



Møteprotokoll

Møte i BIBSYS styre 20. oktober 2014

Sted: Trondheim, BIBSYS
Dato: 20. okt. 2014
Tid: 10:30 - 15:00
Referent: Nina Huse
Tilstede: Seunn Smith-Tønnessen, Roger Jøsevold, Else Norheim, Stig Fossum, Hege Johannesen, Aasmund Frøseth, (deltok etter lunsj), Dagmar Langeggen, Jan Erik Kofoed
Håvard Kolle Riis (leder rådgivende gruppe for Biblioteksystem-konsortiet).
Fra BIBSYS: Frode Arntsen, Arve Olaussen (sak S-2014/23), Mona Haugen (sak S-2014/21, 22, 25 og 26)
Forfall: Bente Andreassen, Petter Kongshaug.

Ingen merknader til innkalling eller sakliste. Det ble ikke meldt saker til Eventuelt. Sakene S-2014/23 Nytt biblioteksystem og S-2014/24 Oria – status og forlengelse av kontrakt ble tatt etter referatsakene.

S-2014/20 Referatsaker

a) Protokoll fra styremøte 11. juni 2014

Protokoll fra møte 11. juni 2014 er vedlagt, tidligere distribuert pr epost.

Vedtak:

Protokollen godkjent.

b) Referat fra møte i rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet 9 september og 15. oktober 2014.

Referat fra møte 9. sep. var vedlagt sakspapirene, referat fra møte den 15. okt. ble gitt muntlig i møtet. For referat 9. sep. ble det spesielt gjort rede for situasjonen rundt Oria.

Referat fra 15. okt. ble gjennomgått av direktøren (legges ved til kommende styremøte). Rådgivende gruppe (RG) behandlet saken om forlengelse av kontrakt for Oria, og tilråder at opsjonen på forlengelse benyttes. Det forventes at de problemene vi opplever med Oria vil løses i nær fremtid og spesielt ved overgang til Alma. Det ble videre gjort rede for RGs behandling av- og kommentarer til, samt innspill på prosessen rundt nytt biblioteksystem. Det opplevs at samspillet mellom BIBSYS og RG er i et konstruktivt spor. Prosjektet beveger seg inn i en kritisk fase.

Referatene ble tatt til etterretning.

S-2014/21 Tertialrapport pr. august 2014

Sakspapir vedlagt. Saken ble behandlet etter S-2014/27 Orienteringssaker.

Styreleder innledet, hvorpå direktøren hadde en gjennomgang av saken. For året så langt er aktiviteten i hovedsak gjennomført som planlagt. Økonomien er tilfredsstillende med et forventet mindre forbruk på 2,9 mill.kr. Dette skyldes i all hovedsak planlagte forskyvninger i prosjektet nytt biblioteksystem (planen lagt i etterkant av budsjett).

Vedtak:

Styret tar Tertialrapport for andre tertial 2014 til etterretning.

S-2014/22 Rammer for budsjett 2015

Muntlig presentasjon ved direktør. Det planlegges med uendret overføring fra Biblioteksystemkonsortiet totalt sett. Overføringer fra Kunnskapsdepartementet er i forslag til statsbudsjett gitt å være 3,6 mill. kr for 2015, lønns- og prisutvikling i tråd med anslag i forslag til statsbudsjett. Det planlegges med 40,7 årsverk ved årsskifte, og det planlegges med et budsjett i balanse. For leveranser fra EX Libris budsjetteres det med driftskjøp iht. inngåtte kontrakter.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen utarbeide budsjett basert på fremlagte rammer.

S-2014/23 Nytt biblioteksystem - status

Sakspapir vedlagt. Saken ble behandlet som første sak etter S-2014/20 Referatsaker. Olaussen orienterte. Prosjektet følger planen, men går nå inn i krevende periode. Det ble særlig lagt vekt på risikoanalysen, der risikopunktene ble diskutert. Datamigrering/konfigurering synes å forløpe som planlagt. På området nasjonale tilpasninger har leverandøren noe forsinkelse, men dette er under kontroll. Det er viktig med tidlig og fortløpende informasjon til institusjonene. På opplæringsområdet har ikke leverandøren et godt opplegg for konsortier. Administrasjonen og arbeidsgrupper må jobbe sammen om å få i stand et opplegg som fungerer for både store og små institusjoner. RG er av den oppfatning at videoer ikke skal oversettes fra engelsk eller tekster på norsk. Dette vil sannsynligvis medføre økt trykk på brukerstøtte ved innføring i den enkelte institusjon.

