

Møteprotokoll

Utvalg: **Bibliotekstyret**

Biblioteks

Møtested: Teamsmøte

Møtedato: 21.03.2022

Tidspunkt: 10:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Wilhelm Widmark	Leder	Ekstern representant
Helene Hillestad	Nestleder	Ekstern representant
Kari Anne Bråthen	Medlem	Fast vitenskapelig representant
Frode Nilsen	Medlem	Ansatt representant
Christel Misund Domaas	Medlem	Ansatt representant
Victor Zimmer	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
John McNicol	Medlem	Fast vitenskapelig representant
Astrid Gramstad	Medlem	Fast vitenskapelig representant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Stig Harald Solheim	Astrid Gramstad	Fast vitenskapelig representant
Hilja Huru	John McNicol	Fast vitenskapelig representant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Johanne Raade	Bibliotekdirektør
Runa Rønning Ryeng	Stab

Merknader

Studentrepresentant Bendik Woie Hugsmyr har permisjon. Vara var innkalt, men møtte ikke

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
BS 1/22	Orienteringssaker 23.03.2022		2022/1854
BS 2/22	Referatsaker 21.3.2022		2022/1854
BS 3/22	Årsplan 2022		2022/2192
BS 4/22	Styringsorgan for High North Academy - mandat og sammensetning		2021/5459
BS 5/22	Administrative støttefunksjoner ved Universitetsbiblioteket		2022/2190
BS 6/22	Regnskap for UB per 31. desember 2021		2019/4298
BS 7/22	Revidert budsjett Universitetsbiblioteket (UB) 2022		2020/6463

BS 1/22 Orienteringssaker 21.03.2022

Saksprotokoll i -

Følgende saker ble behandlet:

1. Styrets arbeid – muntlig orientering
2. Renovering av UB-bygget – muntlig orientering
3. UiT som vertsak for APECS – muntlig orientering
4. RRS-strategi – muntlig orientering
5. Strategiarbeidet ved UiT – muntlig orientering

Bibliotekstyrets merknader:

Bibliotekstyret ønsker at direktøren for APECS gir en orientering i et av bibliotekstyrets møter om APECS' virksomhet.

Styret ber om en oppfølging på hvorvidt den vedtatte RRS-strategien fører til en økning i innlastninger i UiTs vitenarkiv

BS 2/22 Referatsaker 21.3.2022

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar de vedlagte referatsakene til orientering

Saksprotokoll i -

Vedtak

Som innstilt

BS 3/22 Årsplan 2022

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret godkjenner det fremlagte forslag til Årsplan for 2022, og tar rapporteringen på årsplan for 2021 til orientering

Saksprotokoll i -

Vedtak

Som innstilt

BS 4/22 Styringsorgan for High North Academy - mandat og sammensetning

Innstilling til vedtak:

1. Bibliotekstyret godkjenner det fremlagte forslag til mandat og sammensetning av styringsorgan for HNA og ber om at saken oversendes rektor for sluttbehandling.
2. Bibliotekstyret gir bibliotekdirektøren fullmakt til å oppnevne medlemmer i et styringsorgan for HNA, i henhold til bibliotekstyrets merknader og vedtatt sammensetning.

Saksprotokoll i -

Vedtak

Som innstilt.

Styrets merknader:

Styret ønsker at man innen 2 år gjennomfører en evaluering av styringsordningen for HNA, med særlig fokus på om programstyrets medlemmer representerer riktig nivå i Universitetets organisasjon.

BS 5/22 Administrative støttefunksjoner ved Universitetsbiblioteket

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret godkjenner at stilling som assisterende bibliotekdirektør omgjøres og lyses ut som administrativ leder ved Universitetsbiblioteket.

Saksprotokoll i -

Vedtak

Som innstilt

BS 6/22 Regnskap for UB per 31. desember 2021

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskap per 31. desember 2021 til orientering.

Saksprotokoll i -

Vedtak

Som innstilt

BS 7/22 Revidert budsjett Universitetsbiblioteket (UB) 2022

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret vedtar revidert lønns- og driftsbudsjett for 2022 for Universitetsbiblioteket (UB) med et negativt resultat på 5 477 tusen kroner, slik det framgår av saksframlegget og vedlegg. Basisbevilgningen fordeles på avdelingene som vist i vedlegg.

Litteraturmidler, rekrutteringsmidler og andre øremerkede midler kommer utenom, og er ikke berørt av nye kutt. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta detaljfordeling og mindre omdisponeringer/justeringer.

Saksprotokoll i -

Vedtak

1. Bibliotekstyret vedtar revidert lønns- og driftsbudsjett for 2022 for Universitetsbiblioteket (UB) med et negativt resultat på 5 477 tusen kroner, slik det framgår av saksframlegget og vedlegg. Basisbevilgningen fordeles på avdelingene som vist i vedlegg.
2. Litteraturmidler, rekrutteringsmidler og andre øremerkede midler kommer utenom, og er ikke berørt av nye kutt. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta detaljfordeling og mindre omdisponeringer/justeringer.
3. Bibliotekstyrets vedtak forutsetter at Universitetsbiblioteket tilføres økt grunnbevilgning som følge av den planlagte arealgjennomgangen knyttet til beregningen av internhusleie

Styres merknader:

Bibliotekstyret er orientert om at det i universitetsstyrets behandling av S 26/21 Intern hovedfordeling av budsjett for 2022 er konkludert med at deler av UBs lokaler er feilkategorisert, med hensyn til beregning av internhusleie. Bibliotekstyret forutsetter at UBs inntekter øker som følge av ny arealgjennomgang.