

Vedtægter for DEFF

Præambel

DEFF blev formelt etableret i 1998 som et femårigt projekt for årene 1998-2002 i forlængelse af et mindre antal forprojekter startet i 1997. Koordinationsudvalg, styregruppe og sekretariat blev nedsat, og der blev på finansloven afsat 200 mio. kr. til DEFF's indsats i perioden.

I 2002 foretog Finansministeriet en budgetanalyse af DEFF med deltagelse af Forskningsministeriet, Kulturministeriet og DEFF. DEFF's aktiviteter og resultater blev vurderet positivt, og DEFF kom dermed permanent på finansloven med henblik på at fastholde resultaterne af investeringerne i projektperioden. Herudover blev der afsat et mindre beløb til fortsat udvikling af aktiviteterne.

§ 1 DEFF er et organisatorisk og teknologisk samarbejde mellem fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, som samfinansieres af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet og Kulturministeriet. DEFF er opført på finansloven under Kulturministeriet. DEFF henhører organisatorisk og bevillingsmæssigt under Kulturstyrelsen.

Stk. 2 DEFF's engelske navn er Denmark's Electronic Research Library.

Formål, opgaver og deltagerkreds

§ 2 DEFF har til formål at fremme udviklingen af et netværk af elektroniske biblioteker, der stiller deres elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammenhængende og enkel måde. DEFF yder tilskud til fælles udviklingsprojekter, udvikling af infrastrukturen og administrerer fællesindkøb af licenser. DEFF kan yde tilskud til internationale aktiviteter. DEFF forhandler og indgår kontrakter for elektroniske licenser på fag-, forsknings-, og uddannelsesbibliotekernes vegne.

Stk. 2 Alle danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker kan deltage i samarbejdet om DEFF.

Stk. 3 Styregruppen kan beslutte at levere services til andre videnbaserede institutioner og virksomheder.

Koordinationsudvalg

§ 3 Koordinationsudvalget har det overordnede ansvar for DEFF og består af tre medlemmer, hvoraf et medlem udpeges af Uddannelses- og Forskningsministeriet, et medlem udpeges af Undervisningsministeriet og et medlem udpeges af Kulturministeriet. Udvalget konstituerer sig selv med en formand.

Stk. 2 Formanden for DEFF's styregruppe deltager i koordinationsudvalgets møder med taleret.

Stk. 3 Medlemmerne og formanden for DEFF's styregruppe kan medbringe bisiddere til møderne.

Stk. 4 Udvalget mødes mindst to gange om året eller på anmodning fra et medlem eller formanden for DEFF's styregruppe.

§ 4 Koordinationsudvalget har til opgave at godkende DEFF's vedtægter og strategier, herunder aktivitetsplaner samt årlige overordnede budgetter og regnskaber.

Styregruppe

§ 5 DEFF's daglige virksomhed ledes af en styregruppe bestående af en formand og 7 medlemmer med stemmeret, jf. stk. 2 nedenfor.

Stk. 2 Styregruppens formand udpeges i enighed af koordinationsudvalget. Styregruppens øvrige medlemmer udpeges således, at tre medlemmer udpeges af Uddannelses- og Forskningsministeriet, et medlem udpeges af Undervisningsministeriet og tre medlemmer udpeges af Kulturministeriet. Medlemmerne er personligt udpegede via udpegningsbrev. Styregruppens arbejdssprog er dansk.

Stk. 3 Formanden for styregruppen refererer til koordinationsudvalget.

Stk. 4 For alle medlemmer gælder det, at de ved varigt forfald substitueres af et nyt medlem udpeget af det ministerium, der har udpeget det oprindelige medlem.

Stk. 5 Alle medlemmer beskikkes for en fireårig periode regnet fra en 1. januar med mulighed for genbeskikkelse i yderligere to år under hensyntagen til, at der skal være kontinuitet i styregruppearbejdet.

Stk. 6 Styregruppen kan supplere sig selv ved at udpege observatører. Disse observatører deltager i styregruppens møder, men har ikke stemmeret. Kulturstyrelsen, herunder sekretariatschefen og udvalgte medarbejdere fra sekretariatet, har altid mulighed for at deltage i styregruppens møder med observatørstatus.

Stk. 7 Styregruppen kan nedsætte stående eller ad hoc arbejdsgrupper for DEFF's forskellige aktiviteter. Styregruppen fastsætter kommissorium, mandat og forretningsorden for disse.

Stk. 8 Der udbetales honorar til styregruppens formand efter gældende regler. Rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet som medlem af styregruppen eller arbejdsgruppe afholdes af DEFF efter de sædvanlige statslige regler herfor.

