



LUNDS
UNIVERSITET

Biblioteksstyrelsen

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-12-04

Närvarande

Ledamöter

Olov Sterner

dekanus, naturvetenskapliga fakulteten,
ordförande

Christofer Edling
Anders Ljungar-Chapelon
Jan-Åke Nilsson
Erik Swietlicki

professor, samhällsvetenskapliga fakulteten
professor, konstnärliga fakulteten
professor, naturvetenskapliga fakulteten
professor, Lunds tekniska högskola

Kristina Hansson

docent, medicinska fakulteten, suppleant

Eric Mace
Jack Senften
Anders Törnkvist

studeranderepresentant
studeranderepresentant
studeranderepresentant

Lasse Bourelius

bibliotekschef, Blekinge tekniska högskola, extern
ledamot

Agneta Olsson

överbibliotekarie em., Göteborgs universitet,
extern ledamot

Kristian Jensen

Head of Collections and Curation, British Library,
extern ledamot

Ej närvarande ledamöter

Samuel Byrskog

prodekan, humanistiska och teologiska
fakulteterna

Tomas Hellström
Per Nilsén

professor, Ekonomihögskolan
prefekt, juridiska fakulteten

Jette Guldborg Petersen

universitetsbibliotekarie, Lunds universitet

Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt

Marie Hoen

SACO

Övriga

Carin Graminius
Lena Landgren

bibliotekarie, Universitetsbiblioteket, punkt 58
planeringskoordinator, Universitetsbiblioteket,
protokollförare

Jenny Lövdahl

ekonom, Universitetsbiblioteket, punkterna 55
och 56

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

49 Öppnande av sammanträdet

Ordförande välkomnar alla närvarande och förklarar sammanträdet öppnat.

50 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning.

51 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar utse Lasse Bourelius att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

52 Föregående mötesprotokoll

PM 2017-09-25, Protokoll Biblioteksstyrelsen
[Bilaga 52]

Styrelsen beslutar lägga protokollet från 2017-09-25 till handlingarna.

53 Meddelanden

Inga meddelanden.

54 Information om aktuella frågor inom biblioteksverksamheten

PM 2017-12-04, Aktuella frågor inom biblioteksverksamheten
[Bilaga 54]

Föredragande: Eva Nylander

Eva Nylander informerar om aktuella frågor. Vad gäller UB:s uppdrag påpekas att såväl biblioteksstyrelsen som fakultetsbiblioteken diskuterade uppdraget vid ett gemensamt möte i maj i år och att de även kommer att involveras i en kommande diskussion. Processen mot ett nytt uppdrag för UB kommer troligtvis att vara lång.

Styrelsen beslutar att lägga informationen om aktuella frågor till handlingarna.

55 Information om uppföljning av kvartal 3 och prognos helår 2017

PM 2017-10-13 Utfall kvartal 3 samt prognos för helår 2017 UB
[Bilaga 55]

Föredragande: Jenny Lövdahl

Jenny Lövdahl meddelar att man från och med nästa år kommer arbeta efter tertialbokslut och redogör därefter för utfallet för UB:s tre kostnadsställen – E-media (inklusive publiceringsfonden), Depåer och Övrig verksamhet – samt prognosen för helår 2017.

Diskussion om huruvida det är bra att ha ett så pass stort myndighetskapital på kostnadsstället för e-media som UB nu har. Jenny påtalar att orsaken bl.a. är att man tidigare behövde en buffert för valutafluktuationer och att man inte flyttar myndighetskapital mellan verksamheterna. Sammantaget är UB:s myndighetskapital under den av universitetet fastställda lämpliga gränsen.

Styrelsen beslutar att lägga informationen om uppföljning kvartal 3 och prognos för helår 2017 till handlingarna.

56 Fastställa budget för Universitetsbiblioteket 2018

[Bilaga 56a och b]

Föredragande: Jenny Lövdahl

Jenny Lövdahl informerar om att protokollet från MBL-förhandlingen av UB:s budget för 2018 ännu inte har kommit men att det skickas ut (som bilaga 56b) till styrelsens medlemmar så snart det har kommit UB tillhanda.

Jenny Lövdahl kommenterar budgeten för 2018. Diskussion om publiceringsfonden. Det faktum att publiceringsfonden hanteras av UB ifrågasätts och man menar att den borde vara fakulteternas ansvar. UB ska undersöka vad som gäller för fonden och återkommer med information på styrelsens möte i februari nästa år. Det konstateras vidare att det idag finns många olika finansieringsmodeller för publicering och att det kunde vara intressant att ta upp till diskussion vid ett kommande möte.

Vid MBL-förhandlingen av budgeten uttrycktes stor oro för situationen på UB eftersom det är andra året i rad som man måste ta i beräkning kommande sjukskrivningar, vab och tjänstledigheter för att få personalbudgeten att gå ihop. Ledningen på UB är också bekymrad.

Styrelsen delar oron för den ansträngda budgeten för UB.

Styrelsen beslutar att fastställa budget för Universitetsbiblioteket 2018.

57 Fastställa verksamhetsplaner för UB och LUB 2018 samt information om fakultetsbibliotekens planer för verksamheten 2018

[Bilaga 57a, b och c]

Föredragande: Eva Nylander

Eva Nylander kommenterar sammanställningarna. Förkortningen SFO i verksamhetsplanen för UB 2018 ska utläsas strategiska forskningsområden. På en fråga om vad formuleringen ”Ta fram och införa en innehållslig och visuell kommunikation” betyder förklaras att det handlar om att UB ska ta fram enhetlig skyltning i de publika lokalerna.

