



Sakliste styremøte i BIBSYS-konsortiet 20. september 2023

Sted: Sikts lokaler i Bergen
Dato: 20. september 2023
Tid: 10.00 – 15.00

BIB-2023/16 Konstituering av møtet

Godkjenning av referat. Referat fra forrige møte er vedlagt.

BIB-2023/17 Status v/Sikt

-

BIB-2023/18 Foreløpig regnskap 2. tertial (O)

Saksdokument vedlagt

BIB-2023/19 Status fra styringsgruppen for anskaffelsens møte 18/9 (O)

-

BIB-2023/20 Prinsipp og ramme for budsjett 2024 (B)

Saksdokument vedlagt

BIB-2023/21 Samstyringsmodellen og konsortier v/Henrik Tøndel, Sikt (D)

Saksdokument vedlagt



BIB-2023/22 Gjennomgang av avtaleverk og retningslinjer (D)

Saksdokument vedlagt

BIB-2023/23 Oppnevning av styret (D)

Saksdokument vedlagt

BIB-2023/24 Gjennomgang kostnadsfordelingsmodell (O)

Saksdokument vedlagt

BIB-2023/25 Hvordan jobber vi i styret? (D)

-

BIB-2023/26 Eventuelt

O = orienteringssak, D = drøftingssak, B = beslutningssak

BIB2023/18 Regnskap 2. tertial 2023

Oppdatert: 19. September 2023

Til: Styret for BIBSYS-konsortiet

Fra: Sikt

Bakgrunn

Saksdokumentet viser foreløpig regnskapsstatus pr 31. august 2023 med kommentarer knyttet til de enkelte postene. Periodisering av budsjett og faktisk regnskap gir noen utslag. Prognosen er basert på kjente forutsetninger og forventet aktivitet i 3. tertial.

Regnskapsrapport pr. 31. august:

Tall i 1000 kroner	Regnskap	Budsjett pr 31. august	Budsjett totalt	Prognose 2023
Inntekter				
Overføring fra deltakerinstitusjoner	33259	33258	33258	33259
IGELU medlemskap	200	200	200	200
Overføring fra 2021	3650	3650	3650	3650
SUM inntekter	37109	37108	37108	37109
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader				
Lønn inkl overhead	10156	12155	18233	17100
Driftskostnader				
Driftskjøp/lisenser	12532	10995	16493	16493
Annen leiekostnad/drift	741	888	1333	1133
Reiser, kurs møter	153	400	600	500
Konsulenter	0	167	250	100
IGELU-medlemskap	231	200	200	218
Sum driftskostnader	13157	12650	18876	18444
Kostnader totalt	23813	24805	37109	35544
Resultat	13296	12303	-1	1565

Vurdering

Inntekter

Inntektene for konsortiet er som budsjettert. Inntektene er ikke periodisert.

Kostnader

Regnskapstallene viser at det så langt er påløpt noen flere driftskostnader og mindre på lønnskostnader enn det periodiserte budsjettet skulle tilsi. På grunn av ulik grad av periodisering av kostnad og aktivitet så kan dette tallet gi et litt skjevt bilde underveis i året.

Utviklingsaktiviteten knyttet til ny brukerprovisjonering er belastet fullt ut i regnskapet, mens aktivitet knyttet til autoritetsregisteret er planlagt i andre halvår. Dette forutsetter at Nasjonalt vitenarkiv blir satt i drift i henhold til plan og at dette tilgjengeliggjør utviklerkapasitet. Det må forventes at omfanget på arbeid mot autoritetsregisteret blir lavere enn antatt/ønsket og at dette også vil være en utviklingsaktivitet i 2024.

Sikt har gjennomført en vellykket rekruttering. Det er budsjettert med oppstart av nyansatt fra og med 2. halvår. I tillegg er det rekruttert en erstatning for en medarbeider som forlater Sikt. Oppstart for disse er 1. november. Dette vil føre til at lønnskostnadene vil bli lavere enn budsjettert. På den annen side har man fått utvidet en av de midlertidige ressursene til å fortsette i 40 % istedenfor kun i 20 %. Prognosen for året på lønnskostnader er redusert på bakgrunn av disse forholdene. Prognosen forutsetter at det er noen tilgjengelige utviklingsressurser i 3. tertial.

Kostnader knyttet til driftskjøp/lisenser (Alma, Oria, sandboxer, innholdsinformasjon, SMS, AWS, m.m) er samlet sett omtrent som forventet. Det er en differanse mellom regnskap og periodisert budsjett. Hovedårsaken til dette er lisenskostnaden for biblioteksystemet som belastes kvartalsvis (belastet for 3 kvartal). I tillegg er lisensen for Primo og sandboxer årlige kostnader som forfaller i første tertial. Dette gir midlertidige utslag gjennom året pga periodiseringen. Kostnadene til SMS kan se ut til å bli noe lavere enn budsjettert. På de andre lisenskostnadene er det kun mindre variasjoner. Det forventes at prognosen for resten av året vil være omtrent i tråd med budsjettet.

I posten annen leiekostnad/drift er det brukt mindre enn budsjettet for første tertial tilsier. I denne posten inngår applikasjonsdrift, kostnad til infrastruktur, autoritetsregister/pliktavlevering og vaktordning. I 1. tertial var det forbrukt mindre enn budsjettert som følge av mindre timepådrag på applikasjonsdrift enn periodisert budsjett skulle tilsi. Systemene har vært stabile og det har så langt i år ikke være nødvendig med så mye vedlikehold som forventet. Denne trenden har også gjort seg gjeldende i 2. tertial. Prognosen for resten av året er justert med utgangspunkt i behov for lavere aktivitet i 1. og 2. tertial.

Det har vært lavere reisekostnader i 1. og 2. tertial enn budsjettert. IGELU-konferansen vil finne sted i 3. tertial. Det forventes også at det vil være aktivitet knyttet til faggrupper og styre. Prognosen er justert noe ned i forhold til budsjett.

Medlemskapet i IGELU er betalt. På grunn av endring i euro-kursen er denne kostnaden høyere enn budsjettet.

Oppsummering

Det foreløpige regnskapet for 2. tertial viser at det er påløpt noen flere driftskostnader og mindre på lønnskostnader sett i forhold til periodisert budsjett. En justert prognose anslår et resultat på i overkant av 1,5 millioner. Den oppdaterte prognosen på lønnskostnader utgjør ca 1,1 millioner av dette. Dette er primært på grunn av forsinket oppstart av nyansatte og lavere utviklingsaktivitet enn budsjettet. Det har også vært mindre behov for drift og vedlikehold så langt i 2023 sett opp ot budsjett. Prognosen er også justert ned på konsulentbruk og reise/kompetanse.

Forslag til vedtak

Styret tar foreløpig regnskap 2. tertial 2023 til orientering.

Vedlegg 1: Fordeling Driftskjøp/lisenser

Vedlegg 2: Akkumulert oppstilling



Vedlegg 1: Fordeling driftskjøp/lisenser

Tabellen under viser en detaljering av Driftskjøp ekskl reiser / annen leiekostnad / drift:

Driftskjøp ekskl reiser / annen leiekostnad / drift		Budsjett 2023
Leie av datasystem (årlige lisenser m.m.)	Alma	13060
	Oria	1729
	Sandboxer	567
	Bokbasen	160
	Nielsen Bookdata	175
	SMS	450
	ISSN-databasen	82
	Amazon AWS	250
	Dokumentasjonsportal	20
		16493
Annen leiekostnad (intern drift), applikasjonsdrift, vaktordning, driftsmiljø		1333
SUM		17826



Vedlegg 2: Akkumulert oppstilling

Den akkumulerte oppstillingen hensyntar ikke varierende grad av periodisering av aktivitet og innbetalte lisenser. Kostnadene for lønn og driftskjøp og lisenser gir derfor ikke et helt korrekt bilde.

