

Godkjent referat – Styringsgruppe – Cris/NVA-prosjektet 30. aug 2023		
Møte	4/2023	
Dato	30.08.2023	
Tid	09.30-15.00	
Sted	Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen	
Til stede	Johannes Falk Paulsen (UiO)	Herman Strøm (UHR-F/USN)
	Trude Eikebrokk (FFA/Sintef)	Karin C Rydving (UiB)
	Kari-Anne Kristensen (NFR)	Vigdis Namtvedt Kvalheim (Sikt/Div.dir.)
	Frode Arntsen (Sikt/Prosjekteier)	Terje Hellesvik (Sikt/Prosjektleder)
	Bernt Skjemstad (Sikt/Innføringsleder)	
Ikke deltatt		

Sak	Tema	Sakstype
20-23	Godkjenning av innkalling og dagsorden	B
	<p>Dagsorden var vedlagt innkalling til møtet. Det meldes sak til eventuelt - Styringsgruppen (SG) ber om å bli orientert om Porteføljestyrets behandling av sak om kostnadsfordelingsmodell for NVA, herunder hvem som beslutter ift modell for brukerbetaling.</p> <p>Vedtak: <i>Innkalling og dagsorden godkjennes</i></p>	
21-23	Godkjenning av referat etter SGs møte den 9 juni 23	B
	<p>Referat fra møte den 9. juni er tidligere distribuert og kommentarer er innarbeidet i utkastet.</p> <p>Spørsmål fra forrige møte om hvem som formelt beslutter produksjonssetting av NVA ble besvart av Divisjonsdirektør Vigdis N Kvalheim. Adm dir for Sikt, Roar Olsen fatter den endelige beslutning basert på vedtak med tilråding fra SG og evt andre relevante interessenter.</p> <p>Vedtak: <i>Referatet godkjennes som fremlagt.</i></p>	
22-23	Cris/NVA-prosjektet – økonomi	O
	<p>I saksdokumentet til møtet orienterte prosjekteier om prosjektets budsjett med særlig vekt på 2023 og status pr 31. juli for forbrukte midler i 2023.</p> <p>Fra diskusjonen: I møtet gikk prosjekteier gjennom de ulike elementene på inntekts- og kostnadssiden, inkludert midler ift den opprinnelige tildelingen over statsbudsjettet samt bruk av midler bevilget (del av Unit/Sikts rammebevilgning over statsbudsjettet) opprinnelig avsatt til utvikling av tidligere planlagt Cristin-funksjonalitet.</p> <p>SGs medlemmer etterlyste en oversikt over prosjektets totaløkonomi, og pekte på behovet for å gjenta denne informasjonen og forklare avviket mellom KDs opprinnelige bevilgning og totalbudsjettet på en pedagogisk god måte for relevante interessenter. SG ber om fortsatt rapportering av økonomistatus på sine fremtidige møter.</p>	

	<p>Det ble også foreslått å ha en god kommunikasjonsberedskap ved lansering, også på dette punktet.</p> <p>Vedtak: <i>Styringsgruppen tar saken til orientering og ber om at de innspill som ble gitt tas med i det videre arbeidet med Cris/NVA-prosjektet.</i></p>	
23-23	Planer for testing, kommunikasjon, opplæring og innføring	D
	<p>Innføringsleder holdt en detaljert gjennomgang av status og planer for kommunikasjon, opplæring, innføring og testing. Det ble lagt særlig vekt på brukbarhetstestingene og resultater fra denne, samt forslag til tidsplan.</p> <p>Resultatene fra de to nylig gjennomførte testrundene ble diskutert, og SG avventer en estimering av hva det vil koste tidsmessig å følge opp resultatene av siste test. Dette gjelder spesielt på området «søk», hvor det er en tydelig tilbakemelding på at det er mangler før mange av NVA sine kjernebrukere kan utføre sine daglige oppgaver på en effektiv måte. Samtidig er det mye kjernefunksjonalitet som bekreftes som både fungerende og god. De gjennomførte testene har vært vellykkede som tester, da de har gitt nødvendige og konstruktive tilbakemeldinger til Sikt og prosjektet.