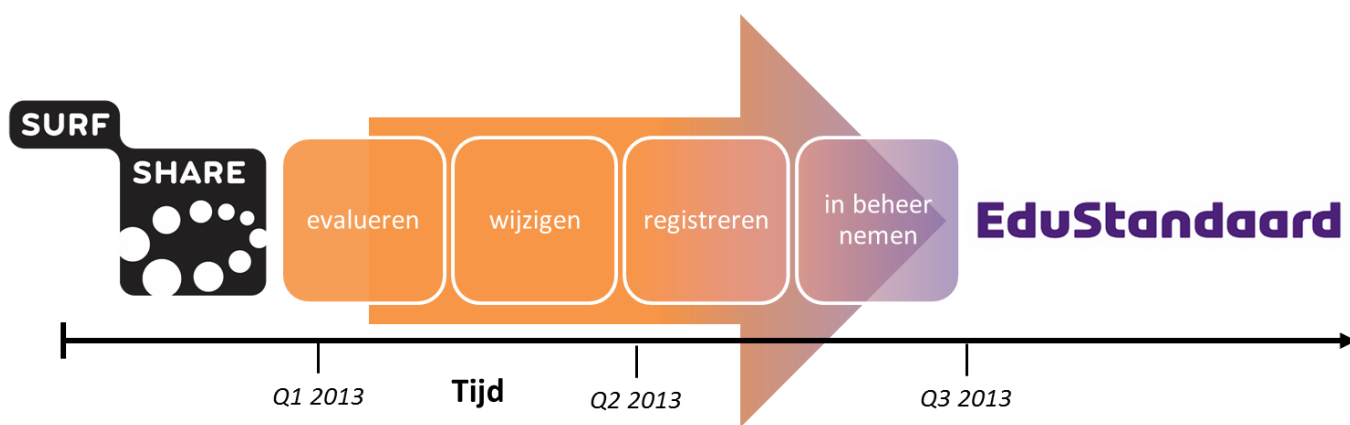


Projectplan HO-Standaardenoverdracht

Overdracht HO-kernafspraken aan EduStandaard

Auteur(s) : Maurice Vanderfeesten, Rob de Bruin, Martin Braaksma

Versienummer : 1.0.1 (24 september 2012)



Inhoudsopgave

0 Documentgeschiedenis—5

- 0.1 Inleiding—5
- 0.2 Goedkeuring—5
- 0.3 Review—5

1 Projectopzet—6

- 1.1 Aanleiding—6
- 1.2 Business case—6
- 1.3 Projectinhoud [*wat gaan we doen?*]*—7*
- 1.4 Verantwoording [*waarom is dit een goed idee om te doen?*]*—8*
- 1.5 Beoogd resultaat [*wat moet bereikt worden, wat levert het op?*]*—10*
- 1.6 In beheername [*wat doen we met het eindresultaat?*]*—11*
- 1.7 Afhankelijkheden [*zijn er factoren die het bereiken van resultaat in de weg kunnen staan?*]*—11*
- 1.8 Randvoorwaarden en uitgangspunten—12
- 1.9 Projectresultaten per fase—12

2 Organisatie en planning—20

- 2.1 Organisatie—20
- 2.2 Informatie en communicatie—22
- 2.3 Kwaliteitsbeheersing—22
- 2.4 Planning—23

3 Resources—24

- 3.1 Algemeen—24
- 3.2 Financiën [*Wat hebben we over voor het project en wie betaalt?*]*—24*
- 3.3 Interne resources [*Welke interne afdelingen of personen moeten betrokken worden?*]*—24*
- 3.4 Betrokken partijen [*Welke externe partijen moet betrokken worden?*]*—25*
- 3.5 Financieel overzicht—25

4 Risicolijst—26

5 Referentie:—27

6 Bijlagen—28

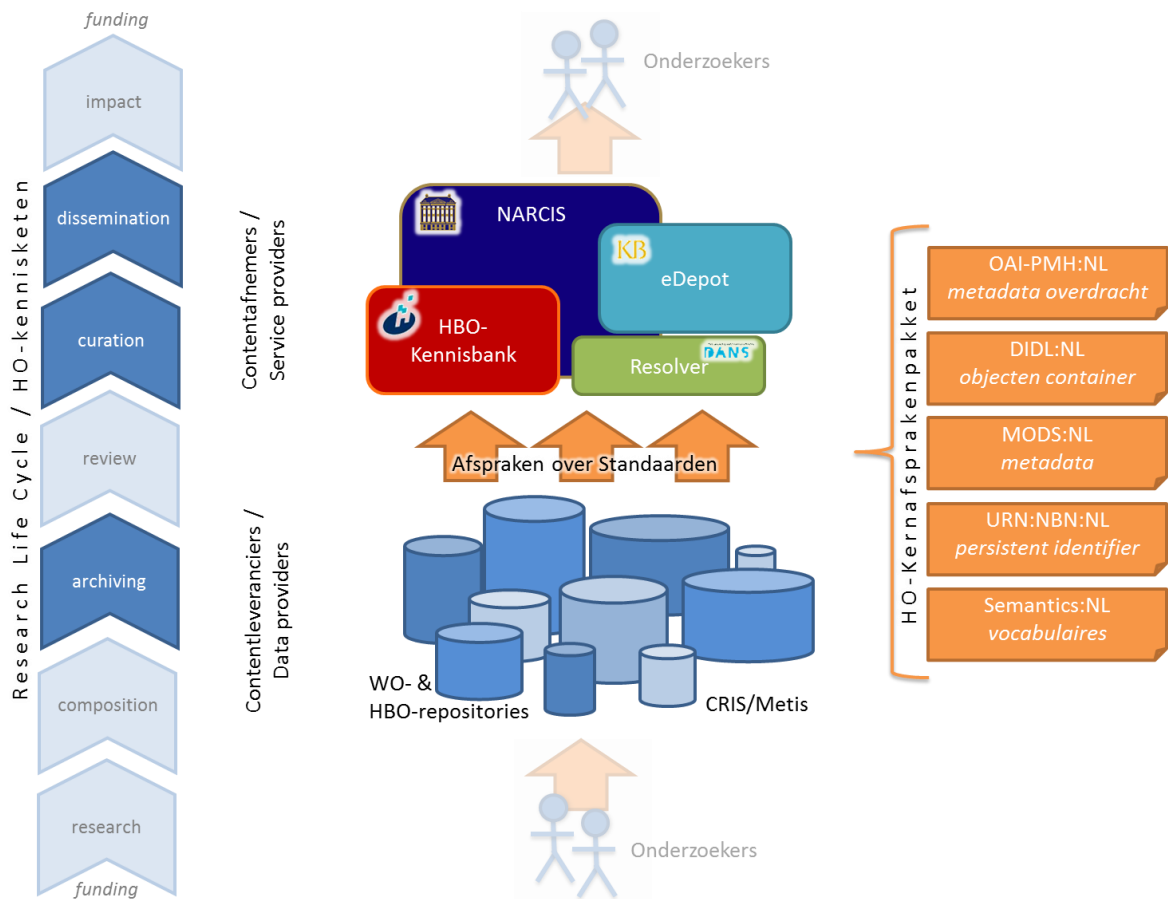
- 6.1 Informatie matrix—29
- 6.2 Communicatieplan—31
- 6.3 Verschillen in MODS-DIDL afspraken tussen WO en HBO—32
- 6.4 Bijlage - Afspraken overzicht—33

Begrippenlijst

De termen die in dit document en project worden gebruikt staan hier onder gedefinieerd.

BIK	Beleidsgroep Informatie- en Kennisinfrastructuur. Een groep aangesteld door het platformbestuur om advies te geven op het gebied van beleid met betrekking tot de Informatie- en Kennisinfrastructuur. De individuele leden van de BIK kunnen mensen/middelen beschikbaar stellen die nodig zijn bij de uitvoer van het project.
Convenant	Verklaring van de HO-kennisketendeelnemers dat het HO-kernafsprakenpakket, dat bij EduStandaard in beheer is gebracht, zal worden geïmplementeerd.
Dataproductent	HO-instellingen die geregistreerd staan bij de Registration Agency voor de uitgifte van URN:NBN:NL-namespaces (KB) http://www.kb.nl/hrd/registrationagency/catalog.html
Gedelegeerd opdrachtgever	De persoon die het mandaat heeft gekregen van de opdrachtgever om als gemachtigde op te treden.
Kernteam	Personen uit de HO-kennisketen die ondersteuning bieden aan de projectmanager, betrokken zijn bij het uitvoeren van projectactiviteiten zoals eindredactie werkzaamheden en faseplanningen.
Opdrachtgever	De opdrachtgever is de initiatiefnemer en risiconemer van het project, hij is eigenaar van de business case, formuleert de doelstellingen en verwacht het resultaat.
Overdrachtsgroep	Groep van experts op het gebied van inhoud en technologie, samengesteld uit de HO-kennisketen, om een HO-kernafpraak bij EduStandaard in beheer te brengen.
Platformbestuur	Het SURF Platformbestuur ICT & Onderzoek nemen bestuurders uit het hoger onderwijs en onderzoek van de instellingen aan deel.
Projectmanager	Persoon die gemachtigd is door de stuurgroep om mensen en middelen in te zetten bij de uitvoer van het project.
SIG (Special Interest Group) EduStandaard Werkgroep	Expertgroep binnen EduStandaard die adviseert over het door EduStandaard in beheer nemen en wijzigingen op standaarden.
Standaard	Een HO-toepassingsprofiel.
Stuurgroep	De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de BIK, HO-kennisketen, de Standaardisatieraad en de gedelegeerd opdrachtgever. De stuurgroep moet zorgen voor voldoende mandaat bij de uitvoer van het project. De stuurgroepleden zijn namens hun vertegenwoordiging gemachtigd tot het nemen van besluiten binnen het project. De stuurgroep is betrokken bij voortgang, fase-overgangen en besluitvorming bij risicobeheersing.
Werkafpraak	Overeenkomst tussen de dataproductenten en dienstenleveranciers dat de rechten en plichten beschrijft van beide partijen in de exploitatie van de HO-kennisketen. (Voorbeeld)
HO-kennisketen	Dataproductenten (instellingen met een repository en/or CRIS), Dienstenleveranciers (DANS en KB), Eindgebruikers (Onderzoekers).
HO-kernafpraak	Door het kernteam voor dit project geselecteerd HO-toepassingsprofiel dat essentieel is voor de HO-kennisketen.
HO-kernafsprakenpakket	De set van HO-kernafspraken.

