utvikling av ny løsning for emneord på en ny plattform i skyen som er levert av Amazon Web Services. På grunn av store ytelsesmessige utfordringer med den gamle semantiske web-plattformen, så vi det som nødvendig å gjøre nødvendige grep for å eliminere disse problemene. Se avsnitt Nasjonalbiblioteket for flere detaljer og egen sak om nye skyleverandører.

Plattformen som er under etablering er generisk og vil enkelt kunne benyttes for å realisere Verksregister om det skulle bli aktuelt. Det er litt tidlig å tidfeste når en ny løsning for emneord kan settes i produksjon, men vi forventer at denne er på plass i første kvartal neste år.

## Brukerhåndtering

### BUPS trinn 1

BUPS-1 er nå i produksjon for USN og OsloMet. Erfaringene så langt har vært gode. I forbindelse med overgangen til BUPS-1 gjør vi også en endring i *primary identifier* for institusjonens studenter i Alma ved å ta i bruk serieløpenummer i FS som *primary identifier*. Dette er i tråd med rapporten fra arbeidsgruppen for brukerhåndtering hvor det ble anbefalt å bruke en mer persistent identifikator som *primary identifier* enn låntaker-id som benyttes i dag. I dialog med de som jobber med FS i UNIT, avd. CERES, har vi konkludert med at serieløpenummer i FS er best egnet som *primary identifier*. Serieløpenummeret er imidlertid ikke unikt på tvers av FS-instanser og ved overgang til BUPS-1 vil det ved provisjonering av brukere ikke gjøres noen automatisk kopling av brukere mellom Alma-instanser slik BIM forsøker i dag. Dette betyr at en bruker som er registrert i flere Alma-instanser ikke vil kunne se sin lånehistorikk på tvers av disse Alma-instansene. Dette er også i tråd med anbefalingene fra nevnte rapport fordi BIM ikke har entydige kriterier for kunne å koble brukere i ulike Alma-instanser til én og samme person. FS tilbyr ingen mapping av brukere på tvers av FS-instanser da det ikke er juridisk dekning for å tilby en slik mapping i dag. Alma tilbyr dog funksjonalitet som gjør det er mulig å kople brukere i ulike Alma-instanser (***Find user in other institution***).

Det er en pågående dialog med UBO om flytting av deres brukere over på BUPS trinn 1.

Unit, avd. BIBSYS ser nå på muligheten for å etablere et prosjekt for å få fortgang i arbeidet med å flytte flere institusjoner over på BUPS-1.

### BUPS trinn 3

BUPS-3 (real-time brukerprovisjonering) har vært utsatt i påvente av at FS skulle tilby nødvendige integrasjonstjenester for å oppnå dette. Dette er nå kommet på plass og vi planlegger å starte opp arbeidet med å utvikle løsningen for BUPS-3 i nær fremtid. I første omgang vil arbeidet dreie seg om å teste ut de nye integrasjonstjenestene fra FS for å sikre at de dekker behovene for BUPS-3. Dersom dette er tilfelle, vil vi gå videre med implementasjon av BUPS-3.

## Sammenslåinger

Vi har så langt i år gjennomført følgende sammenslåinger:

- Høgskolen Diakonova er slått sammen med VID vitenskapelige Høgskole

I tillegg har vi en pågående sammenslåing av Westerdals Oslo ACT med Høgskolen i Kristiania som vil ferdigstilles i høst.

## Inntak av nye institusjoner i konsortiet

Vi har fortsatt et pågående arbeid med inntak av Sykehuset Innlandet HF i konsortiet. Vi har også en dialog med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design som ønsker å bli medlem i konsortiet, se egen RG-sak på dette.

## Nasjonalbiblioteket

Samarbeidet med NB har i denne perioden hatt fullt fokus på utvikling av Verksregisteret. NB ønsket å få satt i produksjon en versjon tidlig i sommer som kunne benyttes for å rydde i data i nasjonalbibliografien. På grunn av store problemer med ytelse i den underliggende plattformen som medførte betydelig re-skriving av applikasjonen, ble dette arbeidet betydelig forsinket slik at leveransen først skjedde i starten av august. Denne versjonen er nå i drift og vil bli benyttet av NB på ubestemt tid. Problemene med ytelse i den eksisterende plattformen skyldes i stor grad bruk av en graf-database for å drive vedlikehold på verksdata. Denne typen database er lite egnet for dette formålet på grunn av stor kompleksitet og lite skalerbarhet mht. ytelse. Etter en grundig vurdering konkluderte Unit, avd. BIBSYS at det ikke var kostnadmessig forsvarlig å utvikle verksregisteret videre på den eksisterende plattformen. Det ble derfor besluttet å gå over til en ny løsning hvor en gikk bort fra graf-database for internt bokholderi av verksdata til fordel for en konvensjonell database, og i tillegg å flytte plattformen ut i en skyløsning. En ny, sky-basert løsning fra Amazon Web Services er nå under etablering. Som en del av denne omleggingen til ny plattform, gjøres det også en del forbedringer i måten vi jobber med utvikling av programvare på.

I denne prosessen besluttet NB å avslutte utvikling av verksregister hos Unit, og har planer om å håndtere dette selv. NB ønsker at Unit skal drifte versjonen som ble satt i produksjon i løpet av sommeren, ettersom de benytter den for vasking av verksposter i nasjonalbibliografien. Denne vil være i drift på ubestemt tid.

Utover arbeidet med Verksregister har det kun vært beskjeden aktivitet knyttet til andre tjenester som Unit, avd. BIBSYS leverer til NB.

## Brukerstøtte

Unit, avd. BIBSYS har påstartet et lenge planlagt arbeid med å ha større fokus på brukerstøtte for å få en mer effektiv behandling av sakene. Vi har også en intensjon om å få bedre analyser av innmeldte saker å se om det er grep som kan gjøres for at enkelte type saker kan reduseres (f. eks. bedre opplæring, etablering av bedre arbeidsprosesser, konfigurering, etc.)

For detaljer rundt brukerstøtte, se Brukerstøtterapporter som er tilgjengelig i Sharepoint.

## Kommunikasjonsstrategi for arbeidsgruppene

Arbeidsgruppene knyttet til Alma har sett det som hensiktsmessig å ha en felles kommunikasjonsstrategi og har utarbeidet dette. Den finnes i vedlegget *RG\_2018\_Vedlegg\_Kommunikasjonsstrategi* for arbeidsgruppene.

**Tilråding:**

*Rådgivende gruppe tar saken til orientering.*



# Kommunikasjonsstrategi for arbeidsgrupper knyttet til Alma

Sist oppdatert: 2018-10-05

Arbeidsgruppene har en viktig rolle ved at de skal se på Alma i praktisk bruk i hverdagen. De skal blant annet bidra med veiledninger, behandle saker på vegne av Rådgivende gruppe eller Unit. Det er viktig at det arbeidet som arbeidsgruppene gjør blir kommunisert ut til konsortiet.

Tabellen nedenfor skisserer hvordan arbeidsgruppene skal kommunisere med konsortiet.

Type kommunikasjon	Mål med kommunikasjonen	Hva kommuniseres	Kommunikasjonskanal	Når /milepæl
Veiledninger	Bidra til rask og effektiv arbeidsflyt og/eller dokumentere standard arbeidsflyt i konsortiet.	Trinn for trinn-beskrivelser for å utføre vanlige arbeidsoppgaver.	ProProfs (stjernemerke).	Løpende ved behov.
Viktig info fra «release notes»	Gjøre det lettere for konsortiet å følge med på månedlige oppdateringer som skjer i Alma.	Oppdateringer, funksjonalitet som er interessant for konsortiet.	ProProfs. Epost når noe skal informeres om spesielt, med henvisning til ProProfs	Hver måned rundt <i>release</i> dato.
Årsplan	Informere Rådgivende gruppe og konsortiet om hva arbeidsgruppen skal jobbe med i løpet av året.	Saker som arbeidsgruppen har på agendaen.	Arbeidsgruppens nettsider på unit.no.	Etter at årsplanen er godkjent i Rådgivende gruppe skal den legges ut på nettsidene.
Notat fra møtene	Gi innsikt i hva arbeidsgruppene jobber med.	Notat eller en oppsummering fra heldagsmøter, gjerne med referanse til årsplanen.	Arbeidsgruppens nettsider på unit.no.	Etter hvert fysiske møte.
Stemmeverdige saker i «Idea Exchange»	Registrere og gi tips om hvilke saker konsortiet kan bruke sine stemmer på slik at vi samlet sett får inn flest mulige viktige saker.	Hvilke saker som det er nyttig at konsortiet stemmer på.	ProProfs. Bruk av epost hvis det er noe spesielt som bør fremheves.	Løpende.
Kommende arrangementer f.eks. workshops/seminarer	Informere konsortiet om arrangementer som arbeidsgruppene skal arrangere.	Faginnhold, målgruppe, forutsatt kompetanse.	Epost og nettsidene til Unit.	I god tid før arrangementet.

Dialog med rådgivende gruppe	<p>Rådgivende gruppe er oppdragsgiver for arbeidsgruppene og skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørge for at arbeidsgruppene har fokus på de rette sakene.</li> <li>• Sørge for at Rådgivende gruppe får innspill og bidrag fra kompetansepersoner ved behov.</li> <li>• Være premissgiver</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saker som man bør ha fokus på.</li> <li>• Tips og råd i forhold til gjennomføring.</li> <li>• Innspill til plan</li> </ul>	Via Unit og leder av arbeidsgruppen.	Løpende ved behov.
Dialog med konsortiet	Arbeidsgruppene og konsortiedeltakerne diskuterer hva som er viktig for konsortiet og blir enige om ev tiltak.	Saker som er viktige for konsortiet og informasjon om tjenestene.	Samlinger, workshops, konferanse.	Løpende ved behov / årlig.
Saker som blir behandlet i BIBSYS Forum.	Informere om beslutninger i arbeidsgruppene.	Avgjørelse i saker som er behandlet.	ProProfs og epostgruppa katkont.	Løpende.

