

Møteprotokoll

Utvalg: **Bibliotekstyret**
Møtested: , Teamsmøte
Møtedato: 26.09.2022
Tidspunkt: 10:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Wilhelm Widmark	Leder	Ekstern representant
Helene Hillestad	Nestleder	Ekstern representant
Astrid Gramstad	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kari Anne Bråthen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Frode Nilsen	Medlem	Ansatt representant
Christel Misund Domaas	Medlem	Ansatt representant
John McNicol	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Andrine Simonsen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Victor Zimmer	Medlem	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

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

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Johanne Råde	Biblioteksdirektør
Runa Rønning Ryeng	Stab

Merknader

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
BS 22/22	Orienteringssaker 26.09.2022		2022/1854
BS 23/22	Referatsaker 26.09.2022		2022/1854
BS 24/22	Revidering av budsjett 2022 for Universitetsbiblioteket (UB)		2020/6463
BS 25/22	Universitetsbibliotekets oppfølging av Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern	X	2021/5061
BS 26/22	Regnskap for UB per 31. august 2022		2020/6463

BS 22/22 Orienteringssaker 26.09.2022

Saksprotokoll i -

Vedtak

Som innstilt

Merknad:

Styret ønsker en sak til neste møte, der bibliotekdirektøren gis fullmakt til å godkjenne endringer for avviking av godkjente forskningsterminer.

BS 23/22 Referatsaker 26.09.2022

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar de fremlagte referatsakene til orientering

Saksprotokoll i -

Vedtak

Som innstilt

BS 24/22 Revidering av budsjett 2022 for Universitetsbiblioteket (UB)

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret godkjenner framlagt revidert budsjett.

Saksprotokoll i -

Vedtak

Som innstilt

BS 25/22 Universitetsbibliotekets oppfølging av Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern

Innstilling til vedtak:

1. Bibliotekstyret tar den framlagte Årsrapporten for informasjonssikkerhet og personvern til orientering
2. Bibliotekstyret ber bibliotekdirektøren følge opp de anbefalte fokusområdene som er nevnt i saksfremlegget

Saksprotokoll i -

Vedtak

Som innstilt

BS 26/22 Regnskap for UB per 31. august 2022

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskap per 31. august 2022 til orientering.

Saksprotokoll i -

Vedtak

Som innstilt