

## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Bibliotekstyret**  
Møtested: Folianten,  
Møtedato: 29.05.2018  
Tidspunkt: 09:00-12:00

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Wilhelm Widmark	Leder	Ekstern representant
Marie-Theres Federhofer	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Johanna U Ericson Sollid	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Monica Alterskjær Sundset	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Grete Overvåg	Medlem	Ansatt representant
Tonje Nilsen	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Amalie Venla Mantila Naimak	Medlem	Studentrepresentant
Helene Hillestad	Nestleder	Ekstern representant
Erlend Kristensen	Medlem	Ansatt representant

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Øystein Lund	Erlend Kristensen	Ansatt representant

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Johanne Raade	Bibliotekdirektør
Marianne Foss	Assisterende bibliotekdirektør

### Merknader

*Merknadsfrist referat: 15.6.2018*  
*Endelig referat: 20.6.2018*  
*Referatet sendes til alle i styret når det er godkjent.*

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
	Orienteringssaker		
OS 1/18	Orienteringssaker 29.05.2018		2018/1166
OS 2/18	UNN-avtalen og reforhandling - notat til BS (Ingen tittel)		2016/1636
BS 7/18	Referatsaker 29.05.2018		2018/1166
BS 8/18	Regnskap per 31.3.2018		2017/1966
BS 9/18	Revidert budsjett UB 2018		2017/1966
BS 10/18	UBs strategiplan 2018-2022		2018/1152
BS 11/18	Statistikkrapport UB 2017		2017/4857
BS 12/18	Behandling av HMS-rapport for 2017		2017/5643
BS 13/18	Behandling av UiTs forsknings- og utdanningsmelding 2016		2017/173

### **Innkalling og dagsorden ble godkjent**

#### **Orienteringssaker 29.05.2018 2018/1166**

##### **OS 1/18 ADM2020**

##### **OS 2/18 UNN-avtalen og reforhandling - notat til BS 2016/1636**

Bibliotekstyret tok redegjørelsene til orientering.

##### **BS 7/18 Referatsaker 29.05.2018**

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

Bibliotekstyret tar referatsakene til orientering

#### **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 29.05.2018**

##### **Enstemmig vedtatt**

##### **BS 8/18 Regnskap per 31.3.2018**

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

Bibliotekstyret tar regnskapet per 31.3.2018 til orientering.

#### **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 29.05.2018**

##### **Enstemmig vedtatt**

## **BS 9/18 Revidert budsjett UB 2018**

### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret godkjenner forslag til revidert lønns- og driftsbudsjett slik det framkommer i saksdokumentet. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta mindre omdisponeringer/justeringer.

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 29.05.2018**

### **Styrets behandling:**

Styret ønsker at bibliotekdirektøren utarbeider forslag til plan for bruk av UBs avsetninger.

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt**

## **BS 10/18 UBs strategiplan 2018-2022**

### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret godkjenner Universitetsbiblioteket strategi 2018-2022 og ber om at bibliotekdirektøren oversender strategien til universitetsledelsen.

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 29.05.2018**

### **Enstemmig vedtak:**

Bibliotekstyret godkjenner Universitetsbiblioteket strategi 2018-2022 med de endringer som framkom i møtet og ber om at bibliotekdirektøren oversender strategien til universitetsledelsen.

## **BS 11/18 Statistikkrapport for UB 2017**

### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret tar UBs statistikkrapport for 2017 til orientering og ber bibliotekdirektøren levere liknende rapport, med de endringer/forslag som kom frem i styrebehandlingen, også for kommende år.

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 29.05.2018**

### **Styrets behandling:**

I fremtidige rapporter ønskes at også UBs deltakelse i eksterne prosjekter tas med.

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt.**

## **BS 12/18 Behandling av HMS-rapport for 2017**

### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret tar HMS-rapporten til orientering

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 29.05.2018**

**Enstemmig vedtatt**

## **BS 13/18 Behandling av UiTs forsknings- og utdanningsmelding 2016**

### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret tar UiTs forsknings- og utdanningsmelding 2016 til orientering.

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 29.05.2018**

**Enstemmig vedtatt**

## **Eventuelt – endring i møteplan høsten 2018**

Følgende endringer ønskes:

19. september – endres til 3. oktober

28. november – endres til 30. november

Bibliotekdirektøren undersøker om dette er mulig.