

Cristin

Årsplan 2012

Versjon 1.0 11.4.2012

1 Innledning

Dette dokumentet viser oversikt over de viktigste planlagte aktivitetene i CRISTin i 2012. Mer detaljerte planer med delaktiviteter og milepæler lages innenfor den enkelte gruppe.

2 Planer for aktiviteten i 2012

2.1 CRISTin – Oppgaver knyttet til dagens system

2.1.1 Rapportering NVI

Den årlige rapporteringen av publiseringspoeng i forbindelse med den resultatbaserte omfordelingen av budsjettmidler er fortsatt høyeste prioritet. Alle institusjoner er nå inne i systemet. Som del av forberedelsen til rapportering inngår arbeid i tvisteutvalget. Arbeidet i 2012 er intenst frem mot rapportering 30.3.2012, og deretter starter forberedelser til rapportering i 2013.

CRISTin-teamet vil også i 2012 utføre import av bibliografiske poster fra ISI Web of Science og fra Norart. Fra 2012 har vi også fått på plass import fra BIBSYS. Denne importen er planlagt forbedret gjennom det såkalte Bokprosjektet. Import av vitenskapelige publikasjoner fra 2011 og 2012 har førsteprioritet, men også ikke-vitenskapelige poster og poster fra tidligere år importeres så langt kapasiteten strekker til.

2.1.2 Brukerstøtte og opplæring

CRISTin-teamet står for løpende forvaltning og brukerstøtte og holder jevnlig seminarer og kurs for superbrukerne ved institusjonene. Det planlegges 2 opplæringsmøter pr halvår på Gardermoen, der hvert møte har kapasitet til 50-100 deltagere.

2.1.3 Konvertering av data fra andre systemer

For enkelte av de nye institusjonene som har hatt egne dokumentasjonssystemer kan det være aktuelt å importere tidligere registrerte data. Dette krever at institusjonens system er bygget opp på en slik måte at konverteringen vil gi godt resultat.

Etter rapporteringen 30. mars starter også arbeid for å konvertere data om prosjekter fra ForskDok inn i CRISTin.

2.1.4 Datakvalitet

Arbeidet med feilretting i poster konvertert fra ForskDok skal avsluttes i samarbeid med superbrukernetverket ved de aktuelle institusjonene. I tillegg vil det bli gjort utviklingsarbeid for å etablere mekanismer for å oppdage feil og mangler i CRISTin-data.

2.1.5 Automatisert overføring av sted- og persondata

Etablere ny metode for jevnlig og automatisert overføring av sted- og persondata fra institusjonene til CRISTin som blant annet tilfredstiller sikkerhetskravene i Helsesektoren.

2.1.6 Kompetanseutvikling superbrukernetverk

Vi ønsker å videreutvikle det etablerte superbrukernetverket til CRISTin. Målet er kompetanseutvikling for de nyankomne institusjonene, slik at graden av selvhjulpenhet er betydelig øket før rapportering i 2013.

2.2 CRISTin – Videreutvikling av systemet

CRISTin-systemet skal i løpet av en periode på 2-3 år utvikles til å dekke de beskrivelsene som ble laget i 2010.

Web-applikasjonsdelen av CRISTin (den delen brukerne møter) er basert på teknologi som må skiftes ut fordi leverandøren ikke lenger støtter den. Som ledd i videreutviklingen skal dagens løsning gradvis løftes over på ny teknologi (Jboss Seam). Dette vil også gi et mer robust og mer fleksibelt system. Selve databasen som ligger i bunnen av systemet vil ikke skiftes ut, og de gamle og de nye delene vil leve side om side inntil alt gammelt er skiftet ut.

2.2.1 Overordnet spesifisering

Basert på de beskrivelsene som ble laget i 2010 skal det lages en overordnet spesifisering for hele CRISTin-systemet. Denne vil så gradvis forfines innenfor de enkelte delprosjektene.

