

Minnesanteckningar - Systemägarmöte för DiVA, 2017-05-09

Deltagare: representanter från 26 av medlemmarna i systemägargruppen, samt förvaltningsledningen i Uppsala (deltagarlista se bilaga 1).

Kommande möte: 15/11 2017 (alternativt 22/11).

Beslutspunkter

- 1) Vid mötet beslutades att anta en ny styrstruktur enligt interimsstyrgruppens Förslag till ny styrstruktur för DiVA-konsortiet, vilket i huvudsak innebär att:
 - Systemägargruppen byter namn till "stämman".
 - Stämman tillsätter en styrgrupp per capsulam.

 - 2) En valberedning sammansattes under mötet med uppdraget att samla in nomineringsförslag från medlemmarna för tillsättning av en styrgrupp. I valberedningen ingår Marie Danielsen, Örebro universitet (sammankallande), Klemens Karlsson från Konstfack och Catta Torhell från Linnéuniversitetet. Tidsplan för tillsättning av en ny styrgrupp:
 - 1 juni: Sista datum för nomineringsförslag med motivering till valberedningen.
 - 14 juni: Valberedningen skickar förslag till sammansättning av en ny styrgrupp. De nominerade presenteras kort.
 - 20 juni: Svar angående valberedningens förslag förväntas ha inkommit till valberedningen.
 - 22 juni: Beslut om tillsättning av styrgruppen per capsulam, via e-post. Beslut fattas om minst 50 % av röstberättigade medlemmar stödjer förslaget.
-

Minnesanteckningar

Lars Burman hälsade välkommen och samtliga deltagare presenterade sig.

Jonas Gilbert presenterade interimsstyrgruppens förslag och modererade därefter den efterföljande diskussionen. En fråga som lyftes var vilken typ av frågor som ska kunna beslutas om i styrgruppen. Här menade flera att vi får pröva oss fram och att det bör bli den nytillsatta styrgruppens uppdrag att förtydliga detta. Det påtalades att det är viktigt att det efter varje styrgruppsmöte finns återkoppling till stämman.

Det uppstod också en diskussion kring sammansättning och representation i styrgruppen. Interimsstyrgruppens förslag utgår från representation utifrån gruppstorlek istället för typ av organisation. Det fanns en oro för att inte samtliga organisationers förutsättningar kommer att vara representerade. Samtidigt påtalades det att medlemmarna och valberedningen har att ta hänsyn till det som interimsstyrgruppen lyfter fram i sitt förslag, nämligen "Styrgruppen utgörs av en bred

representation av de olika typer av organisationer som ingår i konsortiet, dvs. universitet, högskolor, myndigheter, forskningsinstitut och museer". Flera påtalade att det är viktigt att det är personer som är kunniga och insatta i frågorna, men också att sammansättningen av personer i styrgruppen bevakar utvecklingen av de olika typer av funktionaliteter som finns i DiVA.

Sammanfattningsvis enades mötesdeltagarna om att det är viktigt att vi påbörjar processen med en ny styrstruktur. Interimsstyrgruppens förslag antogs, även om alla frågor och klargöranden inte är färdiga i detalj. Den nya styrgruppen bör få i uppdrag att arbeta vidare med att förtydliga frågor i interimsstyrgruppens förslag. Det är också önskvärt att samla information från strategigruppens dokument om DiVA och konsortiet med information om den nya styrstrukturen i ett sammanhållet aktuellt dokument.

Därefter utsågs valberedningen där Marie Danielsen (sammankallande), Klemens Karlsson och Catta Torhell ingår. Valberedningen tar in nomineringar från medlemmarna via e-post och tar fram ett förslag till en styrgrupp som beslutas per capsulam av stämman. Målet är att ha en ny styrgrupp på plats före midsommar. Varje medlem i stämman kan nominera upptill 6 personer, med motivering. Beslut fattas, via e-post, om minst 50 % av röstberättigade medlemmar stödjer förslaget.

Övriga frågor: Lars Burman berättade kort från senaste mötet med styrgruppen för SwePub och Urban Ericsson informerade om pågående utveckling. Därefter avslutades mötet.

Bilagor

Bilaga 1. Deltagarlista. Systemägarmöte för DiVA, Uppsala 9 maj 2017.

Bilaga 2. Interimsstyrgruppens förslag till ny styrstruktur för DiVA-konstortiet.

Bilaga 3. Kommentarer på interimsstyrgruppens förslag från medlemmar som inte kan delta vid mötet 9 maj.

Bilaga 4. Inlägga till systemägarmöte för DiVA, 9 maj 2017 av Maria Haglund KTH biblioteket.

