

Oppdatert: 19.12.2012

Referat fra møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 27.11.2012

Sted: BIBSYS lokaler Tid: 10.00 – 14.30 Referent: Gunnfrid Løveng	
Til stede:	Johanne Raade, Hilde Høgås, Arnt Dragsten, Hilde Trygstad. På telefon Håvard Kolle Riis og Karin Cecilia Alexandra Rydving (gikk under behandling av sak (SG- 2012/40)). Fra BIBSYS: Frode Arntsen, Ellen Røyneberg, Arve Olaussen, Eva Ankjell Helgesen, Jone Thingbø og Gunvald Strømme
Forfall:	Sissel Hafstad og Anna Løken

Innkalling og sakliste ble godkjent. Det ble meldt om en eventuelt sak SG-2012/41 a)

SG-2012/36 Konstituering av møtet

a) Godkjenning av referat fra møtet 4.10.2012

På referatet fremkom en kommentar om at Håvard Kolle Riis ikke sto oppført som forfall. Dette blir endret.

Referat ble godkjent.

SG-2012/37 Budsjett og virksomhetsplan 2013

Helgesen gjennomgikk viktige punkter i budsjett og virksomhetsplan. Det ble stilt spørsmål omkring budsjetterte økninger i lønnskostnader, og bakgrunnen for dette ble gjennomgått. En vesentlig del av forklaringen skyldes at det var budsjetterte permisjoner i 2012. Fra 2013 er det ikke budsjettert med permisjoner.

Det ble stilt spørsmålstegn ved overføring av tildeling fra KD fra Biblioteksystemet til Tjenesteutvikling. Styringsgruppen ønsker en grundig begrunnelse på hvorfor dette flyttes fra Biblioteksystemet og hvilke konsekvenser det får for finansiering av biblioteksystemkonsortiet.

Det ble også etterlyst en oppdatert langtidsplan på grunn av endringer av tidsplan for nytt biblioteksystem.

Styringsgruppen tok budsjett og virksomhetsplan 2013 til orientering.

SG-2012/38 Institusjoner som ønsker å delta i BIBSYS biblioteksystemkonsortium

Det ble utdelt nye sakspapirer hvor søknaden fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole var tatt ut. Arntsen orienterte.

Tilråding:

Søknader fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Norsk trikotasjemuseum og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om deltakelse i BIBSYS-samarbeidet innvilges. Søkerne gis adgang til deltakelse i Biblioteksystemkonsortiet, forutsatt at søkere med mindre enn fire årsverk ved biblioteket inngår samarbeidsavtale med et etablert BIBSYS-bibliotek

SG-2012/39 Status «discovery»-verktøy

Røyneberg orienterte om status for anskaffelsen av et discovery-verktøy. Notat om kommunikasjonsplan ble delt ut.

Styringsgruppen gjennomgikk tildelingskriteriene og etter en grundig diskusjon ble gruppen enig om å la dokumentet stå slik det var foreslått.

Det er ønskelig at testgruppen blir supplert med ytterligere en fagreferent fra et av de fire gamle universitetene. UBO skulle komme tilbake til om de ønsket ytterligere en person til i gruppen. BIBSYS skal formelt kontakte institusjonene for å høre om de kan avgi ressurser til denne testingen.

Avslutningsvis i saken ber Styringsgruppen BIBSYS om å rydde opp i websidene for anskaffelsen av nytt biblioteksystem. Dette innebærer å synliggjøre informasjonen fra de nye anskaffelsene og samle sammen og rydde bort forrige runde.

Tilråding:

Styringsgruppen tar den foreslåtte prosessen til orientering og stiller seg bak forslaget.

SG-2012/40 Nytt biblioteksystem – vurdering av kravspesifikasjonen

Røyneberg orienterte om foreløpig utkast til kravspesifikasjon. Vi tar utgangspunkt i kravspesifikasjonen fra forrige runde og gjør nødvendige endringer. Vi tar også med oss erfaringen vi får fra Discovery-anskaffelsen, blant annet når det gjelder SaaS-løsninger og kommersielle krav.

Målene for anskaffelsen er i stor grad de samme som før, men det må legges mer vekt på blant annet integrasjon av andre system. Eksempel som bør tas med er FS, innkjøpssystem og ID management.

Styringsgruppen etterlyste en revidert plan for anskaffelsen. Det er et stort ønske om at BIBSYS får fortgang i prosessen med kravspesifikasjonen slik at vi kan utlyse tilbudet tidligere enn først planlagt. BIBSYS mener at planen allerede er stram, men skal prøve å komme i mål tidligere.

Styringsgruppen skal være en aktiv rolle i arbeidet med kravspesifikasjon og tender (kvalifikasjonsgrunnlag) og vil få tilsendt en ny utgave av kravspesifikasjonen i løpet av desember. Det legges videre opp til to arbeidsmøter i januar hvor vi sammen jobber med innholdet.

Tilråkning:

Styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet gir sin tilslutning til at kravspesifikasjonen endres som foreslått og nytt utkast sendes styringsgruppen før jul. Styringsgruppen avholder 2 arbeidsmøter i januar hvor det kun arbeides med kravspesifikasjonen.

SG-2012/41 Eventuelt**a) Delegering av fullmakt til å avgjøre saker om nedlastning av data fra Bibliotekbasen.**

Arntsen orienterte.

Tilråkning:

Styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet tilrår at direktøren gis fullmakt til å avgjøre saker hvor konsortiets medlemmer ber om tilgang til og nedlastning av konsortiets data fra Bibliotekbasen.