

1/21

Utkast - Referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 19.02.2021

Møte	1/2021	
Dato	19.02.2021	
Tid	Kl. 12-15	
Sted	Videomøte	
Medlemmer		
<i>Til stede</i>	Hanne Graver Møvig (UiO) Mariann Løkse (UiT) Johan Jørgensen (NMH) Gro Heidi Råmunddal (VVHF)	Sølvi Karlsen (NTNU, leder) Rune Sørtdal (UIS) Hanne Tvette (NIBIO) Hege Stensrud Høsøien (NB)
<i>Ikke til stede</i>		
Unit	Frode Arntsen Asbjørn Risan Anita Ellerås	Gro-Anita Mortensen Audun Skorstad Ingrid Mogset (referent)
Merknader	Ingen	

For utdypende informasjon til referatet, se presentasjon (PDF) fra møtet lagret på styrets Teams-område.

Sak	Tema	Sakstype
1/21	Konstituering av møtet	B-sak
	Ingen kommentarer til innkalling og saksliste.	
	Vedtak: Referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 14. desember 2020 godkjennes.	
2/21	Strukturendring i Unit	O-sak
	Unit v/Frode Arntsen og Gro-Anita Mortensen orienterte. Det er under utredning hvilke deler av Unit som går over til det nye direktoratet fra 1. juli. Tjenesteleveransene i Unit forventes å bli en del av et nytt tjenesteorgan med NSD (Norsk senter for forskningsdata) og Uninett mvf 1. jan. 2022. Hovedkontor i Trondheim. Bibliotek tjenester antas å gå til tjenesteleveranseorganet. Cristin, NVA og Brage blir også med dit. Kommentarer fra Styret: <ul style="list-style-type: none">Hva skjer med brukerinvolveringen, har man tenkt rundt dette?Svar: Dagens styringsmodell med brukerinvolvering videreføres i store trekk, men blir muligens justert noe.	
3/21	Styringsmodell og Styret for BIBSYS-konsortiet sin rolle	O-sak
	Presentasjon v/Frode Arntsen. Det ble orientert om dagens styringsmodell (og tydelig brukerinvolvering) og hva som er styret for BIBSYS-konsortiets rolle og ansvar i denne modellen. Man har vurdert/evaluert	

	<p>dagens modell for strategisk styring og brukerinvolvering i Unit. Det er sett på forenklinger og effektivisering i modellen.</p> <p>Kommentarer/spørsmål fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er det vesentlige forandringer i modellen grunnet strukturendringene ved Unit? Rolleavklaringene mellom direktorat og tjenesteleveranseorgan er ikke klar, men så lenge det fortsatt er lagt til grunn brukerinvolvering knyttet til tjenestene, er svaret nei. • Hva er bakteppet for endringene? KD ønsker mer effektivitet i tjenesteleveranser til kunnskapssektoren samt færre direktorater • NSD ligger tettere på Unit – ser synergieffekter på det datadrevne. • Vi (Styret) tar med oss dette videre. Holder oss på et forholdsvis høyt nivå i Styret mht. saksnivå. Faggrupper kommer inn der. Representasjonen i disse ble nevnt. • Styrearbeidet i styringsmodellen: En test om dette fungerer er når den første saken vår tas gjennom. • Ny teknologi og nettmøter gir et godt grunnlag for å engasjere konsortiet. • Bibliotekledermøtet tas på vårparten, ikke del av BIBSYS-konferansen denne gangen. • Gir større organisasjon lengre beslutningsvei og mindre framdrift? Mange lag, men dette tas hensyn til. Så rask saksbehandling som mulig er målet. • Mange fagutvalg med sine anbefalinger kan være utfordrende for et styre, men man tar en lyttende og lærende holdning til det hele. 	
4/21	Endringer i databehandleravtalen	B-sak
	<p>Presentasjon v/ Asbjørn Risan med utgangspunkt i saksframlegget. Endringer i Oria pga. Schrems II-dommen. Økt bruk og lagring av søkehistorikk.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ser jurister i Unit på dette? Ja, i forbindelse med 'Privacy Shield', men ikke direkte i disse endringene fordi ingen persondata er involvert. 	
	<p>Vedtak:</p> <p>Styret aksepterer og godkjenner endringene i databehandleravtalen og endringene vil bli ført inn i endringsprotokollen.</p>	
5/21	Årsrapport 2020 og årsplan for 2021 for Alma-faggruppene	O-sak
	<p>Presentasjon v/Anita Ellerås.</p> <p>Faggruppene for Akkvisisjon, Fulfillment og Resource Management sine planer ble lagt fram. Prioriterte oppgaver for hver gruppe i 2021 ble gjennomgått. Det er også en del løpende oppgaver som er felles for gruppene (eks: endringsforslag og BIBSYS-konferansen). Webinarer er gjennomgående prioritert.</p> <p>Kommentarer/spørsmål fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refleksjon om tidsbruk (tydelige prioritet, men kapasitetsutfordringer likevel?). Sliter med å finne tid i alle grupper. Generell tidsklemme. (Alt: Styret ser at faggruppene har mange arbeidsoppgaver og det kan medføre kapasitetsutfordringer. Det ønsker de å følge med på eksempelvis ved å se på forholdet mellom hvilke oppgaver Unit og faggruppene utfører. Eks: Nytt innføringen av nye katalogiseringsregler som er et stort arbeid.) • Sentralt Unit-arbeid vs. faggruppene (eks: nye katalogiseringsregler – stort arbeid). • Samarbeid mellom gruppene støttes opp om. 	

