

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Bibliotekstyret**
Møtested: Folianten, UB-bygget, Breivika
Møtedato: 30.11.2018
Tidspunkt: 10:00-13.30

Følgende faste medlemmer møtte:

Wilhelm Widmark	Leder	Ekstern representant
Helene Hillestad	Nestleder	Ekstern representant
Johanna U Ericson Sollid, Helsefak	Medlem	Fast vitenskapelig
Ann Therese Lotherington, HSL	Medlem	Fast vitenskapelig
Erlend Kristensen, UB	Medlem	Ansattrepresentant
Grete Overvåg, UB	Medlem	Ansattrepresentant
Sigrid Elisabeth Ekrem	Medlem	Studentrepresentant
Jarl Ove Kaasen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Bjørn-Petter Finstad	Medlem	Fast vitenskapelig
----------------------	--------	--------------------

Ingen varamedlemmer møtte

Forfall ble meldt for seint til at vara for Finstad kunne innkalles

Fra administrasjonen møtte:

Johanne Raade	Bibliotekdirektør
Marianne Foss	Assisterende bibliotekdirektør

Merknader

- Kristensen deltok i møtet på Skype.
- Det var ingen merknader til innkallinga. På oppfordring fra administrasjonen ble sakene 16-18 behandlet i annen rekkefølge: 18, 17, 16. Med den endringa ble dagsorden godkjent.

Da det var flere nye medlemmer siden sist, ble møtet innledet med en presentasjonsrunde.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
BS 14/18	Referatsaker 30.11.2018		2018/1166
OS 3/18	Orienteringssaker 30.11.2018		2018/1166
BS 15/18	Effektivisering, ADM2020 og bemanning - rapport 2018		2017/3150
BS 16/18	Litteraturbudsjett 2019		2018/1174
BS 17/18	Budsjett lønn-drift UB 2019		2018/1174
BS 18/18	Regnskap UB pr 31.10.2018		2017/1966
BS 19/18	Avsetninger UB		2017/1966
BS 20/18	Møteplan bibliotekstyret 2019		2018/5508
BS 21/18	Forlagsforhandlinger 2018		2018/5506
BS 22/18	Universitetspedagogikk - Oppfølging av universitetsstyrets vedtak		2018/5394
BS 23/18	Byggesaker - prioriteringer		2018/5519

BS 14/18 Referatsaker 30.11.2018

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar referatsakene til orientering

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 30.11.2018

Vedtak

Bibliotekstyret tar referatsakene til orientering

Orienteringssaker

OS 3/18 Orienteringssaker 30.11.2018 2018/1166

Bibliotekdirektøren orienterte:

1. Forhandlingene med Universitetssykehuset Nord-Norge
 - Bibliotekdirektøren vurderer innspill om avtalen også skal omfatte Results kursportefølje
2. UBs strategi vedtatt av universitetsstyret 06.09.2018
3. Dialogmøter med fakultetene høsten 2018
 - Bibliotekdirektøren følger opp innspill om å ha dialogmøter også med Studentparlamentet
4. Innstillingsmyndighet i undervisnings- og forskerstillinger
5. Presentasjon av bibliotekdirektørens årshjul
 - Årshjulet sendes bibliotekstyret når det er ferdigstilt

Bibliotekstyret tok redegjørelsene til orientering

BS 15/18 Effektivisering, ADM2020 og bemanning - rapport 2018

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar bibliotekdirektørens rapport til orientering og slutter seg til vurderingene i rapporten.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 30.11.2018

Bibliotekstyret la vekt på at midlertidig bemanningsøkning må ha et strategisk siktemål og følge opp strategiplanen, blant annet på feltet Open Science. Rapporten om forskningsdata og policy sendes bibliotekstyret sammen med saksprotokollen fra møtet.

Vedtak

Bibliotekstyret tar bibliotekdirektørens rapport til orientering og slutter seg til vurderingene i rapporten. Utlysning av nye stillinger skal skje i tråd med UBs strategiplan.

