

Konsortiemøte pensumlistekonsortiet 28. oktober 2024 - Sakliste

Oppdatert: 14. oktober 2024

Sted: Radisson Blu, Gardermoen

Møtedato: 28. oktober 2024

Møtetid: 10.00 – 11.15

Til: Pensumlistekonsortiet

PL-2024/01 Konstituering av møtet

- Godkjenning av innkalling og sakspapirer
- Valg av møteleder
- Valg av tellekorps

PL-2024/02 Kort status om Leganto/pensumlistekonsortiet v/Sikt Orienteringssak

PL-2024/03 Foreløpig regnskap 2024 Sakspapir vedlagt.

PL-2024/04 Budsjett 2025 Sakspapir vedlagt.

PL-2024/05 Aktivitets- og leveranseplan 2025 Sakspapir vedlagt.

PL-2024/06 Valg Sakspapir vedlagt.



PL-2024/03 Foreløpig regnskap 2. tertial 2024

Bakgrunn

Tabellen under viser foreløpig regnskap pr 2. tertial 2024 for pensumlistekonsortiet.

Regnskap pr 1/9 2024	Budsjett	Regnskap	Prognose
Inntekter			
Konsortieavgift	4.948.000	4.948.000	4.948.000
Implementeringsavgift	0	0	0
1. års avgift nye kunder	0	0	0
Bidrag fra oppsparte midler	50.000	33.333	50.000
SUM	4.998.000	4.981.000	4.998.000
Utgifter			
Lisens Clarivate	2.650.000	1.762.152	2.650.000
1. års lisens nye kunder	0	3.085	3.100
Implementeringsavgift Clarivate	0	23.750	23.750
Lønn	1.938.000	1.175.306	1.850.000
Driftsavgift	250.000	166.667	250.000
Innkjøp	60.000	0	60.000
Reiser	50.000	9.688	50.000
Ekstraordinær utviklingsaktivitet	50.000	0	25.000
SUM	4.998.000	3.141.000	4.911.850
Resultat	0		86.150

Sum inntekter er avrundet ned til nærmeste 1000, mens sum utgifter er rundet opp til nærmeste 1000.

Inntekter

Den årlige konsortieavgiften er i tråd med budsjettet. Konsortieavgiften faktureres i april hvert år og er ikke periodisert. Prognosen er at inntektene vil være som budsjettet.

Utgifter

Lisens til Clarivate er basert på faktisk fakturert lisens. Lisens til Clarivate er i tråd med budsjett. Prognosen er at lisenskostnaden vil være som budsjettet.

Clarivate har fakturert implementeringsavgift og lisenskostnad for resterende del av 2024 for en ny institusjon. Dette utgjør totalt 26.850,-.

Det er brukt mindre lønnsmidler enn budsjettet, ca 117.000,-. Dette kan jevne seg ut noe i løpet av året, men det er sannsynlig at lønnspådraget gjennom 2024 vil være noe under budsjettet. Prognosen er at forbruk av lønnsmidlene vil være under budsjett.

Driftsavgift er i tråd med budsjettet. Dette er midler til intern drift av FS-konverter, proxy-løsning, lisenskostnader o.l.

Det er påløpt i underkant av 10.000 knyttet til reiser så langt i 2024. Majoriteten av reisevirksomheten er knyttet til IGELU-konferansen og konsortiemøtet i 3. tertial. Det har ikke blitt belastet kostnader knyttet til innkjøp, men dette er hovedsakelig utgifter budsjettet i forbindelse med gjennomføring av konsortiemøtet i oktober. Prognosen er derfor at postene vil være omtrent som budsjettet.

Det er satt av midler til ekstraordinær utviklingsaktivitet i 2024. Dette særlig med tanke på ny FS-konverter og integrasjon for tilbakeskriving til FS som ble produksjonssatt i 2022 og andre integrasjoner. Foreløpig har det ikke vært behov for noen større ekstraordinære endringer på disse funksjonene. Det er usikkert om det vil være et behov for slik utvikling i 2023. Prognosen er derfor nedjustert i forhold til budsjettet. Midlene tas eventuelt fra konsortiets oppsparte midler og påvirker ikke konsortieavgiften.

