

## Møte i Styringsgruppen for Brage-konsortiet 2008-06-05 – Referat

Sted: Oslo, Handelshøyskolen BI Dato: Torsdag 5. juli 2008 Tid: 10:00 - 13:00 Møteleder: Dagmar Langeeggen, Handelshøyskolen BI Referent: Hege Johannesen, BIBSYS	
Til stede:	Dagmar Langeeggen, Handelshøyskolen BI, Arne Samuelsen, Misjonshøgskolen, Arthur N. Olsen, Universitetet i Agder (leder i arbeidsgruppen for BIBSYS Brage).  Fra BIBSYS: Hege Johannesen
Forfall:	Brit Skotheim, Fiskeridirektoratet, Lars Bauna, Høgskolen i Bodø, Espen Skjoldal, Universitetet i Stavanger,

### Sak 1: Godkjenning av referat fra forrige møte

Referatet fra møtet i styringsgruppen for Brage-konsortiet 22. april 2008 ble godkjent.

### Sak 2: Statusgjennomgang

#### a) Statusrapport

Statusrapport for arbeidet med BIBSYS Brage hittil i 2008 ble gjennomgått. Framdriften i arbeidet med å legge til rette for at Nora kan høste data fra arkivene i BIBSYS Brage ved bruk av OAI-PMH ble diskutert. Dette arbeidet har tatt lengre tid enn planlagt. Årsaken er forskjeller i bruken av Dublin Core i hhv BIBSYS Brage (Dspace) og Nora, og at hver institusjon som bruker BIBSYS Brage har sin egen DSpace-installasjon. BIBSYS har gitt ferdigstilling av dette arbeidet høyeste prioritet.

#### b) Regnskapsrapport

Regnskapsrapport som inkluderer timeforbruk t.o.m. mai ble gjennomgått. Regnskap og budsjett må skille mellom faste driftskostnader (driftsavgift) og variable driftskostnader (timekostnader). Faste driftskostnader har foreløpig ikke blitt belastet regnskapet for BIBSYS

Brage. Disse må periodiseres slik at det framgår hva som er brukt og hva som gjenstår. Det gjenstår ca 650 000 kr av budsjetterte lønnsmidler for resten av året.

**Vedtak:**

*I budsjett og regnskap må det skilles mellom faste driftskostnader og variable driftskostnader, og faste driftskostnader må periodiseres i regnskapet.*

*BIBSYS må komme tilbake med rapport over disponible timer som anbefales overført til 2009.*

## Sak 3: Revidert arbeidsplan 2008

Arbeidsgruppens forslag til arbeidsplan ble gjennomgått og vedtatt med følgende endringer:

- Oppgaven 'Fagfellevurdert og dokumenttype' flyttes fra prioritet 6 til prioritet 10
- Oppgaven 'Eksport fra BIBSYS Brage til Bibliotekbasen' flyttes fra prioritet 10 til prioritet 6
- Oppgaven 'Eksport fra BIBSYS Brage til Bibliotekbasen' utvides med en tilleggsoppgave som innebærer at arbeidsgruppen får i oppdrag å utrede behovet for obligatoriske felter og verdikontroll ved registrering av poster i arkivene i BIBSYS Brage (BIBSYS registrerer saken i BIBSYS Meldingssystem)

**Vedtak:**

*Arbeidsgruppens forslag til revidert arbeidsplan for 2008 ble vedtatt med en endring som innebærer at oppgavene med prioritet 6 og prioritet 10 bytter plass og at oppgaven med prioritet utvides med en utredning mht behov for obligatoriske felter og verdikontroll ved registrering.*

## Sak 4: Budsjettforslag 2009

Forslag til budsjett for 2008 ble gjennomgått. Det budsjetteres med seks nye konsortiemedlemmer i 2008. Av disse har tre allerede inngått avtale om bruk av BIBSYS Brage, mens en har takket ja til tilbud om bruk av BIBSYS Brage.

Styringsgruppen foreslår et budsjett for 2009 som innebærer følgende:

- En økning på 10 % i inntekter fra konsortiet fra 2008 til 2009
- Det søkes ikke om prosjektstøtte fra ABM-utvikling for 2009
- Total sum for årlig avgift for de institusjonene som var deltagere i konsortiet ved oppstart av 2008 holdes konstant
- Økningen i inntekter fra konsortiet er i sin helhet basert på årlig avgift fra nye deltagere i konsortiet fra 2008

Styringsgruppen vil foreslå en ny prismodell for 2009. Denne vil ta utgangspunkt i antall ansatte i forsknings-, undervisnings og formidlingsstilling ved institusjonen. Med denne vil det bli noen mindre justeringer for enkelte institusjoner.

**Vedtak:**

*Budsjett og prismodell for 2009 vil bli forelagt konsortiemedlemmene for godkjenning ved et brukermøte i uke 49.*

## Sak 5: Valg

Hele styringsgruppen er på valg. Av disse har fire sagt seg villige til å ta gjenvalg. I tillegg har Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Gjøvik, akseptert nominasjon til styringsgruppen.

Arbeidsgruppen har ett år igjen av sin funksjonstid, men fire av medlemmene har trukket seg i perioden. Det er derfor nødvendig å foreta et suppleringsvalg. Gro Heidi Råmundal, Høgskolen i Buskerud, Torhild Larsen, Høgskolen i Østfold, Irene Waage, Høgskolen Stord/Haugesund og Astrid Kilvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag, har akseptert nominasjon til arbeidsgruppen.

### **Vedtak:**

*Forslaget til ny styringsgruppe for perioden 2008-2010 og forslaget til suppleringsvalg av arbeidsgruppen for perioden 2007-2009 legges fram for brukermøtet.*

*Styringsgruppen ber brukermøtet om mandat til å supplere seg selv med inntil to personer i perioden forutsatt at det ikke kommer forslag på fra salen som gjør suppleringsvalg unødvendig.*

## Sak 6: Eventuelt

Styringsgruppen ønsker at leder av arbeidsgruppen stiller fast ved møter i styringsgruppen. Reisekostnadene for arbeidsgruppens leder dekkes av budsjettet for BIBSYS Brage.

### **Vedtak:**

*Styringsgruppen fremmer forslag for brukermøtet om at leder av arbeidsgruppen stiller fast ved møter i styringsgruppen.*

Neste møte: 17. oktober 2008.