HO-toepassingsprofiel WO specifieke implementatie-afspraken die zijn gemaakt voor het gebruik van internationale (technologie)standaarden. Zoals: RFC3188, HTML5, ISO9001, etc. Vastgesteld door internationale organisaties, zoals: W3C, IETF, ISO, etc.



Figuur 1: De in de HO-kennisketen zitten contentleveranciers en contentafnemers. Deze spelen een rol bij de het archiveren, preservareren en dissemineren binnen de onderzoeks-life cycle speelt. De informatieoverdracht van contentleveranciers naar de contentafnemers is gebaad bij goede afspraken over het gebruik van standaarden. Deze afspraken zijn noodzakelijk voor de HO-kennisketen en heten daarom de HO-kernafspraken.

0 Documentgeschiedenis

0.1 Inleiding

Dit document is bedoeld als plan voor een project. Het moet de Opdrachtgever, BIK, BKH en Stuurgroep in staat stellen om sturing te kunnen uitoefenen in de loop van het project. Het moet projectdeelnemers in staat stellen om een overzicht te geven wat van hen verwacht wordt.

0.2 Goedkeuring

Dit document vereist goedkeuring van:

Tabel 1: Goedkeuring

Naam	Functie	Versie	Datum	Paraaf
Marc Dupuis	Platformmanager ICT & Onderzoek SURF	0.9	23-08-2012	Akkoord
BIK & BKH	Adviseurs Platformbestuur ICT & Onderzoek SURF	1.0	04-09-2012	Akkoord
Kurt de Belder [UL]	Stuurgroep lid, link Standaardisatieraad	1.0	19-09-2012	Akkoord
Marc Dupuis [SURF]	Stuurgroep lid, link platformbestuur	1.0	19-09-2012	Akkoord
Marc van den Berg [UvT]	Stuurgroep lid, vertegenwoordiging contentleveranciers	1.0	19-09-2012	Akkoord
Paul Doorenbosch [KB]	Stuurgroep lid, contentafnemer	1.0	19-09-2012	Akkoord
Paula Witkamp [DANS]	Stuurgroep lid, contentafnemer	1.0	19-09-2012	Akkoord

Verandering 0.9 → 1.0: in het BIK en BKH overleg van 4 september is besloten dat DANS ook in de stuurgroep deel zou moeten nemen en dat de HBO niet als waarnemers, maar als lid in de overdrachtsgroepen kunnen deelnemen. De BIK en BKH hebben aangegeven dat het project naar de volgende fase gebracht kan worden.

Verandering 1.0 → 1.0.1: Door opdrachtgever is besloten de naam te veranderen.

0.3 Review

Dit document is ter review voorgelegd aan de onderstaande personen:

Tabel 2: Review

Naam	Functie	Versie	Datum	Paraaf
Chris Baars	DANS/NARCIS	0.9	22-08-2012	Akkoord
Martin Braaksma	DANS/Resolver	0.9	21-08-2012	Akkoord
Rob de Bruin	KB/eDepot	0.9	23-08-2012	Akkoord
Marjan Vernooy	SURF/EduStandaard	0.9	21-08-2012	Akkoord
Rik van Sommeren	SURF/EduStandaard	0.9	21-08-2012	Akkoord
Frank Waaijen	WUR/Repository	0.9	22-08-2012	Akkoord
Martin Slabbertje	UU/Repository	0.9	22-08-2012	Akkoord

1 Projectopzet

1.1 Aanleiding

De wetenschappelijke instellingen in Nederland wisselen middels repositories metadata over (Open Access) publicaties uit en maken deze publicaties zichtbaar via de portal NARCIS. Dit is gestart in het DARE programma en is sinds 2008 een actief netwerk van gegevensuitwisseling. Sinds die tijd zijn er een aantal zaken aan de infrastructuur toegevoegd om deze robuuster te maken. Zo is een Persistent Identifier geïntroduceerd, een Nationale Resolver, een Registration Agency en een eDepot dat een backup maakt van de full text uit repositories. Deze gegevensuitwisseling kan tot stand worden gebracht omdat alle betrokken partijen dezelfde afspraken hanteren over het gebruik van standaarden. Deze 'afspraken over het gebruik van standaarden' komen terug in overeenkomsten tussen deelnemers in de HO-kennisketen; de zogenaamde 'werkafspraken'.

De stabiliteit van deze repository infrastructuur met haar aanvullende diensten valt of staat bij het nakomen van de werkafspraken door alle betrokken partijen. Op hun beurt zijn de werkafspraken sterk afhankelijk van het beheer over de 'afspraken over het gebruik van standaarden'.

Met het vervallen van financieringen uit de DARE- en SURFshare-programma's zal het ad-hoc en op innovatie gerichte beheer van deze 'afspraken over het gebruik van standaarden' ook komen te vervallen. Om dat te voorkomen is een tijdelijke onderzoeksgroep Borging Afspraken SURFshare Standaarden (BASS) ingesteld om zich te buigen over deze kwestie.

In november 2011 heeft de BASS een advies aan de BIK gegeven. Dit advies luidde: het platformbestuur ICT & Onderzoek moet SURF de opdracht geven om met de instellingen de 'afspraken over het gebruik van standaarden' in beheer te brengen bij EduStandaard.

In 2012 is het een van de jaar-activiteiten van het platform ICT&Onderzoek dat valt onder "afronden SURFshare programma".

Hiermee wil SURF, met BIK als opdrachtgever en Marc Dupuis (Platformmanager ICT&Onderzoek) als gedelegeerd opdrachtgever, een project starten om de reeds ontwikkelde 'afspraken over het gebruik van standaarden' voor de HO-kennisketen in beheer te brengen bij EduStandaard.

Aan de BIK is in mei 2012 gevraagd om een aantal mensen binnen hun instelling aan te wijzen die in de kerngroep deel kunnen nemen om het projectplan op te stellen.

De kerngroep heeft een drie sessies gehad sinds juli 2012. Hier is de verscherping van de project definitie aan bod gekomen, het opstellen van de deliverables, het benoemen van de activiteiten en de planning van het project bepaald.

1.2 Business case

Er zijn eenduidige afspraken over het gebruik van standaarden nodig om de HO-kennisketen te laten functioneren. Zonder eenduidige afspraken ontstaan er afwijkingen door interpretatieverschillen bij de uitwisseling van gegevens tussen systemen in de HO-kennisketen. Om nieuwe ontwikkelingen, ingesloten afwijkingen en andere inconsistenties gecontroleerd af te handelen is deugdelijk beheer van deze afspraken van essentieel belang. Zonder beheer van de afspraken ontbreekt de basis voor een solide en kosten-efficiënte kennisinfrastructuur.

Beheerde afspraken maken vervolgens onderdeel uit van werkafspraken tussen de ketenpartijen. Deze werkafspraken beschrijven de rechten en plichten van de deelnemende partijen in de ontwikkeling en exploitatie van de HO-kennisketen (zie begrippenlijst).

1.3 Projectinhoud [*wat gaan we doen?*]

In dit project wordt gewerkt aan het evalueren, wijzigen, registreren en in beheer brengen van de HO-kernafspraken bij EduStandaard. Deze kernafspraken zijn gekozen omdat deze essentieel zijn, voldoende getest en het meest gebaat bij evaluatie. De andere afspraken voldoen niet aan deze criteria, en vallen buiten het HO-kernafsprakenpakket. Voor de volledige lijst van afspraken zie de bijlage.

1.3.1 HO-kernafsprakenpakket

Het HO-kernafsprakenpakket bestaat uit de volgende HO-kernafspraken.

Tabel 3: HO-kernafsprakenpakket

Naam	Functie	Beschrijving	Input huidige afspraken*	Edustandaard werkgroepen
OAI-PMH:NL	uitwissel-methode	Afspraken rondom het uitwisselen van metadata in het HO-veld.	DARE use of OAI-PMH (transfer) DARE use of OAI_DC (basic metadata)	Werkgroep Metadata
DIDL:NL	structuur formaat	Afspraken rondom de objectencontainer	Use of MPEG21 DIDL (structure) URN:NBN Persistent Object Identifiers (identification)	Werkgroep Metadata
MODS:NL	metadata formaat	Afspraken rondom de beschrijvingen van objecten	Use of MODS (metadata) DAI-extension (metadata extension) GAL-extension (metadata extension) WMP-extension (metadata extension)	Werkgroep Metadata
URN:NBN:NL	persistent object identifier	Afspraken rondom het toepassen van persistente object identifiers	Persistent Object Identifier: URN:NBN:NL:UI	Werkgroep Identifier
Semantics:NL	namespaces, vocabulaires, ontologieën	Afspraken rondom het toepassen van namespaces, vocabulaires en ontologieën	Namespaces en vocabulaires Publication Types: info:eu-repo Object types: info:eu-repo Access Rights: Eprints Access Rights: info:eu-repo Digital Author Id: info:eu-repo Grant Agreement Id: info:eu-repo	Werkgroep Onderwijs- begrippenkader en vocabulaires

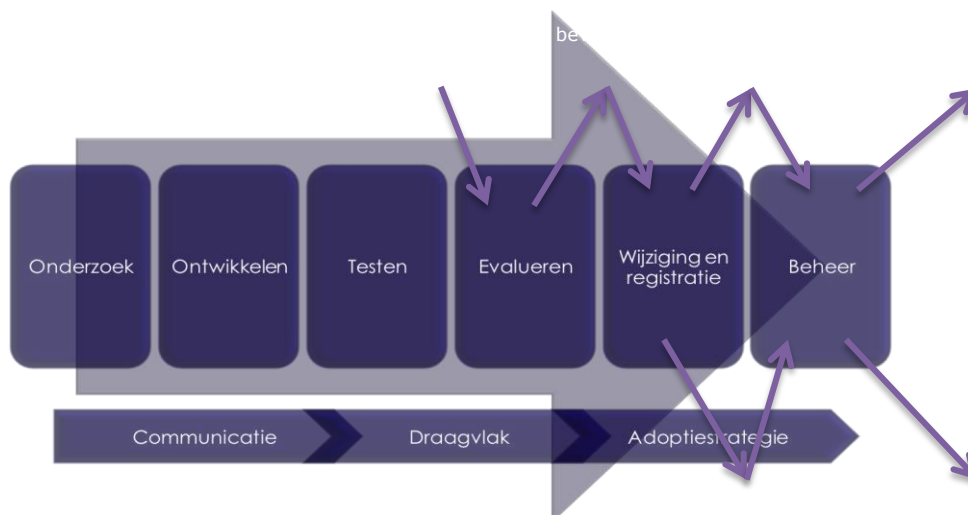
* <http://wiki.surf.nl/display/standards/NARCIS>

1.3.2 Projectfasen

Voor het in beheer brengen van een HO-kernafspraken in EduStandaard moet het een cyclisch proces door met de volgende fasen:

- *Evalueren*. In deze stap wordt de afspraak geëvalueerd op basis van de resultaten van de huidige implementaties. Dit kan wijzigingen opleveren voor de definitieve afspraak.
- *Wijziging en registratie*. In deze stap worden de wijzigingen op basis van de evaluatie verwerkt en wordt de afspraak aangeboden voor registratie bij de beheerpartij, i.c. EduStandaard.
- *Beheer*. In deze stap wordt de afspraak daadwerkelijk in beheer genomen door de beheerpartij, i.c. EduStandaard.