Kostnader	Budsjett	Regnskap pr 31/8	Budsjett 3. tertial	Akkumulert (regnskap + 3. tertial budsjett)
Lønn inkl overhead	18233	10156	6078	16234
Driftskjøp/lisenser	16493	10995	5498	16493
Annen leiekostnad/drift	1333	741	444	1185
Reiser, kurs møter	600	153	200	353
Konsulenter	250	0	83	83
IGELU-medlemskap	200	231	67	298
SUM kostnader	37109	21841	12370	34646

BIB2023/20 Budsjettramme 2024

Oppdatert: 13. September 2023

Til: Styret for BIBSYS-konsortiet

Fra: Sikt

Bakgrunn

I forbindelse med arbeidet med budsjett for BIBSYS-konsortiet for 2024 vil det være hensiktsmessig å legge noen prinsipper til grunn for rammen av budsjettet. Hensikten er å få til en bedre prosess knyttet til budsjettarbeidet enn det som var tilfelle i 2023.

Vurdering

I arbeidet med budsjettet for 2023 ble kostnadsbildet for konsortiet betraktelig redusert. Man tok ut mesteparten av potensialet for kostnadsreduksjoner. Det vil være krevende å redusere budsjettet ytterligere.

Lisenskostnaden for biblioteksystemet er kontraktsfestet med en årlig økning på 3 %. Kontrakten er i norske kroner så variasjoner i valutakurser vil ikke påvirke lisenskostnaden.

Det foreslås å legge innværende års budsjett til grunn og justere med utgangspunkt i den generelle prisstigningen.

Det foreslås å videreføre kapasiteten i produktområdet som ble etablert i budsjettet for innværende år. Dette inkluderer midler til en prosjektleder for anskaffelsesprosessen knyttet til den utgående kontrakten på biblioteksystemet. Denne ressursen er foreløpig ikke etablert og man vil fortrinnsvis søke å innhente denne internt i Sikt om mulig.

Arbeidet med overgangen til kontinuerlig drift og vedlikehold er viktig og har pågått over tid. Dette er en aktivitet som det er sentralt å videreføre. Dette vil redusere behovet større løft ved at det er en gradvis og jevn forbedring/utvikling av tjenestene.

Styret har tidligere signalisert viktigheten av å etablere løsninger knyttet til autoriteter. Dette inkluderer en ny løsning for personautoriteter i Felles autoritetsregister og også understøtte andre autoritetstyper (f.eks. emneord). Dette er også en del av den nasjonale bibliotekstrategien. Sikt støtter denne prioriteringen da kontrollerte entiteter er viktig for satsing på data. Arbeidet med autoritetsregisteret har begynt i 2023 ved at det er arbeidet med å erstatte den eksisterende handle-serveren med en oppdatert og mer moderne versjon.

Utover dette har det vært krevende å få tilgang på utviklingskapasitet, primært som en følge av at utviklingsressursene prioriteres inn mot Nasjonalt Vitenarkiv (NVA). Det forventes at omfanget av utvikling på NVA vil reduseres etter produksjonssetting og at dette skaper rom for andre produkter og tjenester. Det foreslås derfor å opprettholde utviklingsmidlene på tilsvarende nivå som i inneværende år for å kunne realisere planen knyttet til en ny løsning for autoritetene. Dette er et prosjekt som Nasjonalbiblioteket vil delfinansiere. Bakgrunnen for prosjektet er at dagens løsning for autoritetsregisteret er utdatert og den tekniske løsningen er en risiko med tanke på at den ikke kan bli oppdatert og det kan bli et mulig sikkerhetsrisiko om det ikke gjøres noe.

I inneværende år ligger det an til at forbruket vil ligge under antatt budsjett. Dette skyldes hovedsakelig at oppstart av nyansatte er senere enn planlagt og tilgang på utviklingsressurser. Det foreslås at et eventuelt overskudd i inneværende år går til fratrukk på konsortieavgiften kommende år slik at man ikke øker virkesomhetskapsitalen i konsortiet.

Oppsummering

Følgende prinsipper for arbeidet med budsjett for 2024 foreslås:

- Lisenskostnaden for biblioteksystemet øker med kontraktsfestede 3 %
- Øvrige kostnader følger generell prisstigning
- Kapasiteten i produktområdet holdes på tilsvarende nivå som inneværende år
- Arbeidet med kontinuerlig drift og vedlikehold, samt arbeidet med autoritetsregisteret videreføres
- Et eventuelt overskudd i 2023 går til fratrukk på konsortieavgiften for 2024

Forslag til vedtak

Styret vedtar prinsippene for rammen for budsjettet for 2024

BIB2023/21 Samstyringsmodellen

Oppdatert: 13. September 2023

Til: Styret for BIBSYS-konsortiet

Fra: Sikt

Bakgrunn

Samstyringsmodellen for digitalisering ble vedtatt at Digitaliseringsstyret 30. november 2022.

Samstyringsmodellen skal bidra til realisering av strategi og handlingsplan for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren, samt måloppnåelse for gjeldende sektormål. Styringsformen skal sikre styring, innflytelse og brukerinvolvering fra institusjonene i sektoren. Modellen forutsetter et tett samarbeid mellom HK-dir og Sikt.

Digitaliseringsstyret¹ er øverste nivå i samstyringsmodellen med ansvar for medvirkning, samarbeid og strategiske vurderinger. Under Digitaliseringsstyret er det etablert porteføljestyre² som styrer hver sine produktområder, herunder prioriteringer, igangsetting og oppfølging av felles initiativ. Porteføljestyrene har følgende inndeling:

- Porteføljestyret for utdanning og administrasjon
- Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser
- Porteføljestyret for data og infrastruktur

Produktområdet for Kunnskapsressurser og bibliotek tjenester som leverer tjenester til BIBSYS-konsortiet er underlagt porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser.

Modellen med de to øverste nivåene er vist på oppsettet under. Styret for BIBSYS-konsortiet er på nivå 3 i denne modellen, under porteføljestyrene. Dette nivået er ikke tegnet inn. Porteføljestyret for forskning er bredt sammensatt, med tolv medlemmer, to varamedlemmer og to faste observatører fra henholdsvis HK-dir og Norges forskningsråd. Ti av de faste medlemmene, samt varamedlemmene, er valgt ut blant de nominerte kandidatene fra UH-21-institusjonene, og alle institusjonene som har nominert kandidater er representert. I tillegg er to representanter fra instituttsektoren, begge nominert av Forskningsinstituttene fellesarena (FFA).

¹ <https://hkdir.no/hoyere-utdanning-og-forskning/samstyringsmodell-for-digitalisering/digitaliseringsstyret>

² <https://sikt.no/samstyringsmodell>

Det er lagt vekt på å få til en god faglig bredde, balanse ulike typer institusjoner, administrativ og faglig linje, og mellom menn og kvinner. Kontinuitet fra tidligere tjenesteråd og styringsgrupper er også vektlagt.

Porteføljestyret har også representanter med god bibliotekfaglig bakgrunn. Porteføljestyrets medlemmer er listet opp på nettsidene til Sikt³.



