

## MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

Utvalg/Møte i: **Bibliotekstyret**  
Møteleder/referent: Eirik Mikkelsen/Marianne Foss  
Møtedato: 30.11.2016  
Til stede: *Bibliotekstyret:*  
Eirik Mikkelsen, Norut, leder  
Lena Aarekol, TMU  
Monica Alterskjær Sundset, BFE  
Ådne Danielsen, UB  
Markus Julian Blaker, student  
  
*Administrasjonen UB:*  
Johanne Raade, bibliotekdirektør  
Marianne Foss, assisterende bibliotekdirektør

Forfall: Tove Marienborg, Nordnorsk vitensenter, nestleder  
Marie-Theres Federhofer, HSL-fak  
Helene Nordgård Andreassen, UB  
Jan Erik Frantsvåg, UB  
Sara Kristine Nilsen, student

*Merknadsfrist referat: 16.12.2016*  
*Endelig referat: 21.12.2016*  
*Referatet sendes til alle i styret når det er godkjent.*

### Innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

### BS 33/16 Referatsaker (arkivreferanse 2016/2784-19)

1. Referat fra møte i bibliotekstyret 20.9.2016 (arkivreferanse 2016/2784-17)
2. BS 32/16 – Behandlet på sirkulasjon (arkivreferanse 2016/2902-11)
3. Møtereferat/protokoll fra møte i styret for Result 23.9.2016 (arkivreferanse 2016/2163-9)
4. Referat fra lokalt IDF-møte 16.9.2016 (arkivreferanse 2016/2091-5)
5. Referat fra lokalt HMS-/verneombudsmøte (arkivreferanse 2016/2805-3)
6. Innspill til budsjett 2017 – utenfor ramme (arkivreferanse 2016/7503-17)

Bibliotekstyret tok referatsakene til orientering.

**BS 34/16 Orienteringssaker** (arkivreferanse 2016/2784-20)

1. Oppfølging av HMS-rapporten for 2015
2. Nytt meritteringssystem for undervisning – prosjekt og mandat

Muntlige redegjørelser ved assisterende bibliotekdirektør Marianne Foss (HMS) og bibliotekdirektør Johanne Raade og Results leder Ådne Danielsen (merittering).

Bibliotekstyret tok redegjørelsene til orientering.

**BS 35/16 Regnskap per 31.10.2016** (arkivreferanse 2016/2322-6)**Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret tar regnskapet per 31.10.2016 til orientering.

**Enstemmig vedtatt****BS 36/16 Driftsbudsjett 2017** (arkivreferanse 2016/5557-2)**Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret vedtar et lønns- og driftsbudsjett for 2017 for Universitetsbiblioteket (UB), med en ramme på 70,4 millioner kroner (eksklusiv internhusleie), som vist i tabell 1 nedenfor. Bevilgningen fordeles på UBs enkelte avdelinger som vist i tabell 2. I tillegg aktiveres inntil 5 510 tusen kroner av driftsavsetningene til finansiering av utvalgte tiltak, jf tabell 3. Rekrutteringsmidler og andre øremerkede midler kommer i tillegg. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta detaljfordeling og mindre omdisponeringer/justeringer.

<b>Tabell 1 Lønns- og driftsbudsjett hele UB</b>	<b>2016</b>	<b>2016 rev</b>	<b>2017</b>
<i><b>Driftsinntekter</b></i>			
Generell basisbevilgning	55 683	62 445	114 568
- herav til litteratur	0	0	-51 160
<b>Sum basisbevilgning lønn og drift</b>	<b>56 683</b>	<b>62 445</b>	<b>63 408</b>
Andre inntekter	7 000	7 000	7 000
<b>Sum driftsinntekter ekskl. internhusleie</b>	<b>63 683</b>	<b>69 445</b>	<b>70 408</b>
Bevilgning husleie	33 996	32 501	35 000
<b>Sum driftsinntekter inkl. internhusleie</b>	<b>97 679</b>	<b>101 946</b>	<b>105 408</b>
<b>Avsetninger pr 1.1.</b>	<b>6 841</b>	<b>9 612</b>	<b>11 600<sup>1</sup></b>
<b>Disponible midler</b>	<b>104 520</b>	<b>111 558</b>	<b>117 008</b>

---

<sup>1</sup> Prognose basert på regnskap pr 31.10.2016, meget usikker

<b>Driftsutgifter</b>			
Lønns- og driftskostnader ekskl. internhusleie	63 683	69 445	70 408
Internhusleie	33 996	32 501	35 000
<b>Sum driftsutgifter inkl internhusleie</b>	<b>98 869</b>	<b>105 136</b>	<b>105 408</b>
<b>Driftsinntekter – driftsutgifter =</b>	<b>-1 190</b>	<b>-3 190</b>	<b>0</b>

Tabell 2 Avdelingsvis fordeling av bevilgning	Stab	Publikums- tjenester	Samlinger	Result	Hele UB
Årsverk iht bemanningsplan	8,7	62,8	23	19,3	113,8
Bevilgning lønn/drift	4 730	34 160	12 510	12 008	63 408

Tabell 3	2016	2016 rev	2017
Aktiverte driftsavsetninger <sup>2</sup>	1 190	3 190	Inntil 5 510
Avsetninger pr 31.12. (prognose)	5 651	6 422	6 090

## Enstemmig vedtatt

**BS 37/16 Litteraturbudsjett 2017** (arkivreferanse 2016/5557-3)

## Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret vedtar et litteraturbudsjett for 2017 på totalt 53 500 tusen kroner, fordelt som vist i tabell 1 nedenfor. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta detaljfordeling og mindre omdisponeringer/justeringer.