BS 18/18 Regnskap UB pr 31.10.2018

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskapet per 31.10.2018 til orientering.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 30.11.2018

For å få en mer logisk sammenheng i sakene, ble regnskapet behandlet før budsjettet.

Vedtak

Bibliotekstyret tar regnskapet per 31.10.2018 til orientering.

BS 17/18 Budsjett lønn-drift UB 2019

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret vedtar et lønns- og driftsbudsjett for 2019 for Universitetsbiblioteket (UB) som vist i tabell 1 nedenfor. Av basisbevilgningen settes 53,9 millioner kroner av til litteraturformål. Videre budsjetteres med en samlet ramme på 72 millioner kroner til lønns- og driftskostnader, samt 29 millioner kroner til husleie. Bevilgningen fordeles på UBs enkelte avdelinger som vist i tabell 2. Underskuddet dekkes av UBs avsetninger. Rekrutteringsmidler og andre øremerkede midler kommer i tillegg. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta detaljfordeling og mindre omdisponeringer/justeringer.

Tabell 1 Lønns- og driftsbudsjett UB (alle tall i hele tusen)	2019
Inntekter	
Generell basisbevilgning	144 600
Andre inntekter	7 800
Sum inntekter	152 400
<i>Avsetninger pr 1.1.2019 (drift, prognose)</i>	<i>13 500</i>
<i>Disponible midler (prognose)</i>	<i>165 900</i>
Utgifter	
Litteratur	53 900
Lønns- og driftskostnader	72 000
Internhusleie	29 000
Sum utgifter	154 900
Resultat	-2 500

Tabell 2 Fordeling av basisbevilgning 2019	Litteratur	UB felles	Stab	Avd. for publikums- tjenester	Avd. for samlinger	Result	Sum
(alle tall i hele tusen)	53 900	26 100	4 700	35 700	11 900	12 300	144 600

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 30.11.2018

Da denne budsjettsaken (lønn og drift) legger rammene for litteraturbudsjettet, ble disse behandlet i omvendt rekkefølge.

Bibliotekstyret ønsket at den planlagte bruk av avsetninger (jf egen sak) ble inkludert allerede i dette budsjettet som rammebevilgning. Dette medfører en økning i lønns- og driftsbudsjettet på 8,5 millioner kroner i forhold til forslaget. Bibliotekstyret ba bibliotekdirektøren om at det i samband med revidert budsjett legges fram en 5-årsplan for bruk av avsetningene.

Vedtak

Bibliotekstyret vedtar et lønns- og driftsbudsjett for 2019 for Universitetsbiblioteket (UB) som vist i tabell 1 nedenfor. Av basisbevilgningen settes 53,9 millioner kroner av til litteraturformål. Videre budsjetteres med en samlet ramme på 80,5 millioner kroner til lønns- og driftskostnader og 29 millioner kroner til husleie. Bevilgningen fordeles på UBs enkelte avdelinger som vist i tabell 2. Underskuddet dekkes av UBs avsetninger. Rekrutteringsmidler og andre øremerkede midler kommer i tillegg. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta detaljfordeling og mindre omdisponeringer/justeringer. Bibliotekstyret forventer at avsetningene blir brukt i tråd med forutsetningene i sak BS 19/18.

Tabell 1 Lønns- og driftsbudsjett UB	2019
(alle tall i hele tusen)	
Inntekter	
Generell basisbevilgning	144 600
Andre inntekter	7 800
Sum inntekter	152 400
<i>Avsetninger pr 1.1.2019 (drift, prognose)</i>	<i>13 500</i>
<i>Disponible midler (prognose)</i>	<i>165 900</i>
Utgifter	
Litteratur	53 900
Lønns- og driftskostnader	80 500
Internhusleie	29 000
Sum utgifter	163 400
Resultat	-11 000