Dato: 01.10.2018

## STATUSRAPPORT FOR BRUKERSTØTTE

RAPPORTERINGSPERIODE: **SEPTEMBER 2018**

### RAPPORTENS INNHOLD

Hensikten er at rapporten skal gi en oversikt over supportsaker for Alma og Oria for en gitt periode. Rapporten viser antall nye og løste saker siste periode, antall åpne saker totalt, status på åpne saker, fordeling på kø og oversikt over hvilke institusjoner sakene kommer fra.

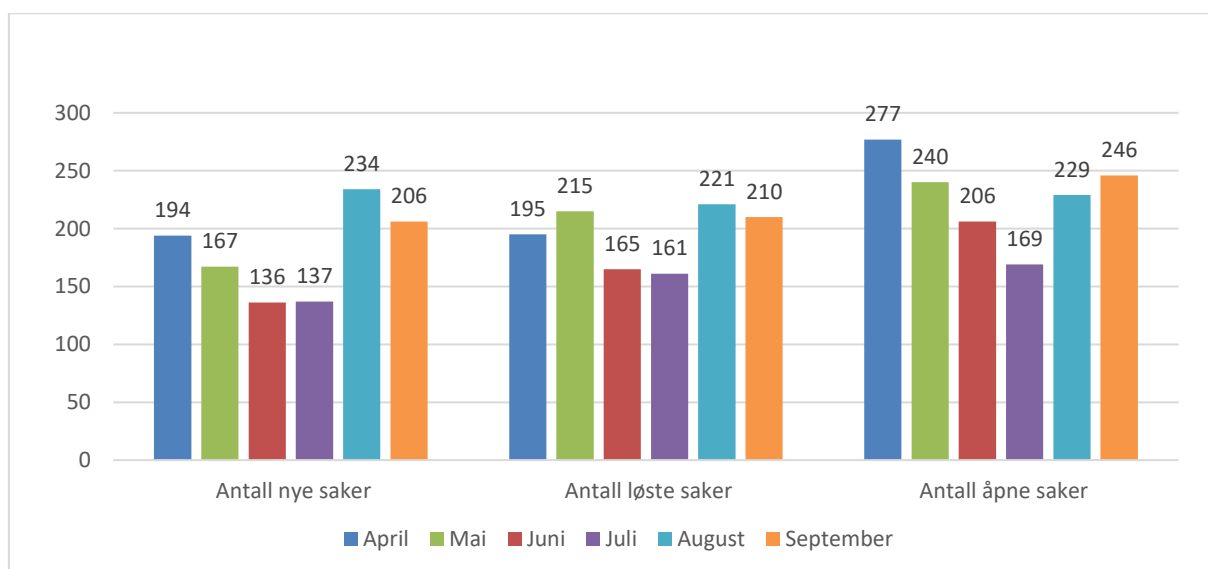
### SAKER SISTE PERIODE

I september fikk vi inn 246 nye saker, og totalt 210 saker ble løst og avsluttet siste måned.

Ved utgangen av september har vi 246 åpne saker (inkludert 21 saker som opprinnelig var lukket men som ble re-åpnet igjen av kunde i september).

### NYE, LØSTE OG ÅPNE SAKER SISTE SEKS MÅNEDER

Utviklingen siste seks måneder for antall nye, løste og åpne saker:



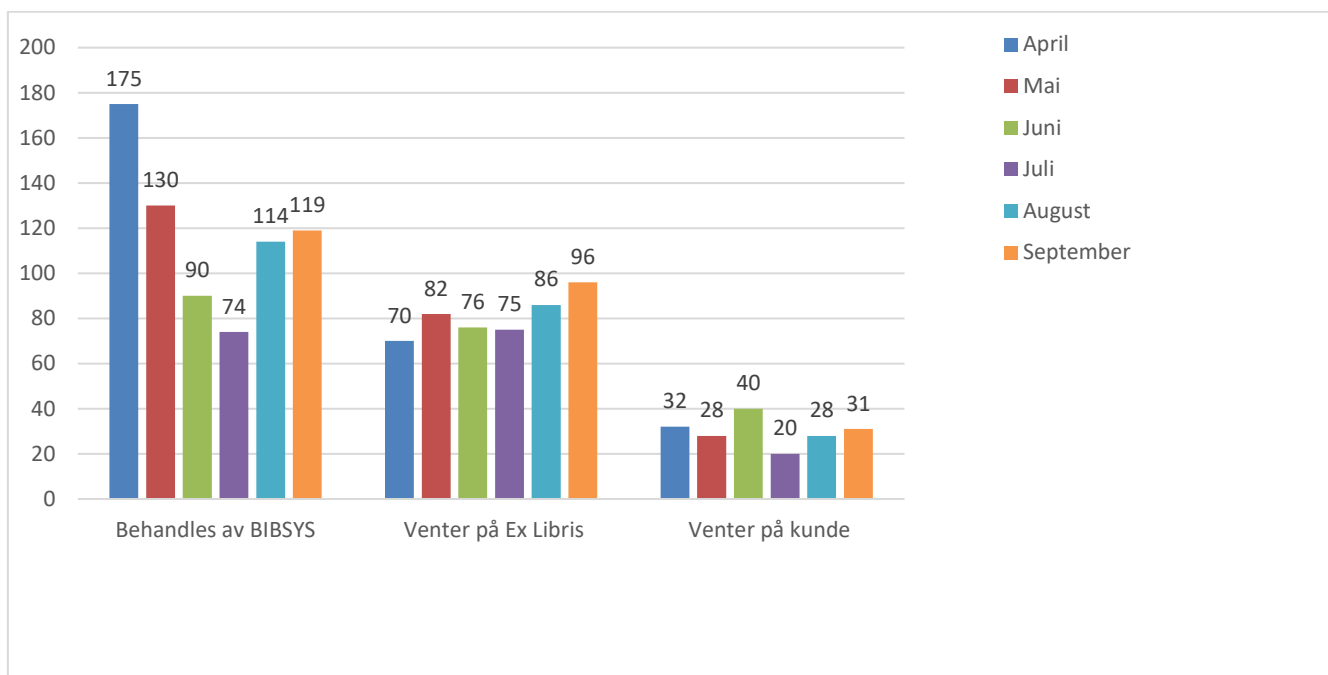
Figur 1: Nye, løste og åpne saker

## STATUS PÅ SAKER

Åpne saker i saksbehandlersystemet kan deles inn i tre hovedkategorier:

- Saker under behandling hos BIBSYS
- Saker under behandling hos Ex Libris
  - Saker som er overført til Ex Libris' Salesforce
- Saker som ligger hos kunden
  - Behandlet hos BIBSYS, tilbakesendt til kunde for mer informasjon, kommentar etc.

Fordelingen mellom disse kategoriene:

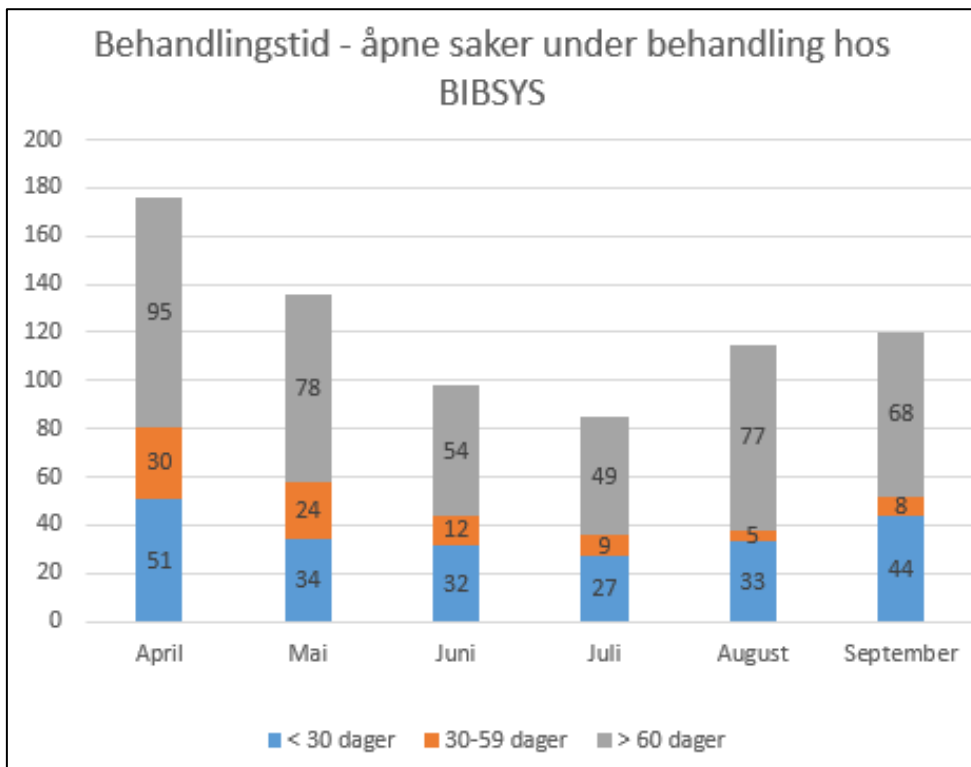


Figur 2: Status på åpne saker

Siden juli har antall åpne saker økt. Som et tiltak for å få ned antall åpne saker har vi gjeninnført ordningen vi innførte i vår med to personer på førstelinje brukerstøtte fire dager i uka.

