

Oppdatert: 16.november 2012

Styremøte i Bragekonsortiet 1. oktober 2012

Sted: Scandic Oslo Airport Tid: 10:00 - 15:00 Referent: Hege Johannesen	
Til stede:	Espen von Osten Skjoldal, Sølvi Karlsen, Håkon Magne Bjerkan og Tone Elofsson Fra BIBSYS: Hege Johannesen

Sakliste og sakspapirer til sakene 2 – 5 og 7 ble sendt til styrets medlemmer via e-post 26. september 2012.

S-2012/1 Referatsaker

a) **Funksjonalitet for audiovisuell streaming**

Det ble gitt en orientering om et pristilbud fra @mire på modul for audiovisuell streaming. Styret ba BIBSYS fortsette dialogen med @mire om en løsning for DSpace versjon 3. Det er viktig å få kartlagt hva tilbudet omfatter, både mht behov for tilpasninger ved oppgradering til ny versjon av DSpace, og om programkoden kan videreutvikles av BIBSYS. Styret ønsker også et estimat av hva kostnadene vil bli hvis BIBSYS skal utvikle den ønskede funksjonaliteten for konsortiet.

b) **Tilbud til instituttsektoren**

Det ble gitt en orientering om en workshop om institusjonelle vitenarkiv arrangert av Forskningsinstituttens fellesadministrasjon og CRISTin 3. mai. Her deltok flere forskningsinstitutter. BIBSYS var invitert til å presentere BIBSYS Brage og Bragekonsortiet. Styret ber BIBSYS legge til rette for at forskningsinstituttene kan bli deltagere i Bragekonsortiet på samme vilkår som de institusjonene som allerede er med.

S-2012/2 Status for arbeidet pr. september 2012

Saksdokument i form av statusrapport som beskriver virksomheten til og med september var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble hovedpunktene gjennomgått.

Hittil i år har konsortiet fått tre nye deltagere og antallet er nå oppe i 47.

Det viktigste utviklingsarbeidet har vært oppgraderingen av systemprogramvaren DSpace til nyeste versjon og utvikling av funksjonalitet for mottak av metadata og fulltekstfiler fra CRISTin.

En ny versjon av publiseringsarkivene med DSpace 1.8.2 ble satt i drift 26. september. Denne inneholder også flere tilpasninger og forbedringer som er utviklet av BIBSYS for konsortiet. I tillegg har alle egenutviklede funksjoner, tilpasninger og feilrettinger som BIBSYS har gjort til tidligere versjon av DSpace blitt videreført.

For overføring av data fra CRISTin til publiseringsarkivene har CRISTin valgt en løsning

som innebærer mellomlagring i et overføringsarkiv. Innholdet i overføringsarkivet vil kunne høstes av publiseringsarkivene via protokollen OAI-PMH. Foreløpig har utviklerne arbeidet mot demoarkivet på DSpace.org. Status pr. september er at det vil bli mulig å starte testing ved bruk av demoutgaver av henholdsvis CRISStin, overføringsarkivet og publiseringsarkivet i oktober. Planen er at den nye funksjonaliteten skal kunne tas i bruk før årsskiftet.

Vedtak:

Styret tar statusrapporten pr. 30. september til orientering.

S-2012/3 Regnskap pr. august 2012

Saksdokument i form av regnskapsrapport for perioden til og med september var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble innholdet gjennomgått.

Inntektene er høyere enn budsjettet for året som helhet, noe som skyldes at konsortiet har fått flere nye deltagere enn det som ble antatt da budsjettet ble laget. Kostnader til lønn er lavere enn periodisert budsjett. Årsaken er at årets utviklingsarbeid hovedsakelig utføres i andre halvår. Også kostnader til reiser er lavere enn periodisert budsjett, noe som skyldes at reiser for konsortiets regning hovedsakelig gjennomføres i oktober og november. Det er ikke planlagt noen overføring av ubrukte midler fra 2012 til 2013.

Vedtak:

Styret tar regnskapet for perioden t.o.m. august 2012 til orientering.

S-2012/4 Budsjett for 2013

Saksdokument i form av forslag til budsjett for 2013 var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble innholdet gjennomgått.

Faktoren for beregning av årlig avgift foreslås økt med 2,6 % fra 2012 til 2013. Minimum årlig avgift foreslås økt med kr 1000, mens startavgiften foreslås økt med kr 3000.

Prismodellen for beregning av årlig avgift er justert ved at det er lagt inn en trinnvis reduksjon av beregningsfaktoren for hvert 500. årsverk.

Vedtak:

Styret støtter forslaget til budsjett for 2013 og vil legge det fram for konsortiemøtet.

S-2012/5 Leveranseplan for 2013

Saksdokument i form av forslag til leveranseplan for 2013 var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble innholdet gjennomgått.

Styret ønsker et punkt om funksjonalitet for audiovisuell streaming som nr. 4 i lista over prioriterte utviklingsoppgaver. Styret ønsker også en kort forklarende tekst under hvert punkt i lista i det saksdokumentet som skal lages til konsortiemøtet.

Vedtak:

Styret støtter forslaget til leveranseplan for 2013 med de endringer som ble bestemt på møtet og vil legge den fram på konsortiemøtet.

S-2012/6 Nominering av nye styremedlemmer

Konsortiemøtet skal velge nytt styre med fem medlemmer for perioden 2012 – 2014. Medlemmene av dagens styre kan gjenvelges for en ny periode.

Vedtak:

Styrets leder følger opp de kandidatene som ble foreslått ved møtet og legger fram forslag på fem personer ved konsortiemøtet.

S-2012/7 Sakliste for konsortiemøtet 8. oktober

Saksdokument i form av forslag til sakliste for konsortiemøtet og program for det påfølgende seminaret var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble innholdet gjennomgått.

Vedtak:

Styret vedtar forslaget til sakliste for konsortiemøtet og det påfølgende faglige seminaret.

S-2012/8 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.