

## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Bibliotekstyret**  
Møtested: Folianten, UB-bygget, UiT Breivika, Tromsø  
Møtedato: 09.05.2019  
Tidspunkt: 10:00-13:30

### Følgende faste medlemmer møtte:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	
Wilhelm Widmark	Leder	Ekstern
Bjørn-Petter Finstad	Medlem	Vitenskapelig
Johanna U Ericson Sollid	Medlem	Vitenskapelig
Ann Therese Lotherington	Medlem	Vitenskapelig
Grete Overvåg	Medlem	Ansattrepresentant
Erlend Kristensen	Medlem	Ansattrepresentant
Sigrid Elisabeth Ekrem	Medlem	Studentrepresentant
Jarl Ove Kaasen	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	
Helene Hillestad	Nestleder	Ekstern representant

### Fra administrasjonen møtte:

<i>Navn</i>	<i>Stilling</i>
Johanne Raade	Bibliotekdirektør
Marianne Foss	Assisterende bibliotekdirektør/sekretær

### I tillegg møtte (under sak 8/19)

Christian Isaksen                      Informasjonssikkerhetsrådgiver, Avdeling for IT

### Merknader

Sak 8/19 ble behandlet som første sak

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
BS 7/19	Referatsaker 09.05.2019		2019/827
OS 2/19	Orienteringssaker		2019/827
BS 8/19	Strategi for informasjonssikkerhet ved UiT og årsrapport for 2018 - behandling ved UB		2018/4050
BS 9/19	Regnskap pr 31. mars 2019		2018/1174
BS 10/19	Strategiske satsinger og budsjettinnspill utenfor ramme - 2020		2019/868
BS 11/19	Litteraturmidler - forslag til ny budsjettmodell		2019/868
BS 12/19	Effektivisering, ADM2020 og bemanning – Universitetsbiblioteket		2017/3150
BS 13/19	Statistikk 2018 - presentasjon for bibliotekstyret		2019/2283
BS 14/19	Godkjenning av læringsutbyttebeskrivelse for program for universitetspedagogisk basiskompetanse		2019/2226
BS 15/19	Behandling av søknad om FoU-termin	X	2019/2161
BS 16/19	Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap 2018 - Behandling ved UB		2018/5358

### BS 7/19 Referatsaker 09.05.2019

#### Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar referatsakene til orientering

#### Styrets behandling:

Ingen spesielle merknader

#### Vedtak

Bibliotekstyret tar referatsakene til orientering

### OS 2/19 Orienteringssaker

1. Evaluering og justering av nåværende organisering av UB – muntlig orientering
2. Utredning av organisering av universitetspedagogikk – rapport og høringsbrev
3. Årsplan UB 2019 med frister og ansvarlige

#### Styrets behandling:

Ingen spesielle merknader

## **BS 8/19 Strategi for informasjonssikkerhet ved UiT og årsrapport for 2018 - behandling ved UB**

### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret tar UiTs strategi for informasjonssikkerhet og årsrapport om informasjons-sikkerhet for 2018 til orientering.

### **Styrets behandling:**

Christian Isaksen fra Avdeling for IT (ITA) la fram saken. Han la vekt på at informasjonssikkerhet er en ledelsessak og ikke alene en IT-sak. Videre at det er viktig at uønskede hendelser knyttet til informasjonssikkerhet rapporteres, for å unngå gjentakelse.

Enhetene skal levere årlig sikkerhetsrapport (til høsten). Rapporten bør behandles i bibliotekstyret.

Rapport om risikoområder vil bli unntatt offentlighet.

### **Vedtak**

Bibliotekstyret tar UiTs strategi for informasjonssikkerhet og årsrapport om informasjonssikkerhet for 2018 til orientering.

## **BS 9/19 Regnskap pr 31. mars 2019**

### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret tar regnskapet per 31.3.2019 til orientering.

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 09.05.2019**

### **Styrets behandling:**

Ingen spesielle merknader

### **Vedtak**

Bibliotekstyret tar regnskapet per 31.3.2019 til orientering.

## **BS 10/19 Strategiske satsinger og budsjettinnspill utenfor ramme - 2020**

### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret godkjenner bibliotekdirektørens forslag til strategiske satsinger og budsjettinnspill utenfor rammen for 2020 slik de er skissert i saksdokumentet. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille saken i tråd med de innspillene som kom frem i møtet.

### **Styrets behandling:**

Styret ønsket å skjerpe innspillet om renovering av UB-bygget. Dette gjøres i form av et eget brev fra styreleder. Det framkom ellers ingen endringsforslag.

### **Vedtak**

Bibliotekstyret godkjenner bibliotekdirektørens forslag til strategiske satsinger og budsjettinnspill utenfor rammen for 2020 slik de er skissert i saksdokumentet. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille saken i tråd med de innspillene som kom frem i møtet.

Videre gis styreleder fullmakt til, i samarbeid med bibliotekdirektøren, å utforme et eget brev knyttet til behovet for renovering av UB-bygget. Brevet skal følge saken.

