

Møteprotokoll

Utvalg: **Bibliotekstyret**
Møtested: Møterom Folianten, 2 etasje i UB-bygget
Møtedato: 28.11.2022
Tidspunkt: 10:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn

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

Følgende varamedlemmer møtte:

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

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Johanne Raade	Bibliotekdirektør
Runa Rønning Ryeng	Utvalgssekretær
Kjersti Kroken Heim	Seniorkonsulent

Merknader

Kjersti Kroken Heim var til stede under behandlingen av BS 45/22 og BS 46/22. Widmark var ikke til stede under behandling av BS 41/22, BS 42/22, BS 43/22 og BS 44/22. Møter ble under behandling av disse sakene ledet av Hillestad

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
BS 41/22	Referatsaker 28.11.2022		2022/1854
BS 42/22	Orienteringssaker 28.11.2022		2022/1854
BS 43/22	Endringer i innvilgede FoU-terminer - fullmakt til bibliotekdirektøren		2021/2483
BS 44/22	Godkjenning av betenkning/utlysning - professor/dosent i organisasjon og ledelse av høyere utdanning, Result		2022/11211
BS 45/22	Regnskap for UB per 31. oktober 2022		2020/6463
BS 46/22	Foreløpig budsjett 2023 for Universitetsbiblioteket		2021/4156
BS 47/22	Operasjonalisering av Eallju - Drivkraft i Nord - Strategisk langtidsplan for Universitetsbiblioteket		2022/10919

BS 41/22 Referatsaker 28.11.2022

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar referatsakene til orientering

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 28.11.2022

Vedtak

Som innstilt

BS 42/22 Orienteringssaker 28.11.2022

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 28.11.2022

Vedtak

Som innstilt

BS 43/22 Endringer i innvilgede FoU-terminer - fullmakt til bibliotekdirektøren

Innstilling til vedtak:

1. Bibliotekstyret gir bibliotekdirektøren fullmakt til å godkjenne endringer i tidspunkt for avvikling av innvilget FoU-termin
2. Bibliotekstyret får slike endringer presentert som en orienteringssak

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 28.11.2022

Vedtak

Som innstilt

BS 44/22 Godkjenning av betenkning/utlysning - professor/dosent i organisasjon og ledelse av høyere utdanning, Result

Innstilling til vedtak:

Styret ved universitetsbiblioteket godkjenner betenkning for fast, 100 prosent stilling som professor/dosent (kode 1011/1532) innen ledelse, organisering og styring i høyere utdanning ved Resurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result)

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 28.11.2022

Vedtak

Bibliotekstyret returnerer forslaget til betenkning, og ber om at bibliotekstyrets merknader innarbeides i forslaget før saken fremmes som sirkulasjonssak.

Bibliotekstyrets merknader:

- Bibliotekstyret er ikke samlet i sin oppfatning om stillingen skal lyses ut som professor/dosent, eller også åpne for førsteamanuensis/førstelektor, og ber om dette vurderes og begrunnes.
- Bibliotekstyret ber om at stillingens forskning- og arbeidsområde legges tetter opp mot strategi og Results mandat, knyttet til læring og undervisning, i tittel og innretning.
- Bibliotekstyret ber om at det åpner mer opp med hensyn til hvilken disiplintilknytning søkere kan ha.

BS 45/22 Regnskap for UB per 31. oktober 2022

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskap per 31. oktober 2022 til orientering.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 28.11.2022

Vedtak

BS 46/22 Foreløpig budsjett 2023 for Universitetsbiblioteket

Innstilling til vedtak:

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 28.11.2022

Vedtak

1. Bibliotekstyret vedtar foreløpig fordeling av budsjetttrammer for 2023 slik det fremgår av saksframlegget
2. Bibliotekstyret ber bibliotekdirektøren opprettholde dialog med universitetsledelsen knyttet til en videre drift av Leganto og Senter for akademisk skriving, og kompensasjon for at Universitetsbiblioteket, over år, er belastet for enn høyere husleie enn det var grunnlag for
3. Prosessen med en bred gjennomgang av tjenestene ved Universitetsbiblioteket fremmes som egen sak for bibliotekstyret.

Bibliotekstyrets merknader:

Bibliotekstyret har forståelse for den økonomiske situasjonen, og for de grep som er fremmet i saksframlegget for å unngå å øke de negative avsetningene. Bibliotekstyret ber bibliotekdirektøren opprettholde dialog med universitetsledelsen med hensyn til en videre drift av Leganto og Skrivesenteret, på bakgrunn av de signaler man fikk i dialogmøtet med universitetsledelsen. Bibliotekstyret ber også om at bibliotekdirektøren ber om en kompensasjon for de nedtrekk UB har hatt som følge av feil i husleieberegningen.

For å sikre at aktiviteten er i samsvar med inntektene skal det gjennomføres en bred kartlegging av UBs tjenester, med tanke på en mer styrt nedskalering av tjenestetilbudet enn det man har praktisert til nå. Bibliotekstyret ber om en slik gjennomgang presenteres som egen sak.

Bibliotekstyret ber om at det fortsatt holdes trykk på at en samling av bibliotekene i Breivika vil bidra til en effektivisering i driften, opprettholde et godt tjenestetilbud og styrke økonomien, både ved UB, og UiT som helhet.

BS 47/22 Operasjonalisering av Eallju - Drivkraft i Nord - Strategisk langtidsplan for Universitetsbiblioteket

Innstilling til vedtak:

1. Bibliotekdirektøren bes slutføre arbeidet med Strategisk langtidsplan for 2023-27, i tråd med bibliotekstyrets merknader og anbefalinger.
2. Saken sendes bibliotekstyret på sirkulasjon, og oversendes universitetsledelsen innen fristen 19. desember.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 28.11.2022

Vedtak

Som innstilt