

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

Møte i: **Lokalt IDF-møte, UB**
Møteleder/referent: Johanne Raade/Runa Rønning Ryeng
Møtedato: 25.02.2019
Til stede: Astrid Sørhovd (Bibliotekarforbundet), Hege Raklev (NTL), Lars Figenschou (Akademikerforbundet), Frode Nilsen (Forskerforbundet), Bengt Øieroset (for verneombudene)

Ledelse/stab:
Johanne Raade
Runa Rønning Ryeng
Marianne Foss

Ingen merknader til dagsorden/innkalling

Orienteringssaker:

- Bibliotekdirektøren orienterte om evalueringen av dagens organisering. Ledergruppa vil, sammen med en representant for de tillitsvalgte og seksjonsleder for Seksjon for personal og organisasjon, Elisabeth Utheim, utgjøre referansegruppe. De tillitsvalgte bes selv utnevne sin representant.
- Ansettelse/flatredelser – kort orientering. Ingen merknader
- Personaltur – Bibliotekdirektøren orienterte om universitetsdirektørens beslutning om at adgang til flyreiser, særlig i tilknytning til faglig/sosiale arrangement skal begrenses. Bibliotekdirektøren er i denne forbindelse ikke bekvem med det foreløpige opplegget for høstens personaltur, og stiller som betingelse at det ikke skal innebære flyreise. De tillitsvalgte uttrykte forståelse for beslutningen.

Bibliotekstyresaker 09.05.2019

BS 7/19 Referatsaker - Ingen merknader

OS 2/19 Orienteringssaker – Ingen merknader

BS 8/19 Strategi for informasjonssikkerhet ved UiT og årsrapport for 2018 - behandling ved UB – Ingen merknader

BS 9/19 Regnskap pr 31. mars 2019 - Ingen merknader

BS 10/19 Strategiske satsinger og budsjettinnspill utenfor ramme - 2020 – Bibliotekdirektøren redegjorde kort for saken – Ingen merknader

BS 11/19 Litteraturmidler - forslag til ny budsjettmodell – Større grad av brukerstyrte kjøp – ingen merknader

BS 12/19 Effektivisering, ADM2020 og bemanning – kort redegjørelse fra bibliotekdirektøren
Universitetsbiblioteket har ikke behov for endringer på nåværende bemanningsplan – og har med de justeringer som har vært gjort et godt handlingsrom – Ingen merknader

BS 13/19 Statistikk 2018 - presentasjon for bibliotekstyret – Statistikken kom noe sendt i forhold til fristene for ferdigstillelse og utsending av saker til bibliotekstyret. Rapporten er derfor ikke analysert i saksfremlegget. Bibliotekdirektøren vil i møte holde en kort innledning, med fokus på noen utvalgte elementer i rapporten. – Ingen merknader

BS 14/19 Godkjenning av læringsutbyttebeskrivelse for program
for universitetspedagogisk basiskompetanse – Ingen merknader

BS 15/19 Unntatt offentlighet

BS 16/19 Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap
2018 - Behandling ved UB. Bibliotekdirektøren påpekte at sykefraværet fortsatt er for høyt og at man vil følge dette nøye videre fremover. Ingen merknader

Forhandlingssak:

Bruk av velferdsmidler 2019

Enstemmig vedtak:

Midlene dekker egenandel for julefest. I tillegg arrangeres en strandryddingsdag etter modell av fjorårets arrangement.

Eventuelt

Ingen saker meldt

Runa Rønning Ryeng
referent