



Møteprotokoll

Utvalg: **Bibliotekstyret**
Møtested: Teamsmøte
Møtedato: 24.04.2023
Tidspunkt: 10:15

Følgende faste medlemmer møtte:

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

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	Referent

Merknader

På grunn av et manglende sammenfall i møtetidspunkt mellom innkalling i møteportalen og innkalling i Outlook var Simonsen kun tilstede under BS 14/23 og 15/23, Zimmer var tilstede under BS 13/23, 14/23 og 15/23

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
BS	Referatsaker 24.04.2023		2023/1919
BS	Orienteringssaker 24.04.2023		2023/1919
BS	Regnskap for UB per 31. mars 2023		2021/4156
BS	Behandling av årsrapport for HMS, samfunnssikkerhet og beredskap 2022 - Universitetsbiblioteket		2022/12055
BS	Oppfølging av Utdanningsmeldingen 2022 - Universitetsbiblioteket		2021/5088
BS	Godkjenning av innspill til strategiske rekrutteringsstillinger for 2024		2023/3561

BS 10/23 Referatsaker 24.04.2023

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar de fremlagte referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 24.04.2023

Vedtak

Som innstilt

Merknader:

I referat fra bibliotekstyrets møte 08.03.2023 er Hillestad utelatt fra medlemmer som møtte. Hillestad var tilstede under hele møtet.

BS 11/23 Orienteringssaker 24.04.2023

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar orienteringssakene til orientering.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 24.04.2023

Vedtak

Som innstilt

Merknader:

Vedrørende rapportering på årsplan for 2023:

Bibliotekstyret ønsker at UB tar en aktiv rolle i å fremme kultur for åpen utdanning ved UiT, og ber om at de blir holdt fortløpende orientert om aktivitet på dette området. Det ble i møtet opplyst at UB har fått 2 millioner til et prosjekt knyttet til åpen utdanning.

Utover de orienteringssakene som var annonsert på forhånd ble følgende orienteringer gitt i møtet:

- UiT har sammen med NTNU innledet et formalisert samarbeid med Stockholm University Press
- UB har, kort tid før møtet, blitt underrettet om at vi må levere et budsjettinnspill på litteraturbudsjettet for 2024 innen 5. mai. Bibliotekstyret ba om at det blir utarbeidet et forslag, som kunne sendes styremedlemmene på sirkulasjon med relativt kort tilbakemeldingsfrist. Bibliotekstyret ba samtidig om at man forberedte en presentasjon og diskusjonssak knyttet til hvordan man arbeider med litteraturbudsjettet og midler knyttet til publiseringskostnader under bibliotekstyrets seminar i september. Her vil styreleder bidra i forberedelser og under seminaret.

BS 12/23 Regnskap for UB per 31. mars 2023

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskap per 31. mars 2023 til orientering.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 24.04.2023

Vedtak

Som innstilt

BS 13/23 Behandling av årsrapport for HMS, samfunnssikkerhet og beredskap 2022 - Universitetsbiblioteket

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar årsrapporten om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2022 til etterretning, og slutter seg til bibliotekdirektørens forslag til tiltak for 2023

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 24.04.2023

Vedtak

Som innstilt

BS 14/23 Oppfølging av Utdanningsmeldingen 2022 - Universitetsbiblioteket

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar Utdanningsmeldingen for 2022 til orientering.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 24.04.2023

Vedtak

Som innstilt

BS 15/23 Godkjenning av innspill til strategiske rekrutteringsstillinger for 2024

Innstilling til vedtak:

1. Bibliotekstyret godkjenner oversendelse av de vedlagte skissene, som innspill til strategiske rekrutteringsstillinger for 2024
2. Bibliotekstyrets prioriteringer mellom de to forslagene følger fagmiljøets anbefaling

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 24.04.2023

Vedtak

Som innstilt