

Møteprotokoll

Utvalg: **Bibliotekstyret**
Møtested: Møterom Folianten, 2 etasje i UB-bygget
Møtedato: 15.06.2022
Tidspunkt: 10:15

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Andrine K Simonsen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

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

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Johanne Raade	Bibliotekdirektør
Runa Rønning Ryeng	Utvalgssekretær

Merknader

Den ene av studentrepresentantene har permisjon. Vararepresentant har trådt inn som fast medlem, men hadde forfall til dette møtet. Studentene har ikke utnevnt nytt varamedlem

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
BS 8/22	Referatsaker 15.06.2022		2022/1854
BS 9/22	Orienteringssaker 15.06.2022		2022/1854
BS 10/22	Ansettelse i stilling som førsteamanuensis innen undervisning og læring i høyere utdanning ved Result	X	2022/274
BS 11/22	Behandling av søknader om FoU-termin 2023/24		2022/5394
BS 12/22	Behandling av årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2021 - UNiversitetsbiblioteket		2021/5311
BS 13/22	Innspill til budsjett 2023 - Universitetsbiblioteket		2020/7969
BS 14/22	Regnskap for UB per 30. april 2022		2020/6463

BS 15/22 Referatsaker 15.06.2022

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar de fremlagte referatsakene til orientering

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 15.06.2022

Vedtak

Som innstilt

BS 16/22 Orienteringssaker 15.06.2022

Innstilling til vedtak:

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 15.06.2022

Vedtak

Som innstilt

BS 17/22 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis innen undervisning og læring i høyere utdanning ved Result

Innstilling til vedtak:

Styret ved universitetsbiblioteket ansetter Jørn Weines i 100 prosent stilling som førsteamanuensis (kode 1011) innen undervisning og læring i høyere utdanning ved UB Result.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 15.06.2022

Vedtak

Som innstilt

BS 18/22 Behandling av søknader om FoU-termin 2023/24

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret godkjenner at Ragnhild Sandvoll og Cato Bjørndal innvilges FoU-termin i henhold til oppsatt tidsplan.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 15.06.2022

Vedtak

Som innstilt

BS 19/22 Behandling av årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2021 - UNiversitetsbiblioteket

Innstilling til vedtak:

1. Bibliotekstyret tar den fremlagte årsrapporten for HMS, samfunnssikkerhet og beredskap (SoB) 2021 til etterretning
2. Bibliotekstyret slutter seg til de forslag til fokusområder/tiltak som er presentert i saksfremlegget

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 15.06.2022

Vedtak

Som innstilt

BS 20/22 Innspill til budsjett 2023 - Universitetsbiblioteket

Innstilling til vedtak:

1. Bibliotekstyret slutter seg til forslag til budsjettinnspill 2023 utenfor ramme slik dette foreligger i saken, med de endringer som framkom i møtet.

2. Bibliotekstyret slutter seg til forslag til strategiske satsninger for 2023 slik dette foreligger i saken, med de endringer som framkom i møtet.

Bibliotekdirektøren bes ferdigstille dokumentet og oversende forslaget til universitetsdirektøren innen fristen 23.6.2022.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 15.06.2022

Vedtak

Som innstilt

Bibliotekstyrets merknader:

Stilling til utdanningsadministrasjon:

Bibliotekstyret ønsker at man under man presiserer økningen i kapasitet/gjennomføring på UBs utdanningsportefølje etter økningen i administrative ressursene.

Midler til pensumlistesystemet Leganto:

Bibliotekstyret ber om at man presiserer at UB har driftskostnader til dette systemet som det ikke søkes dekning for. Bibliotekstyret ønsker også at man referer til innsparinger/effektivisering som dette systemet medfører, samt at institusjonen har krav om arkivering av pensumlister.

Nytt tiltak: OA-fond

Bibliotekstyret ber om at man legger inn i budsjettinnspillet et tiltak om overgangsordning for OA-fondet, tilsvarende fjorårets bevilgning.

BS 21/22 Regnskap for UB per 30. april 2022

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar regnskap per 30. april 2022 til orientering.

Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 15.06.2022

Vedtak

Som innstilt