

Oppdatert: 5. oktober 2011

## Styremøte i Bragekonsortiet 27. september 2011

Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen 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
Forfall:	

Sakliste og sakspapirer til sakene 12 - 13 og 16 – 18 ble sendt til styrets medlemmer via e-post 20. september 2011.

### S-2011/12 Statusrapport pr. september 2011

Saksdokument i form av statusrapport som beskriver virksomheten til og med 20. september var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble hovedpunktene gjennomgått.

Hittil i år har konsortiet fått seks ny deltagere og antallet er nå oppe i 43. Det viktigste utviklingsarbeidet har vært oppgraderingen av systemprogramvaren DSpace til versjon 1.7.1. Statusrapporten oppdateres til å omfatte tidsrommet fram til og med 30. september og legges fram for konsortiemøtet 18. oktober.

#### **Vedtak:**

*Styret tar statusrapporten pr. september til orientering.*

### S-2011/13 Regnskap pr. august 2011

Saksdokument i form av regnskapsrapport til og med 30. august var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble de enkelte postene i regnskapet gjennomgått.

På grunn av en inkurie i Kunnskapsdepartementet har BIBSYS måttet vente med å sende ut fakturaer for årlig avgift og startavgift, men dette er gjort i september. Inntekter fra nye deltagere i budsjettåret vil bli høyere enn budsjettet.

Påløpte kostnader til lønn og sosiale kostnader er i overensstemmelse med planen om at utviklingsarbeidet hovedsakelig skal utføres i 2. og 3. kvartal. Påløpte kostnader til reiser og representasjon er betydelig lavere enn budsjettet. Det vil i høst påløpe kostnader til styremøte, til konsortiemøtet og til deltagelse ved et seminar og en konferanse.

Regnskapsrapporten oppdateres i overensstemmelse med diskusjonen på møtet og legges fram for konsortiemøtet 18. oktober.

---

**Vedtak:**

*Styret tar regnskapsrapporten pr. august til orientering.*

**S-2011/14 Innlevering av mastergradsoppgaver via Felles Studentregister**

Informasjon om denne saken fra Universitetet i Oslo ble distribuert via epostlista norainfo 22. og 23. september. BIBSYS har videresendt denne informasjonen til deltagerne i Bragekonsortiet via e-post 23. september.

Muligheten for å levere mastergradsoppgaver til publiseringsarkivet via Felles Studentregister er foreløpig et prosjekt ved Universitetet i Oslo. En av fordelene kan være et mer strømlinjeformet opplegg for innhenting av tillatelser for publisering av mastergradsoppgaver i arkivet. Det opplegget som er skissert av UiO baserer seg på at arkivet benytter SWORD 2.0 som kommer med neste versjon av DSpace. Neste versjon vil bli DSpace 1.8 og skal etter planen lanseres i oktober 2011.

**Vedtak:**

*Styret avventer nærmere avklaringer etter at det foreligger resultater fra prosjektet ved Universitetet i Oslo.*

**S-2011/15 Funksjonalitet for audiovisuell streaming**

Informasjon om denne saken i form av prisliste med kommentarer fra firmaet @mire ble distribuert via e-post til styret 26. september.

Firmaet @mire selger bl.a. en modul for audiovisuell streaming for publiseringsarkiv som er basert på DSpace. For at @mire skal kunne gi et pristilbud til Bragekonsortiet, har de bedt om informasjon om organisasjonsmessige og økonomiske forhold i konsortiet. For å kunne beregne installasjonskostnader har de også bedt om teknisk informasjon. Det var enighet om at kostnadene for kjøp av programvare må finansieres gjennom den årlige avgiften konsortiets deltagere betaler for bruk av BIBSYS Brage.

**Vedtak:**

*Styret ber BIBSYS fortsette dialogen med @mire om kjøp av en modul for audiovisuell streaming og utarbeide et beslutningsgrunnlag for denne saken basert på en vurdering av kostnader og funksjonalitet.*

**S-2011/16 Sakliste for konsortiemøtet**

Saksdokument i form av forslag til sakliste var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble de enkelte punktene gjennomgått.

**Vedtak:**

*Styret vedtar forslaget til sakliste for konsortiemøtet med den endring at tema 1 og 2 i det faglige seminaret bytter plass slik at orienteringen fra Cristin kommer først.*

## S-2011/17 Leveranseplan for 2012

Saksdokument i form av forslag til leveranseplan var sendt ut sammen med saklisten. Forslaget har vært diskutert med arbeidsgruppen. Ved møtet ble de enkelte punktene gjennomgått og prioriteringsrekkefølgen diskutert.

Funksjonalitet for mottak av metadata og fulltekst for mastergradsoppgaver fra Felles Studentregister synes å kunne realiseres gjennom den løsningen som er skissert av UiO. Det gjenstår imidlertid å få på plass de nødvendige endringene i FS. I tillegg må arkivet oppgraderes til en ny versjon av DSpace som enda ikke er lansert. Styret finner derfor ikke å kunne anbefale at denne oppgaven gis så høy prioritet som i forslaget til leveranseplan. I stedet anbefaler styret at funksjonalitet for audiovisuell streaming og tilrettelegging for bruk av emneordsregistre og klassifikasjonssystemer får høyere prioritet i leveranseplanen.

### **Vedtak:**

*Styret gir sin anbefaling til forslaget til leveranseplan med de endringer i prioriteringsrekkefølgen som ble bestemt på møtet.*

## S-2011/18 Budsjett for 2012

Saksdokument i form av forslag til budsjett var sendt ut sammen med saklisten. Forslaget har vært diskutert med arbeidsgruppen. Ved møtet ble de enkelte postene gjennomgått.

Styret anbefaler at faktoren for beregning av årlig avgift ikke holdes konstant, men i stedet økes med 2,5 % for å ta høyde for forventet lønns- og prisvekst. De økte inntektene dette medfører brukes til å øke budsjettet for driftskostnader for å ta høyde for kjøp av programvare. Styret støtter ikke forslaget om å legge inn en overføring på kr 300.000 fra 2011-regnskapet for BIBSYS ForskDok. Dette vil være midler ForskDok-institusjonene betalte i årlig avgift i 2010. Disse er i hovedsak de samme institusjonene som er deltagere i Bragekonsortiet. En slik overføring av ubrukte midler må først vedtas av styret for BIBSYS ved budsjettbehandlingen i desember. Hvis dette blir gjort, anbefaler styret at midlene brukes i henhold til prioriteringene i leveranseplanen for 2012.

### **Vedtak:**

*Styret ber BIBSYS utarbeide et revidert forslag til budsjett til konsortiemøtet basert på de endringene som ble bestemt på møtet.*

## S-2011/19 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.