

Møteprotokoll

Utvalg: **Bibliotekstyret**
Møtested: , UiT Breivika, Tromsø
Møtedato: 27.02.2020
Tidspunkt: 10:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Wilhelm Widmark	Leder	Ekstern representant
Johanna U Ericson Sollid	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Bjørn-Petter Finstad	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Louise Marie Gustafsson	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Helene Hillestad	Nestleder	Ekstern representant
Ann Therese Lotherington	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Erlend Kristensen	Medlem	Ansatt representant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Alfred Hanssen		Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Øystein Lund		Vara ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Johanne Raade	Bibliotekdirektør
Runa Rønning Ryeng	Faggrupeleder

Merknader

Ingen merknader til innkalling og dagsorden

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
BS 1/20	Orienteringssaker 27.02.2020		2020/771
BS 2/20	Referatsaker 27.02.2020		2020/771
BS 3/20	Oppfølging av forskningsmeldingen 2018 - Universitetsbiblioteket		2019/4977
BS 4/20	Regnskap per 31. desember 2019		2018/1174
BS 5/20	Revidert bemanningsplan - Universitetsbiblioteket		2017/3150
BS 6/20	Rapportering på årsplan 2019		2019/961
BS 7/20	Rapportering sykefravær 2019		2018/4840

BS 1/20 Orienteringssaker 27.02.2020

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.02.2020

Vedtak

Orienteringssakene tatt til orientering

BS 2/20 Referatsaker 27.02.2020

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar de vedlagte referatsaker til orientering

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.02.2020

Vedtak

Som innstilt

BS 3/20 Oppfølging av forskningsmeldingen 2018 - Universitetsbiblioteket

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar Melding om forskning og utdanning 2018 og Nøkkeltall 2018 til orientering

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.02.2020

Vedtak

Som innstilt

BS 4/20 Regnskap per 31. desember 2019

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskapet per 31.12.2019 til orientering.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.02.2020

Vedtak

Som innstilt

BS 5/20 Revidert bemanningsplan - Universitetsbiblioteket

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar bibliotekdirektørens vurderinger til orientering. Bibliotekdirektøren bes følge opp innspillene i saken og utarbeide konkret forslag til revidert bemanningsplan, som legges fram for bibliotekstyret til høsten.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.02.2020

Vedtak

Som innstilt.

Følgende vektlagt:

- Det ansees som sentralt å beskytte litteraturbudsjettet
- Administrasjonen kan ikke tas ytterligere ned
- Det bør mer aktivt søkes egne midler til innovasjon og utvikling av tjenestetilbudet. I denne sammenheng fremheves fremtidige søknader om tildeling av SFU
- Reduksjon i bemanning gjennom naturlig avgang må sees i sammenheng med omstilling for å opprettholde sentrale tjenester
- Campus Tromsø kan ikke bære alle kutt – bemanningsnivå utenfor Tromsø kan ikke fryses på sikt
- En sentralisering på Campus Tromsø bør kunne vurderes, men må sees i sammenheng med et prosjekt knyttet til studentenes læringsmiljø

BS 6/20 Rapportering på årsplan 2019

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar rapport om årsplan 2019 til orientering.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.02.2020

Vedtak

Som innstilt

BS 7/20 Rapportering sykefravær 2019

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar den fremlagte rapporteringen av sykefraværet for 2019 til orientering.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 27.02.2020

Vedtak

Som innstilt