Tabell 1 Litteraturbudsjett (tall i hele tusen)					
	2016			2017	
		Opprinnelig	Revidert		
<b>Inntekter</b>					
Litteraturbevilgning		47 176	50 318	51 160	
UNN litteratur		***	***	2 340	
Avsetninger pr 1.1.		0	670	670	
Disponible midler		47 176	50 988	54 170	
Til fordeling		47 176	50 318	53 500	

<sup>2</sup> Se egen tabell i saksframlegget

<b>Utgifter</b>					
Spesielle formål		2 860	3 166	2 930	
Abonnement felles		0	4 155	3 420	
E-bøker felles		0	1 000	2 300	
	<i>Oppr. nøkkel</i>				<i>%-vis fordeling</i>
Humaniora	17,8 %	7 888	4 607	5 460	12,8 %
Samfunnsvitenskap	21,6 %	9 572	8 603	9 410	22,1 %
Matematikk og naturvit.	21,5 %	9 528	10 701	11 590	27,3 %
Teknologi	7,2 %	3 191	4 554	3 500	8,2 %
Medisinske fag*	28,6 %*	12 674*	12 484*	13 820*	27,0 % + UNN
Landbruks- og fiskerifag	3,3 %	1 463	1 048	1 070	2,5 %
<b>Sum utgifter</b>		<b>47 176</b>	<b>50 318</b>	<b>53 500</b>	
<b>Inntekter – utgifter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Avsetninger pr 31.12. (prognose)</b>		<b>0</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	

\* 2016: ekskl. UNN-midler, 2017: 27 % + 2 340 UNN-midler

## Enstemmig vedtatt

### BS 38/16 Forsknings- og utdanningsmeldingen 2015 (arkivreferanse 2016/6002-5)

#### Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar Forsknings- og utdanningsmeldingen 2015 til etterretning, og ber bibliotekdirektøren følge opp de styringssignaler, som er gitt av universitetsstyret, i henhold til saksframlegg.

#### Enstemmig vedtak:

Bibliotekstyret tar Forsknings- og utdanningsmeldingen 2015 til etterretning, og ber bibliotekdirektøren følge opp de styringssignaler, som er gitt av universitetsstyret, i henhold til saksframlegg og de merknader som framkom i møtet.

### BS 39/16 Endringer i mandat for Result (arkivreferanse 2016/8569-4)

#### Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret anbefaler en endring i mandat for Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result) i henhold til følgende:

- Result skal bistå fagmiljøer og ledelse ved UiT med utvikling av undervisnings- og læringskvaliteten ved institusjonen.

- Result skal, i samarbeid med fagmiljøene, kvalifisere ansatte ved UiT innenfor det universitetspedagogiske fagområdet. Det gjelder både utvikling av pedagogisk basiskompetanse og kompetanse utover basisnivået.
- Result skal bidra til utvikling, produksjon, implementering og bruk av læringsfremmende digitale verktøy/ressurser i undervisning.
- Result skal utvikle kvaliteten i høyere utdanning gjennom forskning, utvikling og evalueringsarbeid.

Saken oversendes universitetsdirektøren for behandling.

### **Enstemmig vedtatt**

## **BS 40/16 Retningslinjer for tildeling og bruk av annuum (arkivreferanse 2016/9094-1)**

### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret godkjenner forslaget til Retningslinjer for tildeling og bruk av annuumsmidler ved Universitetsbiblioteket. Retningslinjene trer i kraft fra 30.11.2016.

### **Enstemmig vedtak:**

Bibliotekstyret godkjenner forslaget til Retningslinjer for tildeling og bruk av annuumsmidler ved Universitetsbiblioteket, med de endringer som framkom i møtet. Retningslinjene trer i kraft fra 30.11.2016.

## **BS 41/16 Stipendiatstilling (3233) – Finansieringsstart 1.7.2017 (arkivreferanse 2016/9233-1)**

### **Innstilling til vedtak:**

1. Bibliotekstyret godkjenner at det lyses ut en stipendiatstilling, knyttet til temaet *Ledelse av studieprogrammer i høyere utdanning (utdanningsledelse)*, med finansieringsstart 1.7.2017
2. Stillingen legges til Result
3. Bibliotekdirektøren utarbeider forslag til stillingsbeskrivelse, som forelegges bibliotekstyret innen 15.4.2017

### **Enstemmig vedtak:**

1. Bibliotekstyret godkjenner at det lyses ut en stipendiatstilling, knyttet til temaet *Ledelse av studieprogrammer i høyere utdanning (utdanningsledelse)*, med finansieringsstart 1.7.2017
2. Stillingen legges til Result
3. Bibliotekdirektøren utarbeider forslag til stillingsbeskrivelse, som forelegges bibliotekstyret så raskt som mulig, men seinest i neste møte (22.2.2017)

**Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret godkjenner forslaget til nytt utlånsreglement, og gir bibliotekdirektøren fullmakt til å gjøre mindre tilpasninger, i tråd med forhold som er kommentert i saksfremlegget. Reglementet gjøres gjeldende fra 1.12.2016.

**Enstemmig vedtatt**

Johanne Raade  
bibliotekdirektør

johanne.raade@uit.no  
77 64 51 21

Marianne Foss  
ass. bibliotekdirektør

—

marianne.foss@uit.no  
77 64 57 21

—