



LUNDS
UNIVERSITET

Biblioteksstyrelsen

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2019-05-27

Närvarande

Ledamöter

Bo-Anders Jönsson

vicerektor, ordförande

Mats Benner

professor, Ekonomihögskolan

Lena Eskilsson

prodekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Heiko Herwald

viceprodekan, Medicinska fakulteten

Ulf Maunsbach

universitetslektor, Juridiska fakulteten

Jan-Åke Nilsson

professor, Naturvetenskapliga fakulteten

Erik Swietlicki

viceprodekan, 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

Agneta Olsson

överbibliotekarie em., Göteborgs universitet, extern ledamot

Eva Nylander

tf. universitetsbibliotekarie, Lunds universitet

Ej närvarande ledamöter

Anders Ljungar-Chapelon

professor, Konstnärliga fakulteten

Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt

Marie Hoen

SACO

Carola Persson

ORF/S

Övriga

Lena Landgren

planeringskoordinator, Universitetsbiblioteket, protokollförare

Jenny Lövdahl

ekonom, Universitetsbiblioteket, punkterna 24-26

Kristoffer Holmqvist

stf. universitetsbibliotekarie, punkt 27

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

17 Öppnande av sammanträdet

Ordförande välkomnar alla närvarande och förklarar sammanträdet öppnat.

18 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.

19 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar att utse Jan-Åke Nilsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

20 Föregående mötesprotokoll

PM 2019-02-25, Protokoll Biblioteksstyrelsen
[Bilaga 20]

Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2019-02-25 till handlingarna.

21 Meddelanden

Ordföranden meddelar att Canvasprojektet fortlöper över förväntan. Det har mottagits bra och alla fakulteter har utsett koordinatörer. I anslutning till projektet sker även högskolepedagogisk utbildning.

Under Utbildningsnämndens internat i maj diskuterades ett högskolepedagogiskt idéprogram liknande det man har på Göteborgs universitet. Programmet har inriktning mot pedagogik och digitalisering. I Göteborg har alla institutioner utbildningsledare på ledningsnivå, vilket höjt den högskolepedagogiska nivån. Utbildningsnämnden ska också börja undersöka hur lärare kan samla en pedagogisk portfölj som en parallell till en vetenskaplig karriär.

Processen med att utse en ny rektor har påbörjats. En rekryteringsgrupp ska tillsättas i september.

22 Om UB:s uppdrag

Föredragande: Bo-Anders Jönsson

Ordföranden rekapitulerar processen kring utredningen av UB:s uppdrag. Universitetsstyrelsen fattar beslut om ändring i arbetsordningen 18/6 och därefter fattar rektor beslut om delegationer och om entledigande av nuvarande Biblioteksstyrelsens ledamöter, inrättande och uppdrag för Biblioteksstyrelsen och uppdrag för UB.

Universitetsledningens förslag ser ut som följer:

1. Preciserat uppdrag för Universitetsbiblioteket
2. Ny Biblioteksstyrelse
3. Avslut för nuvarande Biblioteksstyrelse och LUB som organisation
4. Ett förnyat samarbetsforum – ”SamLib”
5. Delvis ny roll för Universitetsbibliotekarien och titelbyte till Överbibliotekarie

Den nya Biblioteksstyrelsen kommer likna nämnderna i det att den kan ta övergripande beslut som inte går att ta på fakultetsnivå. Rektor vill att fakulteterna enas om fyra lärarrepresentanter till den nya styrelsen.

Kort diskussion. Det framförs farhågor att det nya förslaget innebär en maktförskjutning från fakultetsbiblioteken till UB. Ordföranden påpekar att så inte är fallet och jämför med relationen mellan fakulteterna och nämndernas beslut. Det finns nu också en möjlighet till nystart inom samarbetsforumet och det finns en förhoppning om att detta stöds från fakultetshåll.

23 Information om aktuella frågor inom LUB

PM 2019-05-27, Aktuella frågor inom biblioteksverksamheten vid universitetet [Bilaga 23]

Föredragande: Eva Nylander

Eva Nylander informerar om aktuella frågor. Efter lång väntan har regeringen nu utsett ny riksbibliotekarie, Karin Grönvall, idag Överbibliotekarie på SLU och med mycket lång erfarenhet av lärosätetsbibliotekens verksamheter.

