

Møteprotokoll

Utvalg: **Bibliotekstyret**
Møtested: , Teams-møte
Møtedato: 02.11.2020
Tidspunkt: 10:00

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
Victor Zimmer	Medlem	Studentrepresentant
Bendik Hugstmyr Woie	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

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

Følgende varamedlemmer møtte:

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

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Johanne Raade	Bibliotekdirektør
Runa Rønning Ryeng	Faggruppeleder/referent
Mariann Cecilie Løkse	Seksjonssjef
Leif Roger Olsen	Seksjonssjef

Merknader

Løkse og Olsen var ikke tilstede under BS 23/20, BS 25/20 og BS 26/20

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
BS 17/20	Referatsaker 02.11.2020		2020/771
BS 18/20	Orienteringssaker 02.22.2020		2020/771
BS 19/20	Regnskap UB per 30. september 2020		2019/868
BS 20/20	Budsjett 2021 - føringer		2019/4298
BS 21/20	Budsjettfordelingsmodell UB		2020/6877
BS 22/20	Skisse til ny bemanningsplan UB		2017/3150
BS 23/20	Årsrapport for informasjonssikkerhet 2019 - Behandling i bibliotekstyret	X	2018/4050
BS 24/20	Nytt medlem i programstyre for universitetspedagogikk		2018/5394
BS 25/20	Forlengelse i stilling som stipendiat i bibliometri ved Psykologi- og jusbiblioteket	X	2018/3205
BS 26/20	Forlengelse av stilling som stipendiat ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi	X	2018/160

BS 17/20 Referatsaker 02.11.2020

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar referatsakene til orientering

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 02.11.2020

Vedtak

Bibliotekstyret til referatsakene til orientering

BS 18/20 Orienteringssaker 02.22.2020

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 02.11.2020

Vedtak

Ingen merkander

BS 19/20 Regnskap UB per 30. september 2020

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskap per 30. september 2020 til orientering.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 02.11.2020

Vedtak

Som innstilt

BS 20/20 Budsjett 2021 - føringer

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret slutter seg til bibliotekdirektørens anbefalinger, med de endringer som framkom i møtet. Bibliotekdirektøren bes legge fram budsjett for 2021 for endelig beslutning i bibliotekstyrets neste¹ møte.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 02.11.2020

Vedtak

Som innstilt

Bibliotekstyrets kommentarer:

Bibliotekstyret ber om at man budsjetterer utfra gjeldene kronekurs. Øremerkende midler skal tidfestes. Til neste møte ber bibliotekstyret om en orienteringssak om UiTs langsiktige strategi med hensyn til forskningsdata

BS 21/20 Budsjettfordelingsmodell UB

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret slutter seg til den fordelingsmodell som bibliotekdirektøren anbefaler. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å fastsette detaljene i budsjettfordelingen, samt gjøre mindre justeringer i modellen ved behov.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 02.11.2020

¹ Neste møte er berammet 26.11.2020

Vedtak

Som innstilt

BS 22/20 Skisse til ny bemanningsplan UB

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret slutter seg til vurderingene i dokumentet. Bibliotekdirektøren bes legge fram ny bemanningsplan, basert på dette dokumentet og bibliotekstyrets innspill i saken, for beslutning i bibliotekstyrets neste møte.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 02.11.2020

Vedtak

Som innstilt

Bibliotekstyrets merknader:

Bibliotekstyret ber om å bli forelagt en bemanningsplan over 94 årsverk, man ber samtidig om en analyse av hvilke tjenester som rammes som følge av de siste års inntekstap

BS 23/20 Årsrapport for informasjonssikkerhet 2019 - Behandling i bibliotekstyret

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar årsrapporten om informasjonssikkerhet 2019 til orientering, og ber bibliotekdirektøren følge opp de tiltak som presenteres i saksfremlegget.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 02.11.2020

Vedtak

Som innstilt

BS 24/20 Nytt medlem i programstyre for universitetspedagogikk

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyre godkjenner at Bodil Olsvik erstatter Rikke Rindahl, som medlem av programstyre for universitetspedagogikk, for perioden 02.11.2020 – 30.10.2022

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 02.11.2020

Vedtak

Som innstilt

BS 25/20 Forlengelse i stilling som stipendiat i bibliometri ved Psykologi- og jusbiblioteket

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret forlenger ansettelse av Anna Karpova i 100% stilling som stipendiat (kode 1017) ved Psykologi- og jusbiblioteket i perioden 01.08.2022 – 16.09.2022.

Forlenget ansettelse er gitt i henhold til *Felles retningslinjer for BOTT-universitetene for forlengelse ved Koronarelatert forsinkelse* pkt. 3.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 02.11.2020

Vedtak

Som innstilt

BS 26/20 Forlengelse av stilling som stipendiat ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi

Innstilling til vedtak:

Biblioteksstyret forlenger ansettelse av Ann Karin Tobiassen i 100 % stilling som stipendiat (kode 1017) ved Universitetsbiblioteket – Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi i perioden 01.04.2022 – 30.06.2022.

Forlenget ansettelse er gitt i henhold til *Felles retningslinjer for BOTT-universitetene for forlengelse ved Koronarelatert forsinkelse* pkt. 3.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 02.11.2020

Vedtak

Biblioteksstyret forlenger ansettelse av Ann Karin Tobiassen i 100 % stilling som stipendiat (kode 1017) ved Universitetsbiblioteket – Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi i med 2 måneder.

Forlenget ansettelse er gitt i henhold til *Felles retningslinjer for BOTT-universitetene for forlengelse ved Koronarelatert forsinkelse* pkt. 3.