

Møteprotokoll

Utvalg: **Bibliotekstyret**
Møtested: Teamsmøte
Møtedato: 05.12.2023
Tidspunkt: 11:00 – 12 30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Wilhelm Widmark	Leder	Ekstern representant
Helene Hillestad	Nestleder	Ekstern representant
Kari Anne Bråthen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Astrid Gramstad	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Christel Misund Domaas	Medlem	Ansattrepresentant
Frode Nilsen	Medlem	Ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
John McNicol	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Andrine Klausen Simonsen	Medlem	Studentrepresentant
Daniel Hansen Masvik	Medlem	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Stig Harald Solheim	John McNicol	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Erling Petter Hæskén Trones	Andrine Klausen Simonsen	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Johanne Raade	Bibliotekdirektør
Runa Rønning Ryeng	Faggruppeleder
Øystein Lund	Leder Result

Merknader

Øystein Lund møtte under behandling av BS 42/23. Studentrepresentant Daniel Hansen Masvik meldte forfall, men vara var forhindret fra å møte.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
BS 41/23	Referatsaker 05.12.2023		2023/1919
BS 42/23	Orienteringssaker 05.12.2023		2023/1919
BS 43/23	Presentasjon av Statistikk for 2022		2023/62404
BS 44/23	Tilsetting i stipendiatstilling tilknyttet veiledning i høyere utdanning - godkjenning av betegnning		2023/62564
BS 45/23	Ansettelse åremål institutt-/faglig leder Result, UB	X	2023/7425
BS 46/23	Regnskap for Universitetsbiblioteket (UB) per 31. oktober 2023		2021/4156
BS 47/23	Budsjett 2024 for Universitetsbiblioteket (UB)		2023/4020

BS 41/23 Referatsaker 05.12.2023

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar de fremlagte referatsakene til orientering

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 05.12.2023

Vedtak

Som innstilt

BS 42/23 Orienteringssaker 05.12.2023

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 05.12.2023

Vedtak

Som innstilt

Styrets merknader:

Styret ber om at det i neste møte gis en oppdatering på arbeidet med å etablere et pedagogisk akademi, og at styret blir forelagt en oversikt over meritterte undervisere, og hvordan disse er fordelt på fakultet og campus.

Styret ber om en presentasjon av prosjektet Åpen utdanning

BS 43/23 Presentasjon av Statistikk for 2022

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar Statistikkrapport for 2022 til orientering.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 05.12.2023

Vedtak

Som innstilt

Styrets merknader:

Ansattrepresentant, Frode Nilsen påpeker at tabell 3.4 Nasjonale indikatorer for universitetsbibliotek inneholder tallmateriale som gir lite mening, selv om den bygger på DBH-statistikk. Bibliotekdirektøren bes vurdere om en slik sammenstilling er meningsbærende i kommende rapporter.

Styret er positive til at denne statistikken utarbeides, og ser gjerne at man får analyse av noen utvalgte utviklingstrekk, særlig der disse er benyttet som vegvalg i organisasjonen.

BS 44/23 Tilsetting i stipendiatstilling tilnyttet veiledning i høyere utdanning - godkjenning av betenkning

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret, som innstillingsmyndighet, godkjenner det framlagte forslaget til betenkning for en stipendiatstilling tilknyttet veiledning i høyere utdanning.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 05.12.2023

Vedtak

Bibliotekstyret, som innstillingsmyndighet, godkjenner det framlagte forslaget til betenkning for en stipendiatstilling tilknyttet veiledning i høyere utdanning, med de presiseringer som framkom i møtet. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å innarbeide disse.

Styrets merknader:

Styret ber om at man tydeligere presiserer stillingens forsknings-/arbeidsområde, der dette knyttes til pågående forskning. Det bør også presiseres i teksten i dette avsnittet at det forutsettes opptak på et Ph.d. program, og at dette er knyttet til et fakultet. Fordelingen av ansvar mellom UB/Result og det aktuelle fakultetet bør presiseres.

BS 45/23 Ansettelse åremål institutt-/faglig leder Result, UB

Innstilling til vedtak:

- Øystein Lund ansettes i åremålsstilling (4 år) 100 % stilling som faglig leder/instituttleder (kode 1475) ved ressurscenter for undervisning, læring og teknologi (Result), UB. Ansettelsen er Lund sin andre åremålsperiode i tiden fra og med 13.01.24 til og med 12.01.28.
- Prøvetid skal ikke gjelde.
- Dersom han takker nei skal stillingen lyses ut på nytt.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 05.12.2023

Vedtak

Som innstilt

BS 46/23 Regnskap for Universitetsbiblioteket (UB) per 31. oktober 2023

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskap per 31. oktober 2023 til orientering.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 05.12.2023

Vedtak

Som innstilt

BS 47/23 Budsjett 2024 for Universitetsbiblioteket (UB)

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret vedtar fordeling av budsjetttrammer for 2024 slik det framgår av saksframlegget. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta detaljfordeling og mindre omdisponeringer/justeringer.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 05.12.2023

Vedtak

Som innstilt