Omdat de afspraken sinds 2008 al zijn geïmplementeerd in een werkende kennisketen, worden de stappen Onderzoek, Ontwikkelen en Testen overgeslagen. Dit project zal zich alleen richten op de stappen *Evalueren*, *Wijzigen en registreren* en *Beheer* van de HO-kernafspraken.



Figuur 2: de fasen die de HO-kernafspraken doorlopen voor het in beheer nemen bij EduStandaard; inclusief de resultaten van dit project

1.3.3 Buiten projectscope [wat gaan we in het project niet doen]

Het project levert expliciet niet een nieuwe set ondertekende werkafspraken op. Het project verzorgt ook niet de daadwerkelijke implementatie van de werkafspraken, ook niet de certificering en de handhaving van de werkafspraken. Dat zijn activiteiten die behoren bij het beheer van de informatie infrastructuur van de HO-kennisketen, en die zouden moeten volgen na afronding van dit project.



Figuur 3: activiteiten buiten de projectscope

1.4 Verantwoording [*waarom is dit een goed idee om te doen?*]

In de EduStandaard standaardisatieraad neemt een aantal organisaties deel dat de belangen van de HO-kennisketen vertegenwoordigen.

De belangengroepen van de HO-kennisketen zijn:

- Beleidsgroep Innovatie en Kennisinfrastructuur (BIK) - Kurt de Belder
- Beleidsoverleg Kennisinfrastructuur Hogescholen (BKH) - Hans van der Wal
- Koninklijke Bibliotheek - Jan Schouws
- Samenwerkingsverband Universiteitsbibliotheken & KB (UKB) - José Frijns
- Data Archiving and Network Services, DANS / KNAW - Laurents Sesink

De HO-kennisketenpartijen in dit project zijn Dienstverleners (DANS en KB) en Dataproducten (zie begrippenlijst).

Door het in beheer nemen van de HO-kernafspraken kunnen er op een beheersbare manier vernieuwingen, updates en wijzigingen aan de afspraken worden uitgevoerd. Hierdoor zijn alle deelnemers in de HO-kennisketen betrokken bij, tijdig bekend met en voorbereid op wijzigingen.

Door het in beheer nemen van de HO-kernafspraken geeft de standaardisatieraad, als vertegenwoordiger van de verschillende belangengroepen in de HO-kennisketen, een signaal af dat er commitment is voor het beschikbaar stellen van mensen en middelen binnen de wetenschappelijke instellingen om actief betrokken te zijn bij het up-to-date houden van de afspraken.

Door het in beheer nemen van de HO-kernafspraken geeft de standaardisatieraad, als vertegenwoordigers van de verschillende belangengroepen in de HO-kennisketen, tevens een signaal af dat er commitment is voor het nakomen van deze afspraken, en deze op te nemen in nieuwe werkafspraken tussen de deelnemende partijen in de HO-kennisketen.

1.5 Beoogd resultaat [*wat moet bereikt worden, wat levert het op?*]

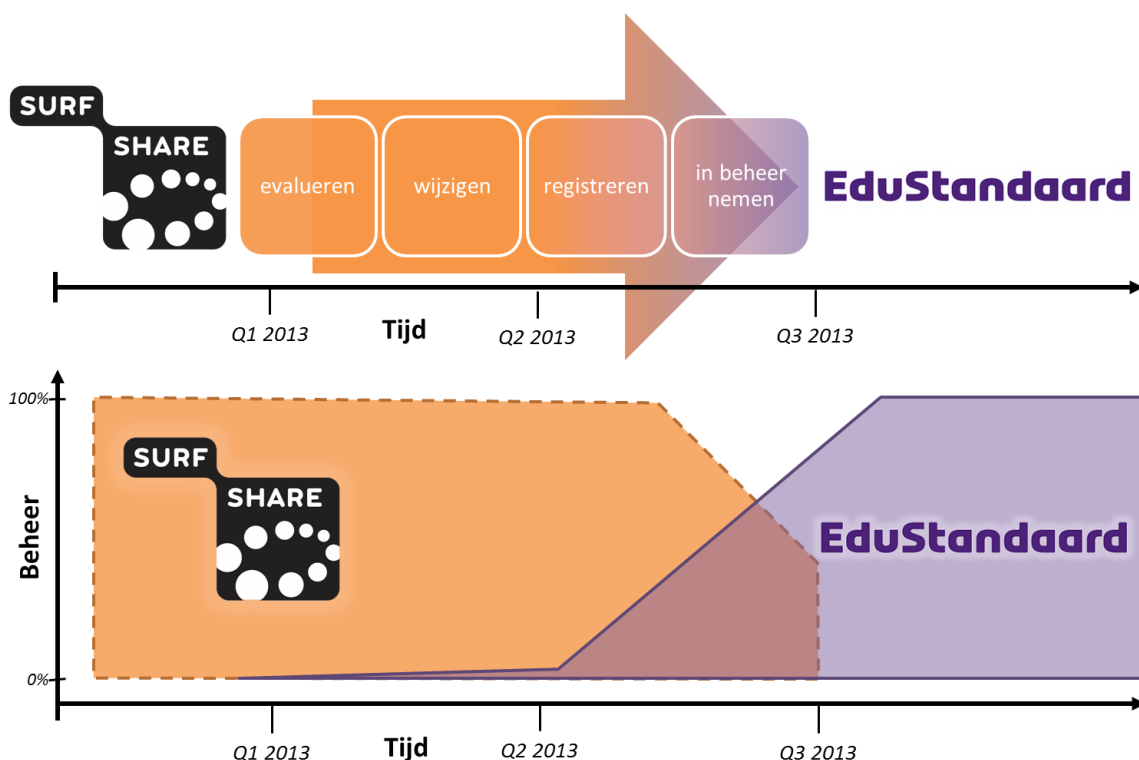
1.5.1 Algemeen resultaat

Het project levert de volgende algemene resultaten:

- De overdrachtsgroepen hebben de HO-kernafspraken geëvalueerd, gewijzigd en geregistreerd.
- De experts uit de overdrachtsgroepen maken na voltooiing van het project de keuze om deel te nemen in de SIG EduStandaard om het beheer over die afspraak te continueren.
- HO-kernafspraken zijn in beheer bij EduStandaard.
- Er is een convenant getekend door de HO-kennisketendeelnemers.
- Er ligt een concept voorstel voor de gewijzigde werkafspraken.

Het project moet de volgende effecten bereiken:

- De overdrachtsgroepen hebben hun kennis overgedragen aan de betreffende SIG EduStandaard Werkgroepen.
- De HO-kernafspraken zijn toegewezen aan de relevante SIG EduStandaard Werkgroepen.
- In de betreffende SIG EduStandaard Werkgroepen is er voldoende vertegenwoordiging vanuit het WO.



1.5.2 Concreet resultaat per fase

Concreet levert het project de volgende resultaten op:

- *Overdrachtsgroepen formeren.* In deze stap wordt voor elke kernafpraak bepaald welke inhoudelijke en technische experts uit de instellingen bij de evaluatie, wijzigingen en registratie betrokken moeten worden.
 - Een Overdrachtsgroep per kernafpraak: met groepsleider, inhoudexperts en technische experts

- *Evalueren.* In deze stap wordt de omgeving per afspraak in kaart gebracht en worden de ervaringen en wensen geïnventariseerd in een evaluatierapport van het complete HO-kernafsprakenpakket.
 - Evaluatierapportenbundel HO-kernafsprakenpakket
Deze bundel bevat de evaluatierapporten van elke *HO-kernafpraak*. *De evaluatierapporten bevatten de volgende onderdelen:*
 - Omgevingsanalyse; welke partijen gebruik maken van de betreffende kernafpraak, wat de relaties zijn met de andere afspraken, wat de relaties zijn met internationale standaarden, welke externe partijen invloed hebben op de ontwikkeling van de kernafpraak.
 - Historisch document: inventarisatie van documenten en besluiten die deel uit maken van de ontstaansgeschiedenis van de betreffende kernafpraak.
 - Bevindingen: de belangrijkste bevindingen, interpretatieverschillen, onduidelijkheden, discussiepunten, wensen, positieve ervaringen uit de bestaande (of: huidige) implementaties.
 - Aanbevelingen: concluderend met een set aanbevelingen voor wijzigingen van de afspraak.
- *Wijziging en registratie.* In deze stap worden de HO-kernafspraken gewijzigd en ingediend bij EduStandaard. Hier worden de volgende resultaten opgeleverd:
 - gewijzigde HO-kernafspraken versie 0.9 met bijbehorende documentatie
 - besluit door BIK voor instemming met het gewijzigde HO-kernafsprakenpakket
 - advies van SIG Edustandaard Werkgroepen over de registratie van de gewijzigde HO-kernafspraken versie 0.9 aan de Standaardisatieraad voor het in beheer brengen bij beheerpartij, i.c. EduStandaard.
- *Beheer.* In deze stap worden de HO-kernafspraken daadwerkelijk in beheer genomen door de beheerpartij, i.c. EduStandaard.
 - Definitieve HO-kernafspraken versie 1.0
 - Ondertekende convenanten door HO-kennisketenpartijen voor de HO-kernafspraken versie 1.0
 - Projecteindrapport
 - Decharge

1.6 In beheername [wat doen we met het eindresultaat?]

- Het eindresultaat wordt exclusief openbaar gemaakt op de EduStandaard website. De websites van SURF, SURFspace (SIG Research Information), EduStandaard, BIK, UKB, DANS en de KB worden hier op aangepast.
- Het HO-kernafsprakenpakket voor de HO-kennisketen wordt voor in beheername aangeboden aan EduStandaard.
- Er wordt bekendgemaakt dat HO-kennisketendeelnemers een convenant getekend hebben waarin ze zich committeren aan de in beheer gebrachte HO-kernafspraken.
- De HO-kennisketendeelnemers worden geacht om nieuwe werkafspraken te maken op basis van de nieuwe HO-kernafspraken in het ondertekende convenant.

