

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

Utvalg/Møte i: **Bibliotekstyret**
Møteleder/referent: Eirik Mikkelsen/Marianne Foss
Møtedato: 6.12.2017
Til stede: *Bibliotekstyret:*
Eirik Mikkelsen, Nofima, leder
Tove Marienborg, Nordnorsk vitensenter, nestleder
Monica Alterskjær Sundset, BFE
Marie-Theres Federhofer, HSL-fak
Inger Johanne Lurås, NT-fak
Helene Nordgård Andreassen, UB
Jan Erik Frantsvåg, UB
Amalie Naimak, student
Tonje Nilsen, student

Administrasjonen UB:
Johanne Raade, bibliotekdirektør
Marianne Foss, assisterende bibliotekdirektør

Forfall: Ingen

Merknadsfrist referat: 15.12.2017
Endelig referat: 15.12.2017
Referatet sendes til alle i styret når det er godkjent.

Innkalling og dagsorden ble godkjent

BS 38/17 Referatsaker (arkivreferanse 2017/958-20)

1. Referat fra bibliotekstyremøte 20.09.2017 (arkivreferanse 2017/958-18)
2. BS 37/17 Godkjenning av betenkning – behandlet på sirkulasjon (arkivreferanse 2017/5952-1)
3. BS 36/17 Innstilling til tilsetting (Unntatt offentlighet)
4. Referat fra lokalt IDF-møte 18.09.2017 (arkivreferanse 2017/1878-4)
5. Høringsuttalelse – innspill til justering av UiTs strategi (arkivreferanse 2017/4918-6)
6. Høringsuttalelse – campusorganisering (arkivreferanse 2016/1514-51)
7. Budsjett 2018 – strategiske midler/OA-fondet – tilbakemelding fra UB (arkivreferanse 2016/10060-30)

Bibliotekstyret tok referatsakene til orientering.

BS 39/17 Orienteringssaker (arkivreferanse 2017/958-21)

Muntlige orienteringer

1. ADM 2020/ADM avdelinger – v/ bibliotekdirektøren
2. Universitetsbibliotekets dialogmøter med enhetene H-2017 – v/ bibliotekdirektøren
3. Arbeids- og klimaundersøkelsen (ARK) – v/ assisterende bibliotekdirektør
4. Universitetsbibliotekets beredskapsplan – v/ assisterende bibliotekdirektør
5. Evaluering av Universitetsbibliotekets organisasjon – v/ bibliotekdirektøren

I tillegg orienterte styreleder og bibliotekdirektør fra styringsdialogmøte med UiTs ledelse 6.12.2017

Bibliotekstyret tok redegjørelsene til orientering.

BS 40/17 Oppnevning av bedømmelseskommité – unntatt offentlighet – off.l. §25,1

(arkivreferanse 2017/4857-1)

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret, som innstillingsmyndighet, oppnevner følgende bedømmelseskommité for å vurdere Trine Fosslands søknad om opprykk til professor etter kompetanse:

Professor Eevi Elisabeth Beck, Universitetet i Oslo
Professor Knut Steinar Engelsen, Høgskulen på Vestlandet
Professor Eva Bendix Petersen, Roskilde Universitet

Knut Steinar Engelsen bes lede komiteens arbeid.

Enstemmig vedtatt

BS 41/17 Regnskap per 31.10.2017 (arkivreferanse 2016/5557-8)

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskapet per 31.10.2017 til orientering.

Enstemmig vedtatt

BS 42/17 Driftsbudsjett 2018 (arkivreferanse 2017/1966-2)

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret vedtar et lønns- og driftsbudsjett for 2018 for Universitetsbiblioteket (UB), med en ramme på 98,84 millioner kroner (inkl husleiebevilgning), som vist i tabell 1 nedenfor. Bevilgningen fordeles på UBs enkelte avdelinger som vist i tabell 2. I tillegg aktiveres 4,6 millioner 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.