BIBSYS-konsortiet består av institusjoner fra den utvidede kunnskapssektoren og ikke kun universitets- og høyskolesektoren. Eksempelvis representerer styret for konsortiet også helsesektoren og instituttsektoren. Det er viktig at konsortiets interaksjon med porteføljestyret og digitaliseringsstyret gjennom samstyringsmodellen også understøtter dette og hensyntar alle sektorene.

Konsortieorganisering er eksplisitt nevnt i mandatet for digitaliseringsstyret:

«Enkelte fellestjenester er organisert som konsortier med egne konsortiestyrene. Disse fellestjenestene synliggjøres også i langtidsplanen, men disse styrene vil fortsatt utøve sine beslutningsfullmakter regulert i konsortieavtalene.»

Forslag til vedtak

Styret tar orientering om samstyringsmodellen til etterretning.

Mandat for digitaliseringsstyret og porteføljestyrene er lagt ved.

³ <https://sikt.no/samstyringsmodell/portefoljestyret-forsknings-og-kunnskapsressurser>

Mandat for Digitaliseringsstyret

Formål

Digitaliseringsstyret skal:

- Bidra til at sektorene har relevante strategier og planer for digitalisering
- Bidra til god måloppnåelse og gevinstrealisering av digitaliseringsinvesteringer
- Legge til rette for samarbeid og bedre utnyttelse av ressurser, teknologi og data

Oppgaver og ansvar

Digitaliseringsstyret skal bidra til den digitale omstillingen innen UH-sektoren gjennom nasjonal styring og samarbeid ved å:

- Beslutte langtidsplan for fellestjenester.
- Beslutte rammetildelinger og mål for felles investeringsmidler til porteføljene.
- Gi anbefalinger til HK-dir i arbeidet med å utarbeide og realisere digitaliseringsstrategien og handlingsplanen for digital omstilling. Strategien vedtas av Kunnskapsdepartementet, mens handlingsplaner vedtas av HK-dir.
- Gi innspill til HK-dir i arbeidet med informasjonssikkerhet og arkitekturstyring.
- Gi innspill til HK-dir i arbeidet med tiltak som HK-dir har ansvar for. • Være en arena for dialog og bidra til god samstyring og gevinstrealisering.
- Beslutte mandat for, og oppnevne porteføljestyrene.

Digitaliseringsstyret kan delegere oppgaver og beslutningsmyndighet i samstyringsmodellen.

Med fellestjenester menes:

- a) Tjenester pålagt gjennom vedtekter, tildelinger, strategier eller andre pålegg fra Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet eller HK-Dir
- b) Tjenester vedtatt av Digitaliseringsstyret
- c) Tjenester som i praksis er etablert som fellestjenester gjennom å være tatt i bruk av et flertall av aktuelle institusjoner

Enkelte fellestjenester er organisert som konsortier med egne konsortiestyrer. Disse fellestjenestene synliggjøres også i langtidsplanen, men disse styrene vil fortsatt utøve sine beslutningsfullmakter regulert i konsortieavtalene. Det samme gjelder for styringsgrupper (eller tilsvarende) for tiltak som har andre finansieringskilder.

Sammensetning

Digitaliseringsstyret skal bestå av inntil 12 medlemmer. Medlemmene representerer statlige universiteter og høyskoler, samt en representant fra NSO. Representant fra hovedsammenslutningene deltar som fast observatør med talerett. Universiteter og høyskoler skal være representert med toppledere, det vil si deltagere i toppledergruppen.

Digitaliseringsstyret skal ha representasjon fra institusjoner som bidrar tyngst innen fellestjenester, samtidig som styret skal representere mangfoldet i UH-sektoren.

Sammensetningen skal være både fra administrativ og faglig ledelse og kjønnsbalanse skal

tilstrebes. Medlemmene representerer sektoren, ikke egen institusjon. Digitaliseringsstyret, ikke enkeltmedlemmene, skal ha faste vararepresentanter som innkalles ved forfall.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) er ansvarlig for sekretariatet. Direktørene i HK-dir og Sikt deltar, og KD er observatør med talerett. Møtene er åpne, noe som innebærer at andre kan delta som observatører. Digitaliseringsstyrets leder og medlemmer oppnevnes av HK-dir.

Funksjonstid for medlemmer av Digitaliseringsstyret er i utgangspunktet to år, med mulighet for forlengelse.

Mandat Porteføljestyre

Formål

Porteføljestyrene skal

- Bidra til at sektorene har relevante strategier og planer for digitalisering
- Bidra til god måloppnåelse og gevinstrealisering av digitaliseringsinvesteringer
- Legge til rette for samarbeid og bedre utnyttelse av ressurser, teknologi og data

Oppgaver og ansvar

Porteføljestyrene skal bidra til den digitale omstillingen innen UH-sektoren gjennom nasjonal styring og samarbeid, innenfor rammene gitt av digitaliseringsstyret, ved å:

- Gi anbefalinger til Digitaliseringsstyret
- Være en arena for dialog og bidra til god samstyring og gevinstrealisering
- Følge opp status og beslutte endringer i porteføljen
- Beslutte og følge opp produktstrategier og årlige prioriteringer
- Beslutte oppstart og avvikling av investeringstiltak i tråd med rammetildelinger og mål for felles investeringsmidler
- Beslutte standardisering av arbeidsprosesser og data
- Anbefale IT-løsnings- og teknologivalg til Sikt
- Legge til rette for brukerinvolvering i produktråd eller tilsvarende fora

Sammensetning

Porteføljestyrene skal ha inntil 12 medlemmer med faglig tyngde innen ett eller flere av produktområdene og fortrinnsvis i en lederrolle på sine institusjoner.

Porteføljestyret skal ha representasjon fra institusjoner som bidrar tyngst mht. fellestjenester, samtidig som styret skal representere mangfoldet i sektoren. Sammensetningen skal være både fra administrativ og faglig ledelse og kjønnsbalanse skal tilstrebes.

Porteføljestyrene kan ha en større bredde i representasjonen enn i Digitaliseringsstyret. For eksempel kan private universitet og høyskoler og institutt- og helsesektoren være representert i ett eller flere av porteføljestyrene. Studentene er representert i porteføljestyret for utdanning og administrasjon.

Medlemmene representerer sektoren, ikke egen institusjon. Porteføljestyret, ikke enkeltmedlemmene, skal ha faste vararepresentanter som innkalles ved frafall.

HK-dir har en fast representant i porteføljestyrene som observatør med talerett for å bidra med innsikt fra politiske og strategiske føringer.

Digitaliseringsstyret oppnevner porteføljestyrene etter anbefaling fra Sikt. Sikt er sekretariat for porteføljestyrene og legger fram saker i dialog med leder for porteføljestyret. Produktråd og tilsvarende fora vil både kunne ta initiativ til, og følge opp saker fra porteføljestyrene. Møtene er åpne, noe som innebærer at andre kan delta som observatører.

BIB2023/22 Gjennomgang av avtaler og retningslinjer

Oppdatert: 13. September 2023

Til: Styret for BIBSYS-konsortiet

Fra: Sikt

Bakgrunn

Retningslinjene ble anbefalt av Tjenesterådet for forskning den 8. oktober 2020 og stadfestet av ledermøtet i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning den 13. oktober 2020.

Retningslinjene angir de styrende prinsippene for BIBSYS-konsortiet. Retningslinjene definerer formålet, styret og styrets oppgaver, faggrupper med mer.

