

# Konsortiemøte pensumlistekonsortiet

## 18.10.2018 - referat

Oppdatert: 8. november 2018

Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Møtedato: 18. oktober 2018 Møtetid: 12.30 - 1415
Institusjoner representert: Høgskolen Kristiania, Høgskulen på Vestlandet, Høgskolen i Molde, Høgskolen Innlandet, Høgskulen i Volda, Lovisenberg Diakonale Høgskole, Nord universitet, NTNU, OsloMet, Universitetet i Sørøst-Norge og VID vitenskapelige Høgskole Fra Unit avd. BIBSYS: Asbjørn Risan (referent). Observatører: Jone Thingbø og Frode Arntsen (Unit avd. BIBSYS)
Ikke representert: Høgskolen i Østfold, NMBU og Universitetet i Agder

### PL-2018/01 Konstituering av møtet

Styreleder Stina Gilje ledet konsortiemøtet.

Det var ingen innvendinger mot innkalling eller saksliste. 11 av 14 institusjoner var representert.

Ann-Louise Skjager (OsloMet) og Anne-Cathrine Børke Overskott ble valgt som tellekorps.

Vedtak:

- a) *Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.*
- b) *Ann-Louise Skjager (OsloMet) og Anne-Cathrine Børke Overskott (HINN) ble oppnevnt til tellekorps.*

### PL-2018/02 Kort status fra Unit

Risan orienterte og hovedpunkter fra leveranseplan for 2018 ble gjennomgått:

- Fullføre implementeringen - Konsortiet består av 14 institusjoner, hvorav 7 har tatt i bruk Leganto i større skala høsten 2018 og 4 starter pilot våren 2019. Noen institusjoner gjenstår.
- Støttetjenester (veiledninger, support) - Det er sendt ca 3750 meldinger i basecamp i forbindelse med implementeringsfasen. Det er opprettet over 200 saker med Ex Libris og det er registrert 60+ endringsforslag. Etter overgangen til regulær support via

brukerstøtteportalen til Unit avd. BIBSYS er det registrert 36 supportsaker. Det kan tyde på at det er en terskel for å registrere saker, og det ble derfor presisert at alle institusjoner oppfordres til å melde inn en sak når det er behov for det.

- Nasjonale tilpasninger
  - Ny FS-konverter – Ny FS-konverter laget basert på erfaringer fra implementeringen høsten 2017.
  - Arbeidsgruppe om integrasjon med BOLK – Unit avd. BIBSYS representert i arbeidsgruppen som leverte sitt forslag til teknisk løsning. Saken ligger hos UHR-B og Kopinor for å beslutte realisering. Ingen konklusjon pr dags dato pga. forhandlinger om ny kopivederlagsavtale.
  - Arkivering – tema for fokusgruppe/arbeidsgruppe høsten 2018 med fokus på å avklare behov og omfang inn mot 2019.
- Kontraktsadministrasjon og oppfølging av leverandør og deres forpliktelser – det gjennomføres jevnlige statusmøter / dialog med produktledelse og Ex Libris support via webmøter og i relevante fora.
- Markedsføring av tjenesten - 5 nye deltakere i løpet av året. Aktiviteter som er gjennomført er: BIBSYS-konferansen, Åpen dag ved USN i juni og innlegg på IGELU-konferansen.

Statistikken viser at for høsten 2018 er det 3409 aktive emner med 3373 aktive pensumlister. Det har vært 551.809 visninger av pensumlister.

Vedtak:

*Konsortiemøtet tar statusen til orientering.*

### PL-2018/03 Konsortieavtale

Risan orienterte om arbeidet med etablering av ny konsortieavtale for bruk av tjenester i Unit. Utkast til konsortieavtale var vedlagt sakspapirene. Hensikten med avtalen er at den skal erstatte gjeldende konsortieavtaler og (kunne) tas i bruk av alle relevante konsortier i sektoren. Internrevisjon av avtalen er fullført og teksten er til kvalitetssikring og forankring hos institusjonene. Avtalen er ikke endelig ferdigbehandlet med BIBSYS-konsortiet pr dags dato.

Det er et behov for en formalisering av avtaler i pensumlistekonsortiet, da det ikke foreligger noen tidligere avtale. Den nye avtalen vil derfor brukes i sin nåværende form, men kan bli revidert som følge av resultatet av kvalitetssikringen. Avtale sendes til konsortiets deltakere i løpet av høsten for signering.

