



**LUNDS**  
UNIVERSITET

Biblioteksstyrelsen

**BS 181203 bilaga 49**

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2018-10-01

### Närvarande

#### *Ledamöter*

Bo-Anders Jönsson

vicerektor, ordförande

Lena Eskilsson

prodekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Heiko Herwald

vicekan, Medicinska fakulteten

Anders Ljungar-Chapelon

professor, Konstnärliga fakulteten

Ulf Maunsbach

universitetslektor, Juridiska fakulteten

Jan-Åke Nilsson

professor, Naturvetenskapliga fakulteten

Erik Swietlicki

vicekan, Lunds tekniska högskola

Barbara Törnkvist-Plewa

prodekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Patrik Gustafsson

studeranderepresentant

Christoffer Hansson

studeranderepresentant

Eric Mace

studeranderepresentant

Lasse Bourelius

bibliotekschef, Blekinge tekniska högskola, extern ledamot

Kristian Jensen

Head of Collections and Curation, British Library, extern ledamot

Eva Nylander

tf. universitetsbibliotekarie, Lunds universitet

#### *Ej närvarande ledamot*

Axel Hilling

docent, Ekonomihögskolan

Agneta Olsson

överbibliotekarie em., Göteborgs universitet, extern ledamot

#### *Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt*

Marie Hoen

SACO

#### *Övriga*

Lena Landgren

planeringskoordinator, Universitetsbiblioteket, protokollförare

Jenny Lövdahl

ekonom, Universitetsbiblioteket, punkterna 37 och 38

Karin Ekborg Persson

bitr. förvaltningschef, punkt 40

Kristoffer Holmqvist

stf. universitetsbibliotekarie, punkt 42

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

### 31 **Öppnande av sammanträdet**

Ordförande välkomnar alla närvarande, speciellt de nya studeranderepresentanterna, och förklarar sammanträdet öppnat.

### 32 **Fastställande av dagordning**

Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.

### 33 **Utseende av justeringsperson**

Styrelsen beslutar att utse Kristian Jensen att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

### 34 **Föregående mötesprotokoll**

PM 2018-05-21, Protokoll Biblioteksstyrelsen  
[Bilaga 34]

Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2018-05-21 till handlingarna.

### 35 **Ordföranden informerar**

Det finns förslag på att det ska bildas en arbetsgrupp för det breda universitetet när det gäller utbildningsfrågor. Gruppen ska titta närmare på hur man kan underlätta studier över traditionella ämnesgränser. Den rapporterar direkt till prorektor. Beslut om arbetsgruppen tas i Utbildningsnämnden den 3 oktober. Torun Forslid arbetar även hon med det breda universitetet med fokus på utbildningsadministrativa hinder.

Uppdragsutbildningarna ska omorganiseras. Ett utskott föreslås som ska arbeta med strategiska frågor kring uppdragsutbildningar, det livslånga lärandet och validering av reell kompetens.

Utbildningsnämnden har beslutat att Lunds universitet ska göra en förstudie om införandet av LMS-systemet Canvas (som Sunet har upphandlat för Sveriges lärosätets räkning). Canvas ska byggas upp under 2019 och Luvit och Live@Lund ska trappas ner. Det ska dock vara möjligt att börja använda Canvas redan från 1/1 2019. LMS-systemet är av relevans även för biblioteksverksamheten.

Forskarutbildningsnämnden föreslår att det införs en obligatorisk doktorandkurs om forskningsetik på 3 hp. Kursen ska ges med början till alla nyantagna doktorander.

Kvalitetsdialogerna har inletts, LUB:s dialog är bokad till den 4 oktober.

Biblioteken skulle kunna bli en utvärderingsenhet under forskningsutvärderingen RQ20.

### 36 Information om aktuella frågor inom LUB

PM 2018-10-01, Aktuella frågor inom biblioteksverksamheten vid universitetet [Bilaga 36]

Föredragande: Eva Nylander

Eva Nylander informerar om aktuella frågor. Lunds universitet har kontaktats gällande initiativet från Amsterdam om att starta *non profit university journals*. Universitetet menar att alla initiativ inom området är bra men att det just nu inte är rätt tillfälle att engagera sig i detta.

Diskussion om problematiken runt Libris XL och den sänkta produktionshastigheten och produktionsbortfallet på närmare 70%. För UB:s del är det också en logistisk fråga då det snart råder platsbrist. I anslutning till detta kommenterar Jan-Åke Nilsson problemet med att det sedan 4 juni inte går att katalogisera inköpta e-böcker och han föreslår att poster laddas upp direkt från förlagen till LUBcat. Eva Nylander påpekar att man då bryter Libriskollektivet. Hon informerar om de olika initiativ som har tagits för att för KB påtala problematiken med det ofärdiga systemet. Eva Nylander återkommer i frågan.