Hver enkelt institusjon har signert en konsortieavtale med Sikt. Da konsortiet har en lang historie og enkelte institusjoner har vært med over tid så er det noen ulike versjoner av disse konsortieavtalene. Konsortieavtalene inneholder en generell beskrivelse av konsortiesamarbeidet, retningslinjer for konsortiesamarbeidet og en tjenesteavtale for BIBSYS-konsortiet.

Intensjonen var å revidere disse avtalene ved overgangen til Unit og strømlinjeforme avtalene med andre tjenester basert på en felles mal, men dette arbeidet ble ikke gjennomført, blant annet på grunn av avventing en avklaring knyttet til merverdiavgift.

Det er hensiktsmessig å foreta en gjennomgang av disse dokumentene med Styret for å sikre en felles kunnskapsplattform. Det er nødvendig å oppdatere retningslinjene for å gjenspeile den nye samstyringsmodellen. Sikt inviterer derfor til innspill på retningslinjene og foreslår at et forslag til oppdaterte retningslinjer behandles på neste styremøte før forslaget til oppdaterte retningslinjer presenteres for porteføljestyret for vedtak.

Retningslinjene og et eksempel på en konsortieavtale er vedlagt som vedlegg 1 og 2.

Forslag til vedtak

Styret tar gjennomgangen av retningslinjer og konsortieavtale til orientering.

Retningslinjer for BIBSYS-konsortiet

Retningslinjene ble anbefalt av Tjenesterådet for forskning den 8. oktober 2020 og stadfestet av ledermøtet i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning den 13. oktober 2020.

1. januar 2022 ble Unit en del av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. Tidligere omtaler av Unit i retningslinjene er blitt endret til Sikt.

1: Bakgrunn

BIBSYS-konsortiet er en videreføring av Biblioteksystem-konsortiet som tidligere ble organisert av BIBSYS. BIBSYS-konsortiet administreres av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, som også er en aktiv samarbeidspartner i konsortiet.

2: Formål

BIBSYS-konsortiet har som formål å bidra til at bibliotek tjenester gir størst mulig nytte og verdi for norsk universitets- og høyskolesektor og andre relevante sektorer (heretter kalt ”sektorene”).

Konkret skal konsortiet sørge for at sektorene sikres gode og kostnadseffektive bibliotek tjenester gjennom samarbeid om bibliotekfaglige fellessystemer og deres innhold samt sikre brukermedvirkning og innflytelse for det enkelte produkt eller tjeneste.

Ved å ivareta det tekniske og praktiske perspektivet skal konsortiet bistå Tjenesterådet og tjenesteområdeansvarlig i utredninger og komme med anbefalinger når det gjelder den videre retningen til tjenesten. BIBSYS-konsortiet består av de institusjoner/bibliotek som bruker det eller de felles besluttede biblioteksystem/-tjenester. Det er essensielt å ha en løpende og god kommunikasjon mellom BIBSYS-konsortiet og Sikt.

BIBSYS-konsortiet skal ha et styre som skal være bindeledd mellom konsortiets medlemmer og Tjenesteråd for forskning. Styret skal bidra til brukermedvirkning og innflytelse over de produkter og tjenester som inngår i BIBSYS-konsortiets tjeneste- og systemportefølje.

Sikt er konsortiets representant overfor eksterne. Staten, representert ved Sikt, eier BIBSYS-konsortiets felles registre. Sikt ivaretar funksjonen som tjenesteområdeansvarlig. Sikt arbeider innenfor de rammer som gjelder for statlig egenregi. Tjenester som utvikles av konsortiet vil være et sameie for de institusjoner som deltar i konsortiet. Konsortiets retningslinjer er forankret i tjenesterådet.

3: BIBSYS-konsortiets styre

Styret arbeider innenfor de rammer som styringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og forskning gir. Styret rapporterer til Tjenesteråd for forskningstjenester og Sikt er sekretariat for styret. Styrets leder deltar i relevante saker på Tjenesterådets møter med tale- og forslagsrett.

Bibliotek tjenestene er styrets ansvarsområde, men styrets medlemmer skal likevel se til, og være informert om andre tjenester innenfor forskningstjenesteområdet, for å støtte Tjenesterådet i å ivareta en helhetlig tilnærming til forskningstjenesteområdet.

4: Styrets oppgaver

Målet er at styret behandler alle saker av større betydning for BIBSYS-konsortiet. Styrets oppgaver er basert på formålet og består hovedsakelig av følgende:

- Vedta budsjett og leveranseplan for kommende år for bibliotek tjenestene, og bidra inn i tjenesterådets arbeid med 3-årige veikart og budsjetter for disse tjenestene.
- Inneha kompetanse på bibliotek tjenestene og andre teknologier og tjenester som grenser opp til disse.
- Gjennomføre vedtak i forbindelse med innføringen av nye systemer/tjenester, videreutvikling av disse og i tillegg evt nedleggelse/avvikling av eksisterende tjenester/system.
- Bidra til å utrede teknologier, problemstillinger og prosjektforslag på oppdrag fra tjenesterådet. Styret kan trekke inn ekstra ressurser/kompetanse ved behov.
- Være en diskusjonspartner og aktiv bidragsyter når det gjelder problemstillinger relatert til forskningstjenestene.
- Delta i fagfora (forum, råd, utvalg organisert innenfor sektorene eller f.eks. av eksterne leverandører) som tjenesterådets representant der det er naturlig. Styrets medlemmer kan bli bedt om å bidra til andre oppgaver, da listen ovenfor ikke er ment å være uttømmende. Saker kan legges frem for styret av Tjenesterådet for forskningstjenester eller av Sikt. Videre kan de institusjonene/bibliotekene som deltar BIBSYS-konsortiet fremme saker, og styret selv kan ta opp saker på eget initiativ. Styret skal årlig foreta en evaluering av egen virksomhet, evalueringen sendes Tjenesteråd for forskningstjenester.

5: Oppfølging av saker som er behandlet

Styrets vedtak og tilrådinger skal fremgå av referatet fra møtet. Referatene legges frem for Tjenesterådet til orientering. Styrets vedtak og tilrådinger skal fremgå som en del av premissgrunnet i forbindelse med Tjenesterådets, fagutvalgets og evt Digitaliseringsstyrets behandling av for eksempel 3-årige veikart med tilhørende budsjett, og skal følge med saken når den legges frem for øvrige organer i styringsmodellen.

6: Oppnevning av styre for BIBSYS-konsortiet

Styret skal ha 8 medlemmer, hvorav ett fra Nasjonalbiblioteket. Medlemmene skal reflektere bredden i virksomhetene i sektorene både med hensyn til behov og størrelse, samt representere konsortiet som helhet, og skal ha tilknytning til bibliotekledernivået.

Styrets medlemmer skal ha innsikt i bibliotekenes overordnede og strategiske behov samt kompetanse på relevante områder for konsortiets virksomhet. I den grad det benyttes ulike løsninger innenfor tjenestedomene er det en fordel om dette reflekteres i sammensetningen av styret.

Styret oppnevnes av Tjenesterådet for 3 år av gangen, etter forslag fra Universitets- og høyskolerådets bibliotekutvalg (UHR-B) som foreslår inntil 10 medlemmer. Helsesektoren og Forskningsinstituttens fellesarena (FFA) kan foreslå et medlem hver. Nasjonalbiblioteket foreslår selv sitt medlem i styret.

