



Sakliste møte i produktrådet for BIBSYS-konsortiet 14. februar 2024

Sted: Nettmøte

Dato: 14. februar 2024

Tid: 09.00 – 10.00

BIB-2024/01 Konstituering av møtet

BIB-2024/02 Oppnevning av styringsgruppe for
anskaffelsesprosessen (B)

Saksdokument vedlagt.

O = orienteringssak, D = drøftingssak, B = beslutningssak

BIB2024/02 Oppnevning av styringsgruppe for anskaffelsesprosessen

Oppdatert: 8. februar 2024

Til: Produktrådet for BIBSYS-konsortiet

Fra: Sikt

Bakgrunn

I 2023 ble det opprettet en styringsgruppe for anskaffelsesprosessen for bibliotek-/søkesystem i BIBSYS-konsortiet. Styringsgruppen ble satt sammen av medlemmer fra styret for BIBSYS-konsortiet.

På sitt møte 31. januar 2024 oppnevnte Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser et nytt produktråd for BIBSYS-konsortiet (til erstatning for styret). Styringsgruppen må derfor oppnevnes på nytt med en ny sammensetning da det anses som hensiktsmessig at representantene representerer institusjoner som sitter i produktrådet.

Arbeidet i prosjektet er også på vei over i en ny fase knyttet til arbeid med kravspesifikasjon og utarbeidelse av anbudspapirer. Det er derfor ønskelig å få oppnevnt gruppen nå fremfor å avvente til senere.

Vurdering

I sin innstilling til kandidater til produktrådet la UHR-B vekt på at hensynet til kontinuitet i styringsgruppen blir hensyntatt. Sikt foreslår at dette hensynet ivaretas ved at representantene fra NTNU og Norges musikkhøgskole som sitter i styringsgruppen og som ble re-oppnevnt til deltakere i produktrådet videreføres som medlemmer. Videre at dagens representant fra UiO re-oppnevnes og representerer UiO i arbeidet. De to siste medlemmene foreslås rekruttert fra de øvrige nye styremedlemmene.

Dagens sammensetning av produktrådet:

Institusjon	Navn	Tittel og fagfelt
UiO	Randi H. Iversby	Bibliotekdirektør
NTNU	Sølvi Karlsen	Seksjonssjef

UiB	Marion Mühlburger	Seksjonsleder
Norges musikkhøgskole	Johan A. S. Jørgensen	Bibliotekleder
Høgskolen i Innlandet	Endre Aas	Seniorrådgiver
Vestre Viken HF	Gro Heidi Råmunddal	Seksjonsleder
NORCE	Hilde Kjerland	Seniorrådgiver
Nasjonalbiblioteket	Kjersti Rustad	Avdelingsdirektør

Sikt innstiller på følgende sammensetning av styringsgruppe for anskaffelsesprosessen:

Institusjon	Navn
NTNU	Sølvi Karlsen
UiO	Kristian Salcedo
UiB	Marion Mühlburger
Norges musikkhøgskole	Johan A. S. Jørgensen
Høgskolen i Innlandet	Endre Aas

Det innstilles på at Sølvi Karlsen og Johan Jørgensen videreføres som medlemmer, samt at Kristian Salcedo videreføres som representant fra UiO. Marion Mühlburger og Endre Aas foreslås som de to siste medlemmene, forutsatt at disse har anledning og aksept fra egen institusjon. Det foreslås videre at Sølvi Karlsen fortsetter som leder av styringsgruppen.

Forslag til vedtak

Produktrådet vedtar forslaget til sammensetning og leder av styringsgruppen.

Vedlegg:

- Mandat for styringsgruppen

Dato 25.05.2023
Sak 23/2 Mandat for styringsgruppen
Sakstype Diskusjonssak

Mandat for styringsgruppen for anskaffelse av bibliotek tjenesteplattform

1. Anskaffelse av bibliotek tjenesteplattform (LSP)

Formålet er å gjennomføre en anskaffelsesprosess for LSP som sikrer at BIBSYS-konsortiet sine behov er ivaretatt også etter utløp av dagens kontrakt for leveranse av LSP. Kontrakten med leverandøren Ex Libris løper ut 2025. Ny LSP skal ivareta bibliotek, studenter, forskere og andre brukere sitt behov for å henholdsvis forvalte og få tilgang til fysiske, elektroniske og digitale ressurser i bibliotekets samlinger.

2. Styringsgruppens ansvar og oppgaver

Styringsgruppen skal ivareta interessene til konsortiet som helhet, og søke løsninger som er til fellesskapets beste. Ved bemanning av arbeidsgrupper og referansegrupper, skal styringsgruppen søke å foreslå medlemmer som representerer et bredt utvalg av konsortiets medlemmer.

Styringsgruppen må i fellesskap avgjøre hvor aktive deltakere styringsgruppens medlemmer skal være i prosessen.

Styringsgruppen skal forberede saksgrunnlag til konsortiets styre. Styringsgruppen kan be styret om å fatte vedtak i ordinære eller ekstraordinære styremøter eller i andre kanaler hvor styret kommuniserer (eksempelvis e-post og Teams) mellom møtene. Beslutninger som ikke er av stor konsekvens (for eksempel mindre justeringer av milepæler og aktiviteter kan fattes av styringsgruppen. Styringsgruppen skal i slike tilfeller orientere styret.

Styringsgruppen skal legge frem forslag til opprettelse av arbeids- og/eller referanse-grupper og oppnevning av medlemmer til disse ved behov.

Styringsgruppen skal foreslå aktiviteter, milepæler, ressursbruk og generell prosjektdokumentasjon.

Styringsgruppen skal koordinere gjennomføring av aktiviteter med prosjekteier, eller den prosjekteier oppnevner. Styringsgruppen skal jevnlig, og minst månedlig, orientere styret om fremdrift.

3. Sammensetning

Styringsgruppen er oppnevnt av, og utgår fra styret for BIBSYS-konsortiet. Styret kan vedta endringer i sammensetningen. Styringsgruppen kan velge å invitere hele styret og interessenter i prosjektet til å delta som observatører eller aktive deltakere i møter og arbeid.



4. Organisering og arbeidsform

Styreleder fungerer som leder av styringsgruppen dersom ikke annet er bestemt av styret.

Styringsgruppen kan foreslå at styringsgruppens medlemmer skal inngå i arbeidsgrupper som oppnevnes av styret. Prosjekteier og prosjektleder deltar i styringsgruppens møter. Ved behov deltar prosjektmedarbeidere eller andre representanter for Sikt.

Styringsgruppen skal søke konsensus ved viktige og prinsipielle avgjørelser. Der konsensus ikke kan oppnås, skal både flertallets og mindretallets syn presenteres for styret.

Styringsgruppens innsats finansieres av selvkost. Eventuelle kostnader til nødvendig reisevirksomhet dekkes av prosjektet. Eventuelle reiser skal gjennomføres på rimeligste, hurtigste og miljøvennlige måte og i tråd retningslinjer gitt i Statens Personalhåndbok kapittel 9.

Agenda, sakspapirer og referater fra styringsgruppens møter offentliggjøres der det ikke foreligger lovmessig grunnlag for å unnta dokumentene fra offentligheten. Sikt skal besørge en publiseringskanal som er egnet til formålet.