2.2.2 Forskningsresultater / NVI

Norsk Vitenskapsindeks for alle tre sektorer samlet ble utviklet i 2011 for bruk ved rapporteringen 30.3.2012. Utover i 2012 vil vi i dialog med brukermiljøene se på mulige viktige justeringer frem mot neste års rapportering, men aktiviteten på denne delen av systemet vil være svært lav for å holde fokus på utvikling av de andre tjenestene.

2.2.3 Ny prosjektkatalog

Dagens prosjektkatalog i CRISTin gir grunnleggende muligheter for å registrere prosjekter, men det er behov for betydelig videreutvikling for å oppfylle nye behov. Dette blir også et av de første delprosjektene i videreutviklingen av CRISTin-systemet. Spesifisering av en ny prosjektmodul vil gjennomføres våren 2012, og utviklingsarbeidet vil starte så snart det foreligger nok materiale fra spesifikasjonsarbeidet.

2.2.4 Gjenbruk av data i CRISTin via Web Services

Det er allerede mange institusjoner som bruker muligheten til å hente ut data fra CRISTin for videre bruk i egne IT-systemer via såkalte Web Services. Eksempler er uthenting av forskerprofiler til bruk på institusjonens web-sider og uthenting av bibliografiske poster til bruk i intern rapportering. Som del av videreutviklingen skal rekken av Web Services utvides og fornyes. Første trinn er et samarbeid med Forskningsrådet for å gi forskere mulighet til å gjenbruke data registrert om prosjekter i CRISTin ved rapportering til Forskningsrådet.

2.2.5 Ny søketjeneste og integrering mellom CRISTin og NORA

Et annet viktig delprosjekt er etablering av en ny søketjeneste. Tjenesten vil bruke fasettert søk mot alle typer data registrert i CRISTin. Planen er at så store deler som mulig av dagens NORA også skal dekkes via denne søketjenesten.

2.2.6 Felles uttrykk på nett (FUN)

Dette prosjektet gjennomføres under ledelse av og i tett samarbeid med SUAF. Målet er å etablere retningslinjer og verktøy for utvikling av gode brukergrensesnitt i både CRISTin og Felles

Studentsystem. Det vil være til glede for begge systemer at utviklerne baserer seg på felles rutiner og verktøy der dette er mulig.

2.2.7 Ny tjeneste for statistikk og rapporter

CRISTin har nylig startet samarbeid med Datavarehus-gruppen i USIT/SUAF med sikte på å bruke datavarehusteknologi for å etablere en helt ny statistikk- og rapporttjeneste i CRISTin. Dette er ytterligere et delprosjekt i CRISTin 2-prosjektet. Arbeidet vil gå i tre faser, først med en intern utprøving, deretter en pilot- og videreutviklingsfase i samarbeid med et lite antall brukere og til slutt etablering av et tilbud til hele brukergruppen. Tidsplanen er avhengig av anskaffelse av nytt datavarehus-verktøy ved USIT og er derfor ikke klar ennå.

2.2.8 Ny importtjeneste

Importtjenesten i CRISTin-systemet skal skrives om. Målet er en kvalitativt bedre tjeneste og et mer effektivt verktøy. Den nye tjenesten vil bli spesifisert i 2012. Hvor langt man kommer med implementeringen er avhengig av faktisk arbeidsmengde på andre delprosjekter.

2.2.9 Personvern og informasjonssikkerhet

Selv om CRISTin ikke inneholder opplysninger som er definert som sensitive, er personvern og informasjonssikkerhet et viktig tema. I løpet av 2012 skal det blant annet etableres en ny løsning for autentisering/innlogging.

2.2.10 Deling av CRISTin med andre land

Flere andre land har vært interessert i å bruke CRISTin-systemet. CRISTin innledet i 2011 et samarbeid med Island med tanke på mulig bruk av systemet der gjennom å gi tilgang til kildekoden til systemet. Det vil i løpet av første kvartal 2012 bli utredet hvordan et slikt samarbeid kan gjennomføres. Et krav for å gå videre med dette er at slik deling kan gjennomføres uten å påføre vår egen ferdigstilling av et nytt CRISTin urimelige forsinkelser.