Tjenesterådet gjør en utvelgelse blant de foreslåtte i henhold til følgende kriterier, så langt det lar seg gjøre:

- Medlemmene skal komme fra ulike institusjoner i sektoren.
- Medlemmene skal komme fra institusjoner med ulik størrelse.
- Medlemmene skal komme fra institusjoner med ulik geografisk plassering.
- Man skal tilstrebe lik kjønnsfordeling.

Styret velger selv sin leder. Styrets medlemmer deltar i kraft av sin funksjon og kompetanse på vegne av hele sektoren, og skal benytte erfaringer fra egen virksomhet for å ivareta et felles sektorperspektiv.

Sikt er sekretariat for BIBSYS-konsortiets styre.

7: Faggrupper

Styret for BIBSYS-konsortiet kan opprette en eller flere faggrupper som skal bistå styret i dets arbeid på et mer faglig og detaljert nivå. Sikt kan foreslå for styret at det etableres faggrupper ved behov.

8: Bibliotekledermøte

Det holdes et årlig bibliotekledermøte av maksimalt 3 timers varighet under BIBSYS-konferansen eller annet egnet møtested. Formålet med møtet er en faglig dialog mellom biblioteklederne på institusjoner som bruker bibliotek tjenestene og Sikt.

Sikt er ansvarlig for møtet, og styreleder og styret deltar i tillegg til Tjenesterådets leder.

9: Deltakelse fra Sikt i styrets arbeid

Direktøren for Sikt oppnevner en ansatt ved Sikt som deltar på styrets hhv faggruppen(e)s møter, samt på bibliotekledermøtet, med tale- og forslagsrett. Ytterligere Sikt-ansatte kan møte hvis dette er påkrevet for å få sakene tilstrekkelig faglig belyst.

Det skal være et årlig møte mellom styrets leder, leder for tjenesterådet og divisjonsdirektør for forsknings- og kunnskapsressurser i Sikt, for å sikre et best mulig samarbeid.

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere
utdanning og forskning

KONSORTIEAVTALE

BIBSYS-KONSORTIET

Mellom

????

Orgnr: nnn nnn nnn

**Unit - Direktoratet for IKT og
fellestjenester
i høyere utdanning og forskning**

Orgnr: 919 477 822

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

INNHold

1.	DEFINISJONER.....	3
2.	BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN	4
3.	SAMARBEIDET I KONSORTIER.....	4
4.	KONSORTIESTYRET OG KONSORTIELEDER	4
5.	KONSORTIEDELTAKERNES FELLES PLIKTER.....	5
6.	ØKONOMISKE FORHOLD	5
7.	TAUSHETSPLIKT	5
8.	MISLIGHOLD	5
9.	INNTREDEN, UTTREDEN OG UTELUKKELSE	6
10.	UNDERLEVERANDØRER, ARBEIDSGIVERANSVAR OG RETTSSUBJEKTIVITET	7
11.	VARIGHET	7
12.	LOVVALG OG VERNETING.....	7
13.	SIGNERING.....	8

VEDLEGG:

1. RETNINGSLINJER FOR KONSORTIESAMARBEIDET
2. TJENESTEAVTALE FOR BIBSYS-KONSORTIET

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

1. DEFINISJONER

- 1.1. **Avtalen** betyr denne konsortieavtalen med tilhørende vedlegg.
- 1.2. **Konsortium** betyr det samarbeidet mellom konsortiedeltakerne om tjenester som fremgår av denne avtalen.
- 1.3. **Retningslinjer for konsortier** er en beskrivelse av organisering og styring av konsortiene og er beskrevet i vedlegg 1.
- 1.4. **Konsortiemøtet**¹ er det øverste organet i et konsortium.
- 1.5. **Konsortiestyret**² velges av konsortiemøtet og er den gruppen som på vegne av konsortiedeltakerne fatter beslutninger knyttet til prioriteringer, økonomi og forvaltning av tjenester som inngår i samarbeidet.
- 1.6. **Konsortieadministrator** betyr den organisasjonen som er ansvarlig leder av konsortiet og ansvarlig for gjennomføring av leveranser og tjenesteinnhold.
- 1.7. **Konsortiedeltaker** betyr en juridisk institusjon som deltar i et konsortium.
- 1.8. **Data** betyr i denne sammenheng både metadata og primærdata. Metadata er beskrivelse av data, med hensikt å kunne finne, identifisere og bruke data.

¹ Dette organet finnes ikke for BIBSYS-Konsortiet. Units ledelse er øverste organ.

² For BIBSYS-Konsortiet er dette ivaretatt av Rådgivende gruppe sammen med Units ledelse, inntil ny styringsmodell blir innført. Deltakere til Rådgivende gruppe foreslås av UHR-Bibliotek

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

2. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN

- 2.1. Overordnet målsetning er at konsortiedeltakerne gjennom samarbeid skal oppnå bedre forutsetninger for forskning og utdanning, ved at alle yter til fellesskapet gjennom å dele ressurser og gi tilgang til data.
- 2.2. Avtalen regulerer partenes plikter og rettigheter i forbindelse med gjennomføringen av samarbeidet i konsortier.

3. SAMARBEIDET I KONSORTIER

- 3.1. Et konsortium har som formål å:
 - samarbeide om data (innhold) ved bruk av fellesløsninger
 - gi konsortiedeltakerne tilgang til viktige fellesløsninger, data, ideer og impulser til innovasjon gjennom samspill og samarbeid
 - gi kostnadseffektive tjenester med høy kvalitet
- 3.2. Formålet skal søkes oppnådd blant annet gjennom:
 - deling av data og kompetanse
 - samspill om forvaltningen av fellesløsninger gjennom brukermedvirkning og innflytelse
 - å tilstrebe felles arbeidsprosesser
 - møtevirksomhet og konferanser
 - kontakt med, og påvirkning ovenfor myndighetene
 - å stimulere til forsknings- og utviklingsprosjekter

4. KONSORTIESTYRET OG KONSORTIEADMINISTRATOR

- 4.1. Konsortiene skal ha et konsortiestyre og en konsortieadministrator. Dette sammen med organisering og styring av et konsortium er nærmere beskrevet i Retningslinjer for konsortier (vedlegg 1).
- 4.2. Konsortiestyret skal representere konsortiedeltakerne for å sikre brukermedvirkning og bidra til at samarbeidet mellom konsortiedeltakerne fungerer godt.
- 4.3. Konsortieadministrator har det daglige ansvaret for konsortiet og skal:
 - holde konsortiestyret orientert om alle vesentlige forhold i konsortiet.
 - implementere vedtak fattet av konsortiestyret og konsortiemøtet.

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

5. KONSORTIEPARTENES FELLES PLIKTER

- 5.1. I tillegg til de plikter som følger av Retningslinjer for konsortier, og øvrige plikter som fremgår av denne avtalen, skal konsortiedeltakerne:
- uten ugrunnet opphold besvare henvendelser fra en konsortiedeltaker, konsortieadministrator eller konsortiestyret
 - uten ugrunnet opphold varsle konsortieadministrator om forhold som konsortiedeltakeren forstår eller bør forstå kan få betydning for oppfyllelsen av sine plikter i henhold til avtalen
 - legge forholdene til rette for at de øvrige konsortiedeltakerne skal få utført sine plikter i samsvar med avtalen
 - utføre sine plikter i henhold avtalen profesjonelt, effektivt og med høy faglig standard og i samsvar med gjeldende rett
 - samarbeide med tredjeparter i den utstrekning dette er nødvendig for å oppnå formålet med denne avtalen
 - Konsortiet er basert på at konsortiedeltakerne bidrar til fellesskapet etter evne og skal legge forholdene til rette for at egne ansatte har tid og anledning til å bidra ved behov.

