

## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Bibliotekstyret**  
Møtested: Folianten, UB-bygget, UiT Breivika, Tromsø  
Møtedato: 28.02.2019  
Tidspunkt: 10:00-13.30

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	
Wilhelm Widmark	Leder	Ekstern
Helene Hillestad	Nestleder	Ekstern
Bjørn-Petter Finstad	Medlem	Vitenskapelig
Johanna U Ericson Sollid	Medlem	Vitenskapelig
Ann Therese Lotherington	Medlem	Vitenskapelig
Grete Overvåg	Medlem	Ansatt representant
Erlend Kristensen	Medlem	Ansatt representant
Sigrid Elisabeth Ekrem	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	
Jarl Ove Kaasen	Medlem	Studentrepresentant

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Johanne Raade	Bibliotekdirektør
Marianne Foss	Assisterende bibliotekdirektør/sekretær

### Merknader

Kristensen og Ekrem deltok i møtet på Skype.

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
BS 1/19	Referatsaker 28.02.2019		2019/827
OS 1/19	Utredning av universitetspedagogikk - orientering		2019/827
BS 2/19	Regnskap UB 2018		2017/1966
BS 3/19	Plan for midlertidig økt bemanning og bruk av avsetninger		2018/1174
BS 4/19	Årsplan for UB for 2019		2019/961
BS 5/19	Forsknings- og utdanningsmeldingen 2017 - Behandling i bibliotekstyret		2018/4819
BS 6/19	Budsjettinnspill 2020 utenfor ramme - prosess		2019/868

Møtet ble innledet med en omvisning i noen av UBs magasiner

### **BS 1/19 Referatsaker 28.02.2019**

#### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret tar referatsakene til orientering.

#### **Styrets behandling:**

Ingen spesielle merknader

### **Vedtak**

Bibliotekstyret tar referatsakene til orientering.

### **Orienteringssaker**

#### **OS 1/19 Utredning av universitetspedagogikk - orientering 2019/827**

#### **Styrets behandling:**

Styret framhevet betydningen av at UiTs undervisere har god pedagogisk kompetanse, og at det er viktig med gode modeller for å sikre dette.

Bibliotekdirektøren orienterte om at utredningen skal foreligge innen 1.4.2019, og deretter behandles av rektor/universitetsdirektør. Det er ventet at det blir en intern høring før vedtak fattes før sommeren.

## **Muntlige orienteringer**

I tillegg orienterte bibliotekdirektøren om de pågående forlagsforhandlingene og status for UiTs organisasjonsprosess ADM2020

### **BS 2/19 Regnskap UB 2018**

#### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret tar regnskapet per 31.12.2018 til orientering.

#### **Styrets behandling:**

Styret var tilfreds med at UBs avsetninger ble redusert i løpet av 2018. Ellers ingen spesielle merknader.

#### **Vedtak**

Bibliotekstyret tar regnskapet per 31.12.2018 til orientering.

### **BS 3/19 Plan for midlertidig økt bemanning og bruk av avsetninger**

#### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret godkjenner bibliotekdirektørens plan for midlertidig økt bemanning og bruk av avsetninger med de endringer som framkom i møtet.

#### **Styrets behandling:**

Styret var tilfreds med bibliotekdirektørens oppfølging av ønsket om en mer ambisiøs plan for bruk av avsetningene, jf sak i forrige styremøte. Forslaget om faglig personaltur/strategiseminar for hele UB fikk støtte, gjerne knyttet til en særlig anledning, markering, årsfest eller lignende. Styreseminar ble også nevnt. Det ble pekt på at det kan søkes midler til teknisk utstyr til filmstudio fra UiTs pott til vitenskapelig utstyr, men bibliotekdirektøren viste til at egenandelen er større enn kostnaden for det foreliggende forslaget.

#### **Vedtak**

Bibliotekstyret godkjenner bibliotekdirektørens plan for midlertidig økt bemanning og bruk av avsetninger med de endringer som framkom i møtet.

### **BS 4/19 Årsplan for UB for 2019**

#### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret slutter seg til bibliotekdirektørens forslag til årsplan for Universitetsbiblioteket (UB) for 2019, med de endringer som framkom i møtet, og ber bibliotekdirektøren oversende årsplanen til universitetsdirektøren.

#### **Styrets behandling:**

Styret ønsker at tidsfrister/milepæler inkluderes i planen. Bibliotekdirektøren følger opp dette til neste styremøte. Videre bes bibliotekdirektøren vurdere å også inkludere tiltak som går over flere år, da helst med årlige delmål. Planen er meget omfattende, det bør vurderes om for små tiltak er tatt med.

Når status rapporteres, bør også økonomi tas med, der dette er relevant.  
På sikt bør det synligjøres hva resultatene har bidratt til for å realisere UiTs mål.

## **Vedtak**

Bibliotekstyret slutter seg til bibliotekdirektørens forslag til årsplan for Universitetsbiblioteket (UB) for 2019, med de endringer som framkom i møtet, og ber bibliotekdirektøren oversende årsplanen til universitetsdirektøren.

### **BS 5/19 Forsknings- og utdanningsmeldingen 2017 - Behandling i bibliotekstyret**

#### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret tar fremleggingen av Forsknings- og utdanningsmeldingen 2017 og Nøkkeltall 2017 til orientering.

#### **Styrets behandling:**

Ingen spesielle merknader

## **Vedtak**

Bibliotekstyret tar fremleggingen av Forsknings- og utdanningsmeldingen 2017 og Nøkkeltall 2017 til orientering.

### **BS 6/19 Budsjettinnspill 2020 utenfor ramme - prosess**

#### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret godkjenner bibliotekdirektørens forslag til prosess slik denne er beskrevet i saksframlegget.

#### **Styrets behandling:**

Behov for ekstra møte vurderes når forslaget foreligger, fortrinnsvis før påske. Bibliotekdirektøren har dialog med styreleder om saken.<sup>1</sup> Byggproblematikken er et selvfølgelig budsjettinnspill.

---

<sup>1</sup> I ettertid er det blitt klart at fristen er satt til 15.5.2019, noe som betyr at saken kan behandles i det fastsatte styremøtet 9.5.2019

## **Vedtak**

Bibliotekstyret godkjenner bibliotekdirektørens forslag til prosess slik denne er beskrevet i saksframlegget.

## **Eventuelt**

Dagens omvisning ble meget godt mottatt. Bibliotekstyret ser gjerne at også neste møte inneholder et faglig innslag.