2.2.11 Testing

Forbedringstiltak på testing: Etablere nye rutiner i samarbeid med utviklingsgruppen, sikre kompetanseutvikling for utviklere og CRISTin-ansatte, beskrive kapasitetsbehov og etablere testorganisasjon.

2.3 Open Access

Størstedelen av det planleggingsarbeidet som ble gjort i det KD-finansierte Open Access-prosjektet i 2011 vil resultere i leveranser i løpet av 2012. Dette omfatter følgende 7 tiltak:

- Utarbeide digitale veiledere for forskere, institusjoner og utgivere
- Bidra til at norske forlag etablerer en Open Access-policy og registrerer denne i den internasjonale databasen Sherpa/Romeo
- Kartlegge behovet for og bidra til å etablere en arkivtjeneste for instituttsektoren
- Implementere en løsning for rettighetsklarering (JIR) som er under utvikling i Sverige
- Etablere analyseverktøy i CRISTin-systemet for måling av parametere knyttet til Open Access
- Skrive en oppfølgingsrapport om potensialet for egenarkivering basert på tall fra CRISTin

- Skrive en analyserapport knyttet til UiTs fond for Open Access-publisering

Andre tiltak:

Deler av de tiltakene som er nevnt under videreutviklingen til CRISTin 2 hører også til under Open Access-arbeidet. I tillegg arbeides det med:

- Etablere en OA-almening. Dette inkluderer blant annet nettverksarbeide og revitalisering av openaccess.no.
- Forenklet funksjonalitet for opplasting av fulltekst publikasjoner i CRISTin-systemet planlegges som del av CRISTin 2-prosjektet.
- En forenklet tjeneste for arkivene der de kan hente fulltekst publikasjoner fra CRISTin.
- Utarbeide en tjeneste for å identifisere poster i Cristin som kunne vært gjort tilgjengelig i et institusjonsarkiv, men der dette ikke har skjedd (den såkalte 40-prosenten). Oversikter over slike poster kan brukes av arkiveiere for å øke mengden åpent tilgjengelige publikasjoner. Tjenesten er planlagt ferdig i løpet av første halvår. Som del av dette arbeidet skal det også etableres en tjeneste for å automatisk hente fulltekster fra Open Access tidsskrifter registrert i CRISTin. Dette gjelder i første omgang artikler i BioMedCentral tidsskrifter.

2.4 Konsortiearbeidet

Konsortiearbeidet i CRISTin vil i 2012 bestå av følgende tre hoveddeler:

2.4.1 Videreføring av etablerte avtaler

De aller fleste av avtalene blir enten videreført årlig uten store forhandlinger eller de er flerårige avtaler som ikke skal reforhandles i 2012. Institusjonene har i de aller fleste tilfelle frist til 1. november med å melde fra dersom de ønsker å trekke seg fra de årlige avtalene. CRISTin forhandler hvert år mindre justeringer i avtalene i samarbeid med brukerinstitutionene.

2.4.2 Reforhandling av 7 avtaler

Følgende flerårige avtaler skal reforhandles med virkning fra 2013:

SAGE, Springer, Wiley, Emerald, ProQuest CSA, ACM og Scopus.

Samarbeidet med UH-sektoren og med Helsebiblioteket vil bli videreført. Vi vil også arbeide for å involvere helseforetakene og instituttene tydeligere i arbeidet. For helseforetakenes del er det spesielt viktig å få kontakt med de som ikke er universitetssykehus.

2.4.3 Videreutvikling

Med 3 årsverk på plass blir det i 2012 rom for å tenke videreutvikling av konsortiearbeidet. I løpet av første halvår skal det, i samarbeid med brukerinstitutionene, etableres en felles beskrivelse av status, utfordringer og mulige tiltak. Iverksetting av tiltakene starter så snart det er mulig. Internasjonale trender innen konsortiearbeid følges nøye.

CRISTin vil også gå inn som samarbeidspartner i et prosjekt i regi av UH-nett Vest dersom prosjektet får driftsmidler. Prosjektet ønsker å teste ut nye måter å tilnærme seg lisensavtaler på for å sikre tilgang for ansatte ved mindre institusjoner.