Styret ber administrasjonen være spesielt oppmerksomme på viktigheten av et godt og grundig opplæringsopplegg.

Vedtak:

Styre tar informasjonen til etterretning og forutsetter et særlig fokus på opplæring.

S-2014/24 Oria – status og forlengelse av kontrakt

Sakspapir vedlagt, sak behandlet etter S-2014/23 Nytt biblioteksystem – status. Styreleder gjorde rede for saken. RG har gitt tilråding om forlengelse av kontrakten med Ex Libris for 1. år.

Vedtak:

Styret vedtar å forleng kontrakten om bruk av Primo og SFX med 1 år ved bruk av inngått opsjonsrett.

S-2014/25 Langtidsplan for BIBSYS - oppdatering

Sakspapir vedlagt. Direktøren presenterte saken. For et best mulig grunnlag ved vurdering av fremtidig driftsløsning anbefales det å søke ekstern bistand. Styre ønsker seg forelagt den gjennomførte kompetanseanalysen.

På nye områder opplever administrasjonen noe, men varierende betalingsvillighet for MOOC. Dersom KD ikke stimulerer til utvikling forventes det en forsiktig tilnærming fra institusjonene. Det vil være nødvendig med en videre dialog med KD rundt området dersom det ikke foreligger ytterligere informasjon i løpet av første halvår 2015. Det har vært begrenset aktivitet rundt digitale læringsressurser. BIBSYS har ikke mulighet til å sette av risikokapital, må kjøre en sekvensiell tilnærming til nye områder.

For forskningsdata skal det etableres en dataforvaltningsplan og det forventes bevegelse på dette området, sannsynlig vis ila. 2015. Utfordringen vil være å finne sin plass. DOI er en liten men vesentlig del av arbeid på dette området.

Vedtak:

Styret tar saken til etterretning og ber om at kompetanseanalyse legges frem på neste møte.

S-2014/26 Langtidsbudsjett for BIBSYS 2015-2017

Sakspapir vedlagt. Direktøren presenterte saken. Budsjettet er basert på nøkterne tall for overføringer og kostnader. BIBSYS er i en fase med store endringer, og det vurderes fortløpende hvilke kompetanseområder bedriften trenger og hva institusjonene vil ha behov for. Biblioteksystemkonsortiet har allerede en reell besparelse ved at kostnadene til nettportal er fjernet samtidig som Uniport-konsortiet får sine behov dekket gjennom konsortiet sine felles løsninger.

Basert på fremlagt langtidsbudsjett for 2015-2017 vil BIBSYS ikke ha midler å overføre til 2018. Det arbeides med muligheter for reduserte lønnskostnader og reduserte investeringer. I perioden vil det komme økte kostnader for anskaffelser fra Ex Libris. Nye tjenesteområder vil etter planen avklares bedre i løpet av 2015, noe som gir et bedre utgangspunkt for planlegging av kommende år.

Det må utarbeides en plan/oversikt over eksisterende tjenester, hvilke som utfases og forventede nye.

Vedtak:

Styret vedtar langtidsbudsjett for perioden frem til og med 2017 med de kommentarer som kom underveis.

S-2014/27 Orienteringssaker

- a) Statsbudsjettet – muntlig orientering. BIBSYS er gitt overordnet mål som tidligere og en økning på ca. 3 % i overføring fra KD.
- b) BIBSYS Digitale Lærings Ressurser (DLR) – muntlig orientering av direktøren. Bestilling fra E Campus og andre institusjoner ser positivt ut. Konsortieløsning synes mulig fra 2015.
- c) Forskningsdata – muntlig orientering av direktøren. Administrasjonen har hatt kontakt med forskningsrådet som referer til kontakt med KD rundt DOIer. Pågående arbeid i samarbeid med BI, andre institusjoner er også interessert.
- d) NOU om MOOC til Norge – Direktøren orienterte om forslag til høringsinnspill.
- e) Omstillingsprosess muntlig orientering av direktøren. BIBSYS har gjennomført et personalseminar, dette var en god prosess.

S-2014/28 Eventuelt

Ingen saker meldt.