

## Møteprotokoll

Utvalg: **Bibliotekstyret**  
Møtested: , Teamsmøte  
Møtedato: 22.03.2021  
Tidspunkt: 10:15

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ann Therese Lotherington	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Wilhelm Widmark	Leder	Ekstern representant
Helene Hillestad	Nestleder	Ekstern representant
Johanna U Ericson Sollid	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Bjørn-Petter Finstad	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Erlend Kristensen	Medlem	Ansatt representant
Grete Overvåg	Medlem	Ansatt representant
Victor Zimmer	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Bendik Hugstmyr Woie	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Johanne Raade	Bibliotekdirektør
Runa Rønning Ryeng	Faggruppelider
Marianne Foss	Seniorrådgiver

### Merknader

På grunn av sent meldt forfall ble det ikke innkalt vara for Hugstmyr Woie

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
BS 2/21	Referatsaker 22.03.2021		2021/1394
BS 3/21	Orienteringssaker 22.03.2021		2021/1394
BS 4/21	Regnskap for UB per 31. desember 2020		2019/868
BS 5/21	Innspill til budsjett 2022 utenfor ramme og strategiske satsninger 2022		2020/6463
BS 6/21	Årsplan 2021		2021/1496

### **BS 2/21 Referatsaker 22.03.2021**

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

Bibliotekstyret tar referatsakene til orientering

### **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 22.03.2021**

#### **Vedtak**

Bibliotekstyret tok referatsakene til orientering

### **BS 3/21 Orienteringssaker 22.03.2021**

### **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 22.03.2021**

#### **Vedtak**

Bibliotekstyret hadde ingen merknader til orienteringssakene

### **BS 4/21 Regnskap for UB per 31. desember 2020**

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

Bibliotekstyret tar regnskap per 31. desember 2020 til orientering.

### **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 22.03.2021**

#### **Vedtak**

Som innstilt

## **BS 5/21 Innspill til budsjett 2022 utenfor ramme og strategiske satsninger 2022**

### **Innstilling til vedtak:**

1. Bibliotekstyret slutter seg til forslag til budsjettinnspill 2022 utenfor ramme slik dette foreligger i saken, med de endringer som framkom i møtet.
2. Bibliotekstyret slutter seg til forslag til strategiske satsninger for 2022 slik dette foreligger i saken, med de endringer som framkom i møtet.

Bibliotekdirektøren bes ferdigstille dokumentet og oversende forslaget til universitetsdirektøren innen fristen 1.5.2021.

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 22.03.2021**

### **Vedtak**

Som innstilt

#### **Bibliotekstyrets merknader i saken:**

Bibliotekstyret ber om at anslaget mht pris for nytt filmstudio vurderes for nytt, da man anser prisen som er oppgitt i saksfremlegget som for lav.

Bibliotekstyret ønsker at de momenter som er knyttet til bygningsmessige endringer tas ut og presenteres i en annen form i oversendelsen til universitetsdirektøren.

Bibliotekstyret anser budsjettinnspillene knyttet til litteraturmidler, økt inndekning for husleie og nytt filmstudio som vesentlig for at Universitetsbiblioteket skal kunne utføre sitt oppdrag. Da disse forholdene hver for seg utgjør kjerneaktivitet ved Universitetsbiblioteket – litteratur for undervisning og forskning, utdanningskvalitet og godt læringsmiljø for studentene, ønsker ikke bibliotekstyret å gjøre noen prioritering. Bibliotekstyret ber om at dette påpekes særskilt i oversendelsesbrevet. Bibliotekstyret ber om at endelig versjon av budsjettinnspill utenfor ramme 2022 og strategiske satsninger sendes bibliotekstyret til orientering.

## **BS 6/21 Årsplan 2021**

### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret stiller seg bak prioriteringene i årsplan 2021 med de endringene som fremkom i møtet.

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 22.03.2021**

### **Vedtak**

Som innstilt

#### **Bibliotekstyrets merknader i saken:**

Bibliotekstyret ber om at anvendelsen av krisepakken for studenter bringes inn som en sak for SUV – noen av de studentstillingene som pakken finansierer kan benyttes til arbeidet med å utvikle studentenes læringsrom, knyttet til arbeidet med campusutviklingsplaner.