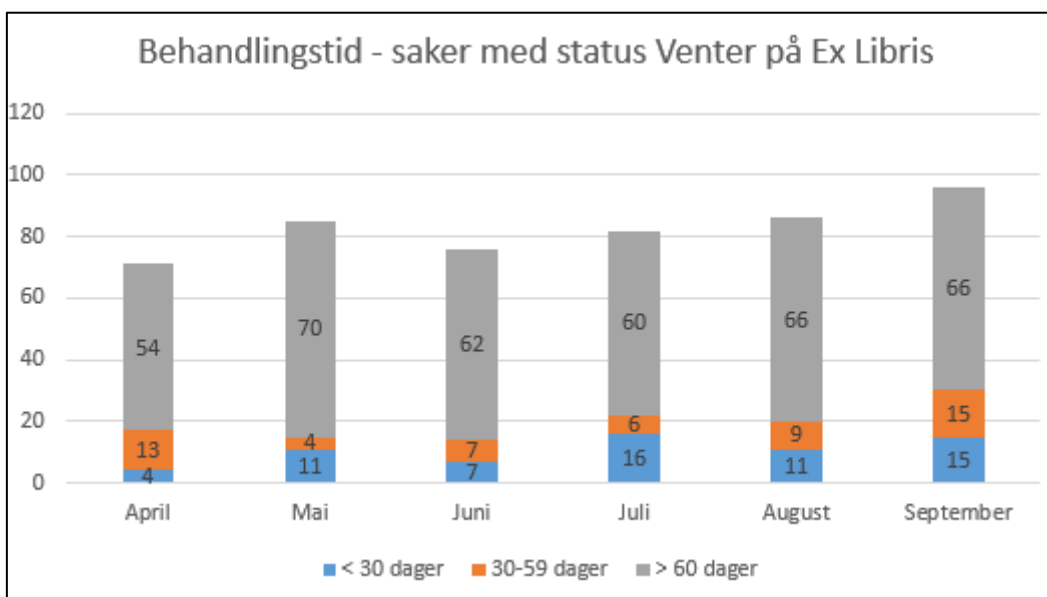
## BEHANDLINGSTID ÅPNE SAKER

Figuren under viser hvor lenge sakene i kategorien 'Behandles av BIBSYS' har vært registrert i brukerstøttesystemet:



Figur 3: Behandlingstid - saker hos BIBSYS

Oversikt over hvor lenge saker som er oversendt Ex Libris har vært registrert i brukerstøttesystemet:

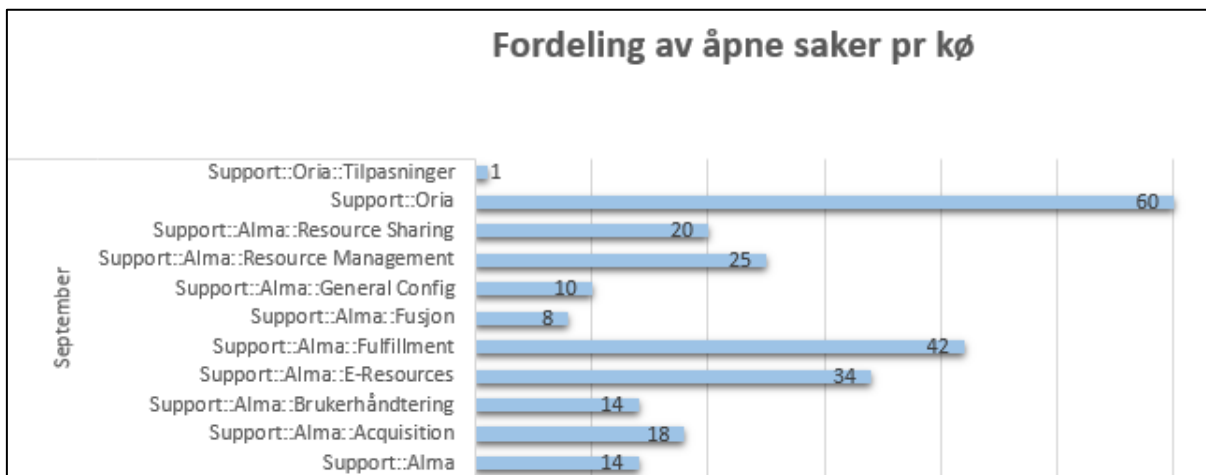


Figur 4: Behandlingstid - saker hos Ex Libris

## SAKER FORDELT PÅ UNDERKØ

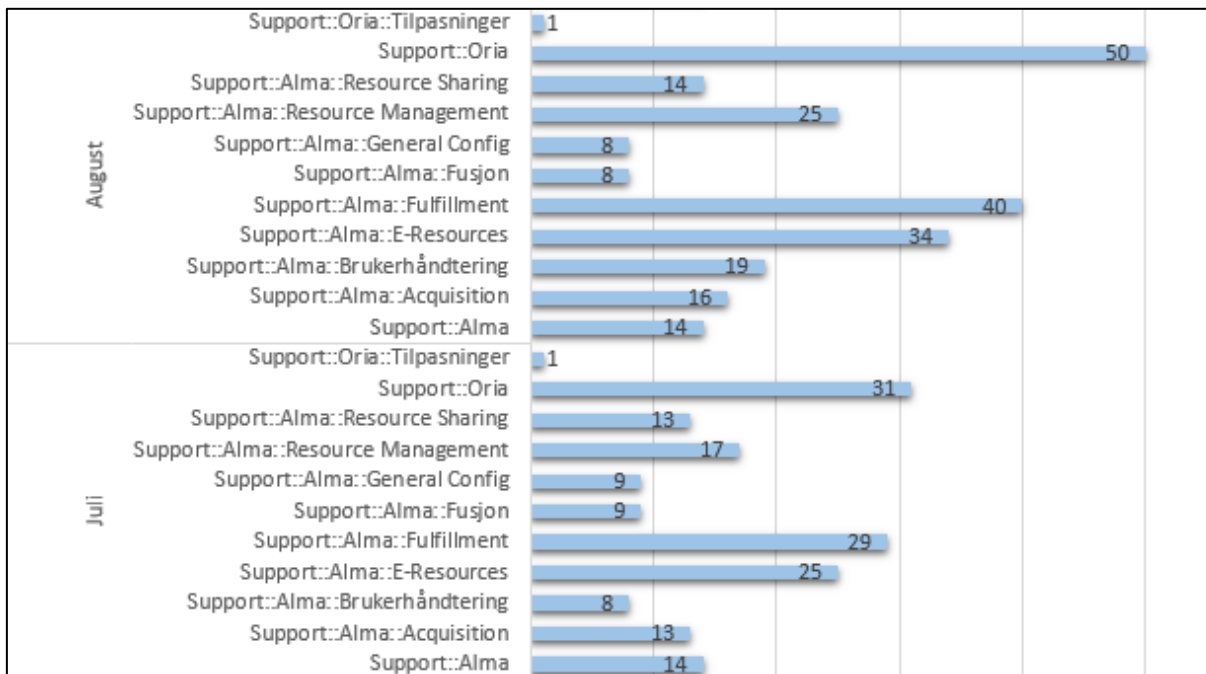
### SEPTEMBER

De 246 åpne sakene i september er fordelt på følgende underkøer:



Figur 5: Saker fordelt på underkø siste periode.

Køfordeling fra juli og august:



Figur 5: Saker fordelt på underkø i mai og juni.

## SAKER FORDELT PÅ INSTITUSJON

### SEPTEMBER

Oversikt over de 20 institusjonene med flest innmeldte saker siste måned:

Institusjon	Antall saker
UiO, Universitetsbiblioteket	16
NTNU Universitetsbiblioteket	12
PolitiHøgskolen Biblioteket	10
Nord Universitet	9
Universitetsbiblioteket i Bergen	9
Universitetsbiblioteket i Agder	8
Høgskolen i Østfold Biblioteket	8
Høgskolen i Innlandet	8
Folkehelseinstituttet Biblioteket	7
Universitetsbiblioteket i Stavanger	7
UiT Norges arktiske universitet Universitetsbiblioteket	6
OsloMet - Storbyuniversitetet - Læringscenter og bibliotek	6
Nasjonalbiblioteket	4
Universitetscenteret på Svalbard AS Biblioteket	4
Statped bibliotek	4
Stortinget	3
Vestre Viken HF, Drammen sykehus Medisinsk bibliotek	3
Handelshøgskolen BI	3
Høgskulen på Vestlandet	3
Diakonhjemmet sykehus Medisinsk bibliotek	3

Figur 6: Institusjoner med flest saker siste periode

### TOTALT

Oversikt over de 20 institusjonene med flest innmeldte saker totalt (fra og med januar 2016):

Institusjon	Antall saker
NTNU Universitetsbiblioteket	693
UiO, Universitetsbiblioteket	632
Universitetsbiblioteket i Bergen	542
Nasjonalbiblioteket	474
Universitetsbiblioteket i Stavanger	389
Universitetsbiblioteket i Agder	295
Høgskolen i Innlandet	242
OsloMet - Storbyuniversitetet - Læringscenter og bibliotek	207
UiT Norges arktiske universitet Universitetsbiblioteket	189
Nord Universitet	177

Diakonhjemmet sykehus Medisinsk bibliotek	176
Statped bibliotek	156
Høgskolen i Østfold Biblioteket	155
Høgskulen på Vestlandet	118
VID	116
Norges Handelshøyskole Biblioteket	114
Handelshøyskolen BI	113
Sørlandet sykehus HF Medisinsk bibliotek	107
Stortinget	102
NMBU Universitetsbiblioteket	97

Figur 7: Institusjoner med flest saker totalt



# BIBSYS-konsortiet –

## Saksdokument

Oppdatert: 3. oktober 2018

Til: Rådgivende gruppe 10. oktober 2018

Fra: Administrasjonen

## RG-2018/37 Oria - status

### Systemstatus

Rapporterte tall fra Ex Libris viser at både oppetid og responstid er innenfor kravene som er stilt til Oria.