	<p>Vedtak: Styret for BIBSYS-konsortiet tar årsmelding og årsplanene til orientering.</p>	
6/21	<p>Nytt medlem i faggruppe for Resource Management</p>	B-sak
	<p>Bakgrunn for endringen ble orientert om.</p> <p>Kommentar fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bakgrunn for valget er notert. Øvrige to kandidater er disponible hvis det fins medlemmer som ikke kan bidra i perioden. <p>Vedtak: Styret for BIBSYS-konsortiet ber om at den foreslåtte kandidaten tas opp i Faggruppe for Resource Management fra 01.03.21.</p>	
7/21	<p>Årsrapport 2020</p>	O-sak
	<p>Presentasjon v/ Gro-Anita Mortensen</p> <p>Rapporten gir en oppsummering av alle tjenester med tilhørende aktiviteter og resultater som Unit i 2020 har levert til BIBSYS-konsortiet. Noenlunde i rute med aktivitetene. Seksjon for bibliotekstjenester jobber i team mht. Kompetansespredning og kontinuitet. Det er viktig at arbeidet med å utbedre teknisk gjeld videreføres.</p> <p>Kommentar fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fin oppsummering av den tilsendte årsrapporten. 	
	<p>Vedtak: Styret for BIBSYS-konsortiet tar årsrapporten for BIBSYS-konsortiet til orientering.</p>	
8/21	<p>Budsjett og planer 2021</p>	O-sak
	<p>Unit orienterte om bl.a. tilgang til kompetanse i seksjonen og mot utvikling, et fortsatt trykk på webinarer, og korona-påvirkning på bibliotekstjenester med e-ressurser og sluttbrukerrettede tjenester.</p> <p>(Orientering v/Audun Skorstad.) Virksomhetsplanen for 2021. Punkter knyttet til utvikling. Planer for teknisk gjeld. Base bibliotek. Samkjøring mot LÅT. Fjernlån og innholdsinformasjon.</p> <p>Kommentar fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> Balanse i budsjett er vanligst, overforbruk vil til slutt gi en «smell» slik det ser ut. Unit følger en mal, så dette må sjekkes opp budsjetteknisk. Unit ser på kostnader for tjenester i et livsløpsperspektiv. Ny tenkemåte som nok påvirker budsjettet Autoritetsregister (person og emne) er spesielt interessant for NB, men bekymret for framdriften pga. røde punkter. NB vil bli involvert i dette. Oppdateringer om planene og punktene er ønskelig. Reiser ble stilt spørsmål om. Det er viktig at bibliotekstjenester får tilgang til utviklingsressurser for å gjennomføre arbeidet med teknisk gjeld. 	
	<p>Vedtak: Styret for BIBSYS-konsortiet tar saken til orientering.</p>	
9/21	<p>Veien videre – plattform for bibliotekstjenester</p>	B-sak
	<p>Historien bak BIBSYS-systemet ble gjennomgått (50 år neste år) og prosessen opp mot anskaffelsen av nytt biblioteksystem som ble satt i drift</p>	

	<p>i 2015. Avtalen med Ex Libris, forlengelse. Overveiende tilfredshet i dag. Antallet potensielle leverandører er lavt, og fagbiblioteksektoren har få systemer å velge blant pga. oppkjøp. Hva kan påvirke systembehov, f.eks. Open access?</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viktig å gjøre denne brukertilfredshetsundersøkelsen, kan da lage mer tydelig kravspesifikasjon. Gir grunnlag for anbudsanskaffelse a la som forrige gang. Men må snart bestemme oss for: T.o.m. 2025 eller gi gass. • Hvem gjennomfører undersøkelsen? Profesjonelle, med repr. fra brukerundersøkelsen. • Spennende å forsøke å se framtidens landskap, og Styret vil gjerne involveres. Brukertilfredshetsundersøkelse støttes (2021). • Viktig å teste ut mangfoldet i markedet mht. OA-spor og andre behov. • Planer og datoer er etterlyst, og hvor er vi i 2025? Tror ikke 2023 virker sannsynlig. Må gjennom en prosess. Bruke tida. Mye skjer på systemfronten. • Skal Alma-brukere spørres, eller også sluttbrukere? • Forhandle om avtalen med Ex Libris? Tja, kanskje vente på undersøkelsen, men vi kan tjene på en konstruktiv dialog om funksjonalitet. 	
	<p>Vedtak: Styret gir sin tilslutning til at det gjennomføres en brukertilfredshetsundersøkelse som beskrevet. Resultatet av undersøkelsen legges til grunn for videre kartlegging av markedet i 2022 med tanke på en god prosess fram mot 2026.</p>	
10/21	Møtedatoer 2021	D-sak
	<p>20. mai, 9. sept. og 9. des. Mulighet for fysisk treff tas på neste møte.</p> <p>Kommentar fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det meldes tilbake at sakspapirene er greie mht. hva Styret skal ta stilling til (se sak 6/20). 	
11/21	Eventuelt	
	Ingen saker til eventuelt	