1.7 Afhankelijkheden [zijn er factoren die het bereiken van resultaat in de weg kunnen staan?]

De HBO metadatawerkgroep is ook bezig met het evalueren van de bestaande afspraken.

In dit project worden de HBO afspraken meegenomen als ze ook door de HBO metadatawerkgroepleden worden ingebracht. De HBO metadata werkgroep volgt de WO afspraken. De verschillen zitten in extra toevoegingen aan de MODS metadata. Aan het BKH wordt gevraagd experts aan te stellen. Deze mensen kunnen plaats nemen in de Overdrachtsgroepen MODS:NL, Semantics:NL, en zitting nemen in de SIG Edustandaard werkgroep metadata en vocabulaires, en in de SIG Research Information.

1.8 Randvoorwaarden en uitgangspunten

- De HO-kennisketen wordt door de deelnemers nog steeds van belang geacht, ten minste voor de komende vijf jaar.
- De HO-kennisketen committeert zich aan herziening van de werkafspraken op basis van de nieuwe technologiestaanarden.
- De HO-kennisketen committeert zich aan het beschikbaar stellen van mensen en middelen voor dit project.

1.9 Projectresultaten per fase

1.9.1 *Initiatieffase*

Doel:

Het tot stand brengen van een projectplan waarmee de opdrachtgever kan worden geïnformeerd over de inhoud, organisatie, planning en begroting van het project en op basis waarvan het project kan worden uitgevoerd.

Activiteiten:

1. Verzamelen en analyseren relevante informatie
2. Opstellen en bespreken concept-projectplan
3. Opstellen definitief projectplan

Resultaten:

Product	Omschrijving
Goedgekeurd projectplan	Beschrijving van de inhoud, organisatie, planning en begroting van het project.

1.9.2 *Overdrachtsgroep-vorming fase*

Doel:

Per afspraak moet er een Overdrachtsgroep met groepsleider, inhoudexperts en technische experts.

HO-kernafpraak: OAI-PMH:NL (uitwisselmethode)

HO-kernafpraak: DIDL:NL (structuur formaat)

HO-kernafpraak: MODS:NL (metadata formaat)

HO-kernafpraak: URN:NBN:NL (persistent object identifier)

HO-kernafpraak: Semantics:NL (namespaces, vocabulaires, ontologieën)

Activiteiten:

1. Inventariseren bij de instellingen welke personen technische en inhoudelijke expertise hebben met betrekking tot een bepaalde afspraak en zitting kunnen nemen in de overdrachtsgroepen.
2. Matrix opstellen voor expertisespreiding (METIS, ARNO, DSPACE, NARCIS, etc.) van de overdrachtsgroepen.
3. Formeren van de overdrachtsgroepen.
4. Uitnodigen van deelnemers voor de overdrachtsgroep-kick-off-bijeenkomst.
5. Kick-off-bijeenkomst: voor planning en uitleg van de activiteiten; plenair en in aparte overdrachtsgroepen.
6. Opstellen van deelverslag door de aangewezen groepsleiders van de Overdrachtsgroepen, incl. planning voor de volgende fase.
7. Opstellen van Evaluatiefase plan.
8. Evaluatiefaseplan ter vaststelling voorleggen aan de BIK, en ter goedkeuring aan de stuurgroep.

Resultaten:

Product	Omschrijving
Inventarisatiebrief	Brief aan de BIK om technische en inhoudelijke experts te inventariseren binnen elke instelling die een bijdrage kunnen leveren per overdrachtsgroep
HO-expertlijst	Een sjabloon voor de instellingen waar ze de namen van de experts per HO-kernafpraak kunnen invullen.
Spreidingsmatrix	Matrix die aangeeft welke experts deelnemen in de Overdrachtsgroepen en de spreiding aanduidt over de breedte van de repository technologieën binnen de Overdrachtsgroepen.
Uitnodigingsbrief	Uitnodigingsbrief aan de experts voor deelname aan de overdrachtsgroep en de kick-off bijeenkomst
Agenda kick-off-bijeenkomst	Agenda van de kick-off-bijeenkomst; bijv. Plenair: welkom & voorstelronde, inleiding, urgentie delen, uitleg v.h. plan. Separaat: rolverdeling en planning van overdrachtsgroepen. Plenair: korte samenvatting door groepsleiders
Kick-off-bijeenkomst	Kick-off-bijeenkomst; hier bespreken de overdrachtsgroepen wie groepsleider wordt, en wie welke taken voor de evaluatie fase op zich gaat nemen.
Deelverslag OAI-PMH:NL groep	Verslag met rol en taakverdeling van de groepsleden en de planning voor de evaluatiefase; het verslag beschrijft hoe de groep het evaluatierapport tijdig gaat opleveren.
Deelverslag DIDL:NL groep	Verslag met rol en taakverdeling van de groepsleden en de planning voor de evaluatiefase; het verslag beschrijft hoe de groep het evaluatierapport tijdig gaat opleveren.
Deelverslag MODS:NL groep	Verslag met rol en taakverdeling van de groepsleden en de planning voor de evaluatiefase; het verslag beschrijft hoe de groep het evaluatierapport tijdig gaat opleveren.
Deelverslag URN:NBN:NL groep	Verslag met rol en taakverdeling van de groepsleden en de planning voor de evaluatiefase; het verslag beschrijft hoe de groep het evaluatierapport tijdig gaat opleveren.
Deelverslag Semantics:NL groep	Verslag met rol en taakverdeling van de groepsleden en de planning voor de evaluatiefase; het verslag beschrijft hoe de groep het evaluatierapport tijdig gaat opleveren.
Evaluatiefaseplan	Het evaluatiefaseplan is de bundeling met een redactieslag van de deelverslagen opgesteld door de groepsleiders

1.9.3 Evaluatiefase

Doel:

In kaart brengen van de omgeving per afspraak, het achterhalen van de besluitvormingsgeschiedenis, het inventariseren van ervaringen en wensen en het schrijven van aanbevelingen.

Dit levert een Evaluatierapportenbundel HO-kernafsprakenpakket op.

De evaluatierapporten (per Overdrachtsgroep) bevatten de volgende onderdelen:

- Omgevingsanalyse; welke partijen gebruik maken van de betreffende kernafpraak, wat de relaties zijn met de andere afspraken, wat de relaties zijn met internationale standaarden, welke externe partijen invloed hebben op de ontwikkeling van de kernafpraak.
- Historisch document: inventarisatie van documenten en besluiten die deel uit maken van de ontstaansgeschiedenis van de betreffende kernafpraak.
- Bevindingen: de belangrijkste bevindingen, interpretatieverschillen, onduidelijkheden, discussiepunten, wensen, positieve ervaringen uit de (bestaande of huidige) implementaties.
- Aanbevelingen: concluderend met een set aanbevelingen voor wijzigingen van de afspraak.

Activiteiten per overdrachtsgroep:

1. Omgevingsanalyse uitvoeren [door één overdrachtsgroepdeelnemer]
2. Inventariseren van documenten en besluiten die deel uit maken van de ontstaansgeschiedenis van de betreffende kernafpraak. [door één overdrachtsgroepdeelnemer]
3. Bevindingen vastleggen:
 - Inventariseren van interpretatieverschillen door het vergelijken van OAI-PMH responses [door één overdrachtsgroepdeelnemer]
 - Repository managers en beheerders bevragen over bevindingen en wensen [door één overdrachtsgroepdeelnemer]
 - Service Provider-beheerders bevragen over bevindingen en wensen [door één overdrachtsgroepdeelnemer]
4. Bijeenkomst om de resultaten te bespreken [door alle overdrachtsgroepdeelnemers]
 - Aanbevelingen formuleren over de juiste interpretatie en aanscherpen van de afspraken
5. Concept-evaluatierapport schrijven
6. Voorleggen van concept evaluatierapport aan SIG Research Information en HO-kennisketen deelnemers.
7. Feedback op concept evaluatierapport verwerken in definitieve Evaluatierapport
8. Beschrijven van planning voor volgende fase wijzigingen en registratie
9. Versturen definitieve Evaluatierapport voor bundeling

Activiteiten kernteam

10. Bundeling maken van definitieve Evaluatierapporten van de Overdrachtsgroepen
11. Bundeling maken van planning van Overdrachtsgroepen voor de volgende fase
12. Evaluatierapportenbundel HO-kernafsprakenpakket en faseplan ter vaststelling voorleggen aan de BIK, en ter goedkeuring aan de stuurgroep.