### Oppetider

Rapporten fra Ex Libris for andre kvartal 2018 viser en 24/7 oppetid på 100 %. Tilsvarende for 1. kvartal var 100 %.

27. juni 2018 ble det rapportert fra Unit, avd BIBSYS (BIBSYS) en system-component-down sak til Ex Libris da søkefeltet for enkelte brukere ikke ble presentert i grensesnittet. Dette skyldes feil på en av frontend-maskinene som brukes av Oria. Ett tilsvarende tilfelle ble også rapportert 18. september. BIBSYS har respondert at vi forventer at disse tilfellene inngår i beregningen av oppetid og Ex Libris har meldt tilbake at de vil produsere en oppdatert rapport for 2. kvartal og at hendelsen i september vil være reflektert i rapporten for tredje kvartal.

Det har også i perioden vært noen mindre avvik av kortere varighet knyttet til randtjenester, blant annet som en følge av skydrift.

### Responstider

Rapporten viser at 100 % av søkene ble gjennomført på under 2,5 sekunder. Tilsvarende tall for første kvartal var 99,8 %.

### Nytt grensesnitt

Ca 35 institusjoner har tatt i bruk det nye grensesnittet. BIBSYS har sammen med arbeidsgruppen diskutert om det skal settes en frist for overgang til nytt grensesnitt. Se egen sak.

Det nye grensesnittet anses som velfungerende. Respons på søk er tilfredsstillende, men det er noen utfordringer knyttet til responstid på postvisning. Dette er et fokusområde for Ex Libris i forbindelse med August- og November-release.

Konsortiet var planlagt oppdatert til August-release i begynnelsen av september, men pga avdekkede feil gjennom testing av testversjonen ble oppdateringen utsatt i påvente av at Ex Libris rettet feilen. Oppdateringen fant sted 2 uker senere.

## IGeLU

De sentrale innleggene fra Ex Libris var i all hovedsak bakoverskuende på allerede leverte leveranser. Lite konkret nytt om produktutviklingen.

IGeLU er en sentral møteplass og det ble avholdt møter med produktansvarlig for Primo. Det ble avtalt at det skal være regelmessige webmøter mellom produktansvarlig for Primo og BIBSYS.

## Arbeidsgruppen for Oria

Arbeidsgruppen hadde sitt første møte med ny sammensetning i september. Det er foreslått en justering av funksjonstiden for medlemmene. Se egen sak.

Det er planlagt ett ordinært møte i november, samt en workshop om bestillinger i oktober. Bestillinger har blitt spilt inn av arbeidsgruppen som et utfordrende område og workshoppen tar sikte på å se om det er tiltak som kan gjøre sentralt for å forbedre dette. Det er også avtalt med produktansvarlig for Primo at det settes opp et særskilt møte der noen av use-casene knyttet til bestillinger presenteres og gjennomgås med fagpersonell fra Ex Libris.

## Sertifisering

BIBSYS fikk sin første sertifiserte Primo administrator i februar 2018. Siden har ytterligere to ansatte gjennomført sertifiseringen. Sertifiseringsprogrammet ble lansert på nyåret i 2018.

## Tilråding

Rådgivende gruppe tar status for Oria til orientering.

# BIBSYS-konsortiet -

## Saksdokument

Oppdatert: 3. oktober 2018

Til: Rådgivende gruppe 10. oktober 2018

Fra: Administrasjonen

## RG-2018/38 Funksjonstid for medlemmer i arbeidsgruppe for Oria

### Bakgrunn

På møtet i Rådgivende gruppe 25. mai 2018 oppnevnte Rådgivende gruppe nye medlemmer i arbeidsgruppen for Oria. Medlemmene ble oppnevnt med en funksjonstid for 2018-2019. De øvrige medlemmene i arbeidsgruppene har en funksjonstid ut 2018. Arbeidsgruppen hadde sitt første møte med ny sammensetning i september 2018.

### Vurdering

Det anses som hensiktsmessig at den nye sammensetningen av arbeidsgruppen får mer tid som en felles gruppe før det gjøres ytterligere utskiftninger. Dette for å bevare kontinuitet og erfarings- og kompetanseoverføring til de nye deltakerne.

Det er også ønskelig å spre funksjonstiden for de ulike deltakerne over tre ulike tidsspenn istedenfor kun to, slik at de årlige utskiftingene ikke blir for store.

Det forslås derfor at normal funksjonstid endres til 3-års varighet og at funksjonstiden for deltakerne justeres slik at gruppens medlemmer er jevnt fordelt.

Basert på dette foreslås det at funksjonstiden for de enkelte medlemmene justeres som angitt nedenfor:

- Katrine Aronsen, NTNU (2016-2019)
- Tone Christine Bøgh, Universitetet i Oslo (2016-2019)
- Sarah Loftheim, Høgskolen Innlandet (2018-2019)
- Ahl Vegard Nilsen, Universitetet i Bergen (2018-2020)
- Gunnhild Holmen, Nasjonalbiblioteket (2018-2020)
- Ane Noer Korssjøen, VID vitenskapelige høgskole (2018-2021)
- Birgit Müller-Nilssen, OsloMet - storbyuniversitetet (2018-2021)

## Tilrådning

Rådgivende gruppe anbefaler at normal funksjonstid for arbeidsgruppene medlemmer endres til 3 år, og at funksjonstid for eksisterende medlemmer justeres som foreslått.

# BIBSYS-konsortiet - Saksdokument

Oppdatert: 3. oktober 2018

Til: Rådgivende gruppe 10. oktober 2018

Fra: Administrasjonen

## RG-2018/39 Frist for overgang til nytt grensesnitt for Oria

### Bakgrunn

Søketjenesten Oria har blitt oppdatert med et nytt grensesnitt som er bedre tilpasset dagens webteknologi, eksempelvis bedre støtte for responsivt design og mobile brukerflater.

Det klassiske grensesnittet er tilgjengelig parallelt med det nye, men det er ingen utvikling eller ny funksjonalitet i det klassiske grensesnittet.

De første institusjonene i konsortiet tok i bruk det nye grensesnittet ved årsskiftet 2017-2018 og det er pr i dag ca 35-40 institusjoner som har foretatt overgangen. Overgangen har vært basert på initiativ fra institusjonene selv, og Unit, avd BIBSYS (BIBSYS) bidrar med veiledning og gjør nødvendige tekniske grep i systemet. Overgangsprosessen er teknisk uproblematisk.

På BIBSYS-konferansen 2018 ble det formidlet at «Ingen «tvinges» over i nytt grensesnitt, men BIBSYS/Rådgivende gruppe kan på et senere tidspunkt definere at klassisk grensesnitt ikke supporteres». Det ble videre sagt det ikke var noe fastlagt tidspunkt for å terminere klassisk grensesnitt og at dette tidligst vil skje i 2019.

### Vurdering

BIBSYS tok opp spørsmålet om man skal sette en frist for overgang til nytt grensesnitt med arbeidsgruppen for Oria. Arbeidsgruppen diskuterte problemstillingen og konkluderte med at de ville anbefale at det settes en frist for overgangen.

Bakgrunnen for anbefalingen er at det klassiske grensesnittet ikke blir videreutviklet. Arbeidsgruppen har tidligere også vedtatt at nytt grensesnitt prioriteres. Dette innebærer at det klassiske grensesnittet gradvis vil bli en suboptimal løsning.

Selv om nytt grensesnitt prioriteres kan det være endringer som er ønskelig som fører til utilbørlig ulempe for det klassiske grensesnittet og som av den grunn må avvantes.

Overgang til nytt grensesnitt vil også redusere behovet for brukerstøtte på det klassiske grensesnittet og det vurderes dithen at en frist vil gi et insentiv til å sette i gang lokale prosesser. Det vil være fordelaktig å kunne fokusere innsatsen mot kun ett grensesnitt og en frist vil kunne bidra til den nødvendige prioriteringen lokalt.

Basert på at det har vært signalisert at overgangen primært skal skje på frivillig basis ble det anbefalt en frist ut 2019. Ved fristens utløp vil det være ca 2 år siden de første institusjonene tok i bruk det nye grensesnittet. Det vil også være 2 semesterstarter fra dags dato og frem til fristens utløp for de institusjonene som ønsker å følge årshjulet i forbindelse med overgangen.

BIBSYS støtter anbefalingen fra arbeidsgruppen og ber Rådgivende gruppe om tilslutning til å sette en frist for de gjenværende institusjonene til å ta i bruk det nye grensesnittet.

## Tilråkning

Rådgivende gruppe gir sin tilslutning til at det settes en siste frist for å ta i bruk det nye grensesnittet for Oria, og at denne settes til årsskiftet 2019-2020. Rådgivende gruppe anbefaler at Unit avd. BIBSYS ikke gir support på det klassiske grensesnittet etter denne tidsfrist.

