

DiVA systemägarmöte 170509



Interrimstyrgruppen

Lars Burman, Claes Eriksson, Jonas Gilbert, Ann Heimer, Catta Torhell och Aina Svensson (sekr)

“...underlag och förslag till beslut för en framtida styrningsform av konsortiet”

Förutsättningar

- DiVA som system ägs av UU och förvaltas vid UUB.
- DiVA som “samarbetsorganisation”/konsortium: gemensamt beslut om strategiska mål, förvaltningsplan och budget.

Behov att beakta

- Ett växande konsortium med ökande antal medlemmar.
- Central roll i den nationella infrastrukturen för forskningsinformation.
- Behov av en mer operativt styrande grupp, med möjlighet att fatta beslut mellan konsortiets årliga möten.

Förslag till ny styrstruktur

- Förvaltningsorganisationen förändras eg inte. Specialistgruppen (“objektspecialister” i pm3) kvarstår.
- Det tidigare systemägarmötet ersätts av en årlig *stämma*. Årsstämman utser en operativt styrande grupp, *styrgruppen*.
- (Strategigruppen).

Årsstämman

- DiVA-konsortiets stämma utgörs av en representant per medlem, stämman träffas en gång per år och beslutar om budget, övergripande inriktning och förvaltningsplan. (Och utser – enligt förslaget – styrgrupp.)
- Överbibliotekarien vid UUB har rollen som ordförande vid det årliga mötet. UUB ansvarar också för kallelse samt protokollföring vid mötet.
- Stämman kan ge styrgruppen i uppdrag att utreda frågor eller ta fram underlag för förslag till beslut vid stämman.

Styrgruppen: representation & sammansättning

- Styrgruppen utgörs av en bred representation av de olika typer av organisationer som ingår i konsortiet, dvs. universitet, högskolor, myndigheter, forskningsinstitut och museer.
- Styrgruppen består av 7 medlemmar. Minst två av de sex valda medlemmarna skall vara ur grupp 1-2 och minst två ur grupp 3-5.
- Överbibliotekarien vid UUB är ständig medlem i styrgruppen och har rollen som ordförande. UUB ansvarar för kallelse samt protokollföring vid styrgruppens möten.

Styrgruppen: representation & sammansättning (forts)

- Förvaltningsledaren för DiVA ska vara adjungerad i styrgruppen.
- Mandatperioden är 3 år med möjlighet till omval en gång. För att få kontinuitet i styrelsearbetet över tid ska tre personer väljas för 2 år i samband med att den första styrgruppen väljs. Nästa val förrättas därmed 2019.
- Styrgruppen träffas 3-5 gånger per år.
- Konsortiet ersätter styrgruppens resor.

Styrgruppen: uppgift

- Styrgruppen arbetar utifrån DiVA-konsortiets övergripande gemensamma perspektiv.
- Styrgruppen bereder frågor som ska beslutas vid stämman, så som budget och förvaltningsplan samt beslutar i löpande ärenden.
- Samverkar med förvaltningsledningen och följer upp strategier, tidsplaner och prioriteringar.

Styrgruppen: uppgift (forts)

- Hanterar frågor som kräver dialog och kontakt med andra myndigheter och aktörer, relevanta för kommunikation med DiVA-konsortiet, t.ex. Vetenskapsrådet, Kungliga biblioteket och Svensk nationell datatjänst.
- Styrgruppen är visionär och framåtblickande samt omvärldsbevakar i frågor som rör forskningsinformationssystem.

Styrgruppen: uppgift (forts)

- Rapporterar om fattade beslut vid stämmans årliga möte och återkopplar till medlemmarna en gång under löpande verksamhetsår, förslagsvis i maj/juni.
- Har mandat att inrätta arbetsgrupper vid behov.
- Kallar till extra stämma om sådan bedöms vara nödvändig.

Tillsättning

Interimsstyrgruppen föreslår att en valberedning om tre personer tillsätts vid stämman 9 maj. Denna grupp tar in nomineringar till den nya styrgruppen och lägger sedan ett förslag som antingen beslutas per capsulam eller vid stämman i november. (I det förra fallet kan en styrgrupp vara igång redan efter sommaren.)

Några överväganden/diskussionspunkter

Sammansättning av styrgruppen

Totalt 7 medlemmar.

Varav minst 2 ur G1-2 & minst 2 ur G3-5.

En medlem en röst (såväl på stämman som i styrgruppen).

UUB ÖB ständig medlem och ordförande.

Förvaltningsledaren adjungerad.