

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-09-22

Biblioteksstyrelsen

Närvarande

Ledamöter

Olov Sterner	dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande
Gudrun Edgren	professor, medicinska fakulteten
Christofer Edling	professor, samhällsvetenskapliga fakulteten
Tomas Hellström	professor, Ekonomihögskolan
Anders Ljungar-Chapelon	professor, konstnärliga fakulteten
Erik Swietlicki	professor, Lunds tekniska högskola
Jette Guldborg Petersen	universitetsbibliotekarie, UB
Anders Törnkvist	studeranderepresentant
Kristian Jensen	Head of Collections and Curation, British Library, extern ledamot
Agneta Olsson	överbibliotekarie em., Göteborgs universitet, extern ledamot

Ej närvarande ledamöter

Samuel Byrskog	prodekan, humanistiska och teologiska fakulteterna
Per Nilsén	prefekt, juridiska fakulteten
Jan-Åke Nilsson	professor, naturvetenskapliga fakulteten
Jenny Samuelsson	chef Murberget Länsmuseum Västernorrland, extern ledamot
Filip Astner	studeranderepresentant
Christian Barsoum	studeranderepresentant

Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt

Marie Hoen SACO

Övriga

Eva Nylander stf. universitetsbibliotekarie, UB
Lena Landgren planeringskoordinator, protokollförare, UB

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

32 Öppnande av sammanträdet

Ordförande välkomnar alla närvarande och förklarar sammanträdet öppnat.

33 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning.

34 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar utse Agneta Olsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

35 Föregående mötesprotokoll

PM 2016-05-23, Protokoll Biblioteksstyrelsen
[Bilaga 35]

Styrelsen beslutar lägga protokollet från 2016-05-23 till handlingarna.

36 Meddelanden

Jette Guldborg Petersen meddelar att Erik Swietlicki är ny styrelseledamot för LTH och att Filip Astner och Christian Barsoum är nya studeranderepresentanter i styrelsen.

Jenny Samuelsson har tillträtt en tjänst som chef för Murberget Länsmuseum Västernorrland men sitter kvar som extern ledamot i styrelsen.

Enligt universitetets nya arbetsordning är universitetsbibliotekarien nu ordinarie ledamot av styrelsen och inte adjungerad tjänsteman.

37 Information om aktuella frågor inom biblioteksverksamheten

PM September 2016, Aktuella frågor inom biblioteksverksamheten
[Bilaga 37]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen informerar om aktuella frågor. Betydelsen av dialog med fakultetsbiblioteken och andra intressenter vad gäller UB:s nyligen påbörjade uppdragsdiskussion påpekas. Dialog kommer att ske i ett nästa steg, i ett första skede är det av vikt att UB:s medarbetare ges möjlighet att skapa sig en gemensam bild av uppdraget.

Det påpekas att artiklarna i Sydsvenska Dagbladet om e-media, som fått spridning nationellt, var viktiga, kom rätt i tid och kunde föra fram budskapet.

Styrelsen beslutar att lägga informationen om aktuella frågor till handlingarna.

38 Beslut om suppleanter och vice ordförande samt beslutsmässighet

PM 2016-09-22, Beslutsunderlag
[Bilaga 38]

Föredragande: Olov Sterner

Ordförande kommenterar ärendet. Representation från fakultetshåll har vid vissa styrelsemöten varit låg. För att minska risken för att diskussioner och beslut inte kommuniceras till och förankras på fakulteterna kan suppleanter utses. Diskussion kring huruvida suppleanterna ska väljas ur lärarkåren eller om även andra kan väljas. Vikten av att alla får handlingarna till mötena, även suppleanter, betonas.

Studentrepresentanten framför att även studenterna vill utse suppleanter.

Ordförande lämnar ordet fritt att föreslå vice ordförande. Agneta Olsson föreslås. Ordföranden ser det som mycket positivt att Agneta har stora erfarenheter från biblioteksbranschen. Det påpekas att vice ordförande bör delta vid beredningsmötena.