Resultaten:

Product	Omschrijving
Concept-evaluatierapport OAI-PMH:NL	Concept-rapport met hoofdstukken: omgevingsanalyse, historie, bevindingen en aanbevelingen
Concept-evaluatierapport DIDL:NL	Concept-rapport met hoofdstukken: omgevingsanalyse, historie, bevindingen en aanbevelingen
Concept-evaluatierapport MODS:NL	Concept-rapport met hoofdstukken: omgevingsanalyse, historie, bevindingen en aanbevelingen
Concept-evaluatierapport URN:NBN:NL	Concept-rapport met hoofdstukken: omgevingsanalyse, historie, bevindingen en aanbevelingen
Concept-evaluatierapport Semantics:NL	Concept-rapport met hoofdstukken: omgevingsanalyse, historie, bevindingen en aanbevelingen
Evaluatierapport OAI-PMH:NL	Rapport met hoofdstukken: omgevingsanalyse, historie, bevindingen en aanbevelingen
Evaluatierapport DIDL:NL	Rapport met hoofdstukken: omgevingsanalyse, historie, bevindingen en aanbevelingen
Evaluatierapport MODS:NL	Rapport met hoofdstukken: omgevingsanalyse, historie, bevindingen en aanbevelingen

Evaluatierapport URN:NBN:NL	Rapport met hoofdstukken: omgevingsanalyse, historie, bevindingen en aanbevelingen
Evaluatierapport Semantics:NL	Rapport met hoofdstukken: omgevingsanalyse, historie, bevindingen en aanbevelingen
Evaluatierapportenbundel HO-kernafsprakenpakket	Bundel van evaluatie rapporten.
Faseplan Wijzigingen en registratie	Plan dat de Wijzigingen en registratie fase beschrijft, op basis van de input van de groepsleiders van elke overdrachtsgroep

1.9.4 *Wijzigingen en registratiefase*

Doel:

Registratie van de HO-kernafpraak.

Activiteiten per overdrachtsgroep:

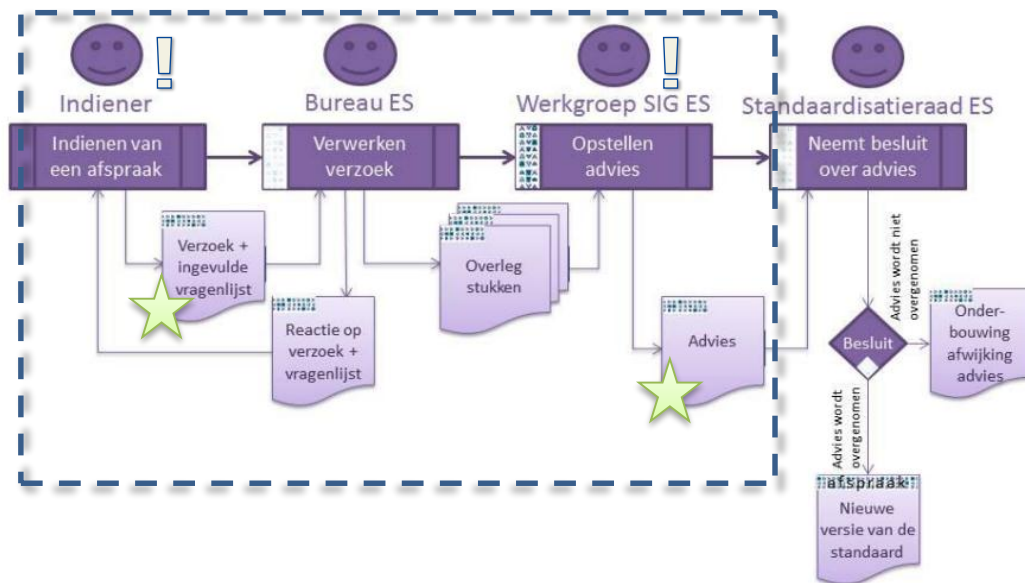
Wijzigen

1. Aanbevelingen uit het Evaluatierapport verwerken in de concept-tekst voor de gewijzigde HO-kernafspraken versie 0.1
2. Concept-tekst voor de gewijzigde HO-kernafspraken voorleggen aan de SIG Research Information en HO-kennisketendeelnemers
 - a. Verspreiden van de gewijzigde HO-kernafspraken versie 0.1
 - b. Schriftelijk becommentariëren door SIG Research Information en HO-kennisketendeelnemers
 - c. Verwerken van de reacties en opstellen van versie 0.2
 - d. Bijeenkomst organiseren voor bespreken van versie 0.2
 - e. Opstellen rapportage over conclusies uit bijeenkomst
 - f. Verspreiden van rapportage over conclusies uit bijeenkomst
3. Conclusies van de bijeenkomst verwerken in een definitieve tekst van de gewijzigde HO-kernafspraken versie 0.9

Activiteiten Kernteam:

4. De gewijzigde HO-kernafspraken versie 0.9 ter vaststelling voorleggen aan de BIK (kernteam?)

Registratie



Figuur 4: indienproces bij registratie van de HO-kernafpraak, bij de uitroeptekens zijn de Overdrachtsgroepen betrokken, de sterretjes zijn de producten waar de overdrachtsgroepen een bijdrage aan leveren.

Activiteiten per Overdrachtsgroep:

1. Indienproces EduStandaard:
 - a. Overdrachtsgroep vult formulier in voor het indienen van de kernafpraak.
 - b. Overdrachtsgroep verstuurt het verzoek + formulier naar Bureau EduStandaard.
 - c. Overdrachtsgroep neemt deel aan de betreffende SIG EduStandaard Werkgroep bij de bijeenkomst waar het advies aan de Standaardisatie Raad tot stand komt.

Activiteiten Kernteam:

2. Instemmingsproces BIK:

De BIK is met één persoon vertegenwoordigd in de Standaardisatieraad. Een besluit door de BIK voor instemming met het gewijzigde HO-kernafsprakenpakket versie 0.9 is noodzakelijk. Door deze instemming staat de BIK vertegenwoordiging sterker in de besluitvorming voor de definitieve versie van het HO-kernafsprakenpakket.

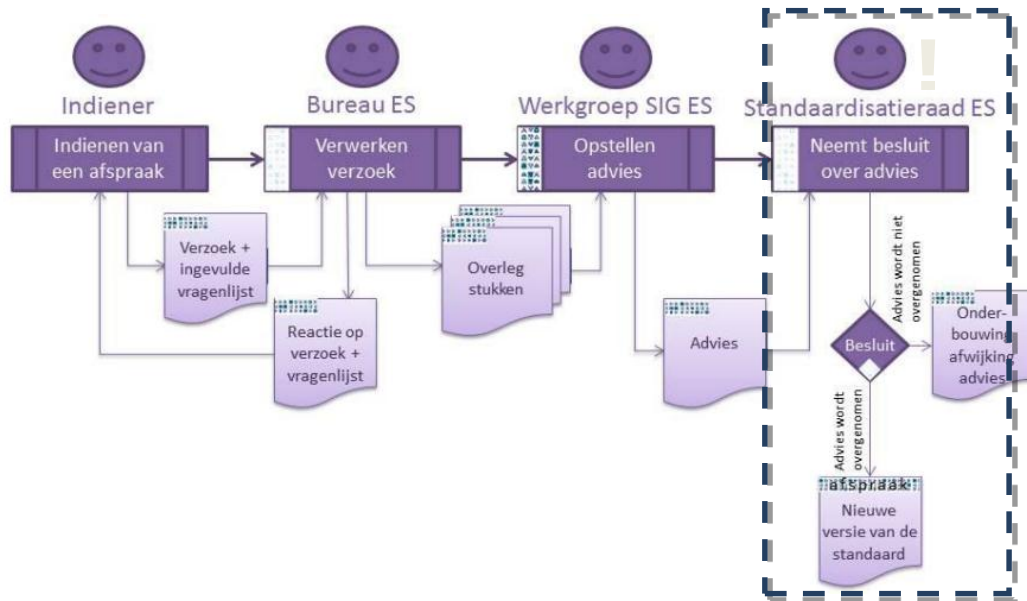
 - a. Instemming van het HO-kernafsprakenpakket versie 0.9 op de BIK-agenda plaatsen
 - b. Expliciet opnemen van de instemming voor het HO-kernafsprakenpakket versie 0.9 in de BIK-notulen.
3. Opstellen van faseplan Beheer

Resultaten:

Product	Omschrijving
HO-kernafspraken v0.1	Aanbevelingen uit het Evaluatierapport zijn verwerkt in de concept tekst voor de gewijzigde HO-kernafspraken versie 0.1 <ul style="list-style-type: none"> ✓ OAI-PMH:NL v0.1 ✓ DIDL:NL v0.1 ✓ MODS:NL v0.1 ✓ URN:NBN:NL v0.1 ✓ Semantics:NL v0.1
Reacties op HO-kernafspraken v0.1	Reacties van de de SIG Research Information en HO-kennisketendeelnemers op de concept tekst voor de gewijzigde HO-kernafspraken v0.1
HO-kernafspraken v0.2	De reacties zijn verwerkt in de concept tekst voor de gewijzigde HO-kernafspraken versie 0.2 <ul style="list-style-type: none"> ✓ OAI-PMH:NL v0.2 ✓ DIDL:NL v0.2 ✓ MODS:NL v0.2 ✓ URN:NBN:NL v0.2 ✓ Semantics:NL v0.2
Rapport conclusies bijeenkomst	Een rapport met de belangrijkste conclusies van de bijeenkomst waar versie 0.2 van de HO-kernafspraken zijn besproken
HO-kernafspraken v0.9	De definitieve versie van de gewijzigde HO-kernafspraken versie 0.9 met bijbehorende documentatie waar de conclusies van de bijeenkomst in zijn verwerkt. <ul style="list-style-type: none"> ✓ OAI-PMH:NL v0.9 ✓ DIDL:NL v0.9 ✓ MODS:NL v0.9 ✓ URN:NBN:NL v0.9 ✓ Semantics:NL v0.9
Instemming in BIK-notulen	BIK-notulen met instemming voor de gewijzigde HO-kernafspraken versie 0.9
Indienformulier per kernafpraak	Per kernafpraak is er een ingevuld indienformulier: uit de bijlage van de 'EduStandaard procedure in beheer name afspraken'. <ul style="list-style-type: none"> ✓ OAI-PMH:NL indienformulier ✓ DIDL:NL indienformulier ✓ MODS:NL indienformulier ✓ URN:NBN:NL indienformulier ✓ Semantics:NL indienformulier
Adviezen van SIG Edustandaard Werkgroepen	adviezen van SIG Edustandaard Werkgroepen over de registratie van de gewijzigde HO-kernafspraken versie 0.9 aan de Standaardisatieraad voor het in beheer brengen bij beheerpartij, i.c. EduStandaard. <ul style="list-style-type: none"> ✓ OAI-PMH:NL advies ✓ DIDL:NL advies ✓ MODS:NL advies ✓ URN:NBN:NL advies ✓ Semantics:NL advies
Faseplan Beheer	Plan dat de Beheerfase beschrijft, op basis van de input van de groepsleiders van elke overdrachtsgroep.

