

Møteprotokoll

Utvalg: **Bibliotekstyret**
Møtested: Teamsmøte
Møtedato: 19.11.2021
Tidspunkt: 10:00

Følgende faste medlemmer møtte:

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

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

Merknader

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
BS	Referatsaker 19.11.2021		2021/1394
BS	Orienteringssaker 19.11.2021		2021/1394
BS	Forlengelse av stilling som stipendiat ved UB, Result	X	2018/160
BS	Regnskap for UB per 31. oktober 2021		2019/4298
BS	Litteraturbudsjett 2022		2021/5387
BS	Prosess for strategiarbeidet 2022-2030		2021/5155

BS 26/21 Referatsaker 19.11.2021

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar de fremlagte referatsakene til orientering

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 19.11.2021

Vedtak

Som innstilt

BS 27/21 Orienteringssaker 19.11.2021

Innstilling til vedtak:

De fremlagte orienteringssakene tas til orientering.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 19.11.2021

Vedtak

Som innstilt

BS 28/21 Forlengelse av stilling som stipendiat ved UB, Result

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret forlenger ansettelse av Ann Karin Tobiassen i 100 % stilling som stipendiat (kode 1017) ved UB, Ressurscenter for undervisning, læring og teknologi i perioden 05.08.2022 – 31.12.2022.

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

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 19.11.2021

Vedtak

Som innstilt

BS 29/21 Regnskap for UB per 31. oktober 2021

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskap per 31. oktober 2021 til orientering.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 19.11.2021

Vedtak

Som innstilt

Merknad fra styret:

Tabell 2 i saksfremlegget inneholder en summeringsfeil. Ny tabell sendes styret sammen med møtereferat

BS 30/21 Litteraturbudsjett 2022

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret vedtar et litteraturbudsjett for 2022 på 59,9 mill., i henhold til vedlegg.

Bibliotekdirektøren gis fullmakt til detaljfordeling og mindre justeringer.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 19.11.2021

Vedtak

Som innstilt

Styrets merknader:

- Styret ga enstemmig uttrykk for at denne måten å presentere saken på gjorde det lettere å få oversikt.
- Styret anbefaler at man går over til 3-årig snitt med hensyn til valutakurs for å beregne litteraturkostnadene
- Det må etableres overgangsordninger for å dekke publiseringsutgiftene etter 2023. Styret ber om at en slik diskusjon settes på dagsorden på det første bibliotekstyremøte i 2022

BS 31/21 Prosess for strategiarbeidet 2022-2030

Innstilling til vedtak:

1. Bibliotekstyret tar den innledende orienteringen, om utarbeidelse av en ny strategi fram mot 2030, til orientering.
2. Bibliotekstyret ber om at bibliotekdirektøren bidrar gjennom prosessen, utfra de innspill og kommentarer som fremkom i møtet.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 19.11.2021

Vedtak

1. Bibliotekstyret tar den innledende orienteringen om utarbeidelse av ny strategi fram mot 2030 til orientering
2. Bibliotekstyret ber bibliotekdirektøren lede, og inkludere organisasjonen i strategiarbeidet
3. En bredere diskusjon om strategiarbeidet bør legges frem for et nytt bibliotekstyre våren 2022