Styrelsen beslutar att lägga informationen om aktuella frågor till handlingarna.

### 37 Information om uppföljning tertial 2

PM Utfall tertial 2 samt prognos för helår 2018 UB [Bilaga 37]

Föredragande: Jenny Lövdahl

Jenny Lövdahl redogör för utfallet för UB:s tre kostnadsställen – E-media (inklusive publiceringsfonden), Depåer och Övrig verksamhet – för tertial 2 och prognos helår 2018. Hon påminner om att jämförelser med tidigare utfall kan bli lite skeva i och med att tertialbokslut är nytt sedan årsskiftet. Från nästa år försvinner dessa skevheter.

Styrelsen beslutar att lägga informationen om utfall tertial 2 och prognos helår 2018 UB till handlingarna och tackar Jenny för en tydlig presentation.

### 38 Kostnader för den interna boktransporten

PM Interna boktransporter inom LUB [Bilaga 38]

Föredragande: Eva Nylander

Eva Nylander ger en kort bakgrund till den interna boktransporten, som från början var ett projekt med egna medel och som efter avslut fortsatte att finansieras av dåvarande Biblioteksdirektionen, trots att medel inte längre

fanns. Idag skulle man hanterat frågan annorlunda eftersom det inte finns några öronmärkta pengar för boktransporten.

Såväl ifrågasättande av som lovord över den interna transporten framförs.

Universitetsbiblioteket har sedan 2017 påtalat för fakultetsbiblioteken att man inte längre kan stå för kostnaden för den interna boktransporten, som har höjts med 44 % sedan 2010, och att det således blir aktuellt att avsätta medel för detta på fakultetsbiblioteken. Några fakulteter menar att det är svårt att ta nya kostnader för 2019 då budgeten redan är lagd, andra att servicen borde jämföras med internposten och betalas med samma medel.

Styrelsen beslutar att den interna boktransporten ska fortsätta, att Universitetsbiblioteket ska finansiera boktransporten för 2019 och att man ska arbeta för att boktransporten från 2020 och framöver ses som en del av den interna transportservicen, liksom internposten, och därför finansieras av gemensamma medel.

### 39 **Presentation av det LUB-gemensamma Nordplusprojektet *Det digitale universitetsbibliotek som videnskabende ressource og pædagogisk aktør i nordisk universitetsuddannelse***

Föredragande: fakultetsbibliotekarie Karin Jönsson

Karin Jönsson berättar om det treåriga nordiska projektet som LUB-biblioteken (6 fakultetsbibliotek och Universitetsbiblioteket) ingått i tillsammans med Universitetsbiblioteken i Aarhus och Bergen. Projektet finansieras av nordiska ministerrådets program *NordPlus Högre Utbildning*. I samarbete med studenter och lärare utvecklar bibliotekarierna digitala lärobjekt som syftar till att stärka studenternas informationskompetens.

År 1 ägnades åt att utveckla och designa lärobjekt i samarbete med studenter och lärare (co-creation), år 2 ägnades implementering och evaluering och år tre (som just har börjat) ska ägnas spridning och kommunikation. De tidigare åren har innehållit gemensamma workshopar, föreläsningar kring teori och praktik men även arbete mellan träffarna. Arbetet har skett inom landsöverskridande ämnesgrupper. Den sista projektfasen kommer att inkludera lokal kompetensöverföring, en nordisk konferens och ett specialnummer i tidskriften *Nordic Journal of Information Literacy*. Man undersöker även möjligheten att projektets lärresurser ska inkluderas i learninglib.dk, en dansk plattform med olika slags resurser inom informationshanteringsområdet.

Evalueringen av projektet hitintills har visat att alla deltagarna, såväl bibliotekarier som lärare och studenter är mycket positiva till projektet och dess resultat.

Ordförande tackar för en mycket intressant presentation som borde ges även i Utbildningsnämnden. Lena Eskilsson tar med sig frågan till nämnden.

### 40 **Översyn av UB:s och Biblioteksstyrelsens uppdrag**

PM Översyn av uppdragen för Universitetsbiblioteket och Biblioteksstyrelsen vid Lunds universitet  
[Bilaga 40]

Föredragande: Bo-Anders Jönsson

Tf universitetsbibliotekarien och styrelsens ordförande har fått i uppdrag av rektor att göra en översyn av UB:s uppdrag och i samband med detta även se över den nuvarande styrelsens uppdrag.