Bilaga 1. Deltagarlista. Systemägarmöte för DiVA, Uppsala 9 maj 2017.

1. Lasse Borelius, BTH
2. Göran Bostam (ersätter Ann-Kristin Forsberg), Ersta Sköndal Bräcke högskola
3. Ulv Mattsson (ersätter Catrin Mårdell), Försvarshögskolan
4. Eva Nordgren, Högskolan Dalarna
5. Svante Kristensson, Högskolan i Borås
6. Maivor Hallén, Högskolan i Gävle
7. Christel Smith, Högskolan i Halmstad
8. Ann Heimer, Institutet för språk och folkminnen
9. Mattias Lorentzi, Jönköping University
10. Jakob Harnesk, Karlstads universitet
11. Klemens Karlsson, Konstfack
12. Maria Haglund, KTH
13. David Lawrence, Linköpings universitet
14. Jonas Barck (ersätter Catta Torhell), Linnéuniversitetet
15. Morgan Palmqvist, Mittuniversitetet
16. Lisa Petersen, Mälardalens högskola
17. Ulrika Domellöf-Mattsson, Naturvårdsverket
18. Eva Ekman, RISE – Research Institutes of Sweden
19. Wilhelm Widmark, Stockholms universitet
20. Jonas Gilbert, Södertörns högskola
21. Liv Tegeman, Teologiska högskolan Stockholm
22. Mikael Sjögren, Umeå universitet
23. Lars Burman, Uppsala universitet
24. Claes Eriksson, VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
25. Marie Danielsen, Örebro universitet

Från förvaltningsledningen i Uppsala:

Urban Ericsson och Aina Svensson

Förslag till ny styrstruktur för DiVA-konstortiet

Medlemmar i interimsstyrgruppen: Lars Burman (ordf.), Claes Eriksson, Jonas Gilbert, Ann Heimer, Catta Torhell, och Aina Svensson (sekr.).

Interimsstyrgruppens uppdrag

Vid systemägarmötet för DiVA, 16 november 2016, tillsattes en interimsstyrgrupp med uppdrag att ta fram ett underlag med förslag för ny styrstruktur för DiVA-konstortiet. Bakgrunden till detta är dels att antalet anslutna DiVA-medlemmar ökar, dels att DiVA som system får en allt mer betydande roll i relation till andra nationella och internationella aktörer för utbyte av publikationsdata och forskningsinformation. Med en ny tydlig och effektiv styrstruktur ska beslut kunna fattas även mellan systemägargruppens årliga möten.

Nuvarande styrstruktur

DiVA som system

Systemet DiVA ägs av Uppsala universitet och förvaltas vid Uppsala universitetsbibliotek (UUB). Det betyder att UUB ansvarar för att bemanna förvaltningsorganisationen som består av systemutveckling, förvaltning, drift och support. I det ingår ansvar för personal, arbetsmiljö och budget samt planering och fördelning av personalresurser.

Organisation som ansluter sig till DiVA ansvarar för kvaliteten i registrering av publikationsposterna i DiVA och att upphovsrättsliga lagar följs i samband med publicering av fulltexter. Detta beskrivs vidare i det avtal som ingås mellan Uppsala universitet och ansluten organisation. Roller och ansvar kan vid behov ytterligare förtydligas i avtalet mellan Uppsala universitet och ansluten organisation.

DiVA som konsortium

Systemet DiVA vidareutvecklas i samarbete mellan samtliga anslutna medlemmar som ett konsortium. Det betyder att samtliga DiVA-medlemmar gemensamt beslutar om budget och strategiska mål för vidareutveckling av systemet. Dessa beslut tas vid det årliga mötet då bl.a. förvaltningsplanen ska godkännas.

Systemförvaltningsmodell

DiVA-systemets styrstruktur utgår från systemförvaltningsmodellen pm³ som modell för att identifiera roller och samverkan mellan operativ verksamhet och IT-utveckling. Förvaltningsledningen vid UUB har rollen att leda och samordna den operativa verksamheten med IT-utvecklingen samt att upprätta och följa förvaltningsplanen för DiVA. IT-verksamheten vid UUB består av systemutveckling och drift samt support till specialistgruppen.

DiVA-konstortiet består av en systemägargrupp och en specialistgrupp. Systemägargruppen utgörs av en representant per medlem och tar beslut om avgifter, övergripande inriktning och förvaltningsplan. Till sin hjälp har systemägarna strategigruppen som tar fram beslutsunderlag och fungerar som förberedande instans för strategiska frågor. Specialistgruppen, som i pm³-modellen motsvarar objektspecialister, utgörs av representanter på operativ nivå som arbetar med systemet lokalt. Det innebär t.ex. kvalitetssäkring av metadata och fulltexter för den egna organisationens poster.

