Afsprakennota voor een UPLA-onderzoek

Samenwerking tussen [bibliotheek] en Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw

Vlaamse Erfgoedbibliotheek

2015-07-28 – v3.1 – SJABLOON – Intern document

Deze nota bevat de afspraken voor de samenwerking tussen [bibliotheek] enerzijds en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw in het kader van een UPLA-onderzoek.

# Algemene Principes

## Wat is UPLA?

UPLA is de afkorting van ***Universal Procedure for Library Assessment****.* De Vlaamse Erfgoedbibliotheek ontwikkelde dit model met de bedoeling om:

* de kennis over de fysieke toestand van de collecties in erfgoedbibliotheken te verhogen.
* erfgoedbibliotheken instrumenten in handen te geven om een goed beleid te ontwikkelen rond het voorkomen en remediëren van schade.
* in een Vlaams Schaderegister betrouwbare (onderzoeks)data te verzamelen en te verwerken over de mate en ernst van de schadebeelden in erfgoedbibliotheekcollecties in Vlaanderen en Brussel.

UPLA is:

* een **model** voor bewaarcollecties van bibliotheken dat rekening houdt met materialen zoals papier, linnen, leer en perkament. In de eerste plaats denken we aan boeken, periodieken en eenbladdrukken. Ongebonden (archief)materiaal kan ook meegenomen worden in het onderzoek. Foto’s, charters, kaarten en moderne informatiedragers (vinylplaten, cd’s, tapes, etc.) zijn van UPLA uitgesloten. Het is zowel geschikt voor volledige bibliotheken als voor deelcollecties. Het wordt bij voorkeur gebruikt voor gecatalogiseerde collecties maar is ook toepasbaar op collecties die nog niet zijn ontsloten.
* een statistische **steekproefmethode** voor schaderegistratie die cijfers verzamelt als basis voor een gefundeerd conserveringsbeleid en de opmaak van een (meerjaren)actieplan.
* een **beleidsinstrument** dat een betrouwbaar beeld schetst van de schadebeelden in een collectie.
* gebaseerd op een eenvoudige methodologie zodat het model ook kan worden toegepast door **bibliotheekmedewerkers**.

UPLA bestaat uit de volgende **elementen**:

* Een handleiding in vier delen voor het plannen van een UPLA-onderzoek, het uitzetten van de steekproef, het beoordelen en registreren van de schades en het opmaken van een eindrapport
* Vijf registratieformulieren
* Een databank in Excel
* De Schadeatlas Bibliotheken

Een UPLA-onderzoek resulteert in een **eindrapport**. Dat bevat:

* Een overzicht van de mate waarin schadebeelden in de collectie werden aangetroffen, uitgedrukt in cijfers
* Een verantwoording van de toegepaste methode

Het eindrapport geeft aldus een algemeen overzicht van de problemen en de werkvoorraad voor conservering waarmee de collectie wordt geconfronteerd. Met die data kan de erfgoedbibliotheek de eerste stap zetten naar een beter en structureel **conserveringsbeleid** en verbetering van de bewaaromstandigheden.

Het eindrapport geeft **geen overzicht van de schadebeelden aan de individuele werken**. Het bevat evenmin een gedetailleerde kostenraming om de staat van de collectie te optimaliseren noch een uitgewerkt conserveringsplan.

Het eindrapport is **geen statisch document**. Het is aangeraden om een UPLA-onderzoek na een aantal jaren te herhalen, om zo de toestand van de collecties te monitoren.

## Het gebruik van UPLA

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is **eigenaar-beheerder** van UPLA. Ze baseerde zich voor de ontwikkeling van dit model op de *Universal Procedure for Archive Assessment* (UPAA) van het Nationaal Archief van Nederland. De steekproefmethode van UPLA en UPAA is gebaseerd op de principes van de Franse statisticus Pierre Gy.

Om bruikbare en betrouwbare resultaten te verkrijgen (en vervolgens de juiste beleidskeuzes te kunnen maken) is het noodzakelijk dat de voorgeschreven **methodologie** correct en nauwgezet wordt toegepast.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek stelt via [www.upla-model.be](http://www.upla-model.be) alle elementen van UPLA in digitale vorm ter beschikking onder de licentie **Creative Commons** Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 (CC BY-SA 3.0). Deze licentie staat iedereen toe om het model vrij te verspreiden in de oorspronkelijke vorm. Men mag het ook gebruiken als basis voor eigen werk op voorwaarde dat de auteurs en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek worden vermeld als bron. Bovendien moet op de nieuwe creaties dezelfde licentie worden toegepast. Gebruikers mogen niet de indruk wekken dat afgeleide werken zijn gemaakt of worden onderschreven door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek of de oorspronkelijke auteurs.