### **BS 11/19 Litteraturmidler - forslag til ny budsjettmodell**

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

Bibliotekstyret slutter seg til bibliotekdirektørens forslag til ny budsjettmodell for litteraturmidlene slik den er beskrevet i styresaken, med de endringer som framkom i møtet.

#### **Styrets behandling:**

Viktigheten av å kommunisere tydelig hva brukerstyring konkret innebærer ble presisert. Ellers ingen spesielle merknader.

#### **Vedtak**

Bibliotekstyret slutter seg til bibliotekdirektørens forslag til ny budsjettmodell for litteraturmidlene slik den er beskrevet i styresaken, med de endringer som framkom i møtet.

### **BS 12/19 Effektivisering, ADM2020 og bemanning – Universitetsbiblioteket**

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

Bibliotekstyret slutter seg til de framlagte vurderinger og ber bibliotekdirektøren følge opp saken i tråd med styrets innspill i møtet.

#### **Styrets behandling:**

Bibliotekdirektøren poengterte at regneeksemplene i saken kun er det – eksempler – som illustrerer UBs økonomiske handlingsrom under ulike scenarier, og innebærer således ingen konkrete budsjettvedtak.

#### **Vedtak**

Bibliotekstyret slutter seg til de framlagte vurderinger og ber bibliotekdirektøren følge opp saken i tråd med styrets innspill i møtet.

### **BS 13/19 Statistikk 2018 - presentasjon for bibliotekstyret**

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

Bibliotekstyret tar statistikk for 2018 til orientering

#### **Styrets behandling:**

Bibliotekdirektøren gjorde oppmerksom på en feil i tabell 2 på side 7 i rapporten: UBs andel av UiTs totale budsjett skal være 4,00 % for 2018 (ikke 4,40 %). (Jf også fig. 9 på side 10.)

Det framgår av rapporten at UBs sykefravær er høyt. Bibliotekstyret ønsket dette nærmere analysert. Bibliotekdirektøren følger dette opp og framlegger rapport for styret.

## **Vedtak**

Bibliotekstyret tar statistikk for 2018 til orientering

### **BS 14/19 Godkjenning av læringsutbyttebeskrivelse for program for universitetspedagogisk basiskompetanse**

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

Bibliotekstyret godkjenner den vedlagte læringsutbyttebeskrivelsen for Program for universitetspedagogisk basiskompetanse, med de endringer som fremkom i møtet.

#### **Styrets behandling:**

Ingen spesielle merknader

## **Vedtak**

Bibliotekstyret godkjenner den vedlagte læringsutbyttebeskrivelsen for Program for universitetspedagogisk basiskompetanse, med de endringer som fremkom i møtet.

### **BS 15/19 Behandling av søknad om FoU-termin**

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

Bibliotekstyret gir sin tilslutning til at Øystein Lund innvilges FoU-termin, primært høsten 2020/våren 2021. Bibliotekstyret gir samtidig bibliotekdirektøren fullmakt til å vurdere ressursituasjonen ved Result, og fastsette endelig tidspunkt for FoU-terminen utfra denne vurderingen.

#### **Styrets behandling:**

Det ble bemerkt at publiseringspoeng iht nye retningslinjer ikke lenger er kriterium for innvilgelse.

## **Vedtak**

Bibliotekstyret gir sin tilslutning til at Øystein Lund innvilges FoU-termin, primært høsten 2020/våren 2021. Bibliotekstyret gir samtidig bibliotekdirektøren fullmakt til å vurdere ressursituasjonen ved Result, og fastsette endelig tidspunkt for FoU-terminen utfra denne vurderingen.

### **BS 16/19 Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap 2018 - Behandling ved UB**

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

1. Bibliotekstyret tar Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap til etterretning.
2. Bibliotekstyret ber bibliotekdirektøren om å følge opp forhold som skal vies spesiell oppmerksomhet, og utarbeide tiltak på områder der Universitetsbiblioteket har et forbedringspotensiale.

**Styrets behandling:**

UBs sykefravær ønskes nærmere analysert, jf BS 13/19. Det ble påpekt at flytting av LU-biblioteket er en risikofaktor. Flytteplanen ønskes lagt fram for bibliotekstyret som orienteringssak i neste møte. Bibliotekdirektøren følger opp dette.

**Vedtak**

1. Bibliotekstyret tar Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap til etterretning.
2. Bibliotekstyret ber bibliotekdirektøren om å følge opp forhold som skal vies spesiell oppmerksomhet, og utarbeide tiltak på områder der Universitetsbiblioteket har et forbedringspotensiale.

**Eventuelt**

Bibliotekdirektøren orienterte om at UiT arbeider med en sak om ledelse på nivå 3 i organisasjonen. Sak om hvordan dette skal følges opp på UB planlegges lagt fram for bibliotekstyret i neste møte (september).

Septembermøtet utvides til å gå over to dager (lunsj til lunsj), med styremiddag om kvelden. Møtet blir i Tromsø. Det var enighet om å legge enkelte styremøter til UiTs øvrige campus.