Stk. 9 Styregruppen vedtager sin forretningsorden, inden for rammerne af disse vedtægter, og denne sendes til koordinationsudvalget til orientering.

Styregruppens ansvarsområder

§ 6 Styregruppen har, inden for rammerne af vedtægterne, ansvaret for, at DEFF opfylder sit formål, jf. § 2, og har herunder til opgave at

- a) at udarbejde strategi, rammer, organisering og retningslinjer for DEFF's drift og udvikling herunder udmøntning af tilskudsmidler samt andre overordnede forhold, som styregruppen ikke har henlagt til sekretariatet
- b) føre kontrol med DEFF's økonomi, herunder indstilling om godkendelse af budget og aktivitetsplaner på oplæg fra sekretariatet inden for den bevillingsramme, der er fastsat på de årlige finanslove, samt indstilling om godkendelse årets regnskab. Det årlige budget, aktivitetsplaner og regnskab for DEFF skal godkendes af koordinationsudvalget og Kulturstyrelsen jf. § 4 ovenfor
- c) godkende og offentliggøre årsrapport, som også sendes til koordinationsudvalget og Kulturstyrelsen.

DEFF's drift og udvikling omfatter:

Tilskud

Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer realiseringen af formålet for DEFF. Aktiviteterne omfatter udviklingen af et fælles netværk af digitale informationsressourcer og faciliteter, der understøtter dansk uddannelse og forskning. Tilskuddene ydes til fælles udviklingsprojekter og til at fremme fælles driftsløsninger. Der ydes primært tilskud til forsknings- og uddannelsesbiblioteker.

Licensvirksomhed

DEFF indgår på vegne af biblioteker abonnementsaftaler med leverandører af betalingsbelagte informationsressourcer, fx tidsskrifter, databaser og e-bøger. Aftalerne giver bibliotekernes brugere licens til at benytte informationsressourcerne via internettet. Dette indkøbssamarbejde om licensaftaler er udgiftsneutralt, idet sekretariatet for DEFF fakturerer bibliotekerne for udgifterne til betaling af leverandørerne. Sekretariatet for DEFF koordinerer samarbejdet mellem bibliotekerne og varetager tillige forhandling og aftaleindgåelse med leverandører samt administration og fakturering i forbindelse med aftalerne.

Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter foredrag og konsulentrådgivning på biblioteksområdet samt forhandling og administration af licensadgange til elektroniske tidsskrifter for offentlige institutioner, der ikke bidrager til finansiering af DEFF, og for ikke-offentlige institutioner.

Herudover kan koordinationsudvalget på eget initiativ bede styregruppen om at løse særlige opgaver.

Sekretariat

§ 7 Sekretariatet yder bistand til koordinationsudvalget og styregruppen. Styregruppen kan derudover bede sekretariatet om at yde bistand til eventuelle arbejdsgrupper.

Stk. 2 Kulturstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for DEFF. Styregruppen indgår aftale med Kulturstyrelsen om drift.

Stk. 3 Den daglige ledelse af DEFF varetages af sekretariatschefen efter instruktion af styregruppen og i overensstemmelse med aftalen med Kulturstyrelsen. Sekretariatschefen er en kontorchef ansat ved Kulturstyrelsen, og sekretariatschefen refererer til det ansvarlige direktionsmedlem i Kulturstyrelsen.

Stk. 4 Aftalen vedrørende sekretariatet indgås med forbehold for de årlige finanslove. Aftalen kan tages op til genforhandling af begge parter med et års varsel.

Sekretariatets ansvarsområder

§ 8 Sekretariatet har ansvar for den daglige drift af DEFF, herunder licensforretningen, projektporteføljestyling og forvaltning af øvrige aktiviteter.

Tegningsret

§ 9 DEFF tegnes af formanden for styregruppen, subsidiært efter retningslinjer givet i styregruppens forretningsorden, jf. § 5 stk. 9.

Vedtægtsændringer og opløsning

§ 10 Vedtægterne kan ændres af koordinationsudvalget på eget initiativ eller efter indstilling fra styregruppen, når der er tilslutning hertil fra mindst 4 af dennes medlemmer.

Stk. 2 Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet og Kulturministeriet træffer beslutning om en eventuel nedlæggelse af DEFF. Ved nedlæggelse af DEFF træffer Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet og Kulturministeriet beslutning om fordelingen af eventuelle aktiver.

København, den 15. august 2014

Hans Müller Pedersen
Direktør
Uddannelses- og
Forskningsministeriet

Steen Kyed
Afdelingschef
Kulturministeriet

Jakob Harder
Vicedirektør
Undervisningsministeriet