Als tegenprestatie vraagt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek aan instellingen in Vlaanderen en Brussel om hun ingezamelde data binnen een redelijke termijn aan te leveren voor (geanonimiseerde) opname, weergave en verwerking in het Vlaams **Schaderegister**. Dit register zal onder andere door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de pool van deskundigen gebruikt worden als instrument voor benchmarking en voor de opmaak en analyse van beleidsaanbevelingen gericht aan de overheid.

## De stappen

Het uitvoeren van een UPLA-onderzoek verloopt steeds in drie stappen.

* **Steekproef**: Per onderzochte collectie wordt een statistische steekproef genomen van driehonderd items. Om die items te selecteren wordt eerst het totaal te onderzoeken meters en het gemiddelde aantal boeken per meter bepaald. Vervolgens worden vier kengetallen vastgelegd die bepalen welke objecten in de steekproef opgenomen moeten worden.
* **Registratie**: Vervolgens wordt van elk item de schade geregistreerd. In totaal zijn 22 schadevormen gekozen voor registratie, verdeeld in vier groepen. In een eerste stap wordt de omvang van de schade beoordeeld. In een tweede stap wordt gekeken of normaal gebruik de schade naar alle waarschijnlijkheid zal doen toenemen. Bij elke beoordeling wordt eerst de buitenkant, de band, onderzocht. Dan wordt het boek geopend en wordt gekeken of alle essentiële onderdelen nog vast zitten: de constructie. Vervolgens wordt de schade aan de binnenkant (het boekblok) beoordeeld. Afhankelijk van het materiaal waar het boekblok uit bestaat gaat het hier om papier- of perkamentschade. Tot slot wordt het volledige object ook gescreend op biologische schadevormen.
* **Analyse**: Nadat de 300 geselecteerde items uit de collectie minutieus zijn gescreend en de schadevormen geregistreerd zijn in een database, worden de resultaten automatisch met behulp van het rekenprogramma Excel gebundeld en gepresenteerd. Dit gebeurt in een aantal tabellen verdeeld over vier werkbladen. Op het eerste werkblad wordt de raadpleegbaarheid van de hele collectie gepresenteerd in procenten, samen met de mate waarin instabiele schadevormen voorkomen. Een tweede blad geeft inzicht in de metadata en een derde geeft een overzicht van de schadebeelden die in de collectie voorkomen die ervoor zorgen dat de aangetaste documenten niet meer raadpleegbaar zijn. In de uitgebreide vierde tabel op het laatste werkblad worden alle 22 schadevormen (in vier gradaties) opgelijst gevolgd door het aantal boeken uit de steekproef dat deze schade vertoont.

## De uitvoering van een UPLA-onderzoek

UPLA kan worden uitgevoerd met **eigen medewerkers.** Er kan gekozen worden om de schaderegistratie af te wisselen met courante dagtaken en zo te spreiden over een langere **periode**. Maar die zou niet langer dan drie weken mogen duren, omdat een langere duurtijd een negatieve impact heeft op de kwaliteit en consistentie van het eindresultaat.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek beveelt aan om de steekproef op een zo kort mogelijke **tijd** en op aaneensluitende dagen uit te voeren. Tussen het uitzetten van de steekproef en het registreren van de schadevormen kan eventueel enige tijd verstrijken. De schaderegistratie kan indien nodig of wenselijk ook gespreid worden in de tijd.

De **kwaliteit** van het onderzoek is gewaarborgd wanneer deze volledig wordt uitgevoerd door dezelfde personen die daartoe opgeleid zijn (zie hieronder). De efficiëntie en kwaliteit kunnen verhogen wanneer de medewerkers worden bijgestaan door een UPLA-deskundige (zie hieronder).

# Omkadering van UPLA door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek wil erfgoedbibliotheken die met UPLA aan de slag gaan zo goed mogelijk ondersteunen. Daartoe voorziet ze de volgende vier instrumenten.

