

Møteprotokoll

Utvalg: **Bibliotekstyret**
Møtested: Sommarøya Arctic Hotel
Møtedato: 25.09.2019
Tidspunkt: 08:30-12:00

Følgende faste medlemmer møtte:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>Representerer</i>
Wilhelm Widmark	Leder	Ekstern representant
Helene Hillestad	Nestleder	Ekstern representant
Ann Therese Lotherington	Medlem	Fast vitenskapelig representant
Johanna U Ericson Sollid	Medlem	Fast vitenskapelig representant
Erlend Kristensen	Medlem	Ansattrepresentant
Grete Overvåg	Medlem	Ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>Representerer</i>
Amina Larsen	Medlem	Studentrepresentant
Bjørn-Petter Finstad	Medlem	Fast vitenskapelig representant

Følgende varamedlemmer møtte:

<i>Navn</i>	<i>Møtte for</i>	<i>Representerer</i>
Alfred Hanssen	Bjørn-Petter Finstad	Fast vitenskapelig representant

Fra administrasjonen møtte:

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

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
BS 17/19	Referatsaker 25.09.2019		2019/827
BS 18/19	Referatsaker 09.05.2019 – utgår		2019/827
BS 19/19	Orienteringssaker 25.09.2019		2019/827
BS 20/19	Regnskap pr 31. august 2019		2018/1174
BS 21/19	Revidert budsjett UB 2019		2018/1174
BS 22/19	Innspill til store satsninger utenfor UiTs ramme 2021		2019/4298
BS 23/19	Årsplan UB 2019 - status pr august		2019/961
BS 24/19	Organisering av styring, ledelse og medvirkning på nivå 3		2019/4188
BS 25/19	Godkjenning av utlysningstekst		2019/4342
BS 26/19	Ansettelse i stilling som førstelektor / førsteamanuensis i universitetspedagogikk ved Result	X	2018/5503
BS 27/19	Ber om fullmakt til instituttleder ved Ressurscenter for undervisning, læring og teknologi (Result) for oppnevning av bedømmelseskomiteer		2019/4460
BS 28/19	Justering av læringsutbyttebeskrivelsen for program for universitetspedagogisk basiskompetanse		2019/2226

Sak BS 18/19 ble trukket. Saken ble behandlet i forrige møte og var kommet med her ved en teknisk feil.

Det var ellers ingen merknader til innkalling og dagsorden.

BS 17/19 Referatsaker 25.09.2019

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar de fremlagte referatsakene til orientering.

Vedtak

Vedtatt som innstilt

BS 18/19 Referatsaker 09.05.2019

Utgår

(Saken ble behandlet i forrige møte og var kommet med ved en teknisk feil.)

BS 19/19 Orienteringssaker 25.09.2019

Bibliotekdirektøren/assisterende bibliotekdirektør orienterte.

Bibliotekstyret tok sakene til orientering.

BS 20/19 Regnskap pr 31. august 2019

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskapet per 31.8.2019 til orientering.

Vedtak

Vedtatt som innstilt

BS 21/19 Revidert budsjett UB 2019

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret vedtar forslag til revidert lønns- og driftsbudsjett og litteraturbudsjett slik disse framkommer i saksdokumentet. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å revidere avdelingsvis fordeling av bevilgninga, samt foreta mindre omdisponeringer/justeringer.

Styrets behandling:

Styret uttrykte tilfredshet med at bibliotekdirektøren ønsker å prioritere litteraturen., samt at bemanningsplanen skal gjennomgås. Styret tok til orde for at øremerking av midler må ha en sluttdato. Bibliotekdirektøren følger opp dette.

Vedtak

Vedtatt som innstilt

BS 22/19 Innspill til store satsninger utenfor UiTs ramme 2021

Innstilling til vedtak:

Universitetsbiblioteket fremmer ikke innspill til store satsninger utenfor UiTs ramme for 2021.