# BIBSYS-konsortiet -

## Saksdokument

Oppdatert: 5. oktober 2018

Til: Rådgivende gruppe 10. oktober 2018

Fra: Administrasjonen

## RG-2018/40 Oria – utvidelse av fjernlånsfunksjonalitet for folkebibliotek

### Bakgrunn

I Oria er det lagt til rette for at folkebibliotek (og andre bibliotek utenfor konsortiet) kan logge på og initiere fjernlånsbestillinger. Hvis biblioteket støtter norsk NCIP-profil (NCIP), og bestillingen gjelder en enkeltstående monografi, vil bestillingen bli registrert i bestillende biblioteks eget biblioteksystem samtidig som bestillingen kommer inn som en regulær fjernlånsbestilling i Alma hos det biblioteket folkebiblioteket valgte å bestille fra. Dette er den mest hensiktsmessige arbeidsflyten både for folkebibliotek og Alma-bibliotek.

Alternativt hvis biblioteket ikke støtter NCIP eller ønsker å bestille en annen materialtype, f.eks. en artikkel fra fysisk tidsskrift, må folkebiblioteket bestille dette på samme måte som en vanlig låner. Bestillingen blir da ikke registrert i eget biblioteksystem og bestillingen kommer inn som en brukerbestilling i Alma, og ikke som en fjernlånsbestilling. Dette fører til feil i fjernlånsstatistikken og en annen arbeidsflyt i behandling av bestillingen i Alma.

Tabellen under viser antall fullførte bestillinger i konsortiet fra folkebibliotek som ikke er håndtert som regulære fjernlånsbestillinger de siste 3 årene.

2016	68.227
2017	52.942
2018 <sup>1</sup>	24.954

Det antas at nedgangen i antall bestillinger skyldes innføringen av NCIP generelt og støtte for NCIP i Oria spesielt.

Statistikken viser også en økning i antall bestillinger via NCIP. Tabellen under viser antall bestillinger via NCIP med status Request completed de siste tre årene:

---

<sup>1</sup> Pr 2/10 2018.

2016	651
2017	32.415
2018 <sup>2</sup>	36.171

Tallene i tabellene er ikke nødvendigvis direkte sammenlignbare, men det indikerer at fjernlånskjemaet i Oria fungerer og er brukt, men at det fortsatt er en del bestillinger som ikke håndteres via dette skjemaet.

I et brev til BIBSYS og Nasjonalbiblioteket, også sendt på epost-listen Biblioteknorge, peker Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for Fjernlån og Referanse at bestilling av fjernlån for digitalt materiale er mangelfullt og lite tilrettelagt og at dette strider med Bibliotekstrategien.

## Vurdering

Unit, avd BIBSYS (BIBSYS) har tidligere gjennomført en teoretisk diskusjon på mulighetsrommet for å støtte kopibestillinger generelt og kopibestillinger av elektronisk materiale spesielt i den samme løsningen som er tilgjengelig for folkebibliotek pr i dag.

Denne kartleggingen viser at det er mulig å tilby denne funksjonaliteten, om ikke fullt ut, så i det minste med bedre tilrettelegging enn dagens versjon av løsningen.

Vurderingen har ikke sett på omfang av utvikling som skal til for å realisere kopibestillinger av elektronisk og annet materiale i fjernlånsfanen i Oria.

Hvorvidt bestilt materiale skal leveres digitalt eller som fysisk kopi er ikke vurdert og faller utenfor rammene av denne funksjonen.

BIBSYS ber om en anbefaling fra Rådgivende gruppe på om vi skal arbeide videre med problemstillingen i 2018 og at utvidelse av fjernlånsfunksjonaliteten for folkebibliotek settes opp som et punkt i leveranseplanen for Oria i 2019.

## Tilråding - alternativer

Alternativ 1: Rådgivende gruppe anbefaler at det arbeides videre med støtte for fjernlåns kopibestillinger for folkebibliotek på digitalt materiale i Oria, med sikte på realisering i 2019.

Alternativ 2: Rådgivende gruppe anbefaler at det ikke arbeides videre med støtte for fjernlåns kopibestillinger for folkebibliotek på digitalt materiale i Oria.

---

<sup>2</sup> Pr 2/10 2018.



## Vedlegg: Brev fra Norsk bibliotekforening angående fjernlån av elektronisk materiale 09/08 2018

### Notat til Bibsys og Nasjonalbiblioteket angående fjernlån av digitalt materiale

Spesialgruppen NBF Fjernlån og referanse ber om at punktet i Nasjonal bibliotekstrategi om fjernlån av digitalt materiale vurderes på nytt. Vi mener at Bibliotekstrategiens formulering om at folkebibliotekenes mulighet for fjernlån av digitalt materiale er ivaretatt, ikke er oppfylt.

I Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018 (side 35) står det:

«Dagens fjernlånsamarbeid mellom universitets og høyskolebibliotekene og folkebibliotekene fungerer godt når det gjelder analogt materiale. Når det gjelder det digitale materialet er det reist noen prinsipielle problemstillinger med hensyn til folkebibliotekbrukeres tilgang til UH-biblioteks digitale samlinger. Det er imidlertid ikke vist til stor etterspørsel ved folkebibliotek som ikke kan dekkes innenfor gjeldende avtaler. Tilgang til både analogt og digitalt materiale ved UH-bibliotek ivaretas greit ved innlån til folkebibliotek. Lisensene for tilgang til digitalt materiale baserer seg på opphavsrettbaserte avtaler med leverandører, der prisen er beregnet ut fra en angitt brukergruppe. Det er CRISin (Current Research Information System In Norway) som fremforhandler konsortieavtaler som bibliotekene kan velge å slutte seg til. **Det er også anledning til fjernlån til brukere ved folkebibliotek. Det vil si at slike digitale ressurser kan søkes opp av folkebiblioteket og lånes ut utenfor biblioteklokalets vegger i papirform** (vår utheving). Altså kan en låntaker få sitt folkebibliotek til å be om fjernlån av digitalt materiale, som kan sendes digitalt og skrives ut til låntakeren på papir. På denne bakgrunn mener departementet at der det er behov for tilgang til både digitalt og analogt materiale ved UH-bibliotek, vil dette være ivaretatt av gode samarbeid mellom bibliotekene i de to sektorene.»

Ved innlogging i Oria skal folkebibliotekene bruke Bibsys som sin tilhørighet. Mye av det digitale materiale som ikke er Open Access, må klikkes frem under knappen 'Vis mer' i søkesidens høyremarg. Denne knappen viser treff på '...materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til.' Det er ikke mulig å bestille materialet eller å se hvem som eier det.

Ved et konkret eksempel henvendte vi oss til Bibsys og fikk dette svaret:

*Jeg regner med at du bruker bibsys.oria.no?*

*Dette er ikke en egen Oriainstans, den gir oversikt over trykte bøker og hvilke bibliotek som eier dem. Det er ikke mulig å få en slik oversikt når det gjelder elektroniske ressurser men du kan se om et bestemt bibliotek har tilgang ved å sjekke instansen deres direkte (mitt tips er å satse på én av de største institusjonene da det er flere sjanser for at de har det).*

Selv om det hadde fremgått i Oria hvem som eier materialet, nektes folkebiblioteket likevel å bestille digitalt materiale her. Det må man gjøre hos eierinstitusjonen, som man ikke vet hvem er. Det betyr at man først må søke opp materialet i Oria og finne eierinstitusjonen, for så å søke det opp på nytt hos eierinstitusjonen før man får bestilt materialet. Vi mener at dette viser at digitalt materiale er vanskelig tilgjengelig – både når det gjelder søk og bestilling.

Når strategien peker på at det ikke er vist til stor etterspørsel av digitalt materiale fra folkebibliotekenes side, bør man regne med at en stor del av årsaken til dette er at man ikke har hatt tilgang til materialet og heller ikke visst hvem man skulle rette etterspørselen til, da eierinstitusjonen ikke fremgår i Oria.

Bibliotekstrategien sier også at «Altså kan en låntaker få sitt folkebibliotek til å be om fjernlån av digitalt materiale, som kan sendes digitalt og skrives ut til låntakeren på papir.» Dette betyr at fjernlån av digitalt materiale ikke er gratis for låner. De aller fleste folkebibliotek tar betalt for utskrift og kopiering. Det sier seg selv at å bestille en e-bok på 2-300 sider – for utskrift - ikke er i overensstemmelse med strategiens konklusjon om at tilgangen til digitalt materiale i folkebibliotek er 'ivaretatt'.

Mvh.

Beate Høyby, leder i Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for Fjernlån og Referanse og  
Mariann Schjeide, leder av Norsk Bibliotekforening.

# BIBSYS-konsortiet -

## Saksdokument

Oppdatert: 5. oktober 2018

Til: Rådgivende gruppe 10. oktober 2018

Fra: Administrasjonen

## RG-2018/41 Ny konsortieavtale

### Bakgrunn

Det er behov for å erstatte dagens gjeldende avtale om deltakelse i konsortiet, da den ikke er oppdatert etter at vi har innført Alma og Oria. Vi har i samråd med Rådgivende gruppe prioritert å få på plass en ny kostnadsfordelingsmodell fremfor utarbeidelse av en ny avtale. Det har derfor tatt noe tid å få avtalen på plass.

Unit har ferdigstilt avtalen og vil be Rådgivende gruppe om tilbakemelding, før den blir ferdigbehandlet og godkjent.

Etableringen av Unit og styringsmodell for UH-sektoren vil medføre en mer enhetlig håndtering av fellestjenester i sektoren og avtalen har ivaretatt dette perspektivet. Avtalen er tenkt brukt for alle fellestjenester i sektoren uavhengig av hvem som leverer tjenesten.

Unit har planer om å inngå en felles avtale med den enkelte institusjon, hvor avtalen har vedlegg for hver enkelt fellestjeneste/konsortium.