Inom biblioteks nätverket har man påbörjat ett tvåårigt arbete med att ta fram en gemensam strategi kring samlingsbyggande. Projekt inom detta område sker också på nationell nivå i Kungliga bibliotekets regi.

Upphandlingen av ett nytt discoverysystem är klart, det blev EBSCO, samma leverantör som idag.

LUB:s ledningsgrupp har träffat konsulten Thomas Sewerin som pratade grupputveckling inför ett arbete inom gruppen som ska starta i höst och som ska utgå från ett organisatoriskt perspektiv.

Styrelsen beslutar att lägga informationen om aktuella frågor till handlingarna.

24 Uppföljning Tertial 1 och prognos helår 2019 UB

PM Utfall T1 samt prognos helår 2019 UB [Bilaga 24]

Föredragande: Jenny Lövdahl

Jenny Lövdahl redogör för utfallet för UB:s tre kostnadsställen – E-media (inklusive publiceringsfonden), Depåer och Övrig verksamhet – för tertial 1 2019 och för prognos helår 2019 UB.

De ökade kostnaderna för transformativa avtal på ca 4 900 tkr kommer att belasta myndighetskapitalet. På frågan om hur det går med användningen av Elseviermedlen (jmf. BS protokoll 190225 § 9 och § 27 nedan), däribland den 100%-iga täckningen av publiceringskostnader, informerar Jenny Lövdahl att förslagen inom kort ska kunna initieras. Det kommer att informeras tydligt om att den fulla kostnadstäckningen för publicering gäller om fakturan kommer under 2019.

Styrelsen tackar Jenny för en tydlig och bra presentation.

25 Föreskrifter för finansieringsmodellen, justeringar

PM Föreskrifter för förnyelser, nyförvärv och uppsägningar av e-media inom LUB och Kommentarer LTH
[Bilaga 25a och b]

Föredragande: Eva Nylander

En arbetsgrupp inom biblioteks nätverket har tagit fram en reviderad version av Föreskrifter för förnyelser, nyförvärv och uppsägningar av e-media inom LUB utifrån enkätsvar från biblioteken och diskussion i LUB:s ledningsgrupp. Det som varit mest kritiserat är det faktum att modellen utgår från förlagens beskrivningar av ämnesrelevans för respektive resurs och inte från om fakulteten är intresserad.

LTH har lämnat separata kommentarer. Dessa har inte beaktats eftersom de endast har framförts av LTH och inte av övriga fakulteter.

Styrelsen beslutar att fastställa de justerade föreskrifterna och att finansieringsmodellen ska utvärderas om två år.

26 Fastställa verksamhetsberättelse LUB 2018

PM Verksamhetsberättelse LUB 2018
[Bilaga 26]

Föredragande: Lena Landgren

Verksamhetsberättelsen utgår från de fem målen i bibliotekens gemensamma strategiska plan och de därtill kopplade aktiviteterna i 2018 års verksamhetsplan samt temat för 2018 års LUBdag, Jämställdhet, likabehandling och mångfald. Verksamhetsberättelsen kommer inte att tryckas utan bara layoutas i digital form för att läggas på bibliotekens webbplatser. Information om verksamhetsberättelsen bör gå till nämnderna och LUS.

På grund av att Kungliga biblioteket ändrar definitionen från år till år av bland annat vad som ska räknas som en databas blir viss statistik missvisande. Styrelsen föreslår att underavdelningen under rubriken Kostnad e-medier i statistikavsnittet tas bort.

Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsberättelsen LUB 2018.

Föredragande: Kristoffer Holmqvist

Kristoffer Holmqvist ger en överblick över vad som händer inom olika delar av området öppen vetenskap:

Plan S: Nya guidelines kommer att presenteras inom kort, vilka troligen kommer beröra tidsplanen. Vinnova har nyligen anslutit sig till Plan S.

Elsevieravtalet: Förhandlingar har återupptagits och ambitionen är att få till stånd ett nytt avtal under 2019, baserat på ett Memorandum of agreement, tecknat mellan Bibsam och Elsevier.