6. ØKONOMISKE FORHOLD

- 6.1. Samarbeidet i konsortiet er basert på at deltakerne fordeler kostnadene seg imellom. Hver institusjon må betale en årlig avgift som dekker institusjonens andel av kostnadene ved drift og videreutvikling av tjenesten og eventuelle kostnader knyttet til felles anskaffelser. Konsortiemøtet fastsetter nærmere regler vedrørende beregning av årlig avgift. Avtalen har ett vedlegg for hvert konsortium som inngår i denne.
- 6.2. Den enkelte konsortiedeltaker dekker selv sine utgifter til datakommunikasjon og utgifter til anskaffelse og drift av institusjonsinternt utstyr, dersom ikke annet er bestemt i særskilt avtale mellom den enkelte konsortiedeltaker og konsortieadministrator.

7. TAUSHETSPLIKT

- 7.1. Informasjon som konsortiedeltakerne blir kjent med i forbindelse med samarbeidet i et konsortium er ikke underlagt taushetsplikt med mindre taushetsplikt avtales særskilt.
- 7.2. En eventuell taushetsplikt vil – med mindre annet avtales særskilt – også gjelde etter at denne Avtalen er opphørt.

8. MISLIGHOLD

- 8.1. Det foreligger mislighold dersom en av konsortiedeltakerne ikke oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen, og det ikke skyldes forhold som en annen konsortiedeltaker er ansvarlig for eller force majeure.

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

- 8.2. Dersom en konsortiedeltaker er av den oppfatning at en annen konsortiedeltaker misligholder avtalen, skal konsortiedeltakeren umiddelbart gi konsortieadministrator skriftlig varsel om dette.
- 8.3. Dersom det foreligger mislighold, kan konsortiestyret beslutte at den misligholdende konsortiedeltakeren skal utelukkes fra konsortiet dersom den misligholdende konsortiedeltakeren ikke bringer forholdet i orden innen en rimelig frist fastsatt av konsortiestyret.
- 8.4. En konsortiedeltaker kan kreve erstattet ethvert direkte tap fra en misligholdende konsortiedeltaker som følger av forsinkelse, mangel eller annet mislighold, med mindre den misligholdende konsortiedeltakeren godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes den misligholdende konsortiedeltakeren. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Som indirekte tap regnes tap som nevnt i kjøpslovens § 67 andre ledd. Erstatningsbegrensningene foran i denne bestemmelsen gjelder ikke kostnader ved vanlige tiltak som kompenserer at den misligholdende konsortiedeltakerens leveranse er forsinket eller har mangler, og kostnader ved tiltak som begrenser annet tap enn nevnt over.

9. INNTREDEN, UTTREDEN OG UTELUKKELSE

- 9.1. Institusjon som ønsker å delta i et konsortium trer inn i dette ved å signere Avtalen med tilhørende vedlegg.
- 9.2. Ved inntredelse av en ny institusjon, setter institusjonen og konsortieadministrator i fellesskap opp en implementeringsplan for når de ulike delene av innlemmingen i samarbeidet skal skje.
- 9.3. Ved forsinkelser i forhold til framdriftsplanen er konsortieadministrators ansvar begrenset til at starttidspunkt for fakturering forskyves tilsvarende.
- 9.4. Avtalen gjelder fra avtaleinngåelse til utgangen av året, deretter følger avtaleperioden kalenderåret. Dersom melding ikke er gitt om annet (se nedenfor) fornyes avtalen automatisk for 1 år av gangen.
- 9.5. En konsortiedeltaker som ønsker å tre ut av et konsortium må sende en uttredelsesmelding til konsortieadministrator innen 6 måneder før utløpet av avtaleperioden.
- 9.6. Alle økonomiske forpliktelser skal være oppfylt før en konsortiedeltaker kan tre ut av et konsortium.
- 9.7. Ved uttredelse av et konsortium har Konsortiedeltakeren rett til en kopi av sine data til kostpris. Felles metadata som er delt/brukt av flere deltakere i konsortiet eller som har allmenn interesse/nytte kan ikke slettes som en følge av uttredelse. Unntaket er interne og personsensitive data og data som er underlagt krav om databehandleravtale og som ikke er dekket gjennom andre avtaler/institusjoner. Konsortiedeltaker og Konsortieadministrator skal sammen bli enige om uttrekk og viderebehandling av data. Konsortieadministrator innehar retten til å avgjøre hva som skal skje i tvilstilfeller.
- 9.8. Konsortieadministrator sine forpliktelser både overfor konsortiedeltakeren og dennes data avsluttes ved uttredelse fra konsortiet når data er godkjent

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

- 9.9. En misligholdende konsortiedeltaker kan etter vedtak fra konsortiestyret utelukkes fra konsortiet, jf. pkt. 8.

10. UNDERLEVERANDØRER, ARBEIDSGIVERANSVAR OG RETTSSUBJEKTIVITET

- 10.1. Bruk og utskifting av eventuell underleverandør(er) skal godkjennes av konsortiestyret. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. En slik endring skal dokumenteres i databehandleravtalen.
- 10.2. Bidrag til fellesskapet gjennom arbeidsgrupper, utredninger og lignende oppgaver vil ikke medføre endring i arbeidsgiveransvar og ansettelsesforhold for arbeidstakere hos en konsortiedeltaker. En konsortiedeltaker plikter å inngå de avtaler med eiere, ansatte, samarbeidspartnere, underleverandører og andre som er nødvendig for å oppfylle vedkommendes forpliktelser etter denne avtalen.
- 10.3. Et konsortium er ikke et eget rettssubjekt og skal ikke opptre som sådan overfor omverdenen.

11. VARIGHET

- 11.1. Et konsortium løper inntil konsortiemøtet vedtar at samarbeidet skal avsluttes.

12. LOVVALG OG VERNETING

- 12.1. Konsortiedeltakernes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.
- 12.2. Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av konsortiedeltakerne forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Partene vedtar Trondheim tingrett som verneeting. Dette gjelder også etter opphør av avtalen.

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høgere utdanning og forskning

13. SIGNERING

For ???

For Unit

Sted og dato

Sted og dato

Signatur

Signatur

Navn

Navn

Stilling

Stilling

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

VEDLEGG 2 TJENESTEAVTALE FOR BIBSYS-KONSORTIET

De tjenestene som reguleres av dette vedlegget til Konsortieavtalen er biblioteksystemet Alma og søketjenesten Oria, samt støttetjenester og nasjonale tilpasninger knyttet til disse tjenestene:

- Alma
Alma er en applikasjon og en plattform for digitale bibliotekstjenester. Alma definerer bibliotekregler, brukere og rettigheter, og støtter prosesser for akkvisisjon, utlån, administrasjon av beholdning og metadata, økonomistyring og rapportering. Alma støtter integrasjon med ulike systemer for utveksling av prosessdata gjennom standardiserte protokoller og API. Alma leveres som en skytjeneste av Ex Libris.