Samlet sett er det et lavere forbruk pr 2. tertial på 191.000,- i forhold til periodisert budsjett.

Vurdering/oppsummering

Regnskapet viser et lavere forbruk på 191.000,- pr andre tertial. Det forventes at dette vil jevne seg ut mot slutten av året da spesielt budsjettpostene for innkjøp og reiser vil bli belastet ved gjennomføring av konsortiemøte og deltakelse på IGELU-konferansen. Det er sannsynlig at lønnspådraget vil være lavere enn budsjettet. Prognosen tilsier et overskudd på 86.100,- i 2024.

Forslag til vedtak

Konsortiet tar foreløpig regnskap for 2024 til etterretning.



PL2024/04 – Budsjett 2025

Bakgrunn

Budsjett for pensumlistekonsortiet skal vedtas på konsortiemøtet i oktober. Dette er styrets forslag til budsjett for 2025.

Vurdering

Konsortiet består av 27 institusjoner. Det foreslåtte budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig kostnadsøkning på 2,7% totalt.

Lisenskostnaden til Ex Libris øker i henhold til kontrakten med 2,5 % årlig. Lisenskostnaden er basert på antall FTE (definert som antall fullførte 60-poengsstudieenheter). Antallet som ligger til grunn er uendret fra inneværende år.

Timekostnaden i Sikt er ikke endelig definert for 2024, og det foreslås å justere med utgangspunkt i den generelle prisstigningen. Regjeringen anslår en prisvekst på i underkant av 3.0 % for 2025.

Driftsavgiften justere i forhold til generell prisstigning. Postene for reiser og generelle innkjøp (oversettelser, møtefasiliteter, konsortiemøtet o.l.) holdes uendret.

Det er ikke budsjettet med nye deltakere i konsortiet. Eventuelle nye medlemmer vil ha en positiv effekt på årsresultatet.

Det er satt av noen midler til ekstraordinær utviklingsaktivitet som er tenkt brukt på vedlikehold og videreutvikling av eksterne integrasjoner. Dette finansieres gjennom bruk av oppsparte midler i konsortiet. Omfanget tilsvarer inneværende år.

Foreslått budsjett for 2025 er vedlagt i vedlegg 1. Kostnadsfordelingen mellom de deltagende institusjonene i konsortiet er lagt ved i vedlegg 2.

Forslag til vedtak

Styrets forslag til budsjett 2025 vedtas.

Vedlegg 1: Foreslått budsjett 2025

Vedlegg 2: Kostnadsfordeling i konsortiet



Vedlegg 1: PL2024/04 – Foreslått budsjett 2025

Budsjett 2024	
Inntekter	
Konsortieavgift	5.084.000
Implementeringsavgift nye kunder	0
1. års avgift nye kunder	0
Dekningsbidrag fra oppsparte midler	50.000
SUM	5.134.000
Utgifter	
Lisens Clarivate	2.716.000
Lisens 1. år nye kunder	0
Implementeringsavgift Clarivate	0
Driftsavgift	260.000
Innkjøp (konsortiemøte o.l.)	60.000
Lønn	1.997.500
Reiser	50.000
Ekstraordinær utviklingsaktivitet	50.000
SUM	5.134.000
Resultat	0



