

Oppdatert: 26.november 2012

Konsortiemøte Bragekonsortiet 8. oktober 2012

Sted: Scandic Oslo Airport Tid: 10:00 - 15:30 Referent: Hege Johannesen	
Til stede:	Arkitektur og designhøgskolen i Oslo ved Lise Kjærstad, Det teologiske Menighetsfakultet ved Bente Røren, Diakonhjemmet høgskole ved Margit Aalrust, Handelshøgskolen BI ved Ingun Grytli, Nina Fretheim og Torill Eide, Havforskningsinstituttet ved Brit Skotheim, Høgskolen i Gjøvik ved Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Hedmark ved Magni Melvær og Lene Svendsen, Høgskolen i Lillehammer ved Ida Bjørkavåg, Høgskolen i Sør-Trøndelag ved Sølvi Karlsen, Høgskolen i Østfold ved Hanne Dybvik, Høgskolen i Volda ved Geir Helge Nilsen, Kunsthøgskolen i Oslo ved Hanne Storm Ofteland, NLA Høgskolen ved Bente Solheim, Norges Handelshøgskole ved Tormod Strømme, Norges musikkhøgskole ved Tone Elofsson og Anna Sæmundsdóttir, Norsk Polarinstitut ved Ivar Stokkeland, Politihøgskolen ved Mette Berg, Riksantikvaren ved Håkon Magne Bjerkan, Statistisk sentralbyrå ved Elsa Granvoll, Universitetet for miljø- og biovitenskap ved Geir Arne Rosvoll, Universitetet i Agder ved Odd Ottesen, Universitetet i Stavanger ved Espen von Osten Skjoldal og Linda Johnsen (50 av totalt 92 stemmer) Fra BIBSYS: Unni Nilsen, Maria Sindre Bjelke og Hege Johannesen
Forfall:	Betanien diakonale høgskole, Dronning Mauds Minne Høgskole for Førskolelærerutdanning, Forsvarets høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Finnmark, Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Høgskolen Diakonova, Jernbaneverket, Krigsskolen, Kriminalomsorgens utdanningscenter, Lovisenberg diakonale høgskole, Markedshøgskolen, Misjonshøgskolen, Norges idrettshøgskole, Samisk høgskole, Universitetet i Nordland

Fullstendig sakliste og sakspapirer til sakene 2 – 5 ble sendt til konsortiets deltagere via e-post 2. oktober 2012, med kopi til informasjons- og diskusjonslista for brukere av BIBSYS Brage.

S-2012/1 Konstituering av møtet

a) Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

b) Fastsettelse av dagsorden

Dagsorden ble enstemmig godkjent.

c) Oppnevning av tellekorps

Klaus Jøran Tollan og Sølvi Karlsen ble oppnevnt til tellekorps.

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.

Konsortiet har nå 47 deltagere. De som har kommet til hittil i år er Dronning Mauds Minne Høgskole for Førskolelærerutdanning, Krigsskolen og Lovisenberg diakonale høgskole. I tillegg har seks andre institusjoner bedt om tilbud på bruk av BIBSYS Brage og deltagelse i konsortiet uten at det foreløpig er inngått avtale.

BIBSYS Brage har blitt oppgradert med nyeste versjon av DSpace (v. 1.8.2). Denne oppgraderingen omfattet også flere tilpasninger og forbedringer som er utviklet av BIBSYS for konsortiet. Samtidig ble alle egenutviklede funksjoner, tilpasninger og feilrettinger som BIBSYS har laget til tidligere versjon av DSpace videreført.

Den høyest prioriterte utviklingsoppgaven i 2012 er å få på plass effektive rutiner for overføring av data fra CRISTin til publiseringsarkivene. Til dette har CRISTin valgt en løsning som innebærer mellomlagring i et overføringsarkiv. Det enkelte publiseringsarkiv skal kunne høste institusjonens egne publikasjoner fra overføringsarkivet. 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 CRISTin, overføringsarkivet og publiseringsarkivet i oktober. Planen er at den nye funksjonaliteten skal kunne tas i bruk før årsskiftet. Det er etablert et godt samarbeid mellom BIBSYS og CRISTin for å løse denne oppgaven.

Konsortiets arbeidsgruppe er en viktig støttespiller for BIBSYS i arbeidet med utvikling av ny funksjonalitet i publiseringsarkivene. Arbeidsgruppens medlemmer er Aneta Laskowska fra Høgskolen i Gjøvik, Ingeborg Hvaale fra Universitetet for miljø- og biovitenskap og Karin Bengtsson fra Havforskningsinstituttet. Sistnevnte har nylig byttet arbeidssted og er derfor på vei ut av gruppen.