</p> <p>Det ble orientert om at prosjektet nå oppretter en felles oversikt over alle innspill (uavhengig av kilde), slik at det er mulig å spore mottak, vurdering, prioritering og videre handling eller ikke. Dette vil også være verdifullt videre inn i linjen for videreutvikling av tjenesten, samt etter hvert for synliggjøring ut mot kundene av hva som skjer med det som meldes inn til Sikt.</p> <p>Sikt sin forståelse av ende-til-ende-testing ble presentert, etterfulgt av en dialog rundt opplegget for dette i møtet (se under).</p> <p>Fra diskusjonen/innspill:</p> <p><i>Opplæringsmaterie</i>ll som er forskerrettet må foreligge på både norsk og engelsk allerede fra starten av. Sikt bekrefter at dette vil ivaretas.</p> <p><i>Innføring, kommunikasjon om funksjonalitet:</i> Utvikling av funksjonalitet vil fortsette også etter produksjonssetting, og det er viktig at brukerne vet hva de kan forvente videre. Tydelig skille mellom fasene før og etter overlevering av Cris/NVA-prosjektet. Forventningsstyring er et viktig element i kommunikasjonen framover.</p> <p><i>Bevaring av informasjon ved import og sammenslåing:</i> Forslag til tema for et kommende nyhetsbrev er hvordan innhold fra ulike vitenarkiver og Cristin blir prioritert ved sammenslåing der det er sampublikasjoner (der en publikasjon finnes i mer enn ett vitenarkiv). Prosessen må tydelig beskrives for å skape forståelse. Generelt er det bedre kvalitet på metadata knyttet til person og organisasjon i Cristin enn i vitenarkivene, grunnet autoritetsregistre som benyttes. Dette vil bli ytterligere forbedret i fremtiden ved introduksjon- og aktiv bruk av ORCID, DOI og ROR på hhv. person, resultat og organisasjon.</p> <p><i>Orientering om behandling av innspill:</i> SG påpeker at det er viktig å kommunisere ut til de som har testet, herunder prosjektets referansegruppe, hvilke av deres innspill som blir hensyntatt i utviklingen før produksjon og hva som blir parkert (lagt i kø for senere vurdering/utvikling). Dette vil bli synliggjort via prosjektets nettsider, samt kommunisert i webinar.</p> <p><i>Ende-til-ende-testing og prøveperiode:</i> Det ble gjort avklaringer ift. den avsluttende ende-ende testingen og hvordan denne skal gjennomføres, samt hvem som har ansvar for hva. SG ble omforent om en to-delt prosess som gjennomføres parallelt. På den konsentrerte testingen av funksjonalitet i NVA ønsker man å etablere et testteam (størrelsen ble ikke avklart) med deltagere fra brukerinstitutionene, som tester konsentrert i nært samarbeid</p>	

	<p>med Sikt i et avgrenset tidsrom. På samme tid gis alle institusjoner som er interessert, anledning til å prøve ut NVA med ekte data i en prøveperiode. Dette forutsetter at nødvendig funksjonalitet som skal være på plass før hovedlansering er tilgjengelig. Slik kan institusjonene selv vurdere hvordan produktet passer i forhold til egne arbeidsprosesser/organisering, og gjennom dette gis muligheter for at disse (arbeidsprosesser og organisasjon) kan tilpasses før hovedlanseringen. I forkant av en slik prøveperiode skal Testversjonen nullstilles og populeres med en full kopi av live-data fra Cristin og vitenarkivene. Testteamet, som må ha deltagere fra et utvalg institusjoner som inkluderer BOTT, utpekes av UHR og FFA. UHR og FFA tar også ansvar for å samle innspill etter prøveperioden og strukturere disse på en hensiktsmessig måte før oversending til Sikt. Det vurderes nærmere om også NFR bør delta i testing/prøveperiode for å verifisere sine behov og funksjonalitet for rapportering. Det foreslås at Sikt utarbeider et forslag til prøveperiode/testing av funksjonalitet. Det understrekes at UHR og FFA har sagt seg villige til å organisere arbeidet fra brukerinstitutionenes side, slik at relevante institusjoner stiller ressurser til dette avsluttende arbeidet i prøveperiode og testing.</p> <p>Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering og ber om at de innspill som ble gitt tas med i det videre arbeidet med Cris/NVA-prosjektet.</p>	