### **Tilrådning:**

*Utformes i møte*

---

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere  
utdanning og forskning

# KONSORTIEAVTALE

Mellom [Konsortiedeltaker] og  
[Konsortieleder]

# Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

## INNHold

1	DEFINISJONER.....	3
2	BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN.....	3
3	KONSORTIESAMARBEIDET .....	3
4	KONSORTIESTYRE OG KONSORTIELEDER .....	4
5	KONSORTIEDELTAKERNES FELLES PLIKTER.....	4
6	ØKONOMISKE FORHOLD .....	5
7	TAUSHETSPLIKT .....	5
8	MISLIGHOLD .....	5
9	INNTREDEN, UTTREDEN OG UTELUKKELSE .....	6
10	UNDERLEVERANDØRER, ARBEIDSGIVERANSVAR OG RETTSSUBJEKTIVITET .....	6
11	VARIGHET .....	7
12	LOVVALG OG VERNETING.....	7
13	SIGNERING .....	7
14	VEDLEGG.....	<b>FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.</b>
VEDLEGG 1	RETNINGSLINJER FOR KONSORTIESAMARBEIDET	<b>FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.</b>
VEDLEGG 2	BESKRIVELSE AV KONSORTIESAMARBEIDET.....	<b>FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.</b>

# Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

## 1. DEFINISJONER

- 1.1. **Avtalen** betyr denne samarbeidsavtalen med tilhørende vedlegg.
- 1.2. **Konsortiedeltaker** betyr en juridisk institusjon som deltar i et konsortium.
- 1.3. **Konsortieleder** betyr den organisasjonen som er engasjert som operativ og ansvarlig leder av et konsortium. Konsortieleder inngår avtale med hver enkelt konsortiedeltaker, for deltakelse i konsortier som er relevante for den enkelte.
- 1.4. **Konsortium** betyr det samarbeidet mellom konsortiedeltakerne som fremgår av denne avtalen og som er beskrevet i kap. 3 og i tilhørende vedlegg.
- 1.5. **Retningslinjer for konsortier** er en beskrivelse av organisering og styring av konsortiene og er beskrevet i vedlegg 1.
- 1.6. **Konsortiemøtet** er det høyeste organet i et konsortium.
- 1.7. **Konsortiestyret** velges av konsortiemøtet og representerer konsortiedeltakerne mellom konsortiemøtene.
- 1.8. **Data** betyr i denne sammenheng både metadata og primærdata. Metadata er beskrivelse av data, med hensikt å kunne finne, identifisere og bruke data.

## 2. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN

- 2.1. Overordnet målsetning er at konsortiedeltakerne gjennom samarbeid skal oppnå bedre forutsetninger for forskning og utdanning, ved at alle yter til fellesskapet gjennom å dele ressurser og gi tilgang til data.
- 2.2. Avtalen reguler konsortiedeltakernes plikter og rettigheter i forbindelse med gjennomføringen av samarbeidet i konsortier.

## 3. SAMARBEIDET I KONSORTIER

- 3.1. Et konsortium har som formål å:
  - 3.1.1. samarbeide om data (innhold) ved bruk av fellesløsninger
  - 3.1.2. gi konsortiedeltakerne tilgang til viktige fellesløsninger, data, ideer og impulser til innovasjon gjennom samspill og samarbeid
  - 3.1.3. gi kostnadseffektive tjenester med høy kvalitet
- 3.2. Formålet skal søkes oppnådd blant annet gjennom:
  - 3.2.1. deling av data og kompetanse
  - 3.2.2. samspill om forvaltningen av fellesløsninger gjennom brukermedvirkning og innflytelse

# Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

- 3.2.3. å tilstrebe felles arbeidsprosesser
- 3.2.4. møtevirksomhet og konferanser
- 3.2.5. kontakt med, og påvirkning ovenfor myndighetene
- 3.2.6. å stimulere til forsknings- og utviklingsprosjekter
- 3.3. Dersom to eller flere av konsortiedeltakerne ønsker å iverksette et prosjekt, står de fritt til å inngå egne avtaler om dette.

## 4. KONSORTIESTYRET OG KONSORTIELEDER

- 4.1. Konsortiene skal ha et konsortiestyre og en konsortieleder. Dette sammen med organisering og styring av et konsortium er nærmere beskrevet i Retningslinjer for konsortier (vedlegg 1).
- 4.2. Konsortiestyret skal representere konsortiedeltakerne for å sikre brukermedvirkning og bidra til at samarbeidet mellom konsortiedeltakerne fungerer godt.
- 4.3. Konsortieleder har det daglige ansvaret for konsortiet og skal:
  - 1.1.1. holde konsortiestyret orientert om alle vesentlige forhold i konsortiet, herunder (men ikke begrenset til) mottatte meldinger om uttreden (jf. pkt. 9.2) og mislighold (jf. pkt. 8.2)
  - 1.1.2. implementere vedtak fattet av konsortiestyret
  - 1.1.3. holde Retningslinjer for konsortier oppdatert og sende konsortiedeltakerne en oppdatert versjon etter hver endring

## 5. KONSORTIEDELTAKERNES FELLES PLIKTER

- 5.1. I tillegg til de plikter som følger av Retningslinjer for konsortier, og øvrige plikter som fremgår av denne avtalen, skal konsortiedeltakerne:
  - 1.1.1. uten ugrunnet opphold besvare henvendelser fra en konsortiedeltaker, konsortieleder eller konsortiestyret
  - 1.1.2. uten ugrunnet opphold varsle konsortieleder om forhold som konsortiedeltakeren forstår eller bør forstå kan få betydning for oppfyllelsen av sine plikter i henhold til avtalen
  - 1.1.3. legge forholdene til rette for at de øvrige konsortiedeltakerne skal få utført sine plikter i samsvar med avtalen
  - 1.1.4. utføre sine plikter i henhold avtalen profesjonelt, effektivt og med høy faglig standard og i samsvar med gjeldende rett
  - 1.1.5. lojalt samarbeide med de andre konsortiedeltakerne og ivareta de andre konsortiedeltakernes interesser

# Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

- 1.1.6. lojalt samarbeide med tredjeparter i den utstrekning dette er nødvendig for å oppnå formålet med denne avtalen

## 6. ØKONOMISKE FORHOLD

- 6.1. Konsortiedeltakernes interesse og kompetanse utgjør grunnlaget for deres deltakelse i konsortiet. Konsortiedeltakerne skal legge forholdene til rette for at egne ansatte har tid og anledning til å delta i samarbeidet i samsvar med Avtalen.

Samarbeidet i konsortiet er basert på at deltakerne fordeler kostnadene seg imellom. Hver institusjon må betale en årlig avgift som dekker institusjonens andel av kostnadene ved drift og videreutvikling av tjenesten og eventuelle kostnader knyttet til felles anskaffelser. Konsortiemøtet fastsetter nærmere regler vedrørende beregning av årlig avgift. Avtalen har ett vedlegg for hvert konsortium som inngår i denne.

- 6.2. Den enkelte konsortiedeltaker dekker selv sine utgifter til datakommunikasjon og utgifter til anskaffelse og drift av institusjonsinternt utstyr, dersom ikke annet er bestemt i særskilt avtale mellom den enkelte konsortiedeltaker og konsortieleder.

- 6.3. Dersom en eller flere av konsortiedeltakerne skal yte finansielle bidrag eller på annen måte bidra økonomisk utover det som følger av pkt. 6.1 og 6.2, skal dette angis i et eget vedlegg til Avtalen.

## 7. TAUSHETSPLIKT

- 7.1. Informasjon som konsortiedeltakerne blir kjent med i forbindelse med samarbeidet i et konsortium er ikke underlagt taushetsplikt med mindre taushetsplikt avtales særskilt.

- 7.2. En eventuell taushetsplikt vil – med mindre annet avtales særskilt – også gjelde etter at denne Avtalen er opphørt.

## 8. MISLIGHOLD

- 8.1. Det foreligger mislighold dersom en av konsortiedeltakerne ikke oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen, og det ikke skyldes forhold som en annen konsortiedeltaker er ansvarlig for eller force majeure.

- 8.2. Dersom en konsortiedeltaker er av den oppfatning at en annen konsortiedeltaker misligholder avtalen, skal konsortiedeltakeren umiddelbart gi konsortieleder skriftlig varsel om dette.

- 8.3. Dersom det foreligger mislighold, kan konsortiestyret beslutte at den misligholdende konsortiedeltakeren skal utelukkes fra konsortiet dersom den misligholdende konsortiedeltakeren ikke bringer forholdet i orden innen en rimelig frist fastsatt av konsortiestyret.

- 8.4. En konsortiedeltaker kan kreve erstattet ethvert direkte tap fra en misligholdende konsortiedeltaker som følger av forsinkelse, mangel eller annet mislighold, med mindre den misligholdende konsortiedeltakeren godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet



# Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

ikke skyldes den misligholdende konsortiedeltakeren. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Som indirekte tap regnes tap som nevnt i kjøpslovens § 67 andre ledd. Erstatningsbegrensningene foran i denne bestemmelsen gjelder ikke kostnader ved vanlige tiltak som kompenserer at den misligholdende konsortiedeltakerens leveranse er forsinket eller har mangler, og kostnader ved tiltak som begrenser annet tap enn nevnt over.

