

## Møteprotokoll

Utvalg: **Bibliotekstyret**  
Møtested: , Teamsmøte  
Møtedato: 08.03.2023  
Tidspunkt: 12:15

### Følgende faste medlemmer møtte:

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

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Andrine Klausen Simonsen	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende varamedlemmer møtte:

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

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Johanne Raade	Bibliotekdirektør
Runa Rønning Ryeng	Faggruppeleder
Kjersti Kroken Heim	Seniorkonsulent

### Merknader

Kjersti Kroken Heim var tilstede under behandling av sakene BS 2/23, BS 3/23, BS 4/23 og BS 5/23

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
BS 2/23	Referatsaker 08.03.2023		2023/1919
BS 3/23	Orienteringssaker 08.03.2023		2023/1919
BS 4/23	Regnskap for UB per 31. desember 2022		2020/6463
BS 5/23	Endelig budsjett 2023 for Universitetsbiblioteket (UB)		2021/4156
BS 6/23	Forslag til årsplan for 2023		2023/2087
BS 7/23	Permanentisering av akademisk skrivesenter - diskusjonssak		2023/2528
BS 8/23	Godkjenning av utlysning - førsteamanuensis/førstelektor i universitetspedagogikk ved Result		2023/1943
BS 9/23	Godkjenning av betenkning/utlysning - professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor innen forskning og utvikling i høyrere utdanning ved Result		2022/11211

### BS 2/23 Referatsaker 08.03.2023

#### Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar de fremlagte referatsakene til orientering

### Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 08.03.2023

#### Vedtak

Som innstilt

### BS 3/23 Orienteringssaker 08.03.2023

### Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 08.03.2023

#### Vedtak

Som innstilt

## **BS 4/23 Regnskap for UB per 31. desember 2022**

### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret tar regnskap per 31. desember 2022 til orientering.

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 08.03.2023**

### **Vedtak**

## **BS 5/23 Endelig budsjett 2023 for Universitetsbiblioteket (UB)**

### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret vedtar endelig fordeling av budsjett 2023 slik det framgår av saksframlegget

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 08.03.2023**

### **Vedtak**

Som innstilt.

### **Bibliotekstyrets merknader:**

Bibliotekstyret ber om at styret orienteres om utfallet av de pågående forhandlinger knyttet til avtalen med Wiley.

Bibliotekstyret ber om at det legges opp til en diskusjonssak om hvordan man internt ved UiT arbeider med publiseringsløsninger og litteraturtilgang, og hvilke mulige virkemidler UiTs policy åpner for. Diskusjonen kan gjerne knyttes til det planlagte styreseminaret.

## **BS 6/23 Forslag til årsplan for 2023**

### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret godkjenner det fremlagte forslaget til årsplan for 2023, med de endringer som framkom i møtet.

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 08.03.2023**

### **Vedtak**

Som innstilt

### **Bibliotekstyrets merknader:**

Bibliotekstyret hadde noen endringsforslag som tas inn i årsplanen:

- Det legges til som tiltakspunkt at UB skal gjennomføre prosjektet StimuLab, knyttet til tjenester i førstelinje
- Det legges til et tiltakspunkt knyttet til UBs rolle i EUGLOH

- Bibliotekstyret har foreslått noen språklige endringer for å øke presisjonsnivået på noen av tiltakene
- Det føres opp hvem som er ansvarlig for gjennomføring av de ulike tiltakene. Dette knyttes til ledernivå
- Der UB legges interne ressurser i gjennomføring av tiltakene kan dette synliggjøres i ressursbruk som årsverk

## **BS 7/23 Permanentisering av akademisk skrivesenter - diskusjonssak**

### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret ber bibliotekdirektøren arbeide videre for en permanentisering av akademisk skrivesenter, basert på bibliotekstyrets diskusjon

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 08.03.2023**

### **Vedtak**

Som innstilt

### **Bibliotekstyrets merknader:**

Bibliotekstyret ønsker en prosess der man vurderer ulike løsninger en større grad av systematikk, økt synlighet og eierskap til denne tjenesten i fagmiljøene.

I denne prosessen er det viktig å vurdere hvordan man skal sikre mulighetene for skalering, og ser denne tjenesten i sammenheng med UiTs gjennomgang av studieportefølgen, UBs tjenestegjennomgang av egne tjenester og andre verktøy/systemer. Man kan i denne sammenheng se for seg ulike digitale tilbud, eller tilpasning til andre tilbud i generiske ferdigheter ved UiT.

Det er viktig at fagmiljøene og studentene er involvert i denne prosessen.

## **BS 8/23 Godkjenning av utlysning - førsteamanuensis/førstelektor i universitetspedagogikk ved Result**

### **Innstilling til vedtak:**

Styret ved universitetsbiblioteket godkjenner utlysning av en fast, 100 prosent stilling som enten førsteamanuensis (kode 1011) eller førstelektor (kode 1198) i universitetspedagogikk ved Ressurscenter for undervisning, læring og teknologi (Result).

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 08.03.2023**

### **Vedtak**

Som innstilt

## **BS 9/23 Godkjenning av betenkning/utlysning - professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor innen forskning og utvikling i høyrere utdanning ved Result**

### **Innstilling til vedtak:**

Styret ved universitetsbiblioteket godkjenner utlysning av en fast, 100 prosent stilling som enten professor (kode 1013), dosent (kode 1532), førsteamanuensis (kode 1011) eller førstelektor (kode 1198) innen forskning og utvikling i høyrere utdanning ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result).

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 08.03.2023**

### **Vedtak**

Som innstilt