24-23	Status og produksjonssetting i Cris/NVA-prosjektet	B
	<p><i>Status:</i> Prosjektleder holdt en detaljert gjennomgang av status for prosjektet innenfor generell fremdrift, ressurser, kvalitet, avhengigheter og risiko.</p> <p><i>Fokus på utvikling:</i> Utviklingsteamet i prosjektet har i dag fullt fokus på utvikling av funksjonalitet for NVI, sentralimport og migrering. Dette innebærer at oppfølging av tilbakemeldinger fra den siste testrunden (f.eks. på «søk») ligger på vent i en periode.</p> <p><i>Risiko:</i> Risikomatriksen vekter i større grad enn tidligere forhold knyttet til innføring og overgang til ny løsning. Største endring i risikobildet siden forrige møte i SG er at sannsynligheten for hendelsen «mangelfull opplæring og forberedelse» tas ned fra moderat til liten.</p> <p><i>Funksjonell leveranse:</i> Leveranseoversikt for det som gjenstår i fase 10 (siste planlagte fase før hovedlansering) ble gjennomgått. Det ble også gitt en orientering om arbeidsmøtet mellom Sikt (v/Terje Hellestvik), FFA (v/Trude Eikebrokk) og UHR (v/Herman Strøm) i slutten av juni, der det var en gjennomgang av status på de 104 punktene. Det ble tydeliggjort at det tilkommer flere punkter enn disse – som nå også er dokumentert på overordnet nivå – og at disse nå vil inkluderes i oversikten, slik at det foreligger en mest mulig komplett oversikt over NVA-funksjonalitet.</p> <p><i>Automatisk nedlasting/publisering av artikler i fulltekst:</i> Det ble informert om situasjonen rundt fulltekstimport, med en juridisk vurdering og anbefaling fra jurist hos Sikt som bakteppe. Det er avtalemessige utfordringer knyttet til dette som må avklares før fulltekstimport utvikles ferdig og settes i drift. Spesielt gjelder dette avklaring av ansvarsforhold knyttet til de fulltekstfilene som importeres til NVA. Brukernes forventning er at fulltekst versjon tilgjengeliggjøres automatisk der det er mulig og det foreligger maskinlesbar, relevant CC-lisens i metadata til den respektive publikasjon.</p> <p><i>Tidspunkt for hovedlansering:</i> Sikt sin anbefaling på tidspunkt for produksjonssetting ble lagt fram, med etterfølgende dialog. SG trenger noe mer tid for å konkludere i saken og nytt møte for en slik beslutning berammes snarlig.</p> <p>Fra diskusjonen/innspill:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Åpen dialog:</i> SG setter pris på et ærlig og åpent risikobilde, og omtaler saksfremlegget som et godt grunnlag for diskusjon. 	

- *Optimistiske risikovurderinger:* Diskusjonen rundt risiko for noe av områdestatusen synes vurdert i overkant optimistisk ut ifra den faktiske situasjonen.
Dette er blant annet basert på usikkerheter i forhold til ressursbehov etter siste test og faktorer vi ikke har kontroll over (f.eks. avhengighet mot Kanalregisteret).
- *Tidspunkt for leveranse av funksjonalitet:* Utsettelse av enkelte funksjonelle leveranser som pr i dag er planlagt før hovedlansering (fase 1) ble diskutert:
 - Det må avklares om tidspunkt for lansering av støtte for OAI kan flyttes til 2024, da dette kan være kritisk for å rapportere på EU-prosjekter. Dette må undersøkes nærmere.
