

Referat fra

Styremøte i pensumlistekonsortiet 22. august 2019

Sted: Skype

Tid: 1200 - 1330

Referent: Asbjørn Risan

Til stede: Jorun Fallin (Nord), Karen Johanne Buset (NTNU), Lars Egeland (OsloMet)

Fra Unit, seksjon for bibliotek tjenester deltok: Asbjørn Risan

Forfall:

PK-2019-7 Konstituering av møtet

Ingen kommentarer til innkalling eller agenda.

PK-2019/8 Statusoppdatering for pensumlistekonsortiet

Unit ved Asbjørn Risan orienterte for status i konsortiet. Noen hovedpunkter var ny produktansvarlig hos underleverandøren Ex Libris, integrasjon med BOLK og ny FS-konverter, brukerstøtte og bemanning samt IGELU-konferansen. Detaljene er beskrevet i sakspapiret.

Institusjonsrepresentantene i styret ga en kort orientering om status lokalt og ga uttrykk for at innføring av pensumlistesystemet har ført til at ulike prosesser rundt arbeid med pensumlister og det akademiske årshjulet må revideres/etableres. Dette er en (tid)krevende prosess, men det skyldes ikke pensumlistetjenesten.

Vedtak:

Styret tar status for pensumlistekonsortiet til orientering.

PK-2019/9 Halvårsregnskap 2019

Unit ved Asbjørn Risan presenterte halvårsregnskap for pensumlistekonsortiet.

Det er noe overforbruk av lønnskostnader som skyldes utvidet arbeid med ny FS-konverter, økt størrelse på konsortiet og implementering av nye institusjoner. Overforbruket dekkes inn av implementeringsavgiften for nye institusjoner. I tråd med vedtak på styremøte av 04.02 2019 (PK-2019/05) har noe av den ekstra inntekten blitt omdisponert til utvikling for å slutføre arbeidet med den nye FS-konverteren.



Det anses som at økonomien i konsortiet er under kontroll og at prosjektet vil gå i balanse i 2019, eventuelt med et overskudd.

Vedtak:

Styret tar halvårsregnskap for 2019 til etterretning.

PK-2019/10 Endring i kostnadsfordelingsmodell for mindre institusjoner

Saken var en oppfølging av sak PK-2019/03 fra forrige styremøte der Unit ble bedt om å legge frem et forslag til ny kostnadsfordelingsmodell for mindre institusjoner. Bakgrunnen er at dagens kostnadsfordelingsmodell slår skjevt ut i forhold til mindre institusjoner.

Unit presenterte et forslag til endring som korrigerer for denne skjevheten og styret besluttet å fremme forslaget på konsortiemøtet med tanke på budsjettet for 2020.

Vedtak:

Styret stiller seg bak forslaget til ny kostnadsfordelingsmodell og vil fremme dette som en sak på konsortiemøtet.

PK-2019/11 Konsortiemøtet 2019

I henhold til vedtektene for konsortiet skal det hvert år gjennomføres et konsortiemøte. Konsortiemøte skal vedta budsjett og leveranseplan for kommende år. Det er styret som leder møte. Unit er sekretær for konsortiemøtet. Konsortiemøtet bør gjennomføres seneste medio oktober.

Styret besluttet at konsortiemøtet skal være 16. oktober. OsloMet stiller passende lokaler til rådighet. I forlengelsen av konsortiemøtet legges det et faglig seminar for konsortiet. Åpen dag om pensumlistesystemet utsettes til våren 2020.

Vedtak:

Styret vedtok at konsortiemøtet finner sted 16. oktober ved OsloMet. I forlengelsen avholdes det et faglig seminar for konsortiet..

PK-2019/12 Lisensiering av/tilgang til pensumlistedata

Saken er en oppfølging av en orienteringssak på forrige styremøte (PK-2019/6) der Unit ble bedt om et sakspapir til neste styremøte.

Unit ved Asbjørn Risan redegjorde for bakgrunnen og konsekvensene for saken.



Pensumlistedata er interessant for flere aktører, men det er utfordringer knyttet til tilgang og personvern som hindrer en generell åpen tilgang. Unit anbefalte derfor at det ikke gis en slik tilgang. Unit bør ha en tilgang til å kunne ta ut data fra systemet og dele dette i det offentlige interesse forutsatt at personvernet ivaretas.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til at det ikke etableres en generell lesetilgang eller lisensiering av pensumdata, og at dette blir et forhold mellom institusjonen og ekstern tredjepart.

Unit gis tillatelse til å hente/bruke/publisere statistikk/grunnlagstall fra pensumlistekonsortiet forutsatt at det ikke kan identifiseres på individnivå eller inneholder personopplysninger.