

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Bibliotekstyret**
Møtested: Folianten, UB-bygget
Møtedato: 09.03.2018
Tidspunkt: 12.15-14.15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Wilhelm Widmark	Leder	Ekstern representant
Helene Hillestad	Nestleder	Ekstern representant
Grete Overvåg	Medlem	Ansatt representant
Tonje Nilsen	Medlem	Studentrepresentant
Erlend Kristensen	Medlem	Ansatt representant
Marie-Theres Federhofer	Medlem	Fastvitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Monica Alterskjær Sundset	Medlem	Fastvitenskapelig ansattrepresentant
Johanna U Ericson Sollid	Medlem	Fastvitenskapelig ansattrepresentant
Amalie Venla Mantila Naimak	Medlem	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Dan Terje Nytreim	Amalie Naimak	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Johanne Raade	Bibliotekdirektør
Marianne Foss	Assisterende bibliotekdirektør

Merknader

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
BS 1/18	Referatsaker 09.03. 2018		2018/1166
BS 2/18	Prosess for revidering av Universitetsbibliotekets strategi 2018-2022		2018/1152
BS 3/18	Nedleggelse av styret for Ressurssenter for læring, undervisning og teknologi (Result)		2017/756
BS 4/18	Regnskap Universitetsbiblioteket pr. 31.12.2017		2016/5557
BS 5/18	Budsjettinnspill for 2019 utenfor ramme - skisse		2018/1174
BS 6/18	Møteplan bibliotekstyret 2018		2018/1254

Dette var første møte i nytt bibliotekstyre. I forkant av styremøtet ble det holdt et styreseminar. Seminaret ble innledet med en presentasjonsrunde av styrerepresentantene. Deretter presenterte bibliotekdirektøren og UBs ledere UiT og Universitetsbiblioteket (UB), samt UBs rammer og utfordringer.

BS 1/18 Referatsaker 09.03. 2018

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar de fremlagte referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 09.03.2018

Bibliotekdirektøren ga utfyllende orientering om referatsak 4, 6 og 8 i samband med gjennomgangen av disse.

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

BS 2/18 Prosess for revidering av Universitetsbibliotekets strategi 2018-2022

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret slutter seg bibliotekdirektørens forslag til prosess for revidering av Universitetsbiblioteket strategi 2018-2022

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 09.03.2018

Vedtak

Bibliotekstyret slutter seg bibliotekdirektørens forslag til prosess for revidering av Universitetsbiblioteket strategi 2018-2022, med følgende tillegg: Når en skisse foreligger, sendes denne til bibliotekstyret. Det holdes et strategiseminar i samband med neste styremøte.

Enstemmig vedtatt.

BS 3/18 Nedleggelse av styret for Ressurssenter for læring, undervisning og teknologi (Result)

Innstilling til vedtak:

Under forutsetning av at Result inngår som en avdeling under Universitetsbiblioteket, og Universitetsbiblioteket er organisert som en faglig enhet på nivå 2, nedlegges styret for Result med virkning fra 31.03.2018.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 09.03.2018

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

BS 4/18 Regnskap Universitetsbiblioteket pr. 31.12.2017

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskapet per 31.12.2017 til orientering.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 09.03.2018

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

BS 5/18 Budsjettinnspill for 2019 utenfor ramme - skisse

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret godkjenner bibliotekdirektørens skisse til budsjettinnspill utenfor ramme for 2019, slik dette beskrives i saksdokumentet. Bibliotekstyret gir bibliotekdirektøren fullmakt til å ferdigstille saken i tråd med de endringer og føringer som fremkom i møtet, og ber om at budsjettinnspillet oversendes Universitetsdirektøren innen fristen 30.4.2018.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 09.03.2018

Vedtak

Bibliotekstyret ber bibliotekdirektøren vurdere nøye hva som er hensiktsmessige budsjettinnspill. Bibliotekstyret gir bibliotekdirektøren fullmakt til å ferdigstille saken i tråd med de endringer og føringer som fremkom i møtet, og ber om at budsjettinnspillet oversendes Universitetsdirektøren innen fristen 30.4.2018. Bibliotekstyret ber om at det diskuteres en strategi for framtidige budsjettinnspill.

Enstemmig vedtatt.

BS 6/18 Møteplan bibliotekstyret 2018

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret fastsetter følgende møtedatoer for 2018:

Tirsdag 29. mai
Tirsdag 18. september
Tirsdag 27. november

Tidspunkt for alle møtene: Kl 10-13.30

Bibliotekdirektøren kan, i samråd med styreleder, endre møteplanen hvis dette viser seg nødvendig. Saker som haster, kan vurderes behandlet på sirkulasjon.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 09.03.2018

Vedtak

Bibliotekstyret fastsetter følgende møtedatoer for 2018:

Strategiseminar (jf BS 2/18)
Mandag 28. mai, kl 10-16

Styremøter
Tirsdag 29. mai, kl 9-13
Onsdag 19. september, kl 10-13.30
Onsdag 28. november, kl 10-13.30

Bibliotekdirektøren kan, i samråd med styreleder, endre møteplanen hvis dette viser seg nødvendig. Saker som haster, kan vurderes behandlet på sirkulasjon.

Enstemmig vedtatt.