

## Møteprotokoll

Utvalg: **Bibliotekstyret**  
Møtested: ,  
Møtedato: 27.09.2021  
Tidspunkt:

### 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	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Bjørn-Petter Finstad	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Grete Overvåg	Medlem	Ansatt representant
Erlend Kristensen	Medlem	Ansatt representant
Victor Zimmer	Medlem	Studentrepresentant
Bendik Hugstmyr Woie	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

### Følgende varamedlemmer møtte:

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

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Johanne Raade	Bibliotekdirektør
Runa Rønning Ryeng	Faggruppelider

Ørjan Dypvik Pettersen	ITA
Ingvild Stock Jørgensen	ITA

### Merknader

Helene Hillestad var fraværende under behandling av BS 17/21. ITAs representanter var kun til stede under denne saken

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
BS	Referatsaker 27.09.2021		2021/1394
BS	Orienteringssaker 27.09.2021		2021/1394
BS	Oppnevning av nytt valgstyre		2021/4232
BS	Universitetsbibliotekets behandling av Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2020	X	2018/4050
BS	Forlengelse av stilling som stipendiat ved UB/Psykologi- og jusbiblioteket	X	2018/3204
BS	Oppnevning faglig representant i arbeidsgruppe for utredning av bibliotekstruktur		2021/1080
BS	Humaniorastrategi for Universitetet i tromsø Norges arktiske universitet		2021/4345
BS	Budsjett UB 2022		2020/6463
BS	Innspill til budsjett 2023		2021/4156
BS	Regnskap for UB per 31. august 2021		2019/4298
BS	Revidert budsjett UB 2021		2019/4298
BS	Statistikk 2020 - presentasjon for bibliotekstyret		2017/4857

### BS 14/21 Referatsaker 27.09.2021

#### Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar de framlagte referatsakene til orientering.

### Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.09.2021

#### Vedtak

Som innstilt

### BS 15/21 Orienteringssaker 27.09.2021

#### Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar de fremlagte orienteringssakene til orientering

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.09.2021**

### **Vedtak**

Som innstilt

#### **BS 16/21 Oppnevning av nytt valgstyre**

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

1. Bibliotekstyret gir bibliotekdirektøren fullmakt til å utnevne nytt valgstyre ved Universitetsbiblioteket, etter forslag fra organisasjonene.
2. Valgstyret oppnevnes for en periode på 4 år

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.09.2021**

### **Vedtak**

Som innstilt

#### **BS 17/21 Universitetsbibliotekets behandling av Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2020**

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

1. Bibliotekstyret tar Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern ved UiT 2020 til orientering.
2. Bibliotekstyret tar Universitetsbibliotekets statusrapport på informasjonssikkerhet 2020 til orientering

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.09.2021**

### **Vedtak**

Som innstilt

#### **BS 18/21 Forlengelse av stilling som stipendiat ved UB/Psykologi- og jusbiblioteket**

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

Bibliotekstyret forlenger ansettelse av Ellen Nierenberg i 100 % stilling som stipendiat (kode 1017) ved UB, Psykologi- og jusbiblioteket i perioden 26.10.2022 – 29.11.2022.

Forlenget ansettelse er gitt i henhold til *Felles retningslinjer for BOTT-universitetene for forlengelse ved Koronarelatert forsinkelse* pkt. 3.

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.09.2021**

## **Vedtak**

Som innstilt

### **BS 19/21 Oppnevning faglig representant i arbeidsgruppe for utredning av bibliotekstruktur**

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

Bibliotekstyret godkjenner oppnevning av Mariann Løkse som faglig representant i arbeidsgruppen som skal utrede bibliotekstrukturen i Breivika og oppgradering av UB-bygget.

### **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.09.2021**

## **Vedtak**

Som innstilt

### **BS 20/21 Humaniorastrategi for UiT Norges arktiske universitet**

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

1. Bibliotekstyret godkjenner det fremlagte forslaget til humaniorastrategi for UiT
2. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til at strategien ferdigstilles og oversendes rektor for videre behandling

### **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.09.2021**

## **Vedtak**

Som innstilt

Bibliotekstyrets merknader:

Bibliotekstyret ønsker en sterkere poengtering av at humaniorastrategien er knyttet til virksomheten ved alle enheter ved UiT som driver humanistisk forskning

### **BS 21/21 Budsjett UB 2022**

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

Bibliotekstyret vedtar et lønns- og driftsbudsjett for 2022 for Universitetsbiblioteket (UB) som det framgår av saksframlegget og vedlegg. Det budsjetteres med en samlet kostnadsramme på 106,4 millioner kroner. Budsjettet innebærer et underskudd på 1,7 millioner kroner. Budsjettet fordeles iht

vedtatt budsjettfordelingsmodell<sup>1</sup>. Litteraturmidler, rekrutteringsmidler og andre øremerkede midler kommer utenom, og budsjett for disse behandles i bibliotekstyrets novembermøte. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta detaljfordeling og mindre omdisponeringer/justeringer.

### **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.09.2021**

#### **Vedtak**

Som innstilt

#### **BS 22/21 Innspill til budsjett 2023**

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

Universitetsbiblioteket fremmer ikke innspill til store satsninger utenfor UiTs ramme for 2023.

### **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.09.2021**

#### **Vedtak**

Som innstilt

#### **BS 23/21 Regnskap for UB per 31. august 2021**

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

Bibliotekstyret tar regnskap per 31. august 2021 til orientering.

### **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.09.2021**

#### **Vedtak**

Som innstilt

#### **BS 24/21 Revidert budsjett UB 2021**

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

Bibliotekstyret godkjenner framlagt revidert budsjett.

### **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.09.2021**

---

<sup>1</sup> BS 21/20 – ePhorte 2020/6877-1

## **Vedtak**

Som innstilt

### **BS 25/21 Statistikk 2020 - presentasjon for bibliotekstyret**

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

Bibliotekstyret tek presentasjonen av Statistikk for 2020 til orientering

### **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.09.2021**

## **Vedtak**

Som innstilt

#### **Bibliotekstyrets merknader:**

Bibliotekdirektøren hadde i sin presentasjon av statistikken inkludert tallmateriale fra kursvirksomheten ved Result, som ikke var innarbeidet i det materialet som var utsendt med sakspapirene til bibliotekstyret.

Bibliotekstyret hadde flere kommentarer knyttet til kurs i pedagogisk basiskompetanse for stipendiater. Bibliotekstyret ser behovet for at flere av stipendiatene som gjennom sitt pliktarbeid utfører undervisning har slik kompetanse, men det uttrykkes også at en slik styrking av pedagogisk kompetanse ikke må skje på bekostning av forskerutdanningen.

Bibliotekstyret ber programstyre for pedagogisk basiskompetanse vurdere hvordan begge hensyn kan ivaretas på en forsvarlig måte, og ber om å få presentert dette i egen sak.