Kort diskussion kring lämpligt antal närvarande styrelseledamöter för att beslutsmässighet ska råda. Det föreslås att en närvaro på 2/3 av medlemmarna ska utgöra beslutsmässighet. Detta ska börja gälla från årsskiftet.

Styrelsen beslutar att fakulteterna ska utse suppleanter till styrelsen ur lärarkåren och att även studenterna ska utse suppleanter. Fakulteterna ska kontaktas och uppmanas att utse suppleanter och skicka in förslagen inom en månads tid från det att informationen går ut.

Styrelsen beslutar att utse Agneta Olsson till vice ordförande.

Styrelsen beslutar att beslutsmässighet ska råda när 2/3 av styrelsens medlemmar är närvarande.

39

Beslut om förlängning av LUB:s strategiska plan t.o.m. 2017

PM 2016-09-22, Beslutsunderlag
[Bilaga 39]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Universitetsbibliotekarien redogör för bakgrunden, däribland att den nuvarande strategiska planen är väl förankrad bland nätverkets medarbetare och det faktum att den nya strategiska planen för Lunds universitet ännu inte är antagen. En förlängning av den nuvarande planen skulle ge styrelsen och nätverket god tid att utreda hur man framöver vill förhålla sig till LU:s plan.

Kort diskussion. Det påpekas att även om biblioteken inte nämns explicit i förslaget till ny strategisk plan för LU så kan man läsa in bibliotek i flera övergripande begrepp. Det konstateras att den nuvarande planen för LUB kan fungera ytterligare ett år och att det finns goda förutsättningar att utgå från den nya strategiska planen för LU vid det kommande arbetet med en ny strategisk plan för LUB. Det föreslås att styrelsen på dess första möte nästa år diskuterar vidare hur arbetet med att ta fram en ny strategisk plan för LUB ska läggas upp.

Styrelsen beslutar att förlänga den strategiska planen för Lunds universitets bibliotek med ett år, t.o.m. 2017.

Härefter ges en introduktion till biblioteket på Borrestad av Eva Nylander, då styrelsen får sällskap av Ebba Lövenskiöld tillsammans med sonen Leopold. Styrelsen får en inblick i historien bakom samlingen som består av 6 000-7 000 okatalogiserade bokverk. Biblioteket utgör en någorlunda sammanhållen traditionell slottsamling, så som en sådan kunde se ut under 17- och 1800-talen. Proveniensen och böckernas materialitet, snarare än deras innehåll, utgör till stor del bibliotekets värde. Biblioteket sköts av en stiftelse och tillses regelbundet av personal från UB som tillsammans med familjen har upprättat katastrofplan respektive restvärdesräddningsplan.

40 Uppföljning av kvartal 2 2016 och prognos för helår 2016

PM september 2016, Utfall kvartal 2 samt prognos för helår 2016 UB
[Bilaga 40]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen går igenom utfallet för kvartal 2 för UB:s tre kostnadställen - E-media inklusive publiceringsfonden, Depåer och UB:s övriga verksamhet - samt prognosen för helår 2016. Om inget oförutsett händer kommer UB att hålla budget för 2016.

Frågor och kort diskussion kring donationskapital, donationer och statistik för publiceringsfonden. Till nästa styrelsemöte ska statistik kring publiceringsfondens fördelning mellan de olika fakulteterna tas fram.

Styrelsen gratulerar UB till en god ekonomi men konstaterar samtidigt att det är ett oroande ekonomiskt läge generellt.

Styrelsen beslutar att lägga informationen om utfallet för kvartal 2 2016 och prognosen för helår 2016 till handlingarna.

41 Uppföljning verksamhetsplan för UB och LUB innevarande år

[Bilaga 41a och 41b]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Efter en kort introduktion, då Jette Guldborg Petersen påpekar att planerna ska ses som arbetsredskap för biblioteken, att de löpande uppdateras och att ett flertal av de punkter som beskrivs som pågående inom kort kommer att slutföras, öppnas upp för frågor.