Tabell 2 Fordeling av basisbevilgning 2019	Litteratur	UB felles	Stab	Avd. for publikums- tjenester	Avd. for samlinger	Result	Sum
(alle tall i hele tusen)	53 900	26 100	4 700	35 700	11 900	12 300	144 600

BS 16/18 Litteraturbudsjett 2019

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret vedtar et litteraturbudsjett for 2019 på totalt 57 270 tusen kroner, fordelt som vist i vedlegg. Resultat litteratur 2018 overføres til avsetninger. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta detaljfordeling og mindre omdisponeringer/justeringer.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 30.11.2018

Rammen for litteraturbudsjettet inkluderer litteraturmidler fra UiTs avtale med UNN¹ om bibliotek tjenester.

UiTs deltakeravgift i Bibsys-konsortiet dekkes over litteraturmidlene. Bibliotekstyret støttet bibliotekdirektørens anbefaling om at denne avgiften søkes dekket over driftsmidlene, og ber om at dette realiseres fra og med 2020.

Bibliotekdirektøren utarbeider en oversikt over litteraturmidlenes andel av totalt budsjett.

Vedtak

Bibliotekstyret vedtar et litteraturbudsjett for 2019 på totalt 57 270 tusen kroner, fordelt som vist i vedlegg. Resultat litteratur 2018 overføres til avsetninger. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta detaljfordeling og mindre omdisponeringer/justeringer.

BS 19/18 Avsetninger - Universitetsbiblioteket UB

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar bibliotekdirektørens orientering mht UBs avsetninger til etterretning og slutter seg til de skisserte forslagene.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 30.11.2018

Vedtak

Bibliotekstyret tar bibliotekdirektørens orientering mht UBs avsetninger til etterretning og slutter seg til de skisserte forslagene. Ambisjonen økes til at nivået på avsetningene skal komme under 7 % allerede i 2019. Konkretisert plan bes inkludert i UBs virksomhetsplan for 2019.

¹ UNN – Universitetssykehuset Nord-Norge HF

BS 20/18 Møteplan bibliotekstyret 2019

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret fastsetter følgende møtedatoer for 2019:

Onsdag 27. februar
Onsdag 8. mai
Onsdag 25. september
Onsdag 27. november

Tidspunkt for alle møtene: Kl 10-13.30

Bibliotekdirektøren kan, i samråd med styreleder, endre møteplanen hvis dette viser seg nødvendig. Saker som haster, kan vurderes behandlet på sirkulasjon.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 30.11.2018

Vedtak

Bibliotekdirektøren utarbeider revidert forslag til møteplan for 2019, i utgangspunktet basert på møter i de foreslåtte ukene.

BS 21/18 Forlagsforhandlinger 2018

Innstilling til vedtak:

1. Bibliotekstyret tar redegjørelsen for situasjonen rundt årets tidsskriftforhandlinger til etterretning, og gir sin tilslutning til det videre kommunikasjonsarbeidet.
2. Bibliotekstyret tar også redegjørelsen for alternativ bruk av litteraturmidler til etterretning, og gir bibliotekdirektøren fullmakt til å arbeide videre med planene i henhold til beskrivelsen i saksfremlegget og de synspunkt som fremkom i møtet.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 30.11.2018

Vedtak

1. Bibliotekstyret tar redegjørelsen for situasjonen rundt årets tidsskriftforhandlinger til etterretning, og gir sin tilslutning til det videre kommunikasjonsarbeidet.
2. Bibliotekstyret tar også redegjørelsen for alternativ bruk av litteraturmidler til etterretning, og gir bibliotekdirektøren fullmakt til å arbeide videre med planene i henhold til beskrivelsen i saksfremlegget og de synspunkt som fremkom i møtet.