2.5 Organisasjon og overordnet

2.5.1 Personell

CRISTin vil i 2012 ha 19,5 årsverk fordelt slik:

Ledelse: 1,5 årsverk

Kommunikasjon og administrativ støtte: 1 årsverk

CRISTin-systemet: 5 årsverk

Open Access: 2 årsverk

Konsortieavtaler: 3 årsverk

Utviklingsledelse: 1 årsverk

IT-utvikling: 6,5 årsverk

CRISTin har en løpende avtale med USIT om leier av utviklingsressurser. Basis i denne avtalen er fortsatt 7,5 årsverk, men dersom det blir rom for det, kan ytterligere ressurser settes inn for å øke utviklingshastigheten. Dette vil være svært ønskelig i en periode der UH-sektoren har opplevd at videreutviklingen har stått så å si stille i et år. Også andre brukerinstitusjoner melder sterkt behov for forbedringer i de ulike tjenestene for å kunne ta resten av CRISTin i bruk på en hensiktsmessig måte.

2.5.2 Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling vil skje delvis gjennom kurs, delvis ved deltagelse på relevante seminarer og konferanser. Det vil bli lagt vekt på å gi alle ansatte i CRISTin en grunnleggende forståelse for forskningspolitikk i Norge, av viktige problemstillinger for våre brukerinstitusjoner, for forskningsadministrasjon, ulike aspekter ved Open Access og ved tilgang til e-ressurser. Mer teknisk rettede temaer som er aktuelle i 2012 er f.eks. bestillerkompetanse i forbindelse med programvareutviklingsmetodikken Scrum, prosjektledelse, testing av programvare, datavarehus og søketeknologi.

2.6 Samarbeid med brukerinstitusjoner og andre aktører

2.6.1 Dialog med brukerinstitusjonene

Det skal i løpet av 2012 lages en ny struktur for hvordan vi opprettholder dialogen med et så stort antall brukerinstitusjoner som vi nå har. Utstrakt direkte kontakt med hver enkelt institusjon vil bli for ressurskrevende. Bruken av kontaktpersoner/superbrukere må videreutvikles.

2.6.2 Ekspertgrupper og brukervedvirkning

Vi vil i 2012 videreføre samarbeidet med super brukere/kontaktpersoner for CRISTin-systemet som ble etablert i 2011. Dette har fungert svært godt og har gitt oss viktige innspill til det videre arbeidet. Det er nå etablert grupper for diskusjoner rundt prosjektkatalogen, forskerkatalogen og forskningsresultater. Samtidig vil vi etablere ekspertgrupper/referansegrupper både for Open Access og for konsortiarbeidet.

På ledelsesnivå viderefører vi kontakten delvis direkte med de ulike forskningsinstitusjonene og delvis via UHR, RHFenes strategigruppe for forskning og Forskningsinstituttens fellesarena (FFA).

Det planlegges samlinger med brukermiljøene på alle tre hovedområder. Plan for hvordan og når slike skal gjennomføres, skal lages i løpet av første halvår.

2.6.3 Samarbeidspartnere nasjonalt

CRISTin vil søke både samarbeid og kompetanseutveksling gjennom fortsatt nær kontakt med andre aktører innen forskningen. De viktigste samarbeidspartnere i 2011 har vært Norges Forskningsråd, BIBSYS, NSD, NIFU, Helsebiblioteket og Nasjonalbiblioteket. Samarbeid med disse institusjonene vil bli videreført i 2012.

2.6.4 Retningslinjer for gjenbruk av data i CRISTin

Et sentralt punkt i CRISTins vedtekter er at data som samles skal tilgjengeliggjøres for gjenbruk. Det er etterspørsel etter data til bruk for styringsformål i de enkelte forskningsinstitusjonene, fra forskere som ønsker å bruke data i sine prosjekter, fra myndigheter som ønsker grunnlag for styring og for politiske beslutninger.

Samtidig som vi skal ha som hovedprinsipp at data i CRISTin skal deles, må dette gjøres på en måte som ivaretar både personvern og opphavsrettigheter. I løpet av første halvår 2012 skal det utarbeides retningslinjer for hvilke data som kan utleveres og under hvilke betingelser.

