

Fachbeirat KOST *Pflichtenheft*

Version 1.0, von der Aufsichtskommission genehmigt im Mai 2023

Die Strategie 2022-26 der KOST hat einen Fachbeirat zur Unterstützung der Geschäftsstelle eingeführt. Das vorliegende Dokument listet die Aufgaben des Fachbeirats auf, skizziert das Profil der Mitglieder und definiert administrative Details.

1 Aufgaben des Fachbeirats

Der Fachbeirat dient der fachlichen Unterstützung der Geschäftsstelle ausserhalb der internen Hierarchie. Er hat dazu folgende Aufgaben:

1. Der Fachbeirat dient der Geschäftsstelle als Soundingboard für Fragen, Ideen und Projektvorschläge.
2. Der Fachbeirat eröffnet der Geschäftsstelle zusätzliche Perspektiven sowie eine Aussensicht und weist auf wichtige und künftige Themen und Entwicklungen hin.
3. Der Fachbeirat arbeitet mit der Geschäftsstelle zusätzlich zu seinen allgemeinen Aufgaben in gewissen klar definierten Aufgabenbereichen eng zusammen.
4. Die Mitglieder des Fachbeirats stehen der Geschäftsstelle auf deren Wunsch hin zur Verfügung für eine Präsenz in Sitzungen der Gremien der KOST.

2 Profil der Mitglieder

Der Fokus des Fachbeirats soll ausserhalb der KOST liegen. Die Mitglieder des Fachbeirats sollen Fachexpertinnen und -experten mit einer breiten Expertise insbesondere aus Institutionen wie Ausbildungsinstitutionen oder aus der Privatwirtschaft sein. Sie sollen über sehr gute Kenntnisse der digitalen Archivierung und über strategische Erfahrung verfügen. Der Fachbeirat kann auch mit Personen aus dem nahen Ausland besetzt werden.

Der Steuerungsausschuss stellt mit der Geschäftsstelle eine Liste potentieller Personen für den Fachbeirat zusammen.

3 Administratives

Der Fachbeirat umfasst 4-6 Fachexpertinnen und -experten. Die Mitglieder werden von der Aufsichtskommission für 3 Jahre gewählt, die Wiederwahl ist zulässig.

Der Fachbeirat tritt zweimal jährlich zusammen, jeweils in Vorbereitung der Sitzungen von Steuerungsausschuss und Aufsichtskommission. Externe Expert:innen haben Anrecht auf ein Sitzungshonorar und/oder die Erstattung von Spesen¹.

Die Geschäftsstelle organisiert und dokumentiert die Sitzungen des Fachbeirates.

¹ Nachfragen bei der SAGW, der SCNAT, dem SNF und beim Kanton GR ergaben Sitzungspauschalen, die von rund 200 bis rund 500 CHF reichen. Selbständigerwerbenden werden fallweise auch höhere Beträge bezahlt. Dazu kommen die Reise- und allfälligen Übernachtungsspesen.