

Referat fra

Konsortiemøte i pensumlistekonsortiet 16. oktober 2019

Sted: OsloMet

Møtedato: 16. oktober 2019

Møtetid: 09.30 – 11.00

Institusjoner representert: Dronning Mauds Minne Høgskole, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Molde, Høgskulen på Vestlandet, Høgskolen i Østfold, Høgskulen i Volda, Høgskolen Kristiania, Lovisenberg Diakonale Høgskole, Nord universitet, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet, Norges teknisk- og naturvitenskaplige universitet, OsloMet, Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Sørøst-Norge, VID vitenskaplige høgskole

Fra Unit avd. bibliotektenester: Emmanuelle Dabin og Asbjørn Risan (referent).

Ikke representert:

PL-2019/01 Konstituering av møtet

Møte ble ledet av Lars Egeland, OsloMet.

Ingen kommentarer til innkalling eller agenda.

Stina Gilje (USN) og Gustav Bolin (VID) foreslått som tellekorps.

Vedtak:

- a) *Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.*
- b) *Stina Gilje (USN) og Gustav Bolin (VID) ble oppnevnt til tellekorps.*

PL-2019/02 Kort status om Leganto/pensumlistekonsortiet v/Unit

Asbjørn Risan orienterte om status.



Vedtak:

Konsortiemøtet tar status om Leganto/pensumlistekonsortiet til orientering.

PL-2019/03 Foreløpig regnskap 2019

Asbjørn Risan gikk igjennom foreløpig regnskap 2019 (pr 1. september) for konsortiet. Det forventes at regnskapet går i balanse, eventuelt med ett overskudd i 2019

Vedtak:

Konsortiemøtet tar foreløpig regnskap 2019 til orientering.

PL-2019/04 Justering av kostnadsfordelingsmodell for mindre institusjoner

Asbjørn Risan orienterte om bakgrunnen for styrets forslag om justering for endring i kostnadsfordelingsmodellen for mindre institusjoner. Hovedhensikten er å utjevne den skjevheten som ligger i dagens modell og senke terskelen for å få flere mindre institusjoner i konsortiet.

Det ble stilt spørsmål om bakgrunnen for at innslagspunktet er satt til 1500 FTE. Innslagspunktet er valgt for å inkludere de institusjonene i konsortiet som har 1000 FTE eller mindre og samtidig ha en buffer i forhold til nye institusjoner. Konsortiemøtet ba styret om å konsekvensutrede alternative innslagspunkt i spennet mellom 1200 og 2000 FTE og presentere dette for konsortiet på konsortiemøte 2020.

Vedtak:

- a) *Konsortiemøtet vedtar enstemmig styrets forslag til endring i kostnadsfordelingsmodell*
- b) *Konsortiemøtet ber styret utrede alternative innslagspunkt for de mindre institusjonene i spennet 1200 – 2000 FTE og legge dette frem for konsortiet på konsortiemøtet 2020*

PL-2019/05 Budsjett 2020

Asbjørn Risan redegjorde for de ulike budsjettpostene i styrets forslag til budsjett. Det tas utgangspunkt i at regnskapet for 2019 går i balanse. Lisenskostnad til Ex Libris er økt med kontraktsfestede 2,5%. Det er lagt inn prisjustering i Unit på 3 %. Da endelig prisregulering i Unit ikke er vedtatt vil dette bli justert når denne foreligger. Det er signaler om at økningen ikke blir så høy som antatt i budsjettet.

Budsjettet hensyntar intensjonen i budsjettdokumentet for 2019 om en økning fra 0.75 til 1.0 årsverk. Det er lagt til en post for drift av infrastruktur og postene til generelle innkjøp (ekstern bistand, oversettelser, møtefasiliteter) og reiser er økt noe.



Det budsjetteres ikke med nye deltakere.

Vedtak:

Konsortiemøtet vedtar enstemmig styrets forslag til budsjett for 2020

PL-2019/06 Aktivitets- og leveranseplan 2020

Asbjørn Risan presenterte styrets forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2020.

Vedtak:

Konsortiemøtet vedtar enstemmig styrets forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2020.

PL-2019/07 Valg styremedlem

Det skulle velges ett nytt styremedlem for perioden 2020-2021. Det var kommet inn to forslag til kandidater:

- Hanna Ekeli, UiO, Avdelingsdirektør - Avdeling for studieadministrasjon
- Jorun Fallin, NORD-universitet, Kontorsjef Forskning og utvikling, leder publikumstjenester ved Universitetsbiblioteket (gjenvalg)

Styret innstilte Jorun Fallin som 1. kandidat på bakgrunn av kontinuitet og geografisk plassering og størrelse på institusjon.

Det kom innspill fra konsortiet om at Hanna Ekeli ville bringe perspektivet fra studieadministrasjonen sterkere inn i styret.

Det ble foreslått å utvide styret fra 3 til 4 medlemmer.

Vedtak:

- Styret for pensumlistekonsortiet utvides fra 3 til 4 medlemmer i tråd med retningslinjene for konsortiet*
- Jorun Fallin (Nord-universitet) og Hanna Ekeli (UiO) velges inn i styret for pensumlistekonsortiet for perioden 2020-2021*