## Vorming voor medewerkers

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek richt (mits voldoende interesse**) minstens één maal per jaar** een vorming in voor de medewerkers van erfgoedbibliotheken die UPLA willen toepassen. Men is niet verplicht deze vorming te volgen, maar de Vlaamse Erfgoedbibliotheek beveelt dit wel warm aan om de kwaliteit van het onderzoek te garanderen.

De **kostprijs** voor deze tweedaagse opleiding bedraagt 100 euro (inclusief syllabus en lunches) per persoon.

Een erfgoedbibliotheek kan in principe elke medewerker (van uitvoerend tot leidinggevend) inzetten om de vorming te volgen en het UPLA-onderzoek uit te voeren. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek raadt echter aan om medewerkers te selecteren die over de volgende attitude en **competenties** beschikken:

* Overtuigd zijn van het nut van het model en van de noodzaak om conserveringsproblemen aan te pakken
* Routinematig, nauwkeurig en resultaatgericht kunnen werken
* Kunnen samenwerken in een klein team
* Gericht zijn op het eindresultaat van een afgerond onderzoek van 300 steekproeven
* (Indien van toepassing) verantwoording afleggen aan de deskundige die het onderzoek begeleidt
* Affiniteit hebben met de collectie en haar behoud
* Kennis hebben van de catalogus en de ordening van de boeken

Na het afronden van de cursus wordt verwacht dat een medewerker over de volgende **kennis** beschikt:

* De accurate toepassing van de UPLA-methode
* De consequente en correcte beoordeling van de schades van de 300 steekproefitems
* Het hanteren van boeken en aanverwant materiaal volgens de regels en zonder risico op schade
* Kennis van de materialen papier, leer, perkament en linnen
* Kennis van de schadevormen van deze materialen en schades aan boekconstructies
* Kennis van de boekterminologie
* Kennis van de juiste berging van deze materialen en objecten

De vorming is niet bedoeld als basisopleiding behoud en beheer, al zal deelname aan deze cursus het **bewustzijn** voor de bewaaromstandigheden van de collectie en de kennis over schadevormen bij medewerkers wel versterken.

## Pool van UPLA-deskundigen

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek selecteert elke drie jaar enkele **conserveringsexperten uit Vlaanderen en Nederland** om deel uit te maken van de pool van UPLA-deskundigen.

Een of meerdere UPLA-deskundigen kunnen **op vraag van een erfgoedbibliotheek** worden ingeschakeld om een UPLA-onderzoek te begeleiden of uit te voeren.

Het kan gaan om een of meerdere van de volgende taken:

* Het **voorbereiden** van een UPLA-traject (kennismaking met de collectie en de bibliotheekmedewerkers, onderzoek naar de opstelling van de collectie (magazijnen, kasten, rekken), opmaak van duidelijke werkafspraken, opstellen van een planning)
* Het **coördineren** van een UPLA-traject (toezicht, opvolgen, bijsturen)
* Het uitzetten van de **steekproef** (opmeten, berekenen, selecteren)
* Het **beoordelen** van de schades volgens de UPLA-methode (welke schadevorm, ernst van de schade, risico op bijkomende schade door gebruik)
* Het **registreren** van de schades in de Excel-databank
* Het verwerken en **analyseren** van de geregistreerde data
* Het opmaken van een **eindrapport** op basis van de analyse van de geregistreerde data
* Het **duiden** van de resultaten (presentatie van het eindrapport, toelichtende gesprekken)
* Het **begeleiden** van bibliotheekmedewerkers bij het uitvoeren van bovenstaande taken   
  (aansturen, coachen, adviseren)

Het is mogelijk om gekoppeld aan of tegelijkertijd met een UPLA-onderzoek ook **andere taken** uit te voeren (zoals opleiding geven, het in kaart brengen van de klimatologische omstandigheden of het uitwerken van een vervolgtraject), maar die behoren strikt genomen niet tot het takenpakket van een UPLA-deskundige.

Men is niet verplicht om (voor een of meerdere aspecten) een UPLA-deskundige in te schakelen, maar het wordt door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek wel **aanbevolen** om de kwaliteit van de steekproef en het eindverslag te garanderen.

