



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2015-09-23

Biblioteksstyrelsen

Närvarande

Ledamöter

Olov Sterner	dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande
Björn Bergenståhl	professor, Lunds Tekniska Högskola
Samuel Byrskog	prodekan, humanistiska och teologiska fakulteterna (t o m punkt 62)
Christofer Edling	professor, samhällsvetenskapliga fakulteten
Jan-Åke Nilsson	professor, naturvetenskapliga fakulteten
Caroline Ljungqvist	studeranderepresentant
Jens Nockert	studeranderepresentant
Anders Törnkvist	studeranderepresentant
Kristian Jensen	Head of Collections and Curation, British Library, extern ledamot
Agneta Olsson	överbibliotekarie em., Göteborgs Universitet, extern ledamot
Jenny Samuelsson	chef universitetsbiblioteket/LRC, Luleå Tekniska universitet, extern ledamot

Ej närvarande ledamöter

Gudrun Edgren	professor, medicinska fakulteten
Tomas Hellström	professor, Ekonomihögskolan
Karin Johansson	universitetslektor, konstnärliga fakulteten
Per Nilsén	prefekt, juridiska fakulteten

Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt

Marie Hoen	SACO
------------	------

Övriga

Eva Nylander	stf. universitetsbibliotekarie, UB
Gertrud Berger	stf. avdelningschef, protokollförare, UB
Catarina Carlsson	områdesbibliotekarie, juridiska fakulteten (punkt 57)
Jenny Lövdahl	ekonom, UB (punkterna 56-57)

Ej närvarande

Jette Guldborg Petersen	universitetsbibliotekarie, UB
-------------------------	-------------------------------

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

49 Öppnande av sammanträdet

Ordförande välkomnar alla. Samtliga närvarande presenterar sig kortfattat varefter ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

50 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning.

51 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar utse Jens Nockert att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

52 Protokoll från föregående sammanträde

PM 23 september 2015, Ärende 52
[Bilaga Protokoll från föregående sammanträde i Biblioteksstyrelsen]

Jan-Åke Nilsson påpekar att punkt 38, Bordet runt, aktuella frågor från biblioteken, bör förtydligas och föreslår att den tredje meningen uppifrån omformuleras: ”N håller också på att ta fram ett förslag att förutom bibliotekarierna en del av en forskartjänst knyts till biblioteket för att bistå bibliotekets användare med litteratursökningshjälp.”

Styrelsen beslutar därefter lägga protokollet från 2015-05-26 till handlingarna.

53 Meddelanden

Inga meddelanden.

54 Aktuella frågor

PM 23 september 2015, Ärende 54
[Bilaga Aktuella frågor]

Föredragande: Eva Nylander

Eva Nylander informerar om aktuella frågor.

Styrelsen beslutar lägga informationen om aktuella frågor till handlingarna.

55 Bordet runt, aktuella frågor från biblioteken

S söker finansiering för att forskarna ska kunna lägga in data i HT-bibliotekens och Sambibs planerade gemensamma pilotprojekt om forskningsdata. I samband med en framtida byggnation kommer antalet studieplatser sannolikt kunna ökas. Vidare strävar man efter att höja budgeten för e-media. HT arbetar med fyra stora projekt som också engagerar IT-enheten. LTH ser över finansieringen av e-media. N arbetar med att realisera

att delar av forskartjänster knyts till biblioteket för att bistå bibliotekets användare med litteratursökningshjälp. Man arbetar också på Biologiska biblioteket med att integrera undervisning i informationskompetens i ämnesutbildningarna.

56 Uppföljning av kvartal 2 2015 och prognos helår 2015

PM 23 september 2015, Ärende 56
[Bilaga Uppföljning av kvartal 2 2015 och prognos helår 2015]

Föredragande: Jenny Lövdahl

Jenny Lövdahl går igenom utfallet för UBs tre kostnadsställen: E-media inklusive publiceringsfonden, Depåer och UBs övriga verksamhet för kvartal 2 samt prognos för helår 2015.

Kortfattad diskussion.

Styrelsen beslutar lägga informationen om utfall kvartal 2 samt prognos för helår 2015 UB till handlingarna.

57 Förslag till beslut om användning av myndighetskapital

PM 23 september 2015, Ärende 57
[Bilaga Förslag till beslut om användning av myndighetskapital]

Föredragande: Catarina Carlsson

Catarina Carlsson presenterar de strategiska rekommendationer som Strategigruppen för media och system (MoS) tagit fram angående användning av det positiva myndighetskapitalet. Rekommendationerna har beslutats av LUBs ledningsgrupp.

Diskussion: Inledningsvis påpekar Eva Nylander att om styrelsen väljer att besluta enligt LUBs ledningsgrupps förslag ökar arbetsbördan för verksamhetsområde E-media. Det innebär samordning av vad som ska köpas, förhandlingar med flera förlag vad gäller priser, licenser och administration såsom aktivering och underhåll av länkar från flera olika håll. EBS är en ny arbetsuppgift med ny projektgrupp och någon som måste koordinera arbetet och som även behöver ha löpande kontakt med LDC samt kostnad för arbete som LDC utför. Medel, 300 tkr, måste då avsättas för detta. Om UB inte får extra medel till arbetskraft kan det som LUBs ledningsgrupp föreslår svårligen genomföras.

En del av styrelsen menar att det är olämpligt att besluta om en bestämd inköpssumma eftersom det skulle kunna innebära dåligt underbyggda köp, köp för köpens skull. Man diskuterar om det skulle vara bättre att styrelsen detaljstyr inköpen. Man förespråkar en restriktiv och planerad användning av myndighetskapitalet under några år framöver, i stället för att använda större delen av myndighetskapitalet idag. Man menar också att det är olämpligt att använda en mindre del av kapitalet för att bekosta arbetstid.

