

Møteprotokoll

Utvalg: **Bibliotekstyret**
Møtested: Clarion Hotel The Edge
Møtedato: 05.09.2023
Tidspunkt: 09:00 – 15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Wilhelm Widmark	Leder	Ekstern representant
Frode Nilsen	Medlem	Ansatt representant
Christel Misund Domaas	Medlem	Ansatt representant
Astrid Gramstad	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
John McNicol	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kari Anne Bråthen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Andrine Klausen Simonsen	Medlem	Studentrepresentant
Victor Zimmer	Medlem	Studentrepresentant
Helene Hillestad	Nestleder	Ekstern representant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Rolf Erik Forseth	Victor Zimmer	Studentrepresentant
Erling Petter Hæskén Trones	Andrine Simonsen	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Johanne Raade	Bibliotekdirektør
Runa Rønning Ryeng	Faggruppeleder

Merknader

Victor Zimmer er gått inn som fast medlem i universitetsstyret, og vil bli erstattet med ny fast studentrepresentant i bibliotekstyret. Øystein Lund ga en kort innledning før behandling av BS 27/23

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
BS 25/23	Referatsaker 05.09.2023		2023/1919
BS 26/23	Orienteringssaker 05.09.2023		2023/1919
BS 27/23	Ansettelse i stilling som førsteamanuensis / førstelektor i universitetspedagogikk ved UB / Result	X	2023/1943
BS 28/23	Forlengelse av bistilling som førsteamanuensis	X	2022/6975
BS 29/23	Godkjenning av utlysningstekst		2023/7425
BS 30/23	Behandling av årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2022	X	2023/1732
BS 31/23	Regnskap for Universitetsbiblioteket (UB) per 31. juli 2023		2021/4156
BS 32/23	Revidert budsjett 2023 for Universitetsbiblioteket (UB)		2021/4156

BS 25/23 Referatsaker 05.09.2023

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar de framlagte referatsakene til orientering

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 05.09.2023

Vedtak

Som innstilt

Merknader:

I referatsak fra bibliotekstyrets møte 24.04.2023 er Astrid Gramstad feilaktig oppført som nestleder i stedet for vitenskapelig representant.

Styret ønsker en statusrapportering på opprettelsen av et pedagogisk akademi til neste møte.

BS 26/23 Orienteringssaker 05.09.2023

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar de framlagte orienteringssakene til orientering

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 05.09.2023

Vedtak

Som innstilt

BS 27/23 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis / førstelektor i universitetspedagogikk ved UB / Result

BS 28/23 Forlengelse av bistilling som førsteamanuensis

BS 29/23 Godkjenning av utlysningstekst

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret, som tilsettingsmyndighet, godkjenner det vedlagte forslaget til utlysningstekst for ledig åremålsstilling som leder av Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result)

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 05.09.2023

Vedtak

Bibliotekstyret, som tilsettingsmyndighet, godkjenner det vedlagte forslaget til utlysningstekst for ledig åremålsstilling som leder av Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result) med de endringer som kom frem i møtet.

Merknader:

Andre setning i avsnittet Om stillingen endres til. Dette fordrer et nært samarbeid internt med andre avdelinger ved UB, med fakulteter og institusjonen forøvrig

BS 30/23 Behandling av årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2022

BS 31/23 Regnskap for Universitetsbiblioteket (UB) per 31. juli 2023

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskap per 31. juli 2023 til orientering.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 05.09.2023

Vedtak

Som innstilt

Merknad:

Styret stiller spørsmål ved at regnskap per 31.07.2023 (tabell 2) står i null mht brukerstyrte kjøp. Ber om at dette adresseres i neste regnskapsrapport

BS 32/23 Revidert budsjett 2023 for Universitetsbiblioteket (UB)

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret vedtar revidert budsjett 2023 alternativ 2 slik det framgår av saksframlegget

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 05.09.2023

Vedtak

Som innstilt