

Møte i BIBSYS styre 11. juni 2014

Sted: Radisson Park Inn, Gardermoen
Dato: 11. jun. 2014
Tid: 10:30 -14:00
Referent: Nina Huse
Tilstede: Seunn Smith-Tønnessen, Bente Andreassen (på sakene 15-18), Roger Jøsevold, Aasmund Frøseth, Else Norheim, Stig Fossum, Hege Johannesen, Dagmar Langeggen
Håvard Kolle Riis (leder rådgivende gruppe for Biblioteksystem-konsortiet).
Fra BIBSYS: Frode Arntsen, Arve Olaussen
Forfall: Petter Kongshaug, Jan Erik Kofoed

En merknad til sakspapirene, disse må klargjøre begreper og hva disse innebærer. Ellers ingen merknader til innkalling eller sakliste. Det ble ikke meldt saker til Eventuelt.

Startet med sak S-2014/15 Langtidsplan og fortsatte med sakene 16, 17, og 18.

S-2014/12 Referatsaker

a) **Protokoll fra styremøte 2014-02-18**

Protokoll fra styremøte 2014-02-18 var tidligere sendt styret.

Vedtak:

Protokollen godkjent.

b) **Referat fra møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2014-05-16 og 2014-06-05**

Referat fra møtet 2014-05-16 var sendt ut.

Muntlig referat fra møte 2014-06-05, da dette ikke var ferdigstillet.

Styringsgruppen diskuterte på møtet følgende saker;

Retningslinjer for rådgivende gruppe, Status for Oria, Feidepålogging, Støtte for fjernlån i Oria, Muligheter for å flytte funksjonalitet fra Ask til Oria, Nytt biblioteksystem, Faggrupper som skal bistå i arbeidet rundt LSP/Alma. Tertial-tapporten, Medlemskap i Worldcat for konsortiet. Høsting av norske institusjonelle arkiv.

Referatene ble tatt til etterretning.

S-2014/13 Status for nytt biblioteksystem/LSP

Sakspapir var sendt ut. Olaussen orienterte. Prosjektet følger tidsplanen. Det legges mye arbeid og ressurser i opplæringsmaterialet. Styret vil ha seg presentert en mer omfattende risikoliste, med fokus på tiltak og konsekvenser. Styret understreket nødvendigheten av å sette av tilstrekkelig ressurser til opplæring.

Vedtak:

Styret tar status for- og informasjon om LSP-implementeringen til etterretning og ber om å bli holdt oppdatert på utviklingen av risikopunktene og hvorvidt de foreslåtte tiltakene virker og er tilstrekkelig.

S-2014/14 Terialrapport 1. tertial 2014

Sakspapir var sendt ut. Arntsen orienterte. Styret hadde ingen kommentarer til tertialrapporten.

Vedtak:

Styret tar tertialrapport for BIBSYS 1. tertial 2014 til etterretning.

S-2014/15 Oppdatering av langtidsplan for BIBSYS 2014-2017

Sakspapir var sendt ut. Arntsen gikk gjennom langtidsplanen med særlig vekt på tiltakslisten og ga en oppdatert status på denne. Det er jobbet mye med kostnadsbildet, og det er startet arbeid med kompetanseanalyse som involverer representanter for de ansatte.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen videreføre omstillingsarbeidet, og arbeidet med kostnadsreduksjon og vektlegge arbeid som gir potensielt økte inntekter innenfor strategiens rammer.

S-2014/16 Revisjon av retningslinjer for BIBSYS Biblioteksystemkonsortium

Styret diskuterte endringer som var foreslått, spesielt rundt representativitet, kompetanse og arbeidsgrupper. Det kom forslag rundt forenkling av flere formuleringer.

Vedtak:

Styret vedtar de foreslåtte reviderte retningslinjer for BIBSYS Biblioteksystemkonsortium med de endringer som fremkom i møte.

S-2014/17 Oppnevning av rådgivende gruppe for BIBSYS Biblioteksystemkonsortium

Retningslinjene for BIBSYS Biblioteksystemkonsortium er grunnlaget for å oppnevne en rådgivende gruppe for BIBSYS direktør. Universitets- og høyskolerådets bibliotekutvalg (UHR/B) foreslår 6 medlemmer til gruppen og Nasjonalbiblioteket foreslår ett medlem. For kommende to-års periode foreslår UHR/B å opprettholde gruppens sammensetning for å sikre kontinuitet rundt prosessen med nytt biblioteksystem. Gruppen skal reduseres med et medlem i tråd med reviderte retningslinjer. Leder for biblioteket ved Høgskolen i Hedmark, Anna Løken har tidligere meddelt at hun ikke ønsker gjenoppnevning.

Vedtak:

Styret oppnevner medlemmer til rådgivende gruppe for biblioteksystem-konsortiet, slik som foreslått fra UHR- B og Nasjonalbiblioteket. Sittende gruppe gjenoppnevnes for to nye år med Håvard Kolle Ris som leder og Hilde Høgås som nestleder.

S-2014/18 Orienteringssaker

a) Kontaktmøte med KD 9. mai 2014

Muntlig orientering, referat var sendt ut. Styreleder orienterte. KD oppfattes som interesserte og positive. Bevisste på NTNUs rolle i omstillingsprosessen.

b) Tjenesteutvikling - Status

Muntlig orientering av Arntsen. Rundt tjeneste for Digitale LæringsRessurser (DLR) er det i tillegg til eCampus-programmet etablert kontakt med flere interesserte institusjoner som er interessert i å prøve ut fra og med høsten 2014. Det KD-oppnevnte MOOC-utvalget leverer sin innstilling den 16 juni, det er knyttet spenning til KDs videre behandling av utvalgsrapporten. Flere Universitet- og høyskoler er interessert i å prøve ut konseptet.

c) Implementering av LSP – Almaseminar 16. juni

Alma-seminaret som gjennomføres i Oslo den 16 juni var opprinnelig planlagt som et informasjonsseminar for biblioteklederne. Grunnet stor interesse og tilgang på gratis lokaler ved UiO, ble det besluttet å åpne for alle interesserte. Det er ca 360 påmeldte. Programmet har innslag fra BIBSYS, ExLibris og UiO. Seminaret strømmes og opptak gjøres tilgjengelig i ettertid.

S-2014/19 Eventuelt

Ingen saker meldt.