Vedlegg 2: PL2024/04 – Kostnadsfordeling

	2025	2024	Differanse
Arkitektthøgskolen i Oslo	55.506	53.122	2.384
Dronning Mauds Minne Høgskole	63.633	61.051	2.583
Forsvarets høgskole	53.700	51.360	2.340
Høgskolen i Molde	98.203	95.831	2.373
Høgskolen i Østfold	154.190	150.451	3.738
Høgskolen Innlandet	256.069	249.576	6.493
Høgskulen i Volda	118.972	116.093	2.879
Høgskulen på Vestlandet	292.509	284.996	7.514
Høgskolen Kristiania	204.204	198.976	5.228
Kriminalomsorgens utdanningssenter	51.894	49.598	2.296
Lovisenberg Diakonale Høgskole	60.021	57.527	2.494
Menighetsfakultetet	60.021	57.527	2.494
NLA - Høgskolen	108.136	105.521	2.615
NMBU	148.772	145.165	3.606
Nord universitet	225.118	219.379	5.738
Norges handelshøyskole	122.584	119.617	2.967
NTNU	580.045	565.104	14.941
OsloMet	341.094	332.395	8.699
Politihøgskolen	93.688	91.426	2.263
Samisk høyskole	47.379	45.193	2.186
Universitetet i Agder	253.560	247.128	6.432
Universitetet i Bergen	313.121	305.105	8.016
Universitetet i Oslo	422.843	411.736	11.107
Universitetet i Stavanger	233.483	227.540	5.942
Universitetet i Sør-Øst Norge	302.079	294.332	7.747
Universitetet i Tromsø	291.773	284.278	7.496
VID vitenskaplige høyskole	131.614	128.427	3.188

Noter:

1. Institusjoner i den laveste kategorien blir ikke påvirket av kostnadsfordelingen ellers i konsortiet.
2. Utslagene i differanse skyldes endring i antall institusjoner innen enkelte kategorier som påvirker intern fordeling, samt antall FTE ved institusjonen (hvor stor andelen til Clarivate er).



PL-2024/05 - Aktivitets- og leveranseplan for pensumlistekonsortiet 2025

Bakgrunn

Aktivitets- og leveranseplanen legger rammene for de leveranser og aktiviteter som er planlagt for pensumlistekonsortiet i 2025. De ulike aktivitetene og leveransene vil bli utført så langt som praktisk mulig innenfor den vedtatte budsjettammen. Faggruppen og Styret kan spille inn nye aktiviteter og Styret kan gi føringer for prioritering.

Vurdering

Styrets forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2025 ligger vedlagt.

Forslag til vedtak

Styrets forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2025 vedtas.

Vedlegg 1: Forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2025

Aktivitets- og leveranseplan for pensumlistekonsortiet 2025

Aktivitets- og leveranseplanen legger rammene for de leveranser og aktiviteter som er planlagt for pensumlistekonsortiet i 2025. De ulike aktivitetene og leveransene vil bli utført så langt som praktisk mulig innenfor den vedtatte budsjettrammen. Faggruppen og Styret kan spille inn nye aktiviteter og Styret kan gi føringer for prioritering.

Løpende aktiviteter

Konsortieadministrasjon

Pensumlistekonsortiet skal administreres og konsortiesamarbeidet utvikles. Dette inkluderer dialog med styret, eventuelle arbeidsgrupper og andre relevante fora, samt forberedelse og gjennomføring av konsortiemøte. Avtale, databehandleravtale, personvernerklæring, budsjett, regnskap og økonomi skal utarbeides/følges opp. Samhandle og koordinere konsortieorganiseringen opp mot samhandlingsmodellen for fellestjenester i Sikt.

Støttetjenester (veiledninger, support)

Det skal ytes nødvendig brukerstøtte og support for institusjonene i konsortiet. Dette inkluderer utarbeidelse av veiledninger (primært for konfigurasjon og oppsett av tjenesten) og informasjon.

Implementering av institusjoner i konsortiet

Påbegynte implementeringer for institusjoner i konsortiet skal slutføres og pensumlistesystemet skal være konfigurert og klart fra et teknisk perspektiv slik at institusjonene kan lansere tjenesten. Nye institusjoner implementeres fortløpende i tråd med fremdriftsplan som fastsettes med hver enkelt institusjon

Kontraktsadministrasjon og oppfølging av leverandør og deres forpliktelser

Kontrakten med Clarivate som leverandør av Leganto skal følges opp og administreres. Feilmeldinger og endringsforslag fra konsortiet skal videreformidles og følges opp, inkludert NERS og Ideas exchange. Systemoppdateringer skal sjekkes/testes og konsortiet skal informeres om ny funksjonalitet og nye muligheter, samt at dokumentasjon skal oppdateres. Følge opp at dokumentasjon fra leverandør i knowledgebase er oppdatert og dekkende. Dette i samarbeid med faggruppen.

