

Møteprotokoll

Utvalg: **Bibliotekstyret**
Møtested: , Skype-møte
Møtedato: 29.04.2020
Tidspunkt:

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ann Therese Lotherington	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Wilhelm Widmark	Leder	Ekstern representant
Helene Hillestad	Nestleder	Ekstern representant
Johanna U Ericson Sollid	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Bjørn-Petter Finstad	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Erlend Kristensen	Medlem	Ansatt representant
Grete Overvåg	Medlem	Ansatt representant
Louise Marie Gustafsson	Medlem	Studentrepresentant
Victor Zimmer	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
------	----------

Merknader

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
BS 8/20	Referatsaker 29.04.2020		2020/771
BS 9/20	Orienteringssaker 29.04.2020		2020/771
BS 10/20	HMS-rapporten 2019 - Tiltak ved Universitetsbiblioteket		2019/5385
BS 11/20	Årsplan 2020 - Rapportering per 20.04.2020		2019/5553
BS 12/20	Strategiske satsinger og budsjettinnspill utenfor ramme - 2021		2019/4298
BS 13/20	UBs avsetninger pr 1.1.2020 - intern fordeling og videre håndtering		2020/1524
BS 14/20	Regnskap per 31. mars 2020		2019/868
BS 15/20	Søknad om FoU-termin - Kine Dørum	X	2020/1758
BS 16/20	Søknad om FoU-termin - Trine Fossland	X	2020/1761

BS 8/20 Referatsaker 29.04.2020

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar de framlagte referatsakene til orientering

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 29.04.2020

Grete Overvåg bemerket per epost at hennes navn var falt ut blant styremedlemmene som møtte til bibliotekstyrets møte 27.02.2020

Til referat fra dialogmøte med ledelsen: Bibliotekstyret ber bibliotekdirektøren følge opp inndekning for svak kronekurs. Dette vil bli gjort i et eget økonomimøtet med universitetsdirektøren 7. mai

Vedtak

Bibliotekstyret tar de framlagte referatsakene til orientering

BS 9/20 Orienteringssaker 29.04.2020

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 29.04.2020

Vedtak

Ingen merknader

BS 10/20 HMS-rapporten 2019 - Tiltak ved Universitetsbiblioteket

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar HMS-rapporten for 2019 til orientering, og ber bibliotekdirektøren følge opp tiltak i henhold til saksfremlegg

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 29.04.2020

Forslag til vedtak:

Bibliotekstyret tar HMS-rapporten for 2019 til orientering, og ber bibliotekdirektøren følge opp tiltak i henhold til saksfremlegg

Vedtak

Som innstilt

BS 11/20 Årsplan 2020 - Rapportering per 20.04.2020

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar den fremlagte rapporteringen på Årsplan for 2020 til orientering.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 29.04.2020

Forslag til vedtak:

Bibliotekstyret tar den fremlagte rapporteringen på Årsplan for 2020 til orientering.

Styrets behandling:

Bibliotekstyret ber om å få rapporteringer på Årsplan som orienteringssaker til hvert møte

Vedtak

Som innstilt

BS 12/20 Strategiske satsinger og budsjettinnspill utenfor ramme - 2021

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret godkjenner bibliotekdirektørens forslag til strategiske satsinger og budsjettinnspill utenfor rammen for 2021 slik de er skissert i saksdokumentet. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille saken i tråd med de innspillene som kom frem i møtet.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 29.04.2020

Forslag til vedtak:

Bibliotekstyret godkjenner bibliotekdirektørens forslag til strategiske satsinger og budsjettinnspill utenfor rammen for 2021 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:

Bibliotekstyret understreker sterkt at Universitetsbiblioteket ikke alene kan bære kostnadene for en ugunstig valutasituasjon, og ber om at dette tas med i de videre samtaler med universitetsledelsen.

Bibliotekstyret ber også bibliotekdirektøren understreke behovet for at Universitetsbiblioteket kompenseres for at de nye avtalene, som tillater OA-publisering uten APC, nå dekker utgifter som tidligere lå til fakultetene. Universitetsbiblioteket må tilføres ressurser for å dekke merutgiftene ved dette.

Vedtak

Som innstilt

BS 13/20 UBs avsetninger pr 1.1.2020 - intern fordeling og videre håndtering

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar bibliotekdirektørens redegjørelse til orientering og slutter seg til de anbefalinger som framkommer i saken.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 29.04.2020

Bibliotekdirektøren trakk saken i forkant av møtet

BS 14/20 Regnskap per 31. mars 2020

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskap per 31. mars 2020 til orientering

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 29.04.2020

Forslag til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskap per 31. mars 2020 til orientering

Vedtak

Som innstilt

BS 15/20 Søknad om FoU-termin - Kine Dørum

BS 16/20 Søknad om FoU-termin - Trine Fossland