Vedtak

Vedtatt som innstilt

BS 23/19 Årsplan UB 2019 - status pr august

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar status pr august for UBs årsplan til orientering.

Styrets behandling

Styret hadde noen spørsmål omkring detaljer i rapporten, som bibliotekdirektøren undersøker nærmere.

Styret ga uttrykk for at neste års plan bør være strammere i formen. Årets plan har for mange punkter, noen av disse bør kunne komprimeres. Løpende aktiviteter ønskes i mindre grad tatt inn i årsplanen, men større, konkrete prosjekter må tas med.

I senere rapporter ønskes mer informasjon om det arbeidet som er utført på de enkelte tiltakene.

Årsplanen bør kunne anvendes som styringsverktøy. Fargekoding anbefales.

Vedtak

Vedtatt som innstilt

BS 24/19 Organisering av styring, ledelse og medvirkning på nivå 3

Innstilling til vedtak:

1. Det opprettes et råd ved Result etter ordning 2, der det samlede personalet og to representanter fra fagmiljøene utgjør rådet.
2. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å oppnevne rådet og ordningen trer i kraft fra 1. november 2019.
3. Ved Avdeling for samlinger og Avdeling for publikumstjenester etableres det utvidede ledergrupper (ULG), og bibliotekdirektøren gis fullmakt til å fastsette rammer og ordninger for disse.

Vedtak

Vedtatt som innstilt, med følgende tillegg:

Rapport ønskes framlagt i bibliotekstyrets møte i november.

BS 25/19 Godkjenning av utlysningstekst

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret godkjenner vedlagte utlysningstekst for åremålsstillingen som faglig leder av Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi, og ber om at saken oversendes for utlysning.

Styrets behandling

Styret foreslo noen mindre endringer i teksten. Videre anbefalte de utlysning i Skandinavia og at det settes ned en letekomité. Bibliotekdirektøren følger opp dette.

Vedtak

Bibliotekstyret godkjenner vedlagte utlysningstekst for åremålsstillingen som faglig leder av Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi med de endringer som framkom i møtet. Bibliotekstyret ber om at saken oversendes for utlysning med disse endringene.

BS 26/19 Ansettelse i stilling som førstelektor / førsteamanuensis i universitetspedagogikk ved Result

Innstilling til vedtak:

Rita Jentoft ansettes fast i 100 % stilling som førstelektor (kode 1198) i universitetspedagogikk ved Result.

Robert Isaksen ansettes i 100 % stilling som førsteamanuensis (kode 1011) på kvalifiseringsvilkår i universitetspedagogikk ved Result. Han må innen tre (3) år dokumentere at kravene til utdanningsfaglig kompetanse er oppfylt. Ansettelsen blir fast dersom Isaksen da blir funnet kvalifisert.

Dersom ingen takker ja til stillingen, lyses den ut på nytt.

Ved en inkurie ble ikke utlysningsteksten fremmet for Bibliotekstyret. Bibliotekstyret godkjenner samtidig med ansettelsene utlysningsteksten.

Vedtak

Vedtatt som innstilt¹

BS 27/19 Ber om fullmakt til instituttleder ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result) for oppnevning av bedømmelseskomiteer

Innstilling til vedtak:

Instituttleder ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result) får fullmakt til å oppnevne bedømmelseskomiteer for vitenskapelige stillinger.

Vedtak

Vedtatt som innstilt

¹ Stillinga utlyst før nye regler ble innført, 3 år gjelder for denne tilsettinga

BS 28/19 Justering av læringsutbyttebeskrivelsen for program for universitetspedagogisk basiskompetanse

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret godkjenner justeringen av læringsutbyttebeskrivelsen for program for universitetspedagogisk basiskompetanse.

Vedtak

Vedtatt som innstilt

Eventuelt

Neste bibliotekstyremøte blir 29.11.2019 (flyttet fra 28.11.2019)