Faggruppe

Samhandle med faggruppen om relevante problemstillinger og saker som spiller inn på leveranse, oppsett og konfigurasjon av systemet, samt relevante integrasjoner. Gjennomføre regelmessig gjennomgang av ny funksjonalitet og saker som meldes inn til faggruppen.

Oversettelsesarbeid

Den eksisterende oversettelsen skal vedlikeholdes og forbedres, samt at nye termer i systemet skal oversettes til bokmål, nynorsk og samisk (nordsamisk). Det skal søkes å få etablert en løsning for løpende oversettelse til samisk.

Integrasjoner med andre systemer

Læringsplattformer

Sikre at kommunikasjon mellom læringsplattform og pensumlistesystemet fungerer hensiktsmessig og at pensumlister er tilgjengelig via plattformene.

BOLK / Kopinor

Samarbeide med Kopinor og Clarivate om tilpasninger av integrasjonen mellom pensumlistesystemet og BOLK. Produsere veiledninger og yte support til institusjoner som tar/har tatt integrasjonen i bruk. Følge opp innspill knyttet til funksjonaliteten fra konsortiet, samt teste og verifisere lovede forbedringer.

Hente data fra FS

Vedlikehold og eventuelt videreutvikling av ny konverter utviklet basert på API'er fra FS. Identifisere og utbedre eventuelle svakheter. Legge til rette for gevinstrealisering og forbedringer slik at manuelt arbeid reduseres og oppdatert importfil med relevante data kan hentes ved behov.

Arkivering av pensumlister

Understøtte arkiveringsløsningen med brukerstøtte og følge opp eventuelle behov for justering/videreutvikling av etablert løsning. Følge med på relevante initiativ som følge av termineringen av UH-sak knyttet til arkivering av pensumlister.

Muliggjøre lenking til pensumlister/ Skrive data tilbake til FS

Følge opp ekstern leverandør og FS. Bistå institusjoner som tar i bruk integrasjonen. Vurdere og eventuelt realisere nødvendige tilpasninger.

Integrasjon med Oria



Se på mulighetene i samspillet mellom pensumlistesystemet Leganto og søkesystemet Oria. Teste ut, og eventuelt aktivere, ny funksjonalitet i standardsystemene for kobling mellom pensum- og søkesystem.

Proxy for åpen tilgang til pensumlisteinformasjon

Vedlikehold og drift av proxy-løsning for åpen maskinell tilgang til pensumlisteinformasjon. Det er ønskelig å dokumentere løsningen og gjøre denne synlig og eksternt tilgjengelig for tredjepart. Eventuelle justeringer/forbedringer vurderes.

Følge/Bidra i prosessen for ny kontrakt på bibliotek tjenester

Dagens kontrakt på Alma og Primo for BIBSYS-konsortiet løper ut 2025. Alma er en nødvendig forutsetning for Leganto. Det er startet en prosess for å se på behov og tilgjengelig løsninger for bibliotek tjenester utover 2025. Behovene til pensumlistekonsortiet må målbæres inn i dette arbeidet.

Oppstart forberedelse anbud pensumlistesystem etter 2027

Dagens kontrakt på Leganto løper ut 2027. Det må gjøres forberedelser for et nytt anbud. Hvis prosessen på ny kontrakt for bibliotek tjenester resulterer i at BIBSYS-konsortiet fortsetter med Alma vil hovedvekten av arbeidet med nytt anbud på pensumlistesystem skje i 2026. Hvis BIBSYS-konsortiet velger en annen løsning, vil ikke Leganto være en mulighet i et nytt anbud og arbeidet må fremskyndes.

Nytt grensesnitt

Ett oppdatert grensesnitt for Leganto ble tilgjengelig i 2023. I perioden frem til januar 2025 er det valgfritt for institusjonene når de ønsker å ta i bruk det nye grensesnittet. Innspill og forbedringer knyttet til det nye grensesnittet må følges opp mot leverandøren og dokumentasjon og veiledninger må utarbeides/oppdateres.

