

Møteprotokoll

Utvalg: **Bibliotekstyret**
Møtested: Folianten, UB-bygget, UiT Breivika, Tromsø
Møtedato: 29.11.2019
Tidspunkt: 09:00-12.00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Wilhelm Widmark	Leder	Ekstern representant
Helene Hillestad	Nestleder	Ekstern representant
Ann Therese Lotherington	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Johanna U Ericson Sollid	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Erlend Kristensen	Medlem	Ansatt representant
Grete Overvåg	Medlem	Ansatt representant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Amina Larsen	Medlem	Studentrepresentant
Bjørn-Petter Finstad	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Louise Marie Gustafsson	Amina Larsen	Studentrepresentant
Monica Alterskjær Sundset	Bjørn-Petter Finstad	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Johanne Raade	Bibliotekdirektør
Marianne Foss	Assisterende bibliotekdirektør

Merknader

Helene Hillestad og Erlend Kristensen deltok i møtet på Skype.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
BS 29/19	Referatsaker 29.11.2019		2019/827
BS 30/19	Orienteringssaker 29.11.2019		2019/827
BS 31/19	Regnskap pr 31. oktober 2019		2018/1174
BS 32/19	Budsjett 2020 - UB		2019/868
BS 33/19	Handlingsplan for reduksjon i midlertidige stillinger - Universitetsbiblioteket		2019/2404
BS 34/19	Universitetsbibliotekets årsplan 2020		2019/5553
BS 35/19	Ny instruks for bibliotekstyret		2019/5089
BS 36/19	Møteplan bibliotekstyret 2020		2018/1254

Innkalling og saksliste

En sirkulasjonssak ble lagt til sakslista (se eventuelt).

Innkalling og saksliste ble godkjent.

BS 29/19 Referatsaker 29.11.2019

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar de fremlagte referatsakene til orientering.

Vedtak

Vedtatt som innstilt

BS 30/19 Orienteringssaker 29.11.2019

Styrets behandling:

Bibliotekstyret ønsker rapport om hvordan den justerte organisasjonen fungerer (Orienteringssak nr 3).

Vedtak

Redegjørelsene ble tatt til orientering.

BS 31/19 Regnskap pr 31. oktober 2019

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskapet per 31.10.2019 til orientering.

Vedtak

Vedtatt som innstilt

BS 32/19 Budsjett 2020 - UB

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret vedtar et budsjett for 2020 for Universitetsbiblioteket (UB) som det framgår av saksframlegget og vedlegg 5-6. Litteraturbudsjettets ramme er 60,8 millioner kroner. Videre budsjetteres med en samlet ramme på 72 millioner kroner til lønns- og øvrige driftskostnader. Dette gir et underskudd på 5,3 millioner kroner, hvorav 3,5 millioner kroner tilskrives ugunstige valutakurser og søkes dekket av UiTs sentrale midler, jf tidligere avtale. Det øvrige underskuddet på 1,8 millioner kroner dekkes av UBs avsetninger. Rekrutteringsmidler og andre øremerkede midler kommer utenom. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta detaljfordeling og mindre omdisponeringer/ justeringer.

Vedtak

Vedtatt som innstilt

BS 33/19 Handlingsplan for reduksjon i midlertidige stillinger - Universitetsbiblioteket

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret godkjenner forslag til handlingsplan for reduksjon i midlertidige stillinger ved Universitetsbiblioteket.

Vedtak

Vedtatt som innstilt

BS 34/19 Universitetsbibliotekets årsplan 2020

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret godkjenner Årsplan 2020.

Vedtak

Vedtatt som innstilt

BS 35/19 Ny instruks for bibliotekstyret

Innstilling til vedtak:

1. Bibliotekstyret tar revidert instruks for bibliotekstyret til etterretning
2. Bibliotekstyret delegerer myndighet til å oppnevne bedømmelseskomité, for å vurdere søkere til stilling som faglig leder ved Result, til bibliotekdirektøren

Vedtak

Vedtatt som innstilt

BS 36/19 Møteplan bibliotekstyret 2020

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret fastsetter følgende møtedatoer for 2020:

Torsdag 27. februar
Torsdag 30. april
Torsdag 24. september
Uke 48/november – dato fastsettes seinere

Tidspunkt for alle møtene: Kl 10-13.30, inkl lunsj

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

Vedtak

Bibliotekstyret fastsetter møter for 2020 i følgende uker:

Uke 9/20
Uke 18/20
Uke 39/20
Uke 48/20

Bibliotekdirektøren undersøker hvilke konkrete datoer som passer best for styremedlemmene, og fastsetter endelige møtedatoer i samråd med styreleder.

Tidspunkt for alle møtene: Kl 10-13.30, inkl lunsj

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

Eventuelt

Permisjon uten lønn i stilling som førstebibliotekar ved Kultur- og samfunnsbiblioteket (arkivreferanse 2019/1316)

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret innvilger søknad om 30 % permisjon uten lønn for Åsne Øysteinsdotter Høgetveit fra stilling som førstebibliotekar ved Kultur- og samfunnsbiblioteket i perioden 18.11.19-24.10.22.

Vedtak

Vedtatt som innstilt