Vedtak:

Konsortiemøtet 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. Et spørsmål om prognosen for 2012 ble besvart med at det ikke er planlagt med overføring av ubrukte midler fra 2012 til 2013.

Vedtak:

Konsortiemøtet tar regnskapet pr. august 2012 til orientering.

S-2012/4 Budsjett for 2013

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

Budsjettforslaget har en ramme på 2 110 000 kr. Faktoren for beregning av årlig avgift foreslås økt med 2,6 %, en økning som er lavere enn den forventede økningen i bevilgningene til institusjonene i UH-sektoren. Dette innebærer at for institusjoner som ikke har hatt noen endringer i antall årsverk i kategorien forsknings- formidlings- og undervisning fra 2010 til 2011, vil årlig avgift øke med 2,6 % fra 2012 til 2013. I budsjettforslaget ligger det også en økning av minimum årlig avgift med 1000 kr, mens startavgiften økes med 3000 kr. Det ble ikke fremmet forslag om endringer i styrets forslag til budsjett.

Prismodellen for beregning av årlig avgift er justert ved at det er lagt inn en trinnvis reduksjon av beregningsfaktoren for hvert 500. årsverk. Dette innebærer at årlig avgift vil være forholdsmessig lavere for institusjoner med mer enn 500 FoU-årsverk enn for institusjoner med færre FoU-årsverk.

Vedtak:

Konsortiet vedtar enstemmig styrets forslag til budsjett for 2013.

S-2012/5 Leveranseplan for 2013

Saksdokument i form av styrets forslag til leveranseplan for 2013 var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble det gjort nærmere rede for de enkelte punkt i. Det ble ikke fremmet forslag om endringer verken i oppgaver eller prioriteringsrekkefølge.

Vedtak:

Konsortiemøtet vedtar enstemmig styrets forslag til leveranseplan for 2013.

Prioriterte driftsoppgaver i 2013 er:

1. Videreføre og styrke samarbeidet med relevante samarbeidspartnere og tilgrensede systemer som CRISTin/NORA, FS/StudentWeb, DuraSpace/Dspace, OpenDOAR, OpenAIRE, ROAR m.fl.
2. Gjennomføre en overgang fra bruk av Nasjonalbibliotekets ID-tjeneste til bruk av Handle-systemet for tildeling av identifikatorer i publiseringsarkivene.

Forslag til prioriterte utviklingsoppgaver i 2013 er:

1. Funksjonalitet for automatisk innhenting til det enkelte publiseringsarkiv av metadata og fulltekstfiler for mastergradsoppgaver som registreres i StudentWeb.
2. Etablering av en pilotinstans av BIBSYS Brage basert på DSpace v. 3 med XML-grensesnitt (Manakin) for et utvalg institusjoner hvor hver institusjon opptrer som en egen enhet med eget navn og eget grafisk uttrykk.

3. *Oppgradering av systemprogramvaren til DSpace v. 3 og overgang fra dagens grensesnitt (jsp) til Manakin (xml).*
4. *Funksjonalitet for audiovisuell streaming.*
5. *Funksjonalitet for bruk av ulike typer emneordsregistre, både UHRs register over norske vitenskapsdisipliner, AGROVOC og tilsvarende.*
6. *Funksjonalitet for bruk av autoritetsregister for forfatter og utgiver*
7. *Ny funksjonalitet i henhold til prioriterte endringsforslag fra konsortiets deltagere.*

S-2012/6 Valg av styre

Forslag til fem nye medlemmer i styret for perioden 2012 – 2014 ble presentert på møtet. De fire medlemmene i dagens styre er på valg. Alle disse har stilt seg til disposisjon for en ny periode. I tillegg har Sigbjørn Hernes fra Høgskolen i Lillehammer akseptert nominasjon til styret. Det ble ikke fremmet forslag på andre kandidater.

Vedtak:

Konsortiemøtet velger enstemmig følgende medlemmer til styret for perioden 2012-2014:

Espen von Osten Skjoldal, Universitetet i Stavanger (gjenvalg)

Sølvi Karlsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag (gjenvalg)

Håkon Magne Bjerkan, Riksantikvaren (gjenvalg)

Tone Elofsson, Norges musikkhøgskole (gjenvalg)

Sigbjørn Hernes, Høgskolen i Lillehammer (ny)

S-2012/7 Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

S-2012/8 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.