Tabell 1 Lønns- og driftsbudsjett UB	2017	2017 rev	2018
Driftsinntekter			
Generell basisbevilgning	114 568	114 011	115 716
- herav til litteratur	-51 160	-51 160	-52 500
Sum basisbevilgning lønn og drift	63 408	62 851	63 216
Andre inntekter	7 000	7 000	8 860
Sum driftsinntekter ekskl. internhusleie	70 408	69 851	72 076
Bevilgning husleie	35 000	32 501	25 363
Sum driftsinntekter inkl. internhusleie	105 408	102 352	97 439
Avsetninger pr 1.1.	11 600	13 262	15 500¹
Disponible midler	117 008	115 614	112 939
Driftsutgifter			
Lønnskostnader	70 408	69 851	65 570
Andre driftskostnader ekskl. internhusleie	inkl over	inkl over	5 090
Sum driftsutgifter ekskl internhusleie	70 408	69 851	70 660
Internhusleie	35 000	32 501	28 180
Sum driftsutgifter inkl internhusleie	105 408	102 352	98 840
Resultat ekskl internhusleie (inntekt - utgift)	0	0	1 416
Resultat inkl internhusleie (inntekt - utgift)	0	0	-1 401

Tabell 2 Avdelingsvis fordeling av bevilgning	Stab	Publikums- tjenester	Samlinger	Result	Hele UB
Årsverk iht bemanningsplan 2020	7,2	59,8	20,4	17,3	104,7
Bevilgning lønn/drift	4 600	35 300	11 600	11 700	63 200

Tabell 3 Aktiverte driftsavsetninger i 2018	
Skrivesenter	400
Nytt automatisert utlånssystem	2 500
Internhusleie	1 400
Fysisk læringsmiljø	0 ²
Teknisk utstyr (oppgradering)	300
Sum	4 600

Enstemmig vedtatt

¹ Prognose basert på regnskap per 31.10.2017 (jf BS 41-17)

² Planlagt oppstart i 2018. Bevilgning kan bli foreslått i revidert budsjett

BS 43/17 Litteraturbudsjett 2018 (arkivreferanse 2017/1966-3)**Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret vedtar et litteraturbudsjett for 2018 på totalt 56 400 tusen kroner, fordelt som vist i tabell 1 nedenfor. Resultat litteratur 2017 ut over 1 500 tusen kroner overføres til avsetninger. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta detaljfordeling og mindre omdisponeringer/justeringer.

Tabell 1 Litteraturbudsjett (tall i hele tusen)		2017		2018	
Inntekter					
Litteraturbevilgning		51 160		52 500	
UNN litteratur		2 340		2 400	
Sum inntekter		53 500		54 900	
Avsetninger pr 1.1.		337		1 840	
Disponible midler		54 170		56 740	
Til fordeling		53 500		56 400	
Utgifter					
Spesielle formål		2 930		2 360	
Abonnement felles		3 420		3 590	
Brukerstyrte e-bokkjøp		inkl under		1 500	
E-bøker felles		2 300		800	
	Oppr. nøkkel		%-vis fordeling		%-vis fordeling
Humaniora	17,80 %	5 460	12,80 %	5 860	12,80 %
Samfunnsvitenskap	21,60 %	9 410	22,10 %	10 100	22,10 %
Matematikk og naturvit.	21,50 %	11 590	27,30 %	12 440	27,20 %
Teknologi	7,20 %	3 500	8,20 %	3 760	8,20 %
Medisinske fag*	28,6 %*	13 820*	27,1 % + UNN	14 840	27,2 % + UNN
Landbruks- og fiskerifag	3,30 %	1 070	2,50 %	1 150	2,50 %
Sum utgifter		53 500		56 400	
Inntekter – utgifter		0		-1 500	
Avsetninger pr 31.12.		337		340	

Enstemmig vedtatt**BS 44/17 Eventuelt**

Det var ingen saker til eventuelt

Johanne Raade
bibliotekdirektør

—
johanne.raade@uit.no
77 64 51 21

Marianne Foss
ass. bibliotekdirektør

—
marianne.foss@uit.no
77 64 57 21