

Møtereferat – NVA-Styringsgruppe – Møte 2

Til stede	Rune Brandshaug (NTNU) Herman Strøm (UHR) Jon Øygarden Flæten (NFR) Katrine Weisteen Bjerde (Unit)	Lars Fredrik Hatlehol (Unit) Frode Arntsen (Unit) Terje Hellesvik (Unit)
Forfall		
Møtetid	Onsdag 15.01.2019 kl. 09:00 - 11:00	
Møtested	Skype	
Møteleder	Frode Arntsen	
Referent	Terje Hellesvik	

Referat

1-2020	Status for prosjektet	Orientering
Ved:	Terje Hellesvik	
Referat:	Bra flyt i oppgavene, det jobbes bra Kostnader på budsjett Mangler finansiering etter Q1. Eget punkt på finansiering.	
Vedtak:	Orienteringen tas til etterretning	

2-2020	Finansiering av videre arbeid etter Q1-2020	Orientering
Ved:	Frode Arntsen	
Referat:	Gjennomgang av saksdokument Unit har ikke fått egne penger til å fullføre NVA. <ul style="list-style-type: none"> - Internprioritering Unit (flytte penger) - Internprioritering Avdeling forskningsstøtte (flytte bevilgningsfinansierte penger). Prioritering Cristin/NVA - Mer penger fra KD. Lite sannsynlig Styret mener dette er meget uheldig og ønsker å informeres så fort det skjer noe.	
Vedtak:	Orienteringen tas til etterretning	

3-2019	Ekstern kommunikasjon	Orientering
Ved:	Frode Arntsen	
Referat:	Vanskelig med ekstern kommunikasjon pga. finansiering Unit er i ferd med å opprette en Blog: Legge ut løpende informasjon om prosjektet Rune: Må kommunisere ut hva som skjer i prosjektet Kommer noe informasjon innen 1-2 uker. Sende ut via UHR, Cristin, Prorektor for forskning, Forskningsrådet, etc	
Vedtak:	Orienteringen tas til etterretning	

4-2019	Etablering av utvidet referansegruppe	Orientering
Ved:	Frode Arntsen	
Referat:	Har kontroll på Instituttsektor, det er sendt epost til Helse-Midt for å involvere helse. Det er etablert en mindre, operativ referansegruppe Lage en litt større referansegruppe, møte på video, evt webinar Dele opp i mindre grupper i forhold til hva de jobber med og kanskje på høyere nivå (Plan S, politisk)	

	<p>Sende informasjon til de eksterne som egne arkiv (ikke Brage) Vurder i forhold til usikkerhet: bør vite mer om finansiering UHR-bibliotek, UHR-publisering Rune: Sende ut deler, tilgjengeliggjøre pilot for andre</p>
Vedtak:	Orienteringen tas til etterretning

5-2019	Grensegangen NVA/Cristin	Orientering
Ved:	Frode Arntsen	
Referat:	<p>Trinn 1 utredning</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020. Skal bygge funksjonalitet for å erstatte Brage, lage NVA-kjerne <p>Trinn 2 utredning</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2021. Slå sammen NVA og Cristin på NVA-kjerne <p>Styringsdokument NVA dekker trinn 1 i utredningen Status Cristin nå: Jobbes med å terminere gamle Cristin, flytte over til Cristin 2</p> <p>Frustrasjon i styringsgruppen på manglende finansiering og forståelse av kobling mellom Cristin og NVA.</p> <p>Det ønskes en presentasjon av Cristin og framdriftsplan Fysisk møte i Oslo: Orienterere om Cristin og NVA-finansiering</p>	
Vedtak:	Orienteringen tas til etterretning	

6-2019	Revidert styringsdokument for prosjektet	Vedtak
Ved:	Frode Arntsen	
Referat:		
Vedtak:	Godkjennes	

7-2019	Eventuelt	Orientering
Ved:	Alle	
Referat:	Jon sender informasjon om implementeringsveileder for Plan-S på epost.	
Vedtak:	Orienteringen tas til etterretning	

Dato for neste møte

Torsdag 6. februar, klokken 09:30-14:30. Frode Arntsen kaller inn.