En annan del av styrelsen menar att det är olämpligt att lagra positivt myndighetskapital i stället för att använda det för inköp och att vi vid ett

flertal tillfällen fått signaler därom från förvaltningen. Man framhåller att ett sparad kapital minskar i värde samtidigt som prisstegringar och inflation åter av det sparade kapitalet. Denna del av styrelsen menar att man självklart bör avsätta medel för extra arbete då det med nya resurser i ett inledningsskede följer större arbetsbörda och därmed ökade kostnader. Man menar också att styrelsen bör avhålla sig från att detaljstyra val av medier och inköp som bäst sköts av verksamheten.

Styrelsen beslutar att 1-2 miljoner av myndighetskapitalet ska användas för inköp, att OH-modellen (samma modell som används i finansieringsmodellen) ska appliceras, och att frågan om vilka alternativ (alla tre A, B, C eller delar av dessa) och vilka medier som ska köpas in ska avgöras i arbetsgruppen för e-media där alla fakulteter är representerade. Frågan om ersättning för större arbetsbörda avgörs när konkreta beslut fattats i arbetsgruppen för e-media och den förväntade arbetsinsatsen framgår tydligt.

58 Uppföljning verksamhetsplan för UB och LUB innevarande år

PM 23 september 2015, Ärende 58
[Bilaga Uppföljning verksamhetsplan för UB och LUB innevarande år]

Föredragande: Eva Nylander

Eva Nylander redogör för verksamhetsplanernas uppställning och genomförandegrad.

Diskussion: Ledamöterna ställer frågor bl a om aktiviteter kring forskningsdata och alla de olika initiativ som förekommer lokalt, kanske ett ämne för ett framtida möte. Styrelsen konstaterar att det är bra om tidsfristerna sätts med omsorg och är realistiska från början. Hellre färre aktiviteter som verkligen genomförs än flera som inte ens påbörjats. Ordförande påpekar att planernas uppställning är illustrativ och tydlig och kanske kan tjäna som utkast till en riskanalys. Styrelsen uttrycker intresse av att för helhetens skull nästa år också få ta del av uppföljning av verksamhetsplanerna för fakultetsbiblioteken.

Styrelsen beslutar lägga informationen om uppföljning av UBs och LUBs verksamhetsplaner för innevarande år till handlingarna.

59 Riskarbete

Föredragande: Eva Nylander

Eva Nylander informerar att LUBs ledningsgrupp ska formulera en strategi för riskhantering. Enligt styrelsens årscykel ska riskarbetet rapporteras på septembermötet. Detta har ändrats för att passa in på och följa LUs riskprocess. Arbetet kommer att göras under oktober och november och rapporteras på styrelsens möte i december.

60 Besöksrutiner

PM 23 september 2015, Ärende 60
[Bilaga Besöksrutiner]

Föredragande: Eva Nylander

Eva Nylander förklarar bakgrund till och syfte med de nya rutinerna vid besök i icke-publika lokaler inom UB.

Diskussion: Ledamöterna instämmer i behovet att höja säkerhetsnivån. De nya rutinerna betraktas som rimliga. Det är klokt att ha motsvarande standard som andra nationella och internationella kulturarvsinstitutioner har.

Styrelsen beslutar lägga informationen om besöksrutiner till handlingarna.

61 Visning av UB:s nya guide till Samlingarna

Föredragande: Eva Nylander

Eva Nylander visar den nya webbtjänsten ”Guide till UBs specialsamlingar” (http://www.guide_specialsamlingar.ub.lu.se/) med attraktiva teman, paleografi, digitala samlingar och konservatorn berättar. Guiden är inspirerad av motsvarande tjänster internationellt och började som en idé till en guide till De la Gardieska arkivet. Målgruppen är främst studenter, yngre forskare och lärare som söker inspiration till uppsatser, föreläsningar mm. I framtiden kan flikar skapas för andra svårfunna samlingar, exempelvis vardagstryck, kartsamling och Einar Hansen-biblioteket.

62 Omvärldsbevakning Universitetsbiblioteket som lärandemiljö

Föredragande: Jenny Samuelsson

Föregående sammanträde berättade Jenny Samuelsson om bakgrunden till SUHF:s arbetsgrupp för framtidens lärandemiljöer. Gruppen ska samverka med SUHF:s Forum för bibliotekschefer, Akademiska hus, arbetsgrupper om MOOCs m fl. I maj höll man en konferens och nu i oktober 2015 är det dags att lämna en rapport till Förbundsförsamlingen. Gruppen har bl a försökt finna gemensamma perspektiv på lärandemiljöer.

Jenny Samuelsson har fördjupat sig i universitetsbiblioteket som lärandemiljö för studenter och vilka krav lärandeperspektivet ställer på bibliotekets pedagogiska roll. Användarna önskar både traditionella studie- /läsplatser till mer informella, platser som passar för kortare besök och för längre, platser för enskildhet och för att samlas i grupp gärna med stort antal eluttag och wifi, tysta platser och livligare platser och platser utan teknologi samt möjlighet att fika (”home away from home-konceptet”). Jenny Samuelsson understryker vikten av att kompetensen inte ska stanna på biblioteket utan att lärosätenas olika yrkesroller möts och samarbetar: pedagoger, studievägledare, studierektorer, personal från IT, fastighetsavdelningarna m fl grupper. Biblioteket behöver vara en strategiskt integrerad del av lärosätet och också en del av lärosätets mål och resultat.

63 Övrigt

Inga övriga frågor.

64 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet och konstaterar att nästa sammanträde äger rum den 7 december.

Vid protokollet

Gertrud Berger

Justeras

Olov Sterner

Jens Nockert