 - NVI innsending (oversending av resultater fra Sikt til rapporterende enheter) er akseptabelt å utsette til etter hovedlansering.
- *Risikomomenter knyttet til produksjonssetting:* Det oppfordres til å vurdere mulige risikominimerende tiltak for uforutsette hendelser ved hovedlansering.
- *Ferdig nok:* En avklarende diskusjon rundt «ferdig» som begrep for utviklet funksjonalitet. Det som er presentert som «ferdig» i oversikten over utviklingsaktiviteter må forstås som klart for brukbarhetstesting. Dette innebærer at det vil være gjenstående utviklingsarbeid etter tilbakemeldinger fra gjennomført brukbarhetstesting, som dels må gjennomføres før hovedlansering, dels kan gjennomføres etter hovedlanseringen – avhengig av om det er nødvendig funksjonalitet som er testet og må rettes/endres eller noe som kan vente til senere.
- *Er en dato nok?* SG etterspør en bedre kvantifisering av gjenstående utviklingsoppgaver for den funksjonaliteten som er nødvendig før hovedlansering. En oppdatert dato for ferdigstilling av en oppgave er krevende som styringsparameter, og erfaringsmessig flyttes datoer. Det er gjort forsøk på å utbedre dette i prosjektet, uten at dette har gitt noen bedring. Det påpekes også at estimerte ferdig-datoer for leveranse ikke inkluderer testing, tilbakemelding og eventuelle utbedringer.
- *Datavarehus mm.:* Det er uklareheter ift. datavarehus og fremtidens «Duct», Analyseplattformen, og hva de ulike begrepene i denne konteksten innebære. Dette må avklares av Sikt og legges fram for SG.
- *Omforent, ferdig og test:* Innspill om at det viktigste prosjektet kan gjøre nå er å fullføre utviklingen som planlagt i fase 10, for deretter å stoppe opp for en prøveperiode og testing. Forut for dette må man sikre en omforent forståelse av hvilken funksjonalitet som må være på plass, og hva som kan komme etter full overgang til produksjon. Prosjektets referansegruppe kan være en ressurs ift denne avklaringen.
- *Fulltekstimport, en presisering:* Det er fortsatt en tydelig forventning fra SG i forhold til at fulltekst, ideelt sett det som er tilgjengelig via Scopus, må være på plass ved hovedlansering. Det er derimot ikke en forventning at alt kommer inn umiddelbart. Det som har tydelige metadata i DOI med en riktig lisens bør komme inn. Dette er en av de store gevinstene med prosjektet, og dette må kommuniseres utad bl.a. i nyhetsbrev fra prosjektet.
- *Integrasjonsløsninger og tilgangsstyring:* Store institusjoner lener seg tungt på automatikk. Enkelte institusjoner har større kompleksitet. Hva er gjort der nå?
 - Det har nå kommet særskilte roller for å redigere på studentoppgaver. Ved embargo på fil kreves ytterligere en rettighet på toppen.