Oria
Oria er en tjeneste for søk etter og lån av bibliotekressurser og er integrert med biblioteksystemet Alma. Tjenesten gir brukeren funksjonalitet for søk og filtrering, oversikt over bestillinger, aktive og historiske lån, utestående krav, blokkeringer og meldinger fra biblioteket. Brukeren kan lagre søk og trefflistene. En anonym bruker (ikke innlogget) kan søke i Oria, men for å bestille/låne ressurser må brukeren være autentisert i tjenesten og registrert som låntaker i Alma. Oria (Primo) leveres som en skytjeneste av Ex Libris.
- Støttetjenester
Konsortieleder leverer støttetjenester i form av brukerstøtte, konfigurasjonsstøtte, opplæring (kurs/veiledninger) og tilbyr en sentral dybdekompetanse om Alma. Støttetjenester skal ligge på det nivået konsortiet ønsker, og gi merverdi utover å levere et biblioteksystem innenfor den økonomiske rammen som disponeres.
- Nasjonale tilpasninger
Alma er et system med stor utbredelse og med kunder over hele verden. Produktet tilbyr standardfunksjonalitet og det er behov for nasjonale tilpasninger for BIBSYS-konsortiet generelt, i form av funksjonelle tillegg og integrasjoner mot andre tjenester.

Bruken av fellesløsninger

Konsortiedeltakerne forplikter seg til å oppgi en ansvarlig for bruk av tjenestene ved institusjonen. Denne personen vil være konsortieleders kontaktperson ved institusjonen.

Tilgang til enkelte funksjoner kan være regulert av adgangskontroll. Adgangskontrollen fastsettes av konsortieleder i samarbeid med konsortiedeltakerne og håndheves av konsortieleder.

Konsortiedeltakerne bestemmer selv hvem som skal ha hvilke tilganger i tjenestene.

Data

Registrering og vedlikehold av data

Konsortiedeltakerne skal ha tilgang til å registrere og vedlikeholde bibliotek-relaterte data og til å gjøre de registrerte dataene allment tilgjengelige.

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Konsortiedeltakerne forplikter seg til å vedlikeholde egne data. Ved registrering har institusjonen et ansvar for å holde data på et kvalitetsmessig høyt nivå. Metadata skal være oppdatert i henhold til avtalte krav.

Konsortiedeltakeren plikter å holde seg orientert om retningslinjer som blir gitt vedrørende registrering av data og til lojalt å følge disse.

Dersom en konsortiedeltaker ikke oppfyller de kvalitetskrav som stilles ved registrering eller på annen måte ikke oppfyller de faglige forpliktelsene, kan institusjonen bli pålagt av konsortieleder å rette opp manglene.

Redaktøransvar

Konsortiedeltakeren har det redaksjonelle ansvar for data som egen institusjon gjør tilgjengelig og vil dermed være rettslig ansvarlig ved eventuelt søksmål knyttet til data som institusjonen har gjort tilgjengelig.

Endring av data

Dersom en konsortiedeltaker har behov for omfattende endringer av sine data, kan konvertering av data utføres som betalt driftsoppdrag. Konsortiedeltakeren må i samarbeid med konsortieleder eller en annen part som utfører oppdraget utarbeide en plan for en slik konvertering. Kostnad for oppdraget fastsettes i hvert enkelt tilfelle.

Import av data

Import av data fra andre systemer kan utføres som betalt driftsoppdrag og skal skje i samsvar med en egen importavtale. Kostnad for oppdraget fastsettes i hvert enkelt tilfelle.

Teknisk forvaltning

Drift av tjenesten

Fellesløsninger leveres gjennom sentral drift og vil være tilgjengelig for brukerne.

Oppetid

Alma og Oria skal ha en oppetid i henhold til SLA-avtale med Ex Libris. Eventuelle brudd på SLA-avtalen vil håndteres av konsortieleder overfor underleverandøren. Nasjonale tilpasninger har en målsetting om en oppetid på minst 99,95%. Oppetid måles mellom kl 08 og kl 21 på ukedager og mellom kl 08:00 og 15:00 på lørdager. Det avtales i utgangspunktet ingen sanksjoner ved brudd på oppetidsmålsettingen.

Stenging av tjenester som inngår i de nasjonale tilpasningene på grunn av systemarbeid kan skje mellom kl 21:00 og 08:00 på ukedager, og mellom lørdag kl 15:00 og mandag kl 08:00. Konsortieleder vil da varsle konsortiedeltakerne om stenging minst 1 uke i forveien. Dersom det er behov for stenging av tjenesten i andre tidsrom enn angitt over, vil konsortieleder varsle konsortiedeltakerne om dette 3 måneder i forveien. Ved kritiske feil, som kan være forårsaket av ytre forhold som for eksempel nettproblemer, strømstans og brann, vil varslingstidene kunne avvikes.

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Overvåking

Innenfor ordinær arbeidstid, fra kl. 08.00-15.45 (15.00) mandag-fredag, vil konsortieleder ha aktiv overvåking av tjenesten. Fra kl.15.45 (15.00) - 21.00 mandag-fredag og fra kl.08.00-15.00 lørdag vil konsortieleder ha passiv overvåking (hjemmevakt). Utenom disse tidene har konsortieleder ingen overvåking av tjenesten.

Fellesløsninger vil ha rutiner som sørger for at data lagres sikkert i henhold til norsk lovverk, inkludert nødvendig backup av data.

Feilretting

Ved kritiske feil vil konsortieleder umiddelbart ta ansvar for å håndtere situasjonen. Konsortieleder vil sørge for at feilretting starter umiddelbart og rettes så fort som mulig. Ved feilsituasjoner vil konsortieleder varsle konsortideltakerne.

Sikkerhet

Tjenestene vil ha rutiner som sørger for at data lagres sikkert i henhold til norsk lovverk, inkludert nødvendig backup av data.

Varsling

Konsortieleder skal varsle konsortiedeltakerne ved hendelser som omfatter stenging og feilsituasjoner iht. beskrivelse i denne tjenesteavtalen.

Brukerstøtte

Konsortieleder vil innenfor tilgjengelige ressursrammer gi nødvendig brukerstøtte på tjenestene. Henvendelser til brukerstøtte skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer for dette. For enkelte saker vil konsortieleder være avhengig av å melde disse videre til underleverandøren for videre oppfølging.

Underleverandør

Underleverandør for tjenestene Alma og Oria er Ex Libris.

Økonomi

Årlig avgift

Et konsortium er et spleiselag som samarbeider for å få til en god og effektiv fellesløsning. Konsortiets samlede kostnader fordeles på konsortiedeltakerne etter en avtalt kostnadsfordelingsmodell. Det er stor spennvidde i størrelsen på konsortiedeltakerne, noe som påvirker både omfang på bidrag til fellesskapet og behov knyttet til fellesløsningen. Dette er forsøkt hensyntatt i kostnadsfordelingsmodellen.

Den årlige avgiften for en konsortiedeltaker kan endre seg fra år til år avhengig av inntektsrammen i budsjettet, antall deltakere og endringer i de parameterne som inngår i kostnadsfordelingsmodellen. Konsortiestyret vedtar budsjett for påfølgende år. Med utgangspunkt i inntektsrammen i budsjettet

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

beregnes årlig avgift for påfølgende år. Konsortieleder orienterer konsortiedeltakerne om størrelsen av neste års avgift innen 1. november.

Andre økonomiske forhold

Et konsortium slik det er definert i Konsortievtalen er ved avtaleinngåelsen fritatt for merverdiavgift. Det er derfor ikke merverdiavgift på årlig avgift.

For betalte driftsoppdrag som utføres av konsortieleder etter bestilling fra en konsortiedeltaker vil det påløpe merverdiavgift.