Karin Ekborg Persson inleder med en kort genomgång av Universitetsbibliotekets ekonomi och medelstildning. Hon påpekar att Universitetsbibliotekets ekonomi är väl kontrollerad men också tuff; biblioteket har inte fått medelsökningar till basverksamheten på många år.

Eva Nylander kommenterar det aktuella förslaget till översyn av Universitetsbibliotekets och Biblioteksstyrelsens uppdrag. Det ska inte ses som ett visionärt dokument utan som ett förtydligande av den tidigare mycket kortfattade uppdragsbeskrivningen med en balans mellan ett precist och ett mer övergripande uppdrag. När man i översynen började titta närmare på styrorganen fick det konsekvenser för styrelsen och universitetsbibliotekariens roll liksom för organisationen LUB.

Ordförande påpekar det problematiska med den nuvarande styrelsens dubbelfunktion, i det att den är styrelse för såväl Universitetsbiblioteket som LUB-organisationen. Han vill framöver lyfta biblioteksfrågor högre upp i organisationen, till förslagsvis Rektors ledningsråd och Utbildningsnämnden och konstaterar att det hitintills inte varit många biblioteksärenden i t.ex. Utbildningsnämnden.

Alla närvarande från fakultetshåll påtalar vikten av att ärendet går till fakulteterna på remiss och man sparar sina mer detaljerade kommentarer till ett ev. remissvar. Jan-Åke Nilsson påpekar vikten av att brukarna, d.v.s. lärarna och forskarna, representeras i den föreslagna styrelsen för Universitetsbiblioteket. Ulf Maunsbach ger uttryck för viss oro för att Universitetsbiblioteket framöver skulle kunna göra strategiska nerdragningar som skulle få konsekvenser för fakultetsbiblioteken och tar boktransporten som ett sådant exempel.

De externa representanterna är positiva till förslaget, Kristian Jensen menar att det är ett modest steg i rätt riktning. Agneta Ohlsson har mejlat synpunkter: hon stödjer förslaget till fullo och tycker det är bra att utredarna har inkluderat överbibliotekariens roll. Hon tycker det är bra att Samlib formaliseras. Hon påpekar att hon ända sedan hon tillträdde i styrelsen för 7 år sedan har påtalat behovet av en organisationsöversyn med mål mot ett enat universitetsbibliotek där de olika delarna möts med respekt och att man där tar tillvara på de olika delarnas styrkor.

Studenterna påtalar vikten av att de är representerade i relevanta sammanhang.

Ordföranden kommenterar slutligen förslaget till ny titel, överbibliotekarie, för universitetsbibliotekarien genom en jämförelse med titelbruket utomlands, vilket talar för en ändrad befattningstitel.

[Bilagorna 41a och b]

Styrelsen beslutar att lägga informationen om uppföljningen av verksamhetsplanerna till handlingarna.

**42 Förlag på hantering av överskott inom e-media med anledning av det avbrutna avtalet med Elsevier**

Föredragande: stf universitetsbibliotekarie Kristoffer Holmqvist

Kristoffer Holmqvist meddelar att LUB:s ledningsgrupp föreslår att överskottet inom e-media som har uppkommit efter att Bibsam sagt upp avtalet med Elsevier från 1 juli 2018 används till en riktad engångssatsning med en tydlig OA-profil och med en spridning över universitetets olika ämnesområden. Överskottet föreslås läggas på myndighetskapitalet för e-media och användas under 2019. Arbetsgruppens förslag presenteras på Biblioteksstyrelsens möte den 3/12.

Det kommer inom kort skickas ut en enkät till universitetets forskare om hur man påverkats av det uppsagda avtalet.

Ordföranden tackar för informationen och menar att det är ett lovvärt initiativ.

**43 Bordet runt, biblioteksrelaterad information från fakultetsbiblioteken och studentkårerna**

Föredragande: Bo-Anders Jönsson

M: Man arbetar mycket med informationssäkerhet på fakulteten för närvarande.

J: EDC, Europeiskt dokumentationscentrum, är snart på plats.

K: Musikbiblioteket har börjat med självutlåning.

S: Lucsus har gått över till Samhällsvetenskapliga fakulteten. Biblioteket förbereder för att kunna ge ett bra stöd.

**44 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**45 Mötet avslutas**

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Lena Landgren

Justeras

Bo-Anders Jönsson

Kristian Jensen