De erfgoedbibliotheek die gebruik wenst te maken van een UPLA-deskundige moet die (volgens de eigen procedures) zelf daartoe de **opdracht** geven en vergoeden voor het geleverde werk. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek mengt zich op geen enkele manier in de keuze of vergoeding van de UPLA-deskundige.

Het inschakelen van een UPLA-deskundige verplicht de erfgoedbibliotheek op geen enkele manier om voor **andere opdrachten**, ook diegene die eventueel voortvloeien uit een UPLA-onderzoek, een beroep te doen op diezelfde expert.

Tot en met 31 december 2017 bestaat de **pool** van UPLA-deskundigen uit de volgende personen:

* Mevrouw Marijn De Valk
  + Latijnse Schoolstraat 10-12, 4331 BR Middelburg (Nederland)
  + Tel.: +31 (0)11 861 66 09
  + [marijn@boekrestauratiedevalk.com](mailto:marijn@boekrestauratiedevalk.com)
* De heer Guy De Witte
  + Rabotstraat 28, 9000 Gent
  + Tel.: 09 225 90 58
  + [dezilverenpasser@telenet.be](mailto:dezilverenpasser@telenet.be)
* De heer Sven Poupaert
  + Zuiddammestraat 15, 8730 Beernem
  + Tel.: 050 37 63 16
  + [liasatelier@gmail.com](mailto:liasatelier@gmail.com)
* Mevrouw Hilde Schalkx
  + Lagosweg 37-43, 2622 CZ Delft (Nederland)
  + Tel.: +31 (0)15 257 44 64
  + [schalkx@atelierhoogduin.nl](mailto:schalkx@atelierhoogduin.nl)
* Mevrouw Liv Tubeeckx
  + Boonstraat 1, 3271 Averbode
  + Tel.: 0486 80 64 45
  + [info@livtubeeckx.be](mailto:info@livtubeeckx.be)

## UPLA-koffer

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek geeft erfgoedbibliotheken de mogelijkheid om een koffer met de nodige **hulpmiddelen** voor het UPLA-onderzoek te ontlenen.

De transportkoffer (inclusief deksel) t.w.v. 46 euro **bevat** de volgende zaken:

* 2 boekenkussens t.w.v. 39 euro/stuk
* Vergrootglas t.w.v. 30 euro
* Rekenmachine t.w.v. 11 euro
* 2 rolmeters t.w.v. 4 euro/stuk
* 2 meetlinten t.w.v. 3 euro/stuk
* Meetblad standaardmaten boekformaten t.w.v. 5 euro
* Zaklamp t.w.v. 27 euro
* Kookwekker t.w.v. 5 euro
* Twintig-kantige dobbelsteen t.w.v. 1 euro
* Antistatische stofdoek t.w.v. 1 euro
* Broedstoof t.w.v. 360 euro
* Loodlinten/-veters t.w.v. 44 euro
* 2 schrijfplankjes t.w.v. 14 euro
* 350 zuurvrije stroken (blauw/grijs) t.w.v. 30 euro
* 700 zuurvrije stroken (zwart) t.w.v. 60 euro
* Twee exemplaren van de *Schadeatlas bibliotheken*
* Set schimmelmonsters t.w.v. 3 euro/stuk
* Set insectenvallen t.w.v. 6 euro/stuk
* Een wit opbergdoosje met deksel t.w.v. 10 euro
* Een grijze opbergdoos met deksel t.w.v. 31 euro

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek vraagt voor het gebruik van deze koffer geen **waarborg**.

De **transportkosten** (heen en terug) zijn voor rekening van de ontlener.

De ontlener zorgt ervoor dat de **boekenkussens zijn uitgewassen** alvorens ze worden doorgegeven.

De ontlener geeft de koffer en haar inhoud na gebruik volledig, onbeschadigd en gereinigd terug. Eventuele **schade of verlies** van de koffer of haar (delen van de) inhoud moeten door de ontlener onmiddellijk tegen kostprijs worden vergoed aan de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Voor elk gebruikt exemplaar van de **schimmelmonsters** wordt een vergoeding gevraagd van 3 euro.

Voor elk gebruikt exemplaar van de **insectenvallen** wordt een vergoeding gevraagd van 6 euro.

Men is **niet verplicht** om deze koffer te ontlenen of te gebruiken.