Nationell samordning: KB har på regeringens uppdrag tagit fram rekommendationer för en övergång till öppen vetenskap, däribland att finansärer och lärosäten bör dela på ansvaret för finansiering av publiceringskostnader. Man arbetar för att utgifterna för vetenskaplig publicering ska vara transparenta.

LERU/EU: Kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation har formulerat rekommendationer kring öppen vetenskap. LERU har publicerat en roadmap för Open science and its role in universities och tagit fram ett Statement on leadership in open science.

Springer Fully OA: Lunds universitet tackade i januari 2019 nej till att teckna Bibsams Springer Fully-avtal. Det har kommit ett nytt förslag, som innebär halverad kostnad och som biblioteken vid Lunds universitet ska diskutera vid ett möte i juni.

Elsevier-pengarna: Det har varit en del arbete med att formulera kriterier för hur medlen som blivit över på grund av det uppsagda Elsevieravtalet ska användas. Förslaget som Biblioteksstyrelsen tog vid mötet den 25 februari (§ 9) kommer att initieras inom kort, information är på väg ut.

LU-projekt: Det är en praktiskt orienterad rörelse som lärosätena och Lunds universitet måste förhålla sig proaktivt till på många olika sätt.

Kort diskussion. Oro över att Lunds universitet, i det fall det sluts ett nytt avtal senare i år, måste betala dyrt för tillgång till Elseviermaterial som inte varit tillgängligt sedan 1/7 2018. Man har märkt ett ökat intresse för OJS från små lärosäten, bl.a. från Blekinge tekniska högskola, vilket skulle vara intressant att ta upp inom ramen för Lärosäten Syd.

Kristoffer Holmqvists PPT-presentation kommer att skickas ut till styrelsens medlemmar.

Styrelsen tackar för en nyttig uppdatering.

Föredragande: Bo-Anders Jönsson

N: Fakulteten bjöd den 24/5 in biblioteks nätverket till en presentation av hur fakulteten arbetar med e-mediastatistik utifrån ett uppdrag att se över kostnaden för e-medier som fakultetens bibliotek fått av fakultetsledningen. En databas har skapats för att visa på relationen mellan användning och kostnad.

LUS: Kåreerna har valt tre nya representanter till Biblioteksstyrelsen. Studentrepresentationen i den nya styrelsen är begränsad till två och kåreerna kommer återkomma med namn på representanter.

LTH: Den nya fakultetsbibliotekarien Maivor Hallén tillträder den 1 juni och jobbar deltid den första tiden. Hon har varit runt på fakultetens alla bibliotek. LTH samarbetar gärna med N vad gäller e-mediastatistiken.

S: Lokalprojektet rullar på. Biblioteket kommer vara navet i de nya lokalerna. Fakulteten ska anställa en IT-pedagog med placering vid biblioteket. Fakulteten ansvarar för universitetets årliga högskolepedagogiska konferens, i år den 7/11.

EHL: Biblioteket kommer att flytta till Ideonområdet där man redan har ett studiecentrum.

M: Seminariet om Plan S den 20/5 var mycket uppskattat och lockade 160 deltagare. Diskussionerna visade att yngre forskare är skeptiska till Plan S utifrån ett meriteringsperspektiv. Det konstateras att det inom medicinens område publiceras ett mycket större antal OA-artiklar från Kina än från USA.

HT: Fakultetsbibliotekarien har varit på Svenska teologiska institutet i Jerusalem och hjälpt till med katalogisering av biblioteket. Biblioteket diskuterar hur de kan vara behjälpliga vad gäller bibliometriska undersökningar inom ramen för RQ20.

J: Biblioteket har en nyckelfunktion i det intensiva arbetet med att lägga in publikationer i Lucris inför RQ20.

29 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

30 Mötet avslutas

Bo-Anders Jönsson avslutar mötet och tackar alla styrelsemedlemmar och andra berörda för bra diskussioner och inspel.

Vid protokollet

Lena Landgren

Justeras

Bo-Anders Jönsson

Jan-Åke Nilsson