Förvaltningsledningen samverkar kontinuerligt med strategigruppen kring övergripande beslut och strategiska frågeställningar.

Till systemägarmötet 2014-11-19 fick strategigruppen i uppdrag av systemägarna att förtydliga organisationsstruktur och roller inom konsortiet. Detta finns sammanställt i dokumentet "Bilaga 1: Förslag på samverkansstruktur": <http://wiki.epc.ub.uu.se/pages/viewpage.action?pageId=23036367>

Förslag till förändringar i styrstrukturen

För terminologi och övergripande organisationsstruktur har viss inspiration hämtats från Ladok: http://www.ladok.se/ladok/om-ladok_och_konsortiet/

- Systemägargruppen ändrar namn till "DiVA-konsortiets stämma" eller "stämman" för att förtydliga att gruppen inte är systemägare i juridisk mening.
- En ny operativ styrande grupp tillsätts som representerar DiVA-konsortiets "stämma". Förslag på namn för en sådan grupp är "styrgrupp".

Stämman

- DiVA-konsortiets stämma utgörs av en representant per medlem, stämman träffas en gång per år och beslutar om budget, övergripande inriktning och förvaltningsplan.
- 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.
- De enskilda medlemmarna svarar för sina stämmodeltagares resor.
- Stämman hålls normalt i november.

Styrgruppen

Representation och 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.
- 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.

Styrgruppens 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 med den följer upp strategier, tidsplaner och prioriteringar.
- 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.
- 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 av styrgruppen:

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.)

Bilaga 3. Kommentarer på interimsstyrgruppens förslag från medlemmar som inte kan delta vid mötet 9 maj.

Uppdaterat: 2017-05-09

- Lotta Haglund, GIH: Jag har läst igenom alla underlagen och har inga synpunkter. Förslaget verkar väl genomtänkt.
- Catta Torhell: Eftersom jag så tydligt deklarerat att jag inte hade någon ambition att komma med i styrgruppen utan bara ville arbeta med den organisatoriska delen i detta interimistiska skede så skulle jag kanske kunna vara "användbar" i valberedningen. Ställer mig alltså gärna till förfogande i den rollen om det behövs.
- Ulf Jonsell, Polarforskningssekretariatet: Tack för ett mycket strukturerat och informativt underlag. Vi kommer tyvärr inte kunna medverka 9 maj p.g.a. andra engagemang. Vi stödjer förslaget och har inga invändningar eller ytterligare kommentarer utöver att vi förordar att styrgruppen tillsätts per capsulam.
- Hanna Gadd, Högskolan Väst: Jag kommer som jag meddelat tidigare inte på mötet den 9 maj. Jag har nu läst underlagen och är själv väldigt nöjd med det förslag som tagits fram av interimsstyrelsen.
- Katarina Standár, Nordiska museet: Utan att ha så mycket erfarenhet från hur konsortiet fungerat tidigare så ser det ut som om den nya modellen bättre tillvaratar allas våra intressen ur olika organisationstypers perspektiv framåt så har inga övriga synpunkter på det!
- Janet Walmbly, Högskolan i Skövde: I sin helhet tycker jag att förslaget är mycket bra och jag stödjer det. Ett par kommentarer:
 - Styrgruppens sammansättning med minst två ur grupperna 1-2 resp 3-5 föreslås jag ökas till minst 3 ur grupp 3-5. Detta för att spegla det större antalet medlemmar i grupp 3-5.
 - Jag ser ingen skrivning om Strategigruppen i förslaget. Kanske avses den ingå bland de arbetsgrupper som styrgruppen kan tillsätta? Meningen "Styrgruppen är visionär och framåtblickande samt omvärldsbevakar i frågor som rör forskningsinformationssystem." kan tolkas som om styrgruppen ersätter strategigruppen, men det är kanske inte avsikten? En strategigrupp bestående av specialister och användare ex vis forskare ser jag som en viktig komponent för fortsatt framgångsrik utveckling av DiVA.
 - Jag skulle själv med glädje ingå i styrgruppen.



Bilaga 4:

Inläga till systemägarmöte för DIVA, 9 maj 2017 av Maria Haglund KTH biblioteket

Jag vill börja med att tacka interimsstyrelsen för arbetet. Jag tycker att dokumentet är på god väg och tycker att jämförelsen med Ladok är mycket bra. Det är en bra början som vi behöver fortsätta att jobba vidare med.