1.9.5 Beheer/Afrondingsfase**Doel:**

In deze fase worden de HO-kernafspraken daadwerkelijk in beheer genomen door de beheerpartij, i.c. EduStandaard en committeren de HO-kennisketenpartijen zich aan de definitieve versie van de HO-kernafspraken 1.0 door het ondertekenen van een convenant. In deze fase wordt ook het project afgerond en afgesloten met een decharge.



Figuur 5: besluitvormingsproces voor in beheername van de HO-kernafspraken; bij het uitroepteken neemt de BIK-vertegenwoordiging deel, het sterretje is de uitkomst van de besluitvorming

Activiteiten kernteam:

1. Opstellen definitieve versie HO-kernafsprakenpakket v1.0
 - o Verwerken adviezen Standaardisatieraad
 - o Opstellen definitieve versie HO-kernafsprakenpakket v1.0
 - o Verspreiden definitieve versie HO-kernafsprakenpakket v1.0 aan HO-kennisketenpartners
2. Convenant-proces
 - o Opstellen van een convenant voor het HO-kernafsprakenpakket.
 - o Deelnemers van de HO-kennisketen het convenant laten ondertekenen.
 - o Ondertekende convenanten toevoegen aan HO-kernafsprakenpakket.
 - o HO-kennisketenpartijen informeren over herziening van werkaafspraken.
3. Project evaluatieproces
 - o Uitvoeren projectevaluatie.
 - o Opstellen eindrapportage.
 - o Goedkeuring vragen van eindrapportage aan opdrachtgever.
4. Decharge proces
 - o Opstellen van Decharge-document.
 - o Ondertekenen van Decharge-document door opdrachtgever.
 - o Verspreiden van ondertekende decharge aan projectdeelnemers.

Resultaten:

Product	Omschrijving
Besluit Standaardisatieraad	De besluiten van de standaardisatieraad om de adviezen van de SIG EduStandaard Werkgroepen over te nemen. Deze zijn input voor het vervolg van deze fase. <ul style="list-style-type: none"> ✓ OAI-PMH:NL besluit ✓ DIDL:NL besluit ✓ MODS:NL besluit ✓ URN:NBN:NL besluit ✓ Semantics:NL besluit
Definitieve HO-kernafspraken v1.0	Beschrijving van de definitieve HO-kernafspraken v1.0 <ul style="list-style-type: none"> ✓ OAI-PMH:NL v1.0 ✓ DIDL:NL v1.0 ✓ MODS:NL v1.0 ✓ URN:NBN:NL v1.0 ✓ Semantics:NL v1.0
Ondertekend convenant	Een door de HO-kennisketenpartijen ondertekend convenant, waarin de partijen zich committeren aan de in beheer gebrachte HO-kernafsprakenpakket en het beheerplan.

Brief herziening werkafspraken	Brief aan de aan HO-kennisketenpartijen om de werkafspraken te herzien op basis van het ondertekende convenant, inclusief een conceptvoorstel voor de gewijzigde werkafspraken.
Eindrapport	Project eindrapport met de eindevaluatie
Decharge	Een document waarin staat beschreven dat het project is afgerond en de deelnemers ontslagen worden van hun bijdrage aan het project.

2 Organisatie en planning

2.1 Organisatie

Voor definities van de projectrollen zie de begrippenlijst.

2.1.1 Opdrachtgever en stuurgroep

- Opdrachtgever: SURF Platformbestuur ICT & Onderzoek
 - Gedelegeerd opdrachtgever: Marc Dupuis (SURF Platformmanager ICT & Onderzoek)
- Stuurgroep:
 - Kurt de Belder (BIK deelnemer & WO vertegenwoordiger in EduStandaard Standaardisatieraad) [UL]
 - Marc Dupuis (gedelegeerd Opdrachtgever) [SURF]
 - Marc van den Berg (BIK voorzitter & HO-kennisketen vertegenwoordiging; Dataprocent / Contentleverancier) [UvT]
 - Paul Doorenbosch (HO-kennisketen vertegenwoordiging; Dienstenleverancier / Contentafnemer; eDepot) [KB]
 - Paula Witkamp (HO-kennisketen vertegenwoordiging; Dienstenleverancier / Contentafnemer; NARCIS) [DANS]

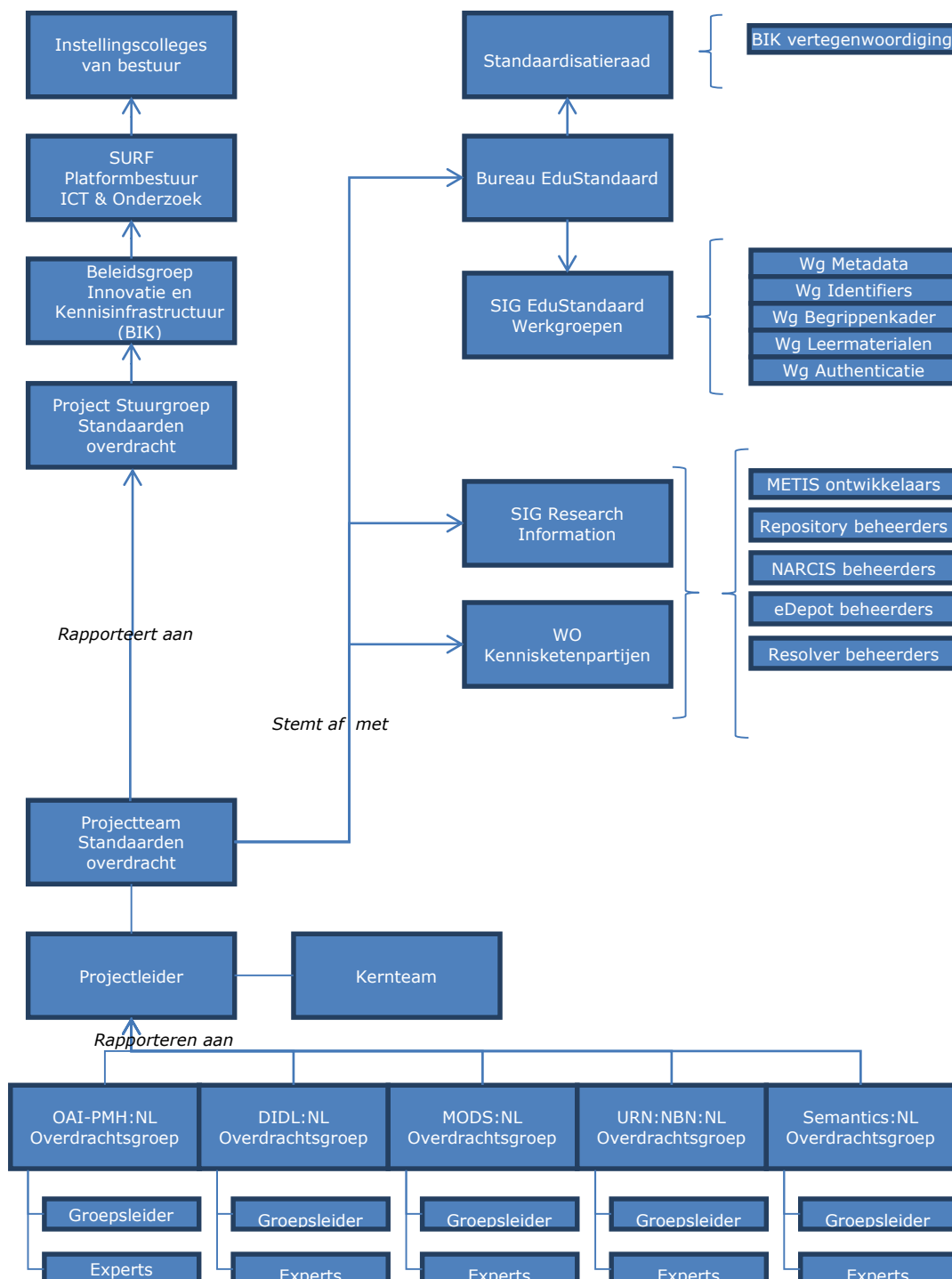
2.1.2 Projectteam Standaardenoverdracht

Tabel 4: Projectteam Standaardenoverdracht

Naam	Functie in project	Taken en verantwoordelijkheden
Maurice Vanderfeesten	Projectmanager	Leiden project en uitvoeren projectactiviteiten
Martin Braaksma (DANS)	Kernteamlid	Ondersteunen projectmanager, uitvoeren projectactiviteiten en eindredactie werkzaamheden
Rob de Bruin (KB)	Kernteamlid	Ondersteunen projectmanager en uitvoeren projectactiviteiten en eindredactie werkzaamheden
n.t.b.	Groepsleiders	Coördineren van en participeren in Overdrachtsgroepen; en coördineren van in- en output van de evaluatie-, wijzigen en registratiefasen.
n.t.b.	Technische en inhoudelijke expert(s)	Participeren in Overdrachtsgroep en bijdragen aan opstellen evaluatie rapport en afspraak

2.1.3 Projectorganisatie

Onderstaand diagram geeft weer hoe de omgeving er uitziet, welke partijen betrokken zijn, hoe de rapportage en verantwoording lopen en met wie er moet worden afgestemd.



Figuur 6: Projectorganisatie en omgeving

2.1.4 Rapportage en overlegstructuur

In onderstaande tabel wordt de overlegstructuur weergegeven van de verschillende groepen in de projectorganisatie.

Tabel 5: Overlegstructuur project

Naam overleg	Doel	Frequentie	Rapportage
Voortgangsoverleg platformmanager	Voortgang bespreken en reviewen resultaten	Wekelijks	Afsprakenlijst
Projectmanagementoverleg (projectleider en kernteam)	Voortgang bespreken en maken werkafspraken	Wekelijks	Afsprakenlijst
Projectteamoverleg (projectleider, kernteam en groepsleiders)	Voortgang bespreken, reviewen resultaten en maken werkafspraken	Maandelijks	Afsprakenlijst
Overdrachtgroepoverleg	Voortgang bespreken, reviewen resultaten en maken werkafspraken	Maandelijks	Afsprakenlijst
BIK overleg	Vaststellen en instemmen met projectresultaten	Conform BIK-agenda	Notulen, Convenant
Stuurgroepoverleg	Goedkeuren projectresultaten	Projectfase-overgangen	Notulen
SIG Edustandaard Werkgroepenoverleg	Advies over HO-kernafspraken	Conform Werkgroep-agenda	Adviesrapport
Standaardisatieraadoverleg	Besluit over HO-kernafspraken	Conform Standaardisatie-aad-agenda	Notulen

2.2 Informatie en communicatie

2.2.1 Informatie

In de bijlage "informatie matrix" is een overzicht te vinden van de informatie stromen van het project: waar de rapportages naar toe gaan, wie input moet leveren, wie het op moet stellen, et cetera.