Universell utforming

Kontinuerlig arbeid knyttet til å sørge for at eventuelle avvik blir lukket enten ved å gjennomføre grep i konfigurasjon/oppsett eller påpeke eventuelle mangler overfor Clarivate og følge opp Clarivates forpliktelser i forhold til universell utforming i kontrakten.

Markedsføring av tjenesten

Leganto og pensumlistekonsortiet skal markedsføres i relevante fora, og potensielle nye kunder skal følges opp for å øke antallet deltakere i konsortiet om mulig. Leganto skal være en



Sikt
Kunnskapssektorens
tjenesteleverandør

del av innholdet på BIBSYS-konferansen og/eller andre relevante konferanser/møter. En fagdag for konsortiet kan vurderes.

PL-2024/06 - Valg

Bakgrunn

Faggruppe

Funksjonstiden for en representant i Faggruppen går ut ved årsskiftet 2024/2025

Det skal dermed velges en kandidat til faggruppen. Funksjonstiden vil være 2025-2027.

Styre

Funksjonstiden for to representanter i styret går ut ved årsskiftet 2024/2025. Ett av styrets medlemmer har gått over i en annen posisjon og ønsker å gå ut av styret. Det foreslås at funksjonstiden for et av de eksisterende styremedlemmene forlenges med ett år slik at det er jevn fordeling i styret med tanke på funksjonstid.

Det må derfor velges to representanter til styret for perioden 2025-2026, og enten forlenge ett styremedlems funksjonstid ut 2025, eller velge en kandidat for en periode på tre år (2025-2027).

Vurdering

Styret ved Sikt har sendt ut invitasjon til konsortiets medlemmer til å fremme kandidater til å gå inn i faggruppen/styret for pensumlistekonsortiet.

Faggruppe

Følgende kandidater ble foreslått:

Navn	Institusjon
Pernille Riise Lothe (gjenvalg)	Universitetet i Bergen
Anna Moody	Dronning Mauds Minne Høgskole

Styret vurderer kandidatene som faglig kvalifisert. Styret har vurdert kandidatene i forhold til en sammensetning basert på type institusjon, geografisk spredning, kjønn og relevant spisskompetanse.

I forbindelse med at man i løpet av neste funksjonsperiode skal ut på anbud på pensumlistesystem vil det kunne være en fordel med en kontinuitet i faggruppen. På den andre siden så vil representanten fra DMMH være en stemme for de mindre institusjonene i konsortiet.

Basert på en helhetlig vurdering med tanke på erfaring, spisskompetanse og representativitet i faggruppen innstiller styret på følgende kandidat:



Navn	Institusjon	Funksjonstid
Pernille Riise Lothe (gjenvalg)	Universitetet i Bergen	2025-2027

Styre

Følgende kandidater ble foreslått:

Navn	Institusjon
Marianne Montgomery (gjenvalg)	OsloMet
Bente Gunn Lien (gjenvalg)	Høgskulen i Volda

Det er behov for ytterligere en kandidat som kan erstatte styremedlemmet som går ut midt i funksjonstiden. Styret åpner derfor for at det kan komme inn forslag kandidater opp mot valget og at vedkommende kan velges for ett år. Alternativt at styret reduseres til 3 medlemmer.

Styret innstiller følgende kandidater:

Navn	Institusjon	Funksjonstid
Marianne Montgomery (gjenvalg)	OsloMet	2025-2026
Bente Gunn Lien (gjenvalg)	Høgskulen i Volda	2025-2026
??	??	2025

Forslag til vedtak

- ... velges inn i arbeidsgruppen for pensumlistekonsortiet for perioden 2025-2027.*
- ... velges inn i styret for pensumlistekonsortiet for perioden 2025-2026.*
- ... velges inn i styret for pensumlistekonsortiet for perioden 2025. / Styret reduseres til 3 medlemmer.*