2.6.5 Innspill til forskningsmeldingen

CRISTin vil via sitt styre gi innspill til arbeidet med ny forskningsmelding.

2.6.6 Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt er vi medlemmer av EuroCRIS og av COAR (Confederation of Open Access Repositories) og ICOLC (International Coalition of Library Consortia). Vi samarbeider også tett med de andre nordiske landene om konsortieavtaler.

3 Risikovurdering av planlagt aktivitet i 2012

I dette kapitlet presenteres en vurdering av risiko knyttet til de planlagte aktivitetene i 2012. Ingen av enkeltaktivitetene vurderes å ha et spesielt høyt risikonivå i seg selv. Den største risikoen er den totale arbeidsmengden i forhold til tilgjengelige ressurser. Dette kan få konsekvenser både for arbeidsmiljø og for måloppnåelse. I 2011 har det vært svært høy arbeidsbelastning på enkelte nøkkelpersoner. Dette vil fortsatt være tilfelle frem til rapporteringen 30.3. er avsluttet. Det vil bli lagt vekt på løpende oppfølging av framdrift, måloppnåelse og arbeidsbelastning.

3.1 CRISTin – Oppgaver knyttet til dagens system

Det har vært lagt stor vekt på oppfølging og risikostyring knyttet til rapporteringen av vitenskapelige publikasjoner 30. mars. Oppfølgingen av institusjonene er tett og alle kritiske elementer er nå på plass. Slik situasjonen er nå, anses derfor risikoen for problemer som liten.

Det er alltid en viss risiko knyttet til konvertering av data fra andre systemer, men erfaringene fra 2011 gir godt grunnlag for å lykkes. Den aller viktigste forskjellen i forhold til prosessen med konvertering fra ForskDok i 2011 er at man nå ikke arbeider under samme grad av tidspress.

De resterende oppgavene er det knyttet lav risiko til.

3.2 CRISTin – Videreutvikling av systemet

To risikoområder er i fokus for styringen av dette arbeidet. Det ene er framdriften i utviklingsarbeidet og det andre er å sikre at leveransene gir brukermiljøene reell nytteverdi. Spesielt blir balansen mellom disse to hensynene viktig. Både teknologien og domenet er nytt for flere av utviklerne. Det er derfor viktig ikke å forsere prosessen så mye av kvaliteten blir skadelidende. Samtidig venter brukermiljøene svært på å ta ny funksjonalitet i bruk, og vi må dermed legge vekt på å levere verdi så raskt som mulig. Vi mener den etablerte framdriftsplanen ivaretar balansen på en god måte.

Det er knyttet en viss risiko til planene om å dele kildekode til CRISTin med Island. Dette berører både den tekniske, den juridiske og den ressursmessige siden av prosessen. Det vil bli søkt ekstern rådgivning for å sikre gode planer på teknisk og juridisk side, og Island har forpliktet seg til å dekke de ekstra kostnader delingen påfører prosjektet. Risikoen oppleves med dette som akseptabel.

3.3 Open Access

Det er ingen stor risiko knyttet til gjennomføring av noen av arbeidsoppgavene under dette området, men den totale arbeidsmengden er igjen stor, og det er usikkerhet knyttet til om tiltakene fører til den ønskede effekten på alle områder. Det legges vekt på å følge utviklingen på parametere knyttet til informasjonen som er registrert i CRISTin.

3.4 Konsortiearbeidet

Det er alltid usikkerhet knyttet til resultatet av reforhandlinger av avtaler, spesielt med utskifting av ansatte i konsortie-teamet, men nøkkelpersonen i dette arbeidet har solid erfaring, vi har god støtte i UHRs bibliotekutvalg og UBenes lisensgruppe, og det jobbes godt med kompetanseoverføring.

Risiko i videreutviklingen av konsortieområdet må vurderes nærmere når samarbeidet med brukermiljøene om utviklingstiltak har kommet i gang. Endringer i strategi hos de dominerende forlagene vil nødvendigvis også representere en risiko.