 - NVI blir en egen rolle.Sikt tar kontakt med de det gjelder (forstått primært som BOTTene), og får full oversikt over problematikken ift integrasjoner og tilgangsstyring. Her bør det gjøres en full gjennomgang av hva som er gjort og hva som finnes, og rundt hva som eventuelt mangler. Overskriving av personnavn som er korrigeret i Cristin er et slikt punkt.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Hovedlansering av Nasjonalt vitenarkiv:</i> Diskusjon om tidspunkt for hovedlansering <ul style="list-style-type: none"> ○ SG foreslo et to-delt opplegg for testing før lansering, en prøveperiode for alle institusjonene i kombinasjon med brukerakseptansetest (ende-til-ende test) av et avtalt kjerne-team (her tilbyr SGs eksterne representanter seg å bidra med å finne god representasjon). ○ Det stilles spørsmålstegn ved om man blir ferdig med all nødvendig funksjonalitet til medio oktober, med bakgrunn i leveranseoversiktens datoer som stadig flyttes og avhengigheter som fortsatt henger, samt ikke avklarte gjenstående kritiske utviklingsoppgaver etter brukertestene. ○ SG mener at kun «gule risikoer» og frister som stadig flyttes kan være for krevende i forhold til anbefalt tidspunkt for hovedlansering. I tillegg påpekes det at leveransedatoene ikke inkluderer tilbakemelding og utbedring av det som måtte komme. ○ Det er krevende for et prosjekt å opprettholde motivasjon og trøkk med et bevegelig mål, dersom man igjen skal endre leveringsdato. ○ Et forslag til plan fra SG: Leverer funksjonalitet etter planen som blir vedtatt på neste møte i SG. Deretter overtar institusjonene med testing og prøveperiode etter det to-delte opplegget som foreslått av SG. Det utarbeides en felles kommunikasjonsplan og materiale som forankres i Sikt, FFA og UHR. ○ NVI-rapporteringen er gjort på gammelt system i mange år, det kan med stor sannsynlighet også la seg gjøre en siste gang i 2024. SG drøftet om risiko for NVI-rapportering i et helt nytt system er like stor eller større enn ved rapportering i gammelt system. Denne vurderingen kan påvirke tidspunkt for hovedlansering uavhengig av tidspunkt for ferdigstilling av første fase i NVA. Det må gjøres en gjennomgang av estimatene for må-krav. Primo november er kritisk punkt for igangsetting av prøveperioden for å sikre tilstrekkelig tid før oppstart av NVI-rapporteringsperioden. Prøve- og testperiode skal være så lang som mulig, og denne aktiviteten kan ikke flyttes til neste år, da det er samme folk som NVI-rapporterer som bidrar i testing. Hovedarbeidet med rapportering vil da evt. begynne i januar. ○ Etter ferdigutvikling av må-krav kan prosjektet vurdere å onboarde institusjoner som ikke rapporterer NVI-publikasjoner og samtidig erfaringsmessig har et lavt antall vitenskapelige publikasjoner. ○ Man kan tvinge anbefalt løp gjennom, men gitt historikken ønsker SG å åpne for en grundig og tilstrekkelig lang prøveperiode og tid til brukerakseptansetesting med task-force som gjennomfører en intensiv testperiode. ○ For en eventuell prøveperiode vil UHR og FFA være mottaksapparat for institusjonenes innspill, slik at tilbakemeldinger ikke går direkte til Sikt. <p>Møte med UHR/FFA: Det ønskes et møte mellom UHR, FFA og Sikt snarest.</p> <p>Vedtak: <i>Styringsgruppen fastsatte tidspunkt for nytt møte for vedtak av videre opplegg og tidsplan for testing og full produksjonssetting, inkludert NVI-rapportering.</i></p>	
25-23	Eventuelt	○
	<p>Porteføljestyremøtet</p> <p>Det ble redegjort for relevant innhold i siste møte i Porteføljestyret for Forskning og kunnskapsressurser, mandag 28. august. Kostnadsfordelingsmodellen for NVA, basert på prinsippene med fastandel og faglige årsverk, var det ingen innsigelser mot. Porteføljestyret mente det er for tidlig å komme med konkrete tall, gitt at man ikke har vært gjennom en budsjetteringsprosess for tjenesten. Det foreligger et langtidsbudsjett for produktområdet for 2023 – 2026, men Porteføljestyret forutsetter oppdaterte tall for 2024</p>	

før man kan sette tall i modellen. Det blir også stilt spørsmål om det høye kostnadsnivået også etter produksjonssetting, dette ble forklart fra Sikt med forvaltning og videreutvikling i kombinasjon, med en relativt stor forventning til uttrykt behov for ytterligere funksjonalitet og forbedring av tjenesten allerede på nåværende tidspunkt. Beslutning om modell for kostnadsfordeling og nivå på brukerbetalingen besluttet av Porteføljestyret i et senere møte.

Neste møte: *Onsdag 13. september kl. 08:15 – 09:00 (digitalt/Teams)*

Referatet er godkjent i styringsgruppens møte den 13 september 2023