



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-05-27

Biblioteksstyrelsen

Närvarande

Ledamöter

Eva Wiberg

prorektor, ordförande (punkterna 33-44, 46-49)

Björn Bergenståhl

professor, LTH

Gudrun Edgren

professor, medicinska fakulteten

Ole Elgström

professor, samhällsvet. fakulteten, vice ordf.

Ordförande (punkterna 45)

Fredrik Lindström

professor, HT

Carl Hampus Lyttkens

professor, Ekonomihögskolan

Jan-Åke Nilsson

professor, naturvet. fakulteten

Jens Nockert

studeranderepresentant

Nikolas Pieta Theofanous

studeranderepresentant

Anders Törnkvist

studeranderepresentant

Elisabeth Aldstedt

områdeschef, extern ledamot

Louise Limberg

senior professor, extern ledamot

Agneta Olsson

överbibliotekarie em., extern ledamot

Ej närvarande

Vilhelm Persson

prefekt, juridiska fakulteten

Staffan Storm

prodekan, konstnärliga fakulteten

EW

Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt:

Marie Hoen SACO

Övriga

Jette Guldborg Petersen	universitetsbibliotekarie
Eva Nylander	stf. universitetsbibliotekarie
Gertrud Berger	stf. avdelningschef, protokollförare
Jörgen Eriksson	1:e bibliotekarie (punkt 44)
Maria Johnsson	1:e bibliotekarie (punkt 46)
Kristian Knutsson	avdelningschef (punkterna 41-42)
Elisabeth Stålesjö	avdelningschef (punkterna 33-40)
Tore Torngren	verksamhetsansvarig (punkt 43)
Johan Åhlfeldt	forskningsingenjör (punkt 46)

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

33 Öppnande av sammanträdet

Ordförande välkomnar alla närvarande och förklarar sammanträdet öppnat.

34 Utseende av justeringsperson

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

35 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning.

36 Protokoll från föregående sammanträde

Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2014-04-01 till handlingarna.

37 Meddelanden

Inga meddelanden.

38 Information Budgetäskande och Konsekvensanalys

PM 10 mars 2014, rev 8 april 2014 Underlag budgetdialog och äskande
Universitetsbiblioteket 2015 (Dnr UB 2013/54)
PM mars 2014, rev 8/4-14 Utveckling, avveckling eller status quo? (Dnr STYR
2014/453)
[Bilaga 38]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen presenterar några mindre ändringar i de reviderade dokumenten: I äskandet har siffrorna för e-medias prisökning ändrats i enlighet med förvaltningens direktiv.

I konsekvensanalysen avser den 10%-iga ökningen *både och* under det att den 10%-iga minskningen avser *antingen eller*.

Styrelsen beslutar att lägga de reviderade dokumenten till handlingarna.

39 Aktuella frågor inom LUB

PM 20 maj 2014 Aktuella frågor inom LUB
[Bilaga 39]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen informerar om aktuella frågor.

Styrelsen beslutar att informationen om aktuella frågor inom LUB läggs till handlingarna.

40 Uppföljning av kvartal 1 2014

PM 2014-04-28 Ekonomirapport (Dnr: UB 2013/54)
[Bilaga 40]

Föredragande: Elisabeth Stålesjö

Elisabeth Stålesjö går igenom UB:s utfall för första kvartalet 2014. E-media visar på minus, medan övriga kostnadsställen är i fas.

Kortfattad diskussion och önskemål att procentsatsen av total budget ska redovisas till höger även i tabeller i löpande text.

Styrelsen beslutar att lägga utfallet för första kvartalet till handlingarna.

41 Fastställande av Verksamhetsberättelsen 2013

PM 140519 Manus verksamhetsberättelse 2013, version 3
[Bilaga 41]

Föredragande: Kristian Knutsson

Kristian Knutsson presenterar verksamhetsberättelsens upplägg och undrar om det motsvarar styrelsens önskemål.

Diskussion: Ledamöterna är eniga om att verksamhetsberättelsen är fyllig och givande, men att texterna spretar varför någon form av mall skulle välkomnas till nästa år. På s 4 ska även studentrepresentanternas namn ingå i punktlistan. Inkonsekvenser i rubrikernas storlek liksom stavning av egennamn kommer att ses över inför tryckning och publicering av verksamhetsberättelsen.

Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsberättelsen med ovanstående ändringar.

42 Nya lånevillkor

(Dnr STYR 2014/454)
[Bilaga 42]

Föredragande: Kristian Knutsson

Kristian Knutsson presenterar och motiverar gjorda förändringar i de nya lånevillkoren, som även blivit juridiskt granskade.

Diskussion.

Styrelsen beslutar att fastställa de nya lånevillkoren efter tillägg inom parentes i punkt 1.3 att bibliotekets webbsida i den följande texten benämns "webbsidan".

43 Information om uppföljning av statistik 2013

Se "Bilaga 1: Nyckeltal och trender" i PM 140519 Manus verksamhetsberättelse 2013, version 3.

Föredragande: Tore Torngren

Tore Torngren presenterar 2013 års LUB-verksamhet i siffror: kostnaderna sedan 2006 har ökat om de betraktas isolerat, men minskat om de relateras till universitetets totala kostnader.

Diskussion.

44 Information om SCOAP3

Föredragande: Jörgen Eriksson

Jörgen Eriksson redogör för förutsättningar, administration, syfte och mål både idag och i morgon med SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) samt problematiserar förhållandet mellan de kommersiella förlagen, OA och forskningsfinansiärernas krav på publicering i OA-tidskrifter.

Diskussion.

46 Omvärldsbevakning. Digital humaniora

Föredragande: Maria Johnsson och Johan Åhlfeldt

Maria Johnsson och Johan Åhlfeldt berättar om projektet "Forskningsbiblioteken och digitala data inom humaniora och samhällsvetenskap: framtida roll och service" som pågår 1/4-31/12 2014 med det övergripande målet att undersöka på vilket sätt Universitetsbiblioteket i framtiden skulle kunna ha en roll i att tillgängliggöra och långsiktigt bevara digitala forskningsdata inom humaniora och samhällsvetenskap. Digital humaniora är en snabbt växande forskningsinriktning som sysslar med beskrivning, visualisering och analys av data inom humaniora.

Diskussion: I diskussionen påpekas bl a behovet att undersöka i vilken mån det finns internationella arkiv inom skilda discipliner med motsvarande uppgift och funktion, t ex Movebank (<https://www.movebank.org/>).

45 Information om reciprocitet

PM Maj 2014 Underlag – diskussion om reciprocitet UB / fakultetsbiblioteken [Bilaga 45]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen föredrar tankar och förslag kring reciprocitet. För att öka graden av genomskinlighet och insyn även i fakultetsbibliotekens (FB) verksamhet och inte, som idag, nästan uteslutande fokusera på UB och för att styrelsens och universitetsbibliotekariens arbete ska bli mer helhetsorienterat föreslås ett längre möte eller internat per år. Detta skulle kunna viga åt presentationer av FB, styrning, ekonomi och verksamhetsplaner.

Diskussion: Diskussionen fördes under punkt 47.

47 Förslag på ett längre möte den 30 september

Se punkt 45

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Diskussion: Ledamöterna är positiva till förslaget, men ser viss risk att åtta presentationer blir ett tungt program. Kanske skulle det gå att betrakta utmaningar tematiskt och t ex gruppera frågeställningar av liknande karaktär. Jette Guldborg Petersen påpekar vikten av att underlag skulle skickas ut i god tid före mötet, att fakultetens styrelseledamot och fakultetsbibliotekarierna skulle förbereda tillsammans, samt vikten av att finna både god pedagogik och kreativa metoder för att uppnå ett aktivt och konstruktivt engagemang. Sammanträdet skulle börja kl 12, pågå under eftermiddagen och kvällen samt avslutas med gemensam middag. Lokal bör sökas utanför UB.

Styrelsen beslutar att förlänga sammanträdet den 30 september enligt förslaget.

48 Övrigt

Inga övriga frågor.

49 Mötet avslutas

Vid protokollet

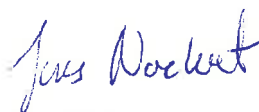


Gertrud Berger

Justeras



Eva Wiberg



Jens Nockert