



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2014-02-04

Biblioteksstyrelsen

Närvarande

Ledamöter

Eva Wiberg	prorektor, ordförande (punkterna 1-7)
Björn Bergenståhl	professor, LTH
Ole Elgström	professor, samhällsvet. fakulteten, vice ordf. ordförande (punkterna 7- 11)
Fredrik Lindström	professor, HT
Carl Hampus Lyttkens	professor, Ekonomihögskolan
Jan-Åke Nilsson	professor, naturvet. fakulteten
Vilhelm Persson	prefekt, juridiska fakulteten
Jens Nockert	studeranderepresentant
Nikolas Pieta Theofanous	studeranderepresentant
Anders Törnkvist	studeranderepresentant
Louise Limberg	senior professor, extern ledamot
Elisabeth Aldstedt	områdeschef, extern ledamot
<i>Ej närvarande</i>	
Gudrun Edgren	professor, medicinska fakulteten
Staffan Storm	prodekan, konstnärliga fakulteten
Agneta Olsson	överbibliotekarie em., extern ledamot

EW

Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt:

Marie Hoen SACO

Övriga

Eva Nylander stf. Universitetsbibliotekarie
Gertrud Berger stf. Avdelningschef, protokollförare
Elisabeth Stålesjö Administrativ chef, avdelningschef (punkterna 1-12)
Catarina Carlsson Områdesbibliotekarie (punkterna 1-7)

Ej närvarande

Jette Guldborg Petersen Universitetsbibliotekarie

§	Ärende Beslut	Bilagor Föredragande
---	------------------	-------------------------

1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande välkomnar alla närvarande och förklarar sammanträdet öppnat.

2 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att med vissa justeringar fastställa utsänd dagordning.

3 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar utse Carl Hampus Lyttkens att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

4 Protokoll från föregående sammanträde

På förfrågan meddelar Eva Nylander följande: att förtydligandet om SCOAP3 (punkt 65) görs så snart projektet varit i drift ett tag och att Förslag till strategisk plan för Lunds Universitets Bibliotek 2014-2016 (punkt 72) godkändes vid MBL-förhandlingarna i januari 2014.

Styrelsen beslutar därefter att lägga protokollet från 2013-12-10 till handlingarna.

5 Strategisk plan för Lunds Universitets Bibliotek 2014-2016

Styrelsen beslutar att fastställa strategisk plan för Lunds Universitets Bibliotek 2014-2016.

6 Budget 2014

Bordlagt ärende 68 föregående möte
[Bilaga 10]

Föredragande: Elisabeth Stålesjö

Diskussion: budgetens underskott och olika åtgärder för att uppnå en budget i balans diskuteras. Det konstateras att UB inte har blivit lovat en årlig uppräkningskostnader av rammedel för de årliga prisökningarna av e-media och att flyttkostnader och dubbla hyror för depåer under 2012-2014 kommer att täckas av rektor, inte av förvaltningen. Inför kommande redovisningar av budget och utfall önskar styrelsen få med uppgifter även för föregående år.

Styrelsen beslutar att fastställa budgeten för 2014 med vissa förbehåll:

Till nästa sammanträde önskas följande: 1) besked rörande drifts- och avskrivningskostnader; 2) besked om ingående myndighetskaptal; 3) besked om var beslut fattats om publiceringsfonden.

Styrelsen önskar vidare en konsekvensanalys och en handlingsplan för större klarhet angående UBs personalkostnader. Vidare önskas en treårsprognos med tre scenarier givet minskad, bibehållen respektive ökad (5-10%) tilldelning, samt, i förlängningen, en tjänstekatalog.

7 Ny finansieringsmodell för e-media

PM 2014 Förslag till ny modell för finansiering av e-media inom LUB
[Bilaga 7]

Föredragande: Catarina Carlsson

Diskussion: styrelsen uppfattar förslaget som mycket välformulerat och uppskattar den enkelhet och de transparenta principer det genomsyras av. Gamla orättvisor mellan fakulteternas finansiering av e-media kan rättas till. Om den nya modellen genomförs kommer hälften av fakulteterna att drabbas av underskott, medan hälften kommer att få ett överskott. Uppräkningskostnader omfattande 5% lyfts fram som en viktig beståndsdel som måste betonas och vidmakthållas för att finansieringsprinciperna ska fungera. Samtliga ledamöter uppmanas att komma med skriftliga synpunkter, motförslag, alternativa modeller och fördelningsnycklar till nästa sammanträde den 1 april när styrelsen ska fatta beslut i frågan.

8 Meddelanden

Inga meddelanden.

9 Aktuella frågor inom LUB

PM februari 2014 Aktuella frågor inom LUB
[Bilaga 6]

Föredragande: Eva Nylander.

Eva Nylander informerar om aktuella frågor.

Styrelsen beslutar att informationen om aktuella frågor inom LUB läggs till handlingarna.

10 Uppföljning av verksamhetsplan för LUB 2013

Föredragande: Eva Nylander.

Eva Nylander informerar att flertalet mål nu är uppfyllda. Oprioriterade aktiviteter kvarstår dock.

11 Utfall per 31 december 2013

Ekonomirapport 2014-01-28 (Dnr UB 2013/45)
[Bilaga 9]

Föredragande: Elisabeth Stålesjö

Diskussion.

12 Budgetprocessen 2015

Tidplan Budgetprocess 2015
[Bilaga 11]

Föredragande: Eva Nylander.

Eva Nylander informerar om prioriterade delar i budgeten för 2015 som rör finansiering av e-media, personal (varje år försvinner drygt tre heltidstjänster på grund av brist på medel till ersättningsrekryteringar för medarbetare som går i pension), system som t ex LUBsearch, LUP och Lovisa samt av byggnader efter 2014. Universitetsbibliotekarien leder arbetet med en genomlysning av olika delar av UBs verksamhet för att identifiera faktiska uppdrag och deras finansiering.

13 Rapport gällande högskolepedagogisk utveckling och utbildning

PM 2014-01-03
[Bilaga 12]

Föredragande: Fredrik Lindström

Fredrik Lindström informerar om strategi och tankar som ligger till grund för rapporten och förslaget att från 2015-01-01 inrätta en universitetsgemensam högskolepedagogisk utvecklingsenhet, Centrum för akademiskt lärande (CAL), som ska ersätta nuvarande CED. Autonomi, kontinuitet och vetenskaplighet är kärnord för CAL och beskriver också enhetens förutsättningar. I början av nästa vecka går rapporten ut på remiss under en månad.

14 Omvärldsbevakning – OA-policy

Föredragande: Eva Nylander

Diskussion: Forskningsrådsnämnden har arbetat fram ett förslag som går till rektor för beslut. UB har inte varit med i processen.

15 **Övrigt**

Inga övriga frågor.

16 **Mötet avslutas**

Vid protokollet



Gertrud Berger

Justeras



Eva Wiberg



Carl Hampus Lyttkens