BS 22/18 Universitetspedagogikk - Oppfølging av universitetsstyrets vedtak

Innstilling til vedtak:

1. Bibliotekstyret tar universitetsdirektørens beslutning om at bibliotekstyret skal fungere som referansegruppe for utredningen av forholdet mellom Result og de øvrige pedagogiske og utdanningsvitenskapelige fagmiljøene ved UiT til etterretning.
2. Bibliotekstyret ber bibliotekdirektøren administrere arbeidet med utredningen i tråd med mandatet og de innspill som fremkom i møtet.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 30.11.2018

Bibliotekstyret ba om å få en oppfølgingssak/informasjon om arbeidet i neste styremøte, samt at det vurderes å fastsette et mandat for referansegruppa. Bibliotekdirektøren følger opp dette.

Vedtak

1. Bibliotekstyret tar universitetsdirektørens beslutning om at bibliotekstyret skal fungere som referansegruppe for utredningen av forholdet mellom Result og de øvrige pedagogiske og utdanningsvitenskapelige fagmiljøene ved UiT til etterretning.
2. Bibliotekstyret ber bibliotekdirektøren administrere arbeidet med utredningen i tråd med mandatet og de innspill som fremkom i møtet.

BS 23/18 Byggesaker - Prioriteringer

Innstilling til vedtak:

1. Bibliotekstyret tar bibliotekdirektørens vurdering om byggsituasjonen til orientering.
2. Bibliotekstyret ber bibliotekdirektøren følge opp behovene for bygningsmessige endringer i samsvar med de prioriteringer som ble gjort i møtet.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 30.11.2018

Studentene påpekte at det er dårlig luftkvalitet på KS-biblioteket (UB-bygget).

Vedtak

1. Bibliotekstyret tar bibliotekdirektørens vurdering om byggsituasjonen til orientering.
2. Bibliotekstyret ber bibliotekdirektøren følge opp behovene for bygningsmessige endringer i samsvar med de prioriteringer som ble gjort i møtet.

Vedlegg til BS 16/18:

Litteraturbudsjett (tall i hele tusen)	2016	2017	2018		2019	
						Endring 2018- 2019
Inntekter						
Litteraturbevilgning	50 318	51 160	52 500		53 900	2,7 %
UNN litteratur	***	2 340	2 400		3 370	40,4 %
Sum inntekter	50 318	53 500	54 900		57 270	4,3 %
Avsetninger pr 1.1.	670	337	1 840		1 915	4,1 %
Disponible midler	50 988	54 170	56 740		59 185	4,3 %
Til fordeling	50 318	53 500	56 400		57 270	1,5 %
Utgifter						
Spesielle formål	3166	2 930	2 360		2 400	
Nye abonnement	0	0	0		500	
Abonnement felles	4155	3 420	3 590		2 500	
Brukerstyrte e-bokkjøp	1000	inkl under	1 500		750	
E-bøker felles	0	2 300	800		1 000	
Sum felles	8321	8 650	8 250		7 150	-13,3 %
<i>Til fordeling (uten UNN-midlene)</i>	<i>41 997</i>	<i>42 510</i>	<i>44 250</i>	<i>%-vis fordeling</i>	<i>46 750</i>	<i>5,6 %</i>
Humaniora	4 607	5 460	5 860	12,8 %	5 984	2,1 %
Samfunnsvitenskap	8 603	9 410	10 100	22,1 %	10 332	2,3 %
Matematikk og naturvit.	10 701	11 590	12 440	27,2 %	12 716	2,2 %
Teknologi	4 554	3 500	3 760	8,2 %	3 834	2,0 %
Medisinske fag 1	12 484	11 480	12 440	27,2 %	12 716	2,2 %
Medisinske fag 2 (UNN)	***	2 340	2 400	***	3 370	40,4 %
Landbruks- og fiskerifag	1 048	1 070	1 150	2,5 %	1 169	1,6 %
Sum vitensk.disipliner	41 997	44 850	48 150		50 120	4,1 %
Sum utgifter (felles + vit.dis.)	50 318	53 500	56 400		57 270	1,5 %
Inntekter – utgifter	0	0	-1 500		-	
Avsetninger pr 31.12.	670	337	340		1 915	