2.2.2 Communicatie

Het communicatieplan zal worden opgesteld in overleg met de communicatiemedewerker van SURF. De informatietabel in de bijlage geeft aanleiding voor het communicatieplan. In de bijlage "communicatieplan" zijn de details verder vormgegeven.

2.3 Kwaliteitsbeheersing

De kwaliteit van de projectresultaten wordt bewaakt door het kernteam, de overdrachtsgroepen en de experts. De toetsing van de kwaliteit vindt plaats aan de hand van de informatie- en consultatierondes met de HO-kennisketenpartijen, de SIG Research Information en de SIG EduStandaard werkgroepen.

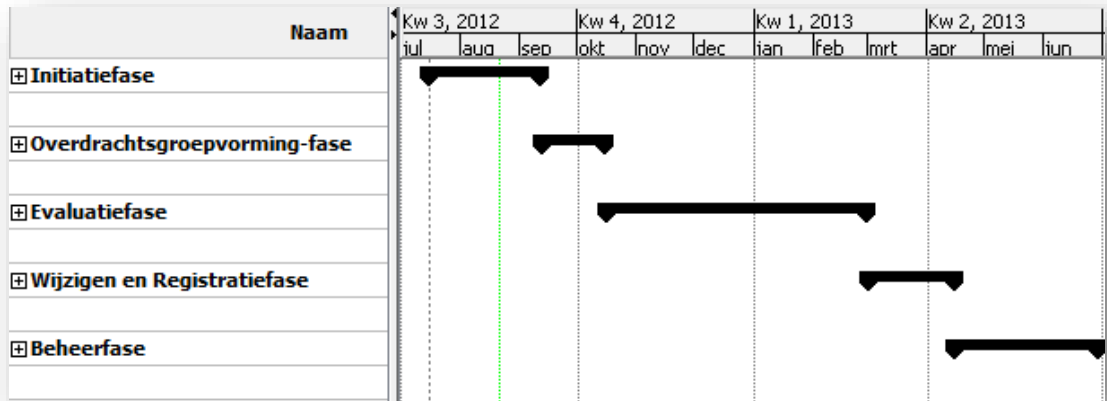
2.4 Planning

Na initiatie start het project van half sept 2012 en loopt tot eind juni 2013. De duur van het project bedraagt 9,5 maanden, waarin er 9 maanden effectief gewerkt kan worden i.v.m. vakanties.

Planning wordt opgehangen aan de BIK-bijeenkomsten en SIG EduStandaard bijeenkomsten. Aan het einde van elke fase wordt er een nieuwe gedetailleerde planning voor de volgende fase gemaakt.

Tabel 6: projectplanning

Fase	Start	Periode	Einde
Initiatie	Begin juni 2012	3,5 mnd	Half sept 2012
Groepsvorming	Half sept 2012	1,5 mnd	Eind okt 2012
Evaluatie	Eind okt 2012	4 mnd	Eind feb 2013
Wijziging en Registratie	Begin mrt 2013	1,5 mnd	Half april 2013
Beheer	Half april	2,5 mnd	Eind juni 2013



Figuur 7: Gantt chart van de projectfasen

3 Resources

3.1 Algemeen

Naam project	WO Standaardenoverdracht
Naam indiener	Maurice Vanderfeesten
Naam opdrachtgever	Marc Dupuis
Beoogde startdatum	15-09-2012
Beoogde deadline	30-06-2013
Geschatte omvang van project in indicatie groot/middel/klein (inclusief korte toelichting)	Groot: in zin van grote complexiteit, proces is te overzien maar wel met groot aantal stakeholders <u>Toelichting</u> Het groot aantal betrokken stakeholders en de impact op bestaande systemen zorgen voor een grote complexiteit.

Tabel 7: Algemene projectinformatie

3.2 Financiën [Wat hebben we over voor het project en wie betaalt?]

De regie voor dit project wordt gefinancierd vanuit SURF. Dit houdt in dat SURF voor een projectmanager zorgt en dat SURF de faciliteiten rondom de uitvoer van het project verzorgt; vergaderfaciliteiten, briefpapier, etc.

De financiering van de deelname moet komen vanuit de eigen bijdrage van de deelnemende instellingen.

3.3 Interne resources [Welke interne afdelingen of personen moeten betrokken worden?]

Tabel 8: interne resources

Naam afdeling/persoon	Rol
Maurice Vanderfeesten	Projectmanager
n.t.b.	Projectassistent
Afd. Communicatie	Communicatie adviseur en medewerker

3.4 Betrokken partijen [Welke externe partijen moet betrokken worden?]

Tabel 9: Betrokken partijen

Naam partij	Rol
DANS	Deelnemer Kernteam en overdrachtsgroepen
KB	Deelnemer Kernteam en overdrachtsgroepen
UU	Deelnemer Kernteam en overdrachtsgroepen
WUR	Deelnemer Kernteam en overdrachtsgroepen
Alle andere HO-kennisketendeelnemers	Deelnemer overdrachtsgroepen

3.5 Financieel overzicht

Financiële inschatting is gemaakt op basis rol in het project.

Het project gaat uit van 9,5 maanden looptijd; dit is 9 maanden exclusief vakantieperioden.

Tabel 10: Financieel overzicht

Rol	Werkweken in project p.p.	Aantal personen (in groepsdeelname)	Totaal weken (uren)
projectleider	8wk	1	8wk
kerngroeplid	4wk	2	8wk
groepsleider	3wk	5 (5 groepen)	15wk
Technische en inhoudelijke experts	2wk	25 (5 personen per groep)	50wk
stuurgroeplid	1wk	5	5wk

De financiering van de deelname moet komen vanuit de eigen bijdrage van de deelnemende instellingen.

Berekening:

- Kerngroeplid: 0,5 dag per week: 2 dagen per maand,
 - 9 maanden in project = 18 werkdagen / 5 = 4 weken
- Groepleider: 0,75 dag per week: 3 dagen per maand,
 - 5 maanden effectief in project = 15 werkdagen / 5 = 3 weken
- Experts: 0,5 dag per week: 2 dagen per maand,
 - 5 maanden effectief in project = 10 werkdagen / 5 = 2 weken
- Stuurgroep: 0,5 dag per maand:
 - 9 maanden effectief in project = 4,5 werkdagen / 5 = 1 week

4 Risicolijs

Tabel 11: Risico's en maatregelen

Nummer	Omschrijving risico	Eigenaar en maatregelen
1	Het in onvoldoende mate beschikbaar zijn van de benodigde capaciteit van de experts en groepsleiders op het gebied van de kernafspraken	Eigenaar: het risico vindt plaats op het niveau van de persoon die gemachtigd is capaciteit vrij te maken. Maatregel: Tijdig capaciteit aanvragen door projectmanager en eventueel medewerking organiseren via stuurgroep, platformmanager en platformbestuur. Op de juiste manier zorgen voor het commitment. De stuurgroep uitbreiden met gemandateerde mensen voor een instelling, of een persoon aanwijzen die gemandateerd is door andere instellingen.
2	Door de lange doorlooptijd kan het project zijn momentum verliezen.	Eigenaar: Groepsleiders Maatregel: Tijdig inplannen van activiteiten door projectmanager en groepsleiders, en eventueel via platformmanager en stuurgroep medewerking organiseren.
3	Binnen een overdrachtsgroep kan men niet tot overeenstemming komen.	Eigenaar: Groepsleiders Maatregel: Scenario's moeten worden opgesteld en voorgelegd aan de stuurgroep. De Stuurgroep neemt een eindbeslissing.

5 Referentie:

- EduStandaard Procedure 'in beheer name nieuwe afspraken'
<http://www.edustandaard.nl/overedustandaard/procedures>
- EduStandaard Criteria 'in beheer nemen nieuwe afspraak'.
http://www.edustandaard.nl/attachments/2418885/concept_procedure_in_beheer_name_nieuwe_afspraak_plus_wijzigingsprocedure_v0_4-3.pdf
- WO afspraken
<http://wiki.surf.nl/display/standards/NARCIS>

6 Bijlagen

Hieronder staan bijlagen die niet noodzakelijk zijn voor het projectplan, maar wel gebruikt worden in het project zelf.

6.1 Informatie matrix

Legenda:		
input leveren	lezen/ becommentariëren	accorderen
opstellen	verspreiden	archiveren

Tabel 12 Informatiematrix projectorganisatie

	Platform- manager	Kernteam + Projectleider	Overdrachts- groepen	Stuurgroep & BIK	WO ken.ket. partijen & SIG Research Information	SIG Edustandaard Werkgroepen	Standaard- disatieraad
--- initiatiefase ---							
Projectplan							
--- groepsvorming-fase ---							
Inventarisatiebrief							
WO Expert lijst							
Spreidingsmatrix							
Uitnodigingsbrief							
Agenda kick-off bijeenkomst							
Kick-off bijeenkomst							
Deelverslagen							
Overdrachts-groepen							
Evaluatiefaseplan							
--- evaluatiefase ---							
Concept							
Evaluatierapporten							
Definitieve							
Evaluatierapporten							
Evaluatierapporten- bundel 'HO- kernafsprakenpakket'							
Fase plan Wijzigingen en registratie							
--- wijzigingen en registratiefase ---							
HO-kernafspraken v0.1							
Reacties op HO- kernafspraken v0.1							
HO-kernafspraken v0.2							
Rapport conclusies bijeenkomst							
HO-kernafspraken v0.9							

Instemming HO-kernafspraken v0.9 in BIK Notulen						
Indienformulier per kernafpraak						
Adviezen van SIG Edustandaard Werkgroepen						
Fase plan Beheer						
--- Beheerfase -----						
Besluit Standardisatieraad						
Definitieve HO-kernafspraken v1.0						
Beheerplan HO-kernafspraken						
Ondertekend convenant						
Brief herziening werkafspraken						
Project-Eindrapport						
Decharge						

6.2 Communicatieplan

Hieronder staan een globaal communicatieplan met de belangrijkste communicatie-uitingen bij de op te leveren projectproducten.