Det påpekas att icke genomförda mål i planerna kan tolkas som att verksamheten är mycket sårbar p.g.a. bristande resurser. Universitetsbibliotekarien håller med men betonar samtidigt att föräldradedighet och sjukdom är svårt att förutse och att verksamheten är mindre sårbar idag än tidigare. Med anledning av en fråga om huruvida LUB deltar i riskvärderingsarbetet inom LU konstateras att så görs, men att LUB:s risker lätt försvinner bland LU:s övergripande risker.

Diskussion kring hur styrelsen kan engagera sig i att i olika sammanhang betona att biblioteksverksamheten är en viktig del av kärnverksamheten vid universitetet. Styrelsen skulle t.ex. kunna representeras i kommande

budgetdialoger. Ordföranden erbjuder sig att delta i den kommande riskdialogen den 20/10.

Det föreslås att styrelsen framöver ges möjlighet att bidra mer konkret till arbetet med verksamhetsplanerna, och att en sådan diskussion skulle kunna hållas på maj- och septembermötena.

Styrelsen beslutar att lägga informationen om uppföljningen av verksamhetsplanerna för UB och LUB till handlingarna.

42

Bordet runt

Erik Swietlicki är ordförande i den nya biblioteksstyrelsen på LTH, där man tillsammans med N-fakulteten tittar närmare på principer för urvalet av e-media. På Medicinska fakultetens bibliotek på CRC i Malmö har ett våningsplan avyttrats med anledning av att samarbetet med region Skåne har upphört. Öppettider när bibliotekarier finns tillgängliga i biblioteket har minskat. Man arbetar vidare med affilieringen i LUCRIS, speciellt vad gäller anställda inom regionen. Samhällsvetenskapliga fakulteten samarbetar med HT-fakulteterna kring för forskningdatrutiner. I en ny högskolepedagogisk kurs på S-fakulteten deltar biblioteket. Ekonomihögskolan rekryterar vikarie inom forskningsstöd och användarutbildning.

Från studenthåll framhålls att man är mycket nöjd med att LU-kortet nu fungerar som lånekort. På Konstvetenskapliga fakulteten hyser man farhågor för att det vid den framtida nylokaliseringen av fakulteten kan bli lokalbrister, vilket bl.a. kan drabba biblioteket. Man är mycket nöjd med forskarstödet men uppfattar att det inte finns tillräckliga resurser. Ett underlag ska tas fram till nästa styrelsemöte. Naturvetenskapliga fakulteten konstaterar att kostnaden för biblioteket ökar p.g.a. ökade kostnader för e-media. Ordförande har varit på University of Johannesburg där biblioteket har öppet 24/7.

Från HT-fakulteterna meddelas att man under sommaren har rekryterat en ny person (Andrea Mervik) till gruppen som arbetar med forskningsstöd. Arbetet med att belysa frågan om hantering av forskningsstöd pågår för fullt (i samarbete med S), Viktoria H och Birgitta L (IT-enheten) har påbörjat ett arbete med att gå runt på institutionerna för att diskutera IT och biblioteksfrågor med forskare. Man har katalogiserat klart hela LOEB Classical Library (det har varit slitsamt). Man har arbetat med att gå igenom elektroniska resurser för att få syn på överlappning mellan olika resurser och användningen av dessa. Man har lagt mycket tid och kraft på att manuellt rätta LUCRIS-poster efter övergången, flera nya tidskrifter har (under våren) lagts över i OJS och arbetet med att bygga upp ett stöd på HT-biblioteken till Institutionen för utbildningsvetenskap (inkl. lärarutbildningen och AHU) har påbörjats.

Från USV rapporteras att Raul Wallenberginstitutet har ett projekt tillsammans med UB om lokala repositorer i Kambodja - man kommer att ta emot besök av tre kambodjanska bibliotekarier. Eva Nylander var som ställföreträdande universitetsbibliotekarie i Shanghai på möte med bibliotekscheferna inom Universitas 21 i juli och på UB invigs inom kort en utställning om illustratören Ingrid Wang Nyman.

43 **Övrigt**

44 **Mötet avslutas**

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Lena Landgren

Justeras

Olov Sterner

Agneta Olsson