## Schadeatlas bibliotheken

Als hulpmiddel bij UPLA publiceerde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek samen met Bureau Metamorfoze de *Schadeatlas bibliotheken.* De atlas is beschikbaar in **digitale en gedrukte vorm**.

Elke Vlaamse instelling die met UPLA aan de slag gaat ontvangt **gratis** twee gedrukte exemplaren.

# Toepassing van UPLA in [bibliotheek]

## Doelstelling UPLA-onderzoek

De [bibliotheek] wil de schadebeelden van haar collectie in kaart brengen en de nodige maatregelen te nemen om nieuwe of verergerende schade te voorkomen. Daarom wil ze in [periode] UPLA toepassen op [overzicht van de op schade te beoordelen (deel)collecties].

## Eigen engagement

### Personeel

De [bibliotheek] zet hiervoor [aantal] medewerkers in, namelijk [namen medewerkers]. Deze medewerkers:

* nemen op [data] deel aan de tweedaagse vorming van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek;
* voeren in de [periode] de volgende taken uit:
  + meehelpen aan het uitzetten van de steekproef gedurende circa [aantal] dagen;
  + registreren van de schade bij de 300 geselecteerde items gedurende circa [aantal] dagen;
  + opmaak van het eindrapport gedurende circa [aantal] dagen.

### Logistiek

De [bibliotheek] zorgt ervoor dat de collecties vlot kunnen gescreend worden op schade.

De [bibliotheek] stelt een geschikte werkruimte ter beschikking te stellen waar:

* de medewerkers de 300 geselecteerde werken op een verantwoorde manier kunnen manipuleren en op schade te beoordelen;
* exemplaren die nog in verwerking zijn veilig kunnen opslagen worden in afwachting van hun schaderegistratie.

De [bibliotheek] rust die ruimte uit met een laptop, een (rijdende) tafel, post-its en schrijfgerei.

De [bibliotheek] ontleent [een/geen] registratiekoffer bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

### Begeleiding

De [bibliotheek] neemt het initiatief om [een/geen] UPLA-deskundige aan te stellen voor de begeleiding van de UPLA-onderzoek. Deze deskundige krijgt de volgende opdrachten:

* [overzicht opdrachten]

De [bibliotheek] brengt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek hier zo snel mogelijk van op de hoogte.

## Engagement t.o.v. de Vlaamse Erfgoedbibliotheek

### De aanlevering van data

De [bibliotheek] levert uiterlijk [aantal] weken na de afwerking van het eindrapport aan de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de volgende zaken aan voor opname in het Vlaams Schaderegister:

* De integrale digitale versie van de ingevulde schaderegistratieformulieren in Excel-formaat
* De integrale digitale versie van het eindrapport in Word-formaat

De [bibliotheek] geeft de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de UPLA-deskundige de toestemming om deze data te verzamelen en te verwerken in het Vlaams **Schaderegister** in functie van benchmarking, voor de opmaak en analyse van beleidsaanbevelingen gericht aan de overheid en voor onderzoek en sensibilisering. De data zullen uitsluitend voor deze doeleinden worden gebruikt, en niet worden uitgewisseld met commerciële partijen.

### Deelname aan evaluatievergadering

De [bibliotheek] neemt na afloop van het UPLA-onderzoek deel aan een vergadering met de bedoeling om het model, de schaderegistratie, de resultaten, de inzet van de medewerkers en (indien van toepassing) de inzet van de UPLA-deskundige te evalueren.

### Communicatie over UPLA

De [bibliotheek] communiceert actief en op een positieve manier over UPLA met haar **stakeholders** en publiek.

De [bibliotheek] vermeldt in haar **communicatie** over het UPLA-onderzoek en de resultaten steeds dat UPLA een model is van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

De [bibliotheek] informeert de Vlaamse Erfgoedbibliotheek over (gedrukte en digitale) **publicaties** die verschijnen naar aanleiding van een UPLA-onderzoek en de resultaten.

Deze overeenkomst is opgemaakt te Antwerpen op [datum].

Beide partijen verklaren een kopie te hebben ontvangen met de handtekening van beide partijen.

Voor akkoord Voor akkoord   
Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw [bibliotheek]

Pierre Delsaerdt,   
voorzitter

An Renard,  
secretaris-penningmeester