I tillegg til konsortieavtale er det etablert en databehandleravtale mellom Unit og institusjonene. Denne hensyntar GDPR og er signert av de fleste institusjonene. Det er planlagt oppfølging av de som ikke har signert i løpet av året.

Som en del av arbeidet med databehandleravtale er det opprettet en personvernerklæring og denne er publisert og lenke er lagt ut i alle instanser av Leganto.

Vedtak:

*Konsortiemøtet tar statusen til orientering.*

## PL-2018/04 Revidert budsjett 2018 og budsjett 2019

Risan orienterte om hovedpunktene i revidert budsjett og styrets forslag til budsjett 2019.

Revidert budsjett viser et estimert underskudd på ca 160-180.000,-. Dette inkluderer et overforbruk fra 2017 på 114.000,-.

I budsjettet for 2019 er det lagt inn en negativ overføring på 180.000,-. Lisens til Ex Libris er prisjustert i henhold til kontrakt og hensyntar MVA.

Det er en økt avsetning til lønn til ca 0,75 årsverk i 2019 mot ca 0,5 i 2018. Dette er første steg i økning av avsetning til lønn, og det er lagt inn en intensjon om ytterligere økning til ca 1 årsverk i 2020.

Risan informerte om at Unit avd. BIBSYS ser på muligheten for å ansette en ny person som vil ha pensumlistesystemet i sin portefølje. Dette vil bidra til å spre kompetansen, øke kapasiteten og redusere sårbarhet.

Det var et spørsmål fra salen om kostnadsfordelingsmodellen skulle være en del av konsortieavtalen. Det vil være en fordel om kostnadsfordelingsmodellen er uavhengig av avtaleteksten slik at avtalen ikke må signeres på nytt ved eventuelle justeringer i modellen. Konsortiet kan via styret melde inn kostnadsfordelingsmodellen som sak på fremtidige konsortiemøter.

Det kom også et spørsmål fra en institusjon som tilsynelatende hadde blitt satt opp med et noe for høyt antall FTE i vedlegg 3. Dette vil bli fulgt opp etter konsortiemøtet.

Vedtak

- a) *Konsortiemøtet tar regnskap for 2018 til etterretning.*
- b) *Konsortiemøtet vedtar enstemmig styrets forslag til budsjett for 2019.*

## PL-2018/05 Aktivitets- og leveranseplan 2019

Risan orienterte om hovedpunktene fra styrets forslag til leveranseplan for 2019. Følgende leveranser og aktiviteter (hovedpunkter) var foreslått i planen for pensumlistekonsortiet i 2019:

- Konsortieadministrasjon
- Støttetjenester (veiledninger/support)
- Implementere nye og eksisterende institusjoner
- Kontraktsadministrasjon og oppfølging av leverandør og deres forpliktelser
- Oversettelsesarbeid
- Integrasjon med andre systemer
- Markedsføring av tjenesten

Aktivitetene i leveransplanen blir utført så langt som praktisk mulig innenfor den vedtatte budsjetttrammen.

Det ble presisert fra salen at punktet om integrasjon med andre systemer er prioritert. Risan foreslo en endring i forslaget til teksten i leveranseplan og at setningen:

«Styret kan spille inn nye aktiviteter og gi føringer for prioritering.»

endres til:

«Arbeidsgruppen og Styret kan spille inn nye aktiviteter og Styret kan gi føringer for prioritering.»

Vedtak

*Konsortiemøtet vedtar enstemmig styrets forslag til leveranseplan for 2019, med den foreslåtte tekstendringen.*

### PL-2018/06 Arbeidsgruppe og styre

Gilje orienterte om styrets innstilling til nytt styre og arbeidsgruppe. Styret innstilte 3 medlemmer til nytt styre og 1 vara og 4 medlemmer til nyopprettet arbeidsgruppe.

Styrets innstilling til nytt styre:

Navn	Institusjon	Funksjonstid
Lars Egeland	OsloMet	2019-2020
Jorun Fallin	NORD	2018-2019
Karen Johanne Buset	NTNU	2019-2020
Vara		
Marianne Julin Montgomery	OsloMet	2019-2020

Styrets innstilling til nyopprettet arbeidsgruppe:

Navn	Institusjon	Funksjonstid
Ann-Louise Skjager	OsloMet	2019-2021
Gustav Bolin	VID	2019-2021
Lars Røed Hansen	NORD	2019-2020
Stina Gilje	USN	2018-2020

Vedtak:

*Konsortiemøtet vedtar enstemmig styrets innstilling til deltakere i nytt styre og arbeidsgruppe.*