

Møte i BIBSYS styre 3. mai 2012

Sted: Park Inn, Gardermoen

Dato: 3.5.2012

Tid: 10:00 - 13:30

Referent: Nina Huse

Tilstede: Seunn Smith-Tønnessen, Bente R. Andreassen (ankom etter behandling av sakene 16 og 17), Roger Jøsevold, Else Norheim, Aasmund Frøseth, Dagmar Langeggen, Petter Kongshaug, Jan Erik Kofoed

Fra Administrasjonen: Frode Arntsen, Arve Olaussen

Observatør fra Styringsgruppen for BIBSYS Biblioteksystemkonsortium: Håvard Kolle Riis

Forfall: Stig Fossum, Hege Johannesen

Styreleder åpnet møtet, og innledet en kort presentasjonsrunde.

Sakspapir var sendt ut en uke før møtet.

Ingen kommentarer til innkalling og saksliste.

Det ble ikke meldt saker til eventuelt.

Sak S-2012/16 og S-2012/17 ble behandlet før sak S-2012/13

S-2012/11 Referatsaker

a) Protokoll fra styremøte 2011-12-15

Sakspapir var sendt ut.

Vedtak:

Protokoll var godkjent på forhånd via e-post.

b) Referat fra møte i Styringsgruppen for BIBSYS Biblioteksystemkonsortium 2012-02-29

Referat var sendt ut. Referatet inngikk som del av diskusjonen rundt sak S-2012/13.

Vedtak:

Referatet tas til orientering.

S-2012/12 Oppnevning av styringsgruppe for BIBSYS Biblioteksystemkonsortium

Sakspapir var sendt ut og ble behandlet via epost uten kommentarer og med siste tilslutning den 23. april 2012.

Vedtak:

Styret gjenoppnevner medlemmer til styringsgruppen for BIBSYS Biblioteksystemkonsortium, med tillegg av nytt medlem fra UiB/UB slik som foreslått fra UHR-B. Håvard Kolle Riis oppnevnes som leder for styringsgruppen og Hilde Høgås oppnevnes som nestleder. Lederen for Styringsgruppen inviteres til å delta på styremøtene i BIBSYS under de saker som vedrører BIBSYS Biblioteksystem.

S-2012/13 Nytt biblioteksystem

[\(Saken er unntatt offentlighet jfr§13 i offentlighetsloven\)](#)

Sakspapir var sendt ut. Arve Olaussen, prosjekteier for anskaffelsesprosjektet, ga en overordnet orientering om saken. Saken ble diskutert, leder for biblioteksystemkonsortiets styringsgruppe kommenterte og formidlet styringsgruppens synspunkter. Styrets medlemmer ga sin felles tilslutning til vedtaket.

Vedtak:

Styret har ikke tillit til at OCLC kan oppfylle kontrakten. Styret ber administrasjonen sette i gang de juridiske prosesser iht. kontrakten.

S-2012/14 Veien videre for et nytt biblioteksystem

[\(Saken er unntatt offentlighet jfr§13 i offentlighetsloven\)](#)

Sakspapir var sendt ut. Styreleder sammenfattet saken før direktør og prosjekteier kommenterte saken mer i detalj. Leder for Styringsgruppen for BIBSYS Biblioteksystemkonsortium kommenterte og formidlet styringsgruppens synspunkter.

Styret diskuterte deretter og ga sine forventninger til videre prosess.

Vedtak:

Styret ber BIBSYS' administrasjon ta initiativ til en prosess for å etablere krav til sluttbruker/Discovery-verktøy.

S-2012/15 BIBSYS strategi – videre prosess

Sakspapir var sendt ut.

Styreleder sammenfattet sakspapirene. Direktøren refererte administrasjonens syn rundt mulige utviklingsretninger for BIBSYS. Med grunnlag i vedtatte langtidspan, kommenterte Styret og diskuterte videre prosess rundt arbeidet med revidert strategi. Det ble i hovedsak etterlyst en mer dyptgående analyse rundt interessenter og en SWOT-analyse (Virksomhetens styrker og svakheter samt muligheter og trusler i omgivelsene).

Vedtak:

Styret ønsker at administrasjonen jobber med en SWOT-analyse og matrisemodell mot neste styremøte.

S-2012/16 Organisasjonsendring i BIBSYS

Sakspapir var sendt ut.

Direktøren sammenfattet kort.

Vedtak:

Styret slutter seg til resultatet av forhandlinger om opprettelse av seksjon for administrasjon og kommunikasjon.

S-2012/17 Orienteringssaker

a) Stilling som leder for produkteiere

Muntlig orientering.

Direktøren orienterte fra prosessen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

b) Arkitekturprosjekt for UH-sektoren

Muntlig orientering.

Direktøren orienterte kort om status, supplert av Petter Kongshaug.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

c) Evaluering av styringsgruppens arbeid

Sakspapir var vedlagt.

Leder for styringsgruppen, Håvard Kolle Riis, orienterte kort.

Vedtak:

Saken tas til orientering.