Det konstateras att verksamhetsplanerna för UB och LUB nu är mer överskådliga och återhållsamma, vilket styrelsen tidigare efterfrågat, och att gemensamma aktiviteter inom LUB tydligt framgår både i UB:s, LUB:s och fakultetsbibliotekens planer.

Styrelsen tackar fakultetsbiblioteken för den tillfredsställande informationen om bibliotekens planer för verksamheten under 2018.

Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplanerna för UB och LUB 2018.

58 **Presentation av *The Michael Schoenhals Collection – China during the Cultural Revolution***

Föredragande: Carin Graminius

Carin Graminius ger en introduktion och bakgrund till Kulturrevolutionen i Kina 1966–1976 och till arkivet. Samlingen består av unikt material som Michael Schoenhals, professor i kinesiska vid LU, har hittat bl.a. på loppmarknader där det köpts in per kilo! Arkivet speglar rebellgruppernas situation på gräsrotsnivå.

Carin ger exempel på vad arkivet innehåller, däribland: dagböcker och anteckningsböcker tillhörande rebellerna – materialiteten påpekas, böckerna är röda, med Mao på omslaget, Mao-citat och bilder på Mao på var 20:e sida; foton som visar på hur en revolutionär familj ville framställa sig – kvinnorna bär byxor och har kort hår och alla har broschér med Mao; nyhetsbrev från rebellgrupper; brottsutredningar med angiveri, bekännelser och självkritiska brev.

Materialet håller på att förtecknas och ska till delar digitaliseras och registreras i Alvin. Målgruppen är studenter och forskare. Ett kompletterande arkiv bestående av myndighetsmaterial finns vid universitetet i Freiburg. Planer finns att eventuellt synliggöra arkiven tillsammans.

Diskussion om huruvida materialet kan vara känsligt för relationerna mellan LU och Kina. Innan materialet publiceras kommer en diskussion att föras med rektor.

Ordföranden tackar för en mycket intressant presentation.

59 **Ny strategisk plan för LUB – förslag på förarbete**

[Bilaga 59 a och b]

Föredragande: Eva Nylander

Eva Nylander presenterar tankarna bakom förslaget från LUB:s ledningsgrupp på att i stället för en ny strategisk plan för nätverket göra mer övergripande 4/5-åriga verksamhetsplaner och detaljerade årliga handlingsplaner för LUB-nätverket.

På frågan om hur fakultetsbiblioteken skulle involveras i ett arbete med att ta fram verksamhetsplaner enligt förslaget påpekas att den planerade workshopen i anslutning till biblioteksstyrelsemötet i februari 2018 riktar sig till alla LUB-medarbetare utöver styrelsen och universitetsledningen.

Styrelsen ställer sig positiv till det presenterade förslaget.

60 Fastställa årscykel för 2018

Föredragande: Lena Landgren

[Bilaga 60]

Det konstateras att årscykeln behöver justeras något med tanke på att man kommer att börja arbeta efter tertialbokslut.

Styrelsen beslutar att fastställa årscykeln för 2018 med korrigeringar enligt ovan.

61 Fastställa sammanträdestider kommande år

[Bilaga 61]

Föredragande: Lena Landgren

Föreslagna tider är

12/2, 13–16

21/5, 13–16

1/10, 13–16

3/12, 13–16

Styrelsen beslutar att fastställa föreslagna sammanträdestider för 2018.

62 Bordet runt

LUS: Kåren arbetar för närvarande med ställningstaganden som rör dels e-lärande, dels högskolepedagogik.

K: Det går trögt med registrering i Lucris, och det behövs påtryckningar från biblioteket. Det lutar åt att det gemensamma campus-förslaget för K-fakulteten skjuts på framtiden. Konsthögskolan ska dock flytta till Båghallarna.

LTH: Man har tagit fram en ny e-mediapolicy. E-mediastatistiken är viktig och man menar att det vore bra om nätverksbiblioteken kunde ha ett gemensamt system för e-mediastatistik. Forskarna behöver fortsatt stöd av biblioteken när det gäller registrering i Lucris.

N: N och LTH har haft gemensamt möte om e-mediastatistik. En rapport är att vänta i januari. Uppdraget till fakultetsbiblioteket har skrivits om, vilket har varit en lärorik process med mycket engagemang som lett till samsyn. Slutgiltigt beslut om uppdraget ska tas inom kort.

Saco: De nya lönerna är klara och utbetalda.

S: Centrum för Mellanösternstudier flyttar in under S-fakulteten och biblioteken förbereder för att kunna ge relevant stöd. Det har bildats en arbetsgrupp på fakulteten kring IT-behovet.

UB: Det har gjorts en rapport om mögelsituationen i en mindre del av magasinet i Hög, som är positiv. I denna del av huset kommer det att räcka med att torka av emballage inför flytten. UB kommer att få hjälp från centralt håll i form av en projektledare för det vidare arbetet med flytten från magasinet i Hög till de nya lokalerna på Gastelyckan.

Lasse Bourelius rapporterar att biblioteket vid Blekinge tekniska högskola har fått medel från reservfonden för att satsa på lärandemiljöer i samarbete med lärarna och IT. Det har resulterat i ökat besöksantal men också oklara mandat när biblioteksverksamheten rör sig utanför biblioteket. Högskolan har bytt lärplattform och synliggör nu bibliotekstjänsterna i plattformen.

63 Övriga frågor

Styrelsen framför tack till ordförande för att ha lotsat styrelsen genom kobbare och skär de senaste tre åren.

Jette Guldborg Petersen hälsar genom Eva Nylander och tackar för ett gott samarbete i styrelsen under mandatperioden.

64 Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Lena Landgren

Justeras

Olov Sterner

Lasse Bourelius