

Referat fra

Styremøte i pensumlistekonsortiet 25. september 2019

Sted: Skype

Tid: 1400 - 1530

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-2019-14 Konstituering av møtet

Referat fra styremøte 22. august ble godkjent.

Ingen kommentarer til innkalling eller agenda.

PK-2019/15 Sakspapirer konsortiemøte

Styret gikk igjennom utkastet til sakspapirer til konsortiemøtet. Sakspapirene ble godkjent med kun mindre tekstjusteringer.

Følgende saker er på sakslisten:

- PL-2019/01 Konstituering av møtet
- PL-2019/02 Kort status om Leganto/pensumlistekonsortiet v/Unit
- PL-2018/03 Foreløpig regnskap 2019
- PL-2018/04 Justering av kostnadsfordelingsmodell for mindre institusjoner
- PL-2018/05 Budsjett 2020
- PL-2018/06 Aktivitets- og leveranseplan 2020
- PL-2018/07 Valg styremedlem

Vedtak:

Sakspapirene til konsortiemøtet 2019 ble godkjent.

PK-2019/16 Gjennomføring av konsortiemøte

Konsortiemøtet arrangeres ved OsloMet 16. oktober (Pilestredet 46, Clara Holst hus: PA329)
09.30 – 15.006



Unit ved Asbjørn Risan presenterte plan for den praktiske gjennomføringen av konsortiemøte inkludert program for det faglige seminaret og bevertning.

Unit bestiller kaffe ved oppstart, lunch og pause, inkludert frukt og kakebit, samt rundstykker til lunch fra Elvebredden Catering.

Lars Egeland, OsloMet, leder konsortiemøtet, mens Karen Johanne Buset, NTNU, leder det faglige seminaret.

Unit kontakter arbeidsgruppen for kandidater til tellekorps.

Programmet for det faglige seminaret ble godkjent og Oslomet og Nord universitet deler sesjonen om forankring mellom seg med mulighet til spørsmål/kommentarer fra salen.

Vedtak:

Styret vedtok plan for gjennomføring av konsortiemøtet.

PK-2019/17 Prosess for valg av styremedlem

Funksjonstiden for ett av styremedlemmene går ut i 2019. Det må derfor velges et nytt styremedlem. Styret ble enige om å sende ut en forespørsel til konsortiet om kandidater til styret med svarfrist innen 4. oktober.

På bakgrunn av innsendte kandidater vil styret beslutte sin innstilling som blir sendt ut til konsortiet innen 9. oktober. Representativitet, størrelse o.l. er mulige kriterier for innstillingen.

Unit sender til konsortiet på vegne av styret.

Vedtak:

Styret vedtok prosess for valg av styremedlem.

PK-2019/18 Eventuelt

Unit ved Asbjørn Risan redegjorde for interne drøftinger knyttet til størrelsesorden på dagens implementeringsavgift. Denne har vært satt høyt for å jevne ut kostnader som påløp ved etablering av konsortiet. Overskuddet fra senere implementeringer har gått tilbake til konsortiet.

Det er et ønske om å utvide antallet deltakere i konsortiet og å redusere størrelsen på implementeringsavgiften vil bidra til å senke terskelen for at flere tar i bruk pensumlistesystemet. Unit ønsker derfor å se på størrelsen på implementeringsavgiften for potensielle nye deltakere.

Styret hadde ingen motforestillinger/innvendinger mot dette.



Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til etterretning og ga sin tilslutning til at Unit kan se på størrelsen på implementeringsavgiften for nye deltakere.