Jag har funderat på hur dessa tre dokument står i relation till varandra. BILAGA 1, Nuvarande styrstruktur och förändringar i styrstrukturen. Jag känner inte att jag riktigt vet vilka delar som kvarstår och vilka som helt är lagda åt sidan och det nya förslaget tycker jag inte kan inte läsas helt självständigt.

Jag tror det är bra om vi har ett dokument som klargör *vad Diva är – vad konsortiet har för funktion och hur beslut tas*. Jag tycker inte förvaltningsmodell som förtillfället används bör nämnas i dokumentet – utan några rader om att UUB är förvaltare av systemet.

Jag har några synpunkter av principiell natur som kan ha att göra med att jag är ny i sammanhanget men som jag också tror blir tydligare när att vi försöker sätta på ord på hur vi vill arbeta tillsammans. Då kan oklarheter krypa tydligare till ytan.

Jag går nu igenom de tre frågeställningarna som jag nämnde tidigare:

Vad är DIVA?, Vad har konsortiet för roll?, Hur tas beslut

Vad är DIVA?

För mig är det inte klart? Är det en publikationsdatabas, eller snarare en publikationsdatabas som snart vill bli något större – CRIS-system? Projekt och forskningsdata är på väg att inkluderas.

För att enas om prioriteringar och tankar framåt tror jag vi måste ha en diskussion om vad vi vill med DiVA på kort och lång sikt – och där ser behoven olika ut men någon målbild måste vi ha för att kunna enas om prioriteringar. Speciellt om en styrgrupp skall hantera viktiga frågor mellan de möten då vi träffas allihop. Ett dokument av det här slaget bör inledas med en sådan beskrivning och i dokumentet bör också innehålla en förklaring om hur denna målbild kan förändras.

Viktigt också för det gemensamma perspektivet...

Vad är konsortiet?

Jag är inte helt klar på vad konsortiet är och hur relationen mellan konsortiet och Uppsala UB skall ses. Jag är van med två modeller – antingen är man ett konsortium och då är det konsortiet som ansvarar för en gemensam produkt eller så är man en användargrupp som är en samarbetspartern till en leverantör. Detta tycker jag är lite både och, då kan oklarheter om mandat och beslutsmöjligheter uppstå. Jag tror på samarbete och vill att vi lyckas att göra detta tillsammans men tror att det behöver funderas vidare på.

Jag skulle önska en utveckling där konsortiet skulle kunna vara mer drivande och systemet mer öppet så att vi skulle kunna hjälpas åt med utvecklingsarbete så att alla som har möjlighet skulle kunna bidra med tilläggsfunktionalitet som gagnar det gemensamma.

Hur tar vi beslut?

Hur vi tar beslut i konsortiet är självklart avhängigt förra frågan om vad konsortiet är. Jag tycker vi ytterligare kan titta på hur Ladok har formulerat det hela.

Medlem (saknar ett avsnitt kring medlemsfrågor)

Hur blir man medlem? Vem är medlem?

Stämman (ses som konsortiets årsmöte – bör därför ha ytterligare punkter på agendan jämför med ladok)

Stämman är det högst beslutade organet i konsortiet. En medlem har en röst. Stämman träffas en gång per år och behandlar och avgör medlemmarna ärenden av övergripande och principiell natur såsom övergripande strategi- och policy.

Styrgruppen: - viken är det gemensamma perspektivet?

Styrgruppen har det övergripande ansvaret för Konsortiets samlade verksamhet inom de ramar som ges av Stämman (arbetar på uppdrag av stämman). Viktigt att den blir beslutsför – så att man har ramar att fatta beslut.

Några frågor:

- Kan styrgruppen och UUB tycka olika? Hur hanteras det? eller är det mer att se som en referensgrupp?
- Hur tas beslut i Styrgruppen? Majoritets, UUB har veto – konsensus?
- Hur lyfter vi frågor från medlemmarna på stämman – kan vi ha någon förslagstid – (jämför motion på årsmöte).

Mitt förslag är:

Att den första ordinarie styrgruppen ser över dessa frågeställningar och tar fram ett nytt dokument om DiVAs organisation och beslutsstruktur som kan läsas självständigt och där synpunkterna ovan beaktas.

Några saker i det förslagna dokumentet:

Att flytta beslut kring frågor om ersättningar till stämman

Att lägga till under stämman:

Att medlemmar kan lämna förslag till stämman och dessa skall vara inkomna minst tre veckor innan stämman hålls.