## 9. INNTREDEN, UTTREDEN OG UTELUKKELSE

- 9.1. Institusjon som har rett til å delta i et konsortium trer inn i dette ved å signere Avtalen med tilhørende vedlegg.
  - 9.1.1. Ved inntredelse av en ny institusjon, setter institusjonen og konsortieleder i fellesskap opp en framdriftsplan for når de ulike delene av innlemmingen i samarbeidet skal skje.
  - 9.1.2. Ved forsinkelser i forhold til framdriftsplanen er konsortieleders ansvar begrenset til at starttidspunkt for fakturering forskyves tilsvarende.
- 9.2. Avtalen gjelder fra avtaleinngåelse til utgangen av året, deretter følger avtaleperioden kalenderåret. Dersom melding ikke er gitt om annet (se nedenfor) fornyes avtalen automatisk for 1 år av gangen.
- 9.3. En konsortiedeltaker som ønsker å tre ut av et konsortium må sende en uttreddelsesmelding til konsortieleder innen 6 måneder før utløpet av avtaleperioden.
  - 9.3.1. Alle økonomiske forpliktelser skal være oppfylt før en konsortiedeltaker kan tre ut av et konsortium.
  - 9.3.2. Ved uttreddelse av et konsortium forbeholder konsortieleder seg retten til å avgjøre hva som skal skje med konsortiedeltakerens data. Konsortiedeltakeren har rett til en kopi av sine data til kostpris.
  - 9.3.3. Konsortieleder sine forpliktelser både overfor konsortiedeltakeren og dennes data avsluttes ved uttreddelse fra konsortiet.
- 9.4. En misligholdende konsortiedeltaker kan etter vedtak fra konsortiestyret utelukkes fra konsortiet, jf. pkt. 8.

## 10. UNDERLEVERANDØRER, ARBEIDSGIVERANSVAR OG RETTSSUBJEKTIVITET

- 10.1. En konsortiedeltakers bruk og utskifting av eventuell underleverandør for å oppfylle sine plikter i konsortiesamarbeidet skal godkjennes av konsortiestyret. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. En slik endring skal dokumenteres i databehandleravtalen.
- 10.2. Med mindre annet uttrykkelig avtales, skal arbeidsgiveransvar og ansettelse ikke endres for arbeidstakere hos en konsortiedeltaker som deltar i et konsortium. En konsortiedeltaker plikter å inngå de avtaler med eiere, ansatte, samarbeidspartnere, underleverandører og andre som er nødvendig for å oppfylle vedkommendes forpliktelser etter denne avtalen.

# Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

10.3. Et konsortium er ikke et eget rettssubjekt og skal ikke opptre som sådan overfor omverdenen.

## 11. VARIGHET

Et konsortium løper inntil konsortiemøtet vedtar at samarbeidet skal avsluttes.

## 12. LOVVALG OG VERNETING

12.1. Konsortiedeltakernes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

12.2. Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av konsortiedeltakerne forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Partene vedtar Trondheim tingrett som verneeting. Dette gjelder også etter opphør av avtalen.

## 13. SIGNERING

For <konsortiedeltaker>

For <konsortieleder>

\_\_\_\_\_  
Sted og dato

\_\_\_\_\_  
Sted og dato

\_\_\_\_\_  
Signatur

\_\_\_\_\_  
Signatur

\_\_\_\_\_  
Navn

\_\_\_\_\_  
Navn

\_\_\_\_\_  
Stilling

\_\_\_\_\_  
Stilling

# Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

## VEDLEGG 1 RETNINGSLINJER FOR KONSORTIER

### Innledning

Et konsortium består av konsortiedeltakere og konsortieleder. Samarbeidet er basert på at alle parter yter til fellesskapet og tjenester som utvikles i konsortiet vil være et sameie for de institusjoner som deltar.

Konsortiedeltakerne fatter beslutninger knyttet til prioriteringer, økonomi og forvaltning av tjenester som inngår i samarbeidet. Konsortiet vil disponere over de tjenestene som utvikles.

Konsortieleder skal levere tjenester til konsortiet, være sekretariat for konsortiet og representere konsortiet overfor eksterne parter.

### Leveranse

Det skal etableres en plan for budsjettåret for tjenesteleveransen som alle parter forplikter seg til overfor konsortiet etter behandling av og som behandles av konsortiemøtet.

### Styring

Konsortiet er underlagt overordnet strategisk styring og inngår i styringsmodellen for universitets- og høyskole sektoren. Konsortiet skal yte tjenestestyring for fellesløsninger og er organisert med følgende styringsmodell:

#### *Konsortiemøtet*

Konsortiemøtet er konsortiets høyeste organ. Konsortiemøtet skal oppnevne konsortiestyret for to år av gangen. Konsortiemøtet skal vedta budsjett og godkjenne leveranseplan for kommende år. Konsortiemøtet skal avholdes i løpet av oktober måned. Hver konsortiedeltaker kan delta med 1 representant.

Konsortiemøtet ledes av konsortiestyrets leder, mens for et konstituerende møte velger konsortiemøtet selv en møteleder etter forslag fra konsortieleder. Konsortieleder er sekretariat for møtet og har tale- og forslagsrett.

Konsortiedeltakernes stemmerett på konsortiemøtet er gradert på følgende måte i forhold til brukerbetaling:

Brukerbetaling mindre enn 1 % av budsjett	1 stemme
Brukerbetaling 1,0 % - 2,9 %	2 stemmer
Brukerbetaling 3,0 % - 5,9 %	3 stemmer
Brukerbetaling 6,0 % - 9,9 %	4 stemmer
Brukerbetaling 10 % eller mer	5 stemmer

# Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Vedtak treffes med simpelt flertall. Konsortieleder skal innen 2 uker før konsortiemøtet utarbeide en oversikt over antall stemmer hver konsortiedeltaker har.

## *Konsortiestyret*

Konsortiestyret representerer konsortiet og har på vegne av konsortiet ansvar for å følge opp samarbeidsavtalen. Konsortiestyret skal behandle alle saker av vesentlig betydning for konsortiet og har beslutningsmyndighet innen godkjent leveranseplan.

Konsortiestyret skal legge fram forslag til leveranseplan og budsjett for kommende år til konsortiemøtet. Ved utvikling av ny funksjonalitet har konsortiestyret et særlig ansvar for å behandle kost/nytte vurderinger.

Dersom konsortieleder ikke vil være i stand til å levere i henhold til prioriteringene i leveranseplanen, skal konsortiestyret informeres. Konsortiestyret og konsortieleder må da bli enige om hvilke tiltak som skal gjøres.

Konsortiestyret skal ha 3-7 medlemmer og 1-2 varamedlemmer. Størrelsen justeres hensiktsmessig basert på konsortiets størrelse. Konsortiestyret velger selv sin leder,

## *Sekretariatet*

Konsortieleder utpeker en ansatt som blir tildelt sekretærrollen. Sekretæren rapporterer til konsortiestyret, forbereder saker til konsortiestyremøter, deltar i konsortiestyrets møter med tale- og forslagsrett og er ansvarlig for å følge opp konsortiestyrets vedtak.

Sekretæren har ansvaret for å organisere faglige arbeidsgrupper som opprettes innen konsortiet. Sekretæren, eller den vedkommende utpeker, kan møte på arbeidsgruppen(e)s møter med tale- og forslagsrett.

## *Arbeidsgrupper*

For å styrke brukermedvirkningen skal det normalt oppnevnes en faglig arbeidsgruppe. For konsortier med et bredt arbeidsfelt kan det være aktuelt med flere arbeidsgrupper. Arbeidsgrupper skal oppnevnes av konsortiestyret og skal bistå konsortiestyret og konsortieleder med faglige råd om prioritering av funksjoner og løsningsvalg.

## **Økonomi**

Konsortiedeltakernes deltakelse i konsortiestyret og arbeidsgrupper eller andre bidrag til fellesskapet kompenseres ikke økonomisk. Reisekostnader ved møter i konsortiestyret og arbeidsgrupper dekkes over konsortiets budsjett i henhold til statens reiseregulativ.

# Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

## VEDLEGG X TJENESTEAVTALE FOR BIBSYS-KONSORTIET

De tjenestene som reguleres av dette vedlegget til Avtalen er biblioteksystemet Alma og søketjenesten Oria, samt støttetjenester og nasjonale tilpasninger knyttet til disse tjenestene:

- **Alma**  
Alma er en applikasjon og en plattform for digitale bibliotekstjenester. Alma definerer bibliotekregler, brukere og rettigheter, og støtter prosesser for akkvisisjon, utlån, administrasjon av beholdning og metadata, økonomistyring og rapportering. Alma støtter integrasjon med ulike systemer for utveksling av prosessdata gjennom standardiserte protokoller og API. Alma leveres som en skytjeneste av Ex Libris.  
  
Oria  
Oria er en tjeneste for søk etter og lån av bibliotekressurser og er integrert med biblioteksystemet Alma. Tjenesten gir brukeren funksjonalitet for søk og filtrering, oversikt over bestillinger, aktive og historiske lån, utestående krav, blokkeringer og meldinger fra biblioteket. Brukeren kan lagre søk og trefflister. En anonym bruker (ikke innlogget) kan søke i Oria, men for å bestille/låne ressurser må brukeren være autentisert i tjenesten og registrert som låntaker i Alma. Oria (Primo) leveres som en skytjeneste av Ex Libris.
- **Støttetjenester**  
Konsortieleder leverer støttetjenester i form av brukerstøtte, konfigurasjonsstøtte, opplæring (kurs/veiledninger) og tilbyr en sentral dybdekompetanse om Alma. Støttetjenester skal ligge på det nivået konsortiet ønsker, og gi merverdi utover å levere et biblioteksystem innenfor den økonomiske rammen som disponeres.
- **Nasjonale tilpasninger**  
Alma er et system med stor utbredelse og med kunder over hele verden. Produktet tilbyr standardfunksjonalitet og det er behov for nasjonale tilpasninger for BIBSYS-konsortiet generelt, i form av funksjonelle tillegg og integrasjoner mot andre tjenester.