Tabel 13: communicatiematrix

Wat	Naar Wie	Waarom	Wanneer	Met welk medium
Projectplan	BIK en Stuurgroep	Voor akkoord	BIK-overleg, Einde Initiatiefase	E-mail en BIK-Agenda
Input verzoeken experts scan	BIK, HO-kennisketenpartijen en SIG Research Information	Voor leveren van input; scannen van het veld naar expertise	Tijdens Groepsvormingsfase	E-Maillijsten en SURFspace oproepen
Evaluatiefaseplan	BIK en Stuurgroep	Voor akkoord	BIK-overleg, Einde Groepsvormingsfase	E-mail en BIK-Agenda
Concept Evaluatierapporten	HO-kennisketenpartijen en SIG Research Information	Voor reacties	Begin Evaluatiefase	E-Maillijsten en SURFspace oproepen
Definitieve Evaluatierapporten	HO-kennisketenpartijen en SIG Research Information en HBO repositorymanagers	Ter kennisgeving	Tijdens Evaluatiefase	E-Maillijsten en SURFspace oproepen
Evaluatierapporten-bundel 'HO-kernafsprakenpakket'	BIK en stuurgroep	Ter kennisgeving	BIK-overleg, Einde Evaluatiefase	E-mail en BIK-Agenda
Fase plan Wijzigingen en registratie	BIK en stuurgroep	Voor akkoord	BIK-overleg, Einde Evaluatiefase	E-mail en BIK-Agenda
HO-kernafspraken v0.9	BIK en stuurgroep	Ter instemming	BIK-overleg, Einde Wijzigingsfase	E-mail en BIK-Agenda
Adviezen van SIG Edustandaard Werkgroepen	BIK en stuurgroep	Ter kennisgeving	Einde Registratiefase	E-mail
Fase plan Beheer	BIK en stuurgroep	Voor akkoord	BIK-overleg, Einde Registratiefase	E-mail en BIK-Agenda
Definitieve HO-kernafspraken v1.0 en Beheerplan	BIK en stuurgroep	Ter kennisgeving	Tijdens Beheerfase	E-mail
Uitnodiging ondertekening convenant	BIK	Ter ondertekening	Tijdens Beheerfase	E-mail
Nieuwsbericht in beheer name HO-kernafspraken	BIK, HO-kennisketenpartijen, SIG Research Information	Ter kennisgeving	Einde Beheerfase	E-maillijsten, SURFspace, nieuwsbrieven van SURF en instellingen
Project-Eindrapport	Stuurgroep	Voor Akkoord	Einde Beheerfase	E-mail

6.3 Verschillen in MODS-DIDL afspraken tussen WO en HBO

Door Frank Waajen (WUR) – augustus 2012

Beide afspraken zijn beschreven in <http://wiki.surf.nl/display/standards/Application+Profiles>

De HBO-afspraken bij:

- <http://wiki.surf.nl/display/standards/HBO+Bibliographic+Metadata>

De HO-afspraken bij:

- <http://wiki.surf.nl/display/standards/MPEG21+DIDL+Application+Profile+for+Institutional+Repositories>
- <http://wiki.surf.nl/display/standards/Use+of+MODS>
- <http://wiki.surf.nl/display/standards/Use+of+MODS+Extensions>

De HBO-afspraken sluiten nauw aan bij de HO-afspraken. Er zijn slechts kleine verschillen in het gebruik van **MODS**:

1. het mods-element mods:classification
 - a. is in WO bij geen enkel publicatie-type verplicht. De documentatie bij <http://wiki.surf.nl/display/standards/Use+of+MODS> over dit element is uiterst summier. Het mag wel gebruikt worden, maar de vraag is of het daadwerkelijk gebruikt wordt.
 - b. Bij HBO is het gebruik van **mods:classification essentieel**. Het is noodzakelijk dat er minimaal een classification-element aanwezig is met een authorityURI-attribue met de waarde "info:eu-repo/classification/Nbc". Nbc = Nederlandse Basis Classificatie. Dit is nodig om er voor te zorgen dat de publicatie in de hbo kennisbank (<http://www.hbo-kennisbank.nl/nl/page/home/>) terug te vinden is via de rubrieken aan de linkerkant van het scherm (Algemeen, Bouw & Logistiek, Economie & Management, etc)

Verder zijn er voor HBO-mods enkele **extensions** gedefinieerd die niet in HO-mods aanwezig zijn:

1. hbo mods-extension voor Organisation en **Department**.
 Wellicht kan in plaats van deze extensie (ten dele) gebruik worden gemaakt van het mods-elementen name/namePart en name/role. Bij HO-mods wordt dit alleen gebruikt bij dissertaties:
In the case of theses for acquiring a degree, the name of the institution has to be included (use the same formatting as for affiliation, see name/affiliation below):

```
<name type="corporate"><namePart>the granting university</namePart>
<role><roleTerm authority="marcrelator" type="code">dgg</roleTerm>
</role></name>
```






 In HBO-mods zou voor Organisation wellicht gebruik gemaakt kunnen worden van roleTerm=pbl (zie <http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html> voor een volledige lijst)
 Voor Department lijkt toch een mods-extension noodzakelijk.
2. hbo mods-extension voor **Award** (behaalde prijs voor een publicatie).
 - a. Er is niets binnen de HO-afspraken dat hier mee te vergelijken is
3. hbo mods-extension voor **Grade** (behaald cijfer voor een scriptie).
 - a. Er is niets binnen de HO-afspraken dat hier mee te vergelijken is

Een ander eventueel verschil zijn de gebruikte **publicatietypes** (vermeld in het mods-element genre):

1. De negen in <http://wiki.surf.nl/display/standards/Use+of+MODS> vermelde publicatietypes (<http://wiki.surf.nl/display/standards/Use+of+MODS#UseofMODS-MandatoryandRecommendedelementsperpublicationtype>) zijn in ieder geval **onvoldoende voor HBO**.
2. Ik weet niet in hoeverre deze publicatietypes: <http://wiki.surf.nl/display/standards/info-eu-repo#info-eu-repo-publicationtypes> wel voldoen.

6.4 Bijlage – Afspraken overzicht

Onderstaand overzicht geeft de afspraken weer. De kolommen beschrijven de communities die nationaal bediend worden. Elke rij staat een vergelijkbare afspraak. Oranje: mogelijkheid tot harmonisatie, of beheer van de afspraak uitbesteden. Groen: unieke afspraak, moet beheerd worden. Rood: ontbrekende afspraak.

NARCIS (WO)	HBO-Kennisbank (HBO)	DRIVER / COAR	OpenAIRE	Kennisnet (PO/VO/MBO)
				
wiki.surf.nl/display/standards/NARCIS	wiki.surf.nl/display/standards/HBO+Kennisbank	wiki.surf.nl/display/DRIVERguidelines/	link	http://www.edustandaard.nl/afspraken
Application profiles	Application profiles	Application profiles	Application profiles	Application profiles
DARE use of OAI-PMH (transfer)	DARE use of OAI-PMH	Use of OAI-PMH	Same as DRIVER	Beschikbaar stellen en verzamelen metadata middels OAI-PMH
?OAI_DC?		Use of Metadata OAI_DC	Same as DRIVER	
		Use of Best Practices for OAI_DC	Same as DRIVER	
DIDL (structure)	Structural and Technical Metadata (DIDL)	Use of MPEG-21 DIDL (xml-container) - Compound object wrapping		Content packaging
				Afspelen educatieve content
Remote Open Access (work in progress)				
MODS (metadata)	Bibliographic Fields (MODS)			
DAI-extension (metadata extension)				
GAL-extension (metadata extension)			OpenAIRE DC extension for Grant Agreements	
WMP-extension (metadata extension)		Annex Use of Intellectual Property Rights (IPR)		
DSpace to MODS (metadata mapping)				
Metis to MODS (metadata mapping)				

	HBO MODS Extension (metadata extension)			
	Mapping HBO DC to HBO MODS (metadata mapping)			
	NL LOM			NL LOM
				Content Prijs Informatie
				Uitwisselen van toetsen en toetsitems op basis van OTI v2.1
				Uitwisseling Leerresultaten
				Afspraak Interne uitwisseling deelnemersgegevens
?VALIDATOR?				eValidator
Persistent Object Identifiers (identification)				Unieke persistente identifier
Author Identifiers (identification)		Author Identification		
SRU (transfer) (expected?)	Search Retrieval via URL for HBO Kennisbank (SRU)			Opvragen van metadata (SRU/SRW)
KE Usage Statistics Guidelines (SURE statistics) (transfer & format)		Annex Use of Usage Statistics Exchange	OpenAIRE statistics guidelines (based on KE)	
Enhanced Publications (format and transfer)				
?deposit?	Use of Repository Deposit Protocol (SWORD)			
		Annex Use of Quality Labels		
Vocabularies	Vocabularies	Vocabularies	Vocabularies	Vocabularies
Publication Types: info:eu-repo		Publication type vocabulary	Same as DRIVER	Zie overzicht
Object types: info:eu-repo				Zie overzicht
Access Rights: Eprints Access Rights Vocabulary Encoding Scheme				Zie overzicht
Access Rights: info:eu-repo (additional expressions)				Zie overzicht
Versions: info:eu-repo		Version vocabulary		Zie overzicht
?subject?		Subject classification		Zie overzicht
?encoding?		Encoding schemes		Zie overzicht

Identifiers	Identifiers	Identifiers	Identifiers	Identifiers
Digital Author Identifier: info:eu-repo		Author Identification		
Persistent Object Identifier: URN:NBN:NL:UI		Annex Use of Persistent Identifiers		Unieke persistente identifier
Grant Agreement Identifiers: info:eu-repo			Grant Agreement Identifiers: info:eu-repo	Zie overzicht
Shared Services	Shared Services	Shared Services	Shared Services	Shared Services
DAI-API				
URN:NBN Resolver API				
SURE-Statistics API				
	Search Retrieval via URL for HBO Kennisbank API			Opvragen van metadata (SRU/SRW)
				Vocabulaire API