Signering

For <konsortiedeltaker>

For <konsortieleder>

Sted og dato

Sted og dato

Signatur

Signatur

Navn

Navn

Stilling

Stilling

BIB2023/23 Prosedyre for oppnevning av styre for BIBSYS-konsortiet

Oppdatert: 13. September 2023

Til: Styret for BIBSYS-konsortiet

Fra: Sikt

Bakgrunn

Dagens styre for BIBSYS-konsortiet ble oppnevnt av Tjenesterådet for forskning som behandlet saken på sitt møte 27/11 2020 (sak 29/20). Styremedlemmene oppnevnes med en funksjonstid på 3 år.

Styrets oppgaver er beskrevet i punkt 4 i retningslinjene for BIBSYS-konsortiet.

Målet er at styret behandler alle saker av større betydning for BIBSYS-konsortiet.

Styrets oppgaver er basert på formålet og består hovedsakelig av følgende:

- Vedta budsjett og leveranseplan for kommende år for bibliotek tjenestene, og bidra inn i tjenesterådets arbeid med 3-årige veikart og budsjetter for disse tjenestene.
- Inneha kompetanse på bibliotek tjenestene og andre teknologier og tjenester som grenser opp til disse.
- Gjennomføre vedtak i forbindelse med innføringen av nye systemer/tjenester, videreutvikling av disse og i tillegg evt nedleggelse/avvikling av eksisterende tjenester/system.
- Bidra til å utrede teknologier, problemstillinger og prosjektforslag på oppdrag fra tjenesterådet. Styret kan trekke inn ekstra ressurser/kompetanse ved behov.
- Være en diskusjonspartner og aktiv bidragsyter når det gjelder problemstillinger relatert til forskningstjenestene.
- Delta i fagfora (forum, råd, utvalg organisert innenfor sektorene eller f.eks. av eksterne leverandører) som tjenesterådets representant der det er naturlig. Styrets medlemmer kan bli bedt om å bidra til andre oppgaver, da listen ovenfor ikke er ment å være uttømmende. Saker kan legges frem for styret av Tjenesterådet for forskningstjenester eller av Sikt. Videre kan de institusjonene/bibliotekene som deltar BIBSYS-konsortiet fremme saker, og styret selv kan ta opp saker på eget initiativ. Styret skal årlig foreta en evaluering av egen virksomhet, evalueringen sendes Tjenesteråd for forskningstjenester.

Oppnevning og sammensetning er beskrevet i punkt 6 i retningslinjene for BIBSYS-konsortiet:

Styret skal ha 8 medlemmer, hvorav ett fra Nasjonalbiblioteket. Medlemmene skal reflektere bredden i virksomhetene i sektorene både med hensyn til behov og størrelse, samt representere konsortiet som helhet, og skal ha tilknytning til bibliotekledernivået.

Styrets medlemmer skal ha innsikt i bibliotekenes overordnede og strategiske behov samt kompetanse på relevante områder for konsortiets virksomhet. I den grad det benyttes ulike løsninger innenfor tjenestedomenet er det en fordel om dette reflekteres i sammensetningen av styret.

Styret oppnevnes av Tjenesterådet for 3 år av gangen, etter forslag fra Universitets- og høyskolerådets bibliotekutvalg (UHR-B) som foreslår inntil 10 medlemmer. Helsesektoren og Forskningsinstituttens fellesarena (FFA) kan foreslå et medlem hver. Nasjonalbiblioteket foreslår selv sitt medlem i styret.

Tjenesterådet gjør en utvelgelse blant de foreslåtte i henhold til følgende kriterier, så langt det lar seg gjøre:

- Medlemmene skal komme fra ulike institusjoner i sektoren.
- Medlemmene skal komme fra institusjoner med ulik størrelse.
- Medlemmene skal komme fra institusjoner med ulik geografisk plassering.
- Man skal tilstrebe lik kjønnsfordeling.

Styret velger selv sin leder. Styrets medlemmer deltar i kraft av sin funksjon og kompetanse på vegne av hele sektoren, og skal benytte erfaringer fra egen virksomhet for å ivareta et felles sektorperspektiv.

Sikt er sekretariat for BIBSYS-konsortiets styre.

Vurdering

Retningslinjene ble anbefalt av Tjenesterådet for forskning den 8. oktober 2020 og stadfestet av ledermøtet i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning den 13. oktober 2020.

Referanser til Unit har blitt administrativt endret til Sikt, jamfør tidligere styrevedtak i BIBSYS-konsortiet.

Retningslinjene bør oppdateres til å gjenspeile den nye samstyringsmodellen med porteføljestyre til erstatning for tjenesteråd. Det er også viktig at retningslinjene gjenspeiler at konsortiet dekker den utvidede kunnskapssektoren slik de gjør idag.

Noen punkter fra referatet¹ fra møtet i tjenesterådet 27/11 2020:

Det skal være minimum 5 representanter fra UH-bibliotekene, 1 fra Nasjonalbiblioteket, og eventuelt en person fra hhv institutt- og helsesektoren, totalt 8 medlemmer i styret. Det er viktig at ulike typer bibliotek er representert.

Kommentarer fra tjenesterådet:

- Innsikt i systemene er viktig.
- Noen fra små institusjoner må være representert.
- Et poeng å ha med noen fra BOTT-institusjon og noen fra helse.

Inneværende styreperiode går mot slutten og i tråd med dagens konsortieavtale og prosedyre for oppnevning av styret beskrevet i retningslinjene vil det i løpet av oktober gå ut en henvendelse til UHR, FFA, helsesektoren og Nasjonalbiblioteket om å nominere kandidater. Saken vi deretter gå til porteføljestyret som oppnevner basert på innkomne forslag og innstilling fra Sikt.

Sikt foreslår at dagens prosedyre for oppnevning av styre videreføres innenfor rammen av den nye samstyringsmodellen og at retningslinjene oppdateres i tråd med dette.

Saken legges med dette saksdokumentet frem til diskusjon og innspill fra styret.

Retningslinjene vil i sin helhet bli behandlet i en annen sak (BIB2023/22).

Forslag til vedtak

Styret for BIBSYS-konsortiet slutter seg til forslaget rundt prosedyre for innhenting og oppnevning av kandidater til styret for BIBSYS-konsortiet.

¹ <https://old.unit.no/media/2366/download?attachment>

BIB2023/24 Orientering om kostnadsfordelingsmodellen

Oppdatert: 13. September 2023

Til: Styret for BIBSYS-konsortiet

Fra: Sikt

Bakgrunn

I BIBSYS-konsortiet blir de årlige kostnadene fordelt etter en vedtatt kostnadsfordelingsmodell. Modellen tar utgangspunkt i en rekke ulike innparametere som FOU-ansatte, årsverk, studiepoengproduksjon antall fysiske/elektroniske poster i katalogen og antall Alma-brukere. Da konsortiet består av ulike typer institusjoner fra ulike deler av kunnskapssektoren beregnes andelen av kostnadene på bakgrunn av ulike faktorer for de ulike typene institusjoner.

Sikt vil presentere kostnadsfordelingsmodellen slik at Styret er kjent med denne og mekanismene bak. Det er ikke intensjonen å endre modellen på dette tidspunktet, men danne grunnlag for en diskusjon etter at den nye anbudsprosessen er fullført.

Forslag til vedtak

Styret tar orienteringen om kostnadsfordelingsmodellen til etterretning.