### Bruken av fellesløsninger

Konsortiedeltakerne forplikter seg til å oppgi en ansvarlig for bruk av tjenestene ved institusjonen. Denne personen vil være konsortieleders kontaktperson ved institusjonen.

Tilgang til enkelte funksjoner kan være regulert av adgangskontroll. Adgangskontrollen fastsettes av konsortieleder i samarbeid med konsortiedeltakerne og håndheves av konsortieleder.

Konsortiedeltakerne bestemmer selv hvem som skal ha hvilke tilganger i tjenestene.

### Data

#### *Registrering og vedlikehold av data*

Konsortiedeltakerne skal ha tilgang til å registrere og vedlikeholde bibliotek-relaterte data og til å gjøre de registrerte dataene allment tilgjengelige.

# Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Konsortiedeltakerne forplikter seg til å vedlikeholde egne data. Ved registrering har institusjonen et ansvar for å holde data på et kvalitetsmessig høyt nivå. Metadata skal være oppdatert i henhold til avtalte krav.

Konsortiedeltakeren plikter å holde seg orientert om retningslinjer som blir gitt vedrørende registrering av data og til lojalt å følge disse.

Dersom en konsortiedeltaker ikke oppfyller de kvalitetskrav som stilles ved registrering eller på annen måte ikke oppfyller de faglige forpliktelsene, kan institusjonen bli pålagt av konsortieleder å rette opp manglene.

## *Redaktøransvar*

Konsortiedeltakeren har det redaksjonelle ansvar for data som egen institusjon gjør tilgjengelig og vil dermed være rettslig ansvarlig ved eventuelt søksmål knyttet til data som institusjonen har gjort tilgjengelig.

## *Endring av data*

Dersom en konsortiedeltaker har behov for omfattende endringer av sine data, kan konvertering av data utføres som betalt driftsoppdrag. Konsortiedeltakeren må i samarbeid med konsortieleder eller en annen part som utfører oppdraget utarbeide en plan for en slik konvertering. Kostnad for oppdraget fastsettes i hvert enkelt tilfelle.

## *Import av data*

Import av data fra andre systemer kan utføres som betalt driftsoppdrag og skal skje i samsvar med en egen importavtale. Kostnad for oppdraget fastsettes i hvert enkelt tilfelle.

## **Teknisk forvaltning**

### *Drift av tjenesten*

Fellesløsninger leveres gjennom sentral drift og vil være tilgjengelig for brukerne.

### *Oppetid*

Alma og Oria skal ha en oppetid i henhold til SLA-avtale med Ex Libris. Eventuelle brudd på SLA-avtalen vil håndteres av konsortieleder overfor underleverandøren. Nasjonale tilpasninger har en målsetting om en oppetid på minst 99,95%. Oppetid måles mellom kl 08 og kl 21 på ukedager og mellom kl 08:00 og 15:00 på lørdager. Det avtales i utgangspunktet ingen sanksjoner ved brudd på oppetidsmålsettingen.

Stenging av tjenester som inngår i de nasjonale tilpasningene på grunn av systemarbeid kan skje mellom kl 21:00 og 08:00 på ukedager, og mellom lørdag kl 15:00 og mandag kl 08:00. Konsortieleder vil da varsle konsortiedeltakerne om stenging minst 1 uke i forveien. Dersom det er behov for stenging av tjenesten i andre tidsrom enn angitt over, vil konsortieleder varsle konsortiedeltakerne om dette 3 måneder i forveien. Ved kritiske feil, som kan være forårsaket av ytre forhold som for eksempel nettproblemer, strømstans og brann, vil varslingstidene kunne avvikes.

# Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

## *Overvåking*

Innenfor ordinær arbeidstid, fra kl. 08.00-15.45 (15.00) mandag-fredag, vil konsortieleder ha aktiv overvåking av tjenesten. Fra kl.15.45 (15.00) - 21.00 mandag-fredag og fra kl.08.00-15.00 lørdag vil konsortieleder ha passiv overvåking (hjemmevakt). Utenom disse tidene har konsortieleder ingen overvåking av tjenesten.

Fellesløsninger vil ha rutiner som sørger for at data lagres sikkert i henhold til norsk lovverk, inkludert nødvendig backup av data.

## *Feilretting*

*Ved kritiske feil vil konsortieleder umiddelbart ta ansvar for å håndtere situasjonen. Konsortieleder vil sørge for at feilretting starter umiddelbart og rettes så fort som mulig. Ved feilsituasjoner vil konsortieleder varsle konsortideltakerne.*

## *Sikkerhet*

Tjenestene vil ha rutiner som sørger for at data lagres sikkert i henhold til norsk lovverk, inkludert nødvendig backup av data.

## *Varsling*

Konsortieleder skal varsle konsortiedeltakerne ved hendelser som omfatter stenging og feilsituasjoner iht. beskrivelse i denne tjenesteavtalen.

## **Brukerstøtte**

Konsortieleder vil innenfor tilgjengelige ressursrammer gi nødvendig brukerstøtte på tjenestene. Henvendelser til brukerstøtte skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer for dette. For enkelte saker vil konsortieleder være avhengig av å melde disse videre til underleverandøren for videre oppfølging.

## **Underleverandør**

Underleverandør for tjenestene Alma og Oria er Ex Libris.

## **Økonomi**

### *Årlig avgift*

Et konsortium er et spleiselag som samarbeider for å få til en god og effektiv fellesløsning. Konsortiets samlede kostnader fordeles på konsortiedeltakerne etter en avtalt kostnadsfordelingsmodell. Det er stor spennvidde i størrelsen på konsortiedeltakerne, noe som påvirker både omfang på bidrag til fellesskapet og behov knyttet til fellesløsningen. Dette er forsøkt hensyntatt i kostnadsfordelingsmodellen.

Den årlige avgiften for en konsortiedeltaker kan endre seg fra år til år avhengig av inntektsrammen i budsjettet, antall deltakere og endringer i de parameterne som inngår i kostnadsfordelingsmodellen. Konsortiemøtet vedtar budsjett for påfølgende år. Med utgangspunkt i inntektsrammen i budsjettet

# Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

beregnes årlig avgift for påfølgende år. Konsortieleder orienterer konsortiedeltakerne om størrelsen av neste års avgift innen 1. november.

## *Andre økonomiske forhold*

Et konsortium slik det er definert i Avtalen er ved avtaleinngåelsen fritatt for merverdiavgift. Det er derfor ikke merverdiavgift på årlig avgift.

For betalte driftsoppdrag som utføres av konsortieleder etter bestilling fra en konsortiedeltaker vil det påløpe merverdiavgift.

## **Signering**

For <konsortiedeltaker>

For <konsortieleder>

\_\_\_\_\_  
Sted og dato

\_\_\_\_\_  
Sted og dato

\_\_\_\_\_  
Signatur

\_\_\_\_\_  
Signatur

\_\_\_\_\_  
Navn

\_\_\_\_\_  
Navn

\_\_\_\_\_  
Stilling

\_\_\_\_\_  
Stilling



# BIBSYS-konsortiet - Saksdokument

Oppdatert: 5. oktober 2018

Til: Rådgivende gruppe 10. oktober 2018

Fra: Administrasjonen

## RG-2018/42 Nye skyleverandører

### Bakgrunn

Tjenestene Alma og Oria driftes av ExLibris og data lagres og prosesseres innenfor EU-sone. De nasjonale tilpasningene til disse tjenestene er etablert og driftes av Unit avdeling BIBSYS.

Vi flytter nå drift av våre tjenester fra egen maskinvare til skytjenester av typen IaaS (Infrastructure as a Service). Unit avdeling Uninett har på vegne av sektorene fremforhandlet en rammeavtale med Safespring, som tilbyr tjenester med lagring og prosessering av data i Norge. Vi har inngått avtale med Safespring og flytter våre tjenester over til deres IaaS-plattform.

Vi ser imidlertid behov for å kunne kjøre tjenestene hos en alternativ leverandør for fleksibilitet og ekstra sikkerhet. I tillegg ønsker vi muligheten til å benytte flere typer skytjenester som ikke er tilgjengelige hos Safespring per i dag; PaaS (Platform as a Service) og SaaS (Software as a Service). Dette er aktuelle tjenester for både utvikling og drift av de nasjonale tilpasningene.

### Vurdering

Som en del av det europeiske samarbeidet om forskningsnettverket GÉANT, har Unit avdeling Uninett fremforhandlet rammeavtaler for bruk av andre skytjenester, blant annet Amazon Web Services og Microsoft Azure. Både Amazon og Microsoft er USA-baserte, men de er tilknyttet Privacy Shield og dermed klarert for å levere tjenester innenfor EU. Disse tjenestene har lagring og prosessering av data i EU-sone, og tilbyr både IaaS, PaaS og SaaS. I rammeavtalene er TI Sparkle preferert forhandler av Amazon Web Services, og ATEA er preferert forhandler av Microsoft Azure. Vi ønsker å inngå avtaler med begge disse leverandørene.

For Alma og Oria lagres og prosesseres data allerede innenfor EU-sone. EUs forordning for personvern, *The General Data Protection Regulation (GDPR)* er blitt norsk lov i 2018. Normen for behandling av persondata i henhold til GDPR er lagring innenfor EU-sone. Med bakgrunn i dette ser vi ingen hinder for at de nasjonale tilpasningene også kan lagre og prosessere data innenfor EU-sone.

#### Tilråding:

*Rådgivende gruppe gir sin tilslutning til at Unit avdeling BIBSYS inngår avtale om bruk av skytjenester fra Amazon og Microsoft for utvikling og drift av de nasjonale tilpasningene.*