



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-12-09

Biblioteksstyrelsen

Närvarande

Ledamöter

Eva Wiberg

Björn Bergenståhl

Gudrun Edgren

Ole Elgström

Fredrik Lindström

Carl Hampus Lyttkens

Jan-Åke Nilsson

Vilhelm Persson

prorektor, ordförande

professor, LTH

professor, medicinska fakulteten

professor, samhällsvet. fakulteten, vice ordf.

professor, HT

professor, Ekonomihögskolan

professor, naturvet. fakulteten

prefekt, juridiska fakulteten

Angelica Kauntz

Jens Nockert

Anders Törnkvist

studeranderepresentant

studeranderepresentant

studeranderepresentant

Elisabeth Aldstedt

Agneta Olsson

områdeschef, extern ledamot

överbibliotekarie em., extern ledamot

Ej närvarande

Louise Limberg

Staffan Storm

senior professor, extern ledamot

prodekan, konstnärliga fakulteten

EW

Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt

Marie Hoen SACO

Övriga

Karin Ekborg-Persson avdelningschef, utveckling (punkterna 70-72)

Eva Nylander stf. universitetsbibliotekarie
Gertrud Berger stf. avdelningschef, protokollförare
Maria Johnsson 1:e bibliotekarie (punkt 69)
Johan Åhlfeldt forskningsingenjör (punkt 69)

Ej närvarande

Jette Guldborg Petersen universitetsbibliotekarie

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

62 Öppnande av sammanträdet

Ordförande välkomnar alla närvarande och förklarar sammanträdet öppnat.

63 Utseende av justeringsperson

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

64 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning.

65 Föregående mötesprotokoll

PM 9 december 2014 Föregående mötesprotokoll
[Bilaga 65]

Styrelsen beslutar lägga protokollet från 2014-09-30 till handlingarna.

66 Meddelanden

Information om pågående översyn av administrativa kostnader

Föredragande: Eva Wiberg

Eva Wiberg informerar om översyn och genomlysning av administrativa kostnader gällande exempelvis direkta och indirekta verksamheter eller kärn- respektive stödverksamhet. Biblioteksverksamheten är både kärn- och stödverksamhet.

67 Aktuella frågor inom LUB

PM 9 december 2014 Aktuella frågor inom LUB
[Bilaga 67]

Föredragande: Eva Nylander

Eva Nylander informerar om aktuella frågor. Eva Wiberg upplyser om att överbibliotekarierna inom samarbetet mellan Göteborg, Uppsala och Lund (GUL) träffas i Göteborg den 27-28 januari nästa år.

Styrelsen beslutar lägga informationen om aktuella frågor inom LUB till handlingarna.

68 Omvärldsbevakning – Ny lag om e-plikt

Föredragande: Gertrud Berger

Gertrud Berger berättar om e-plikten: Lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material trädde i kraft 1 juli 2012 och är ett komplement till Lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument. Elektroniskt material som görs tillgängligt för allmänheten i Sverige genom överföring via nätverk och utgör en avgränsad enhet av en elektronisk upptagning är leveranspliktigt. Pliktexemplaren ska levereras i det format som de tillgängliggörs. Om samma fil publiceras i olika format ska filen levereras i det format som är mest arkivbeständigt. Viss metadata är lagstadgad och ska bifogas. Under en övergångsperiod undersökte ett antal utvalda testleverantörer olika lösningar för att leverera elektroniska pliktexemplar. Från 2015 omfattas alla statliga myndigheter under regeringen och kommunala myndigheter av e-pliktlagen. Plikten gäller för elektroniskt material som tillgängliggörs efter den 31 december 2014. Leverans ska ske inom tre månader från tillgängliggörandet. E-pliktlagen innebär att Lunds universitet som myndighet ska leverera relevant elektroniskt material till Kungl. Biblioteket.

Diskussion: I diskussionen påpekas vikten av att information om e-plikten till fakulteter, institutioner, kulturverksamheter m fl verksamheter kommuniceras av LU centralt. Det konstateras vidare att det hastar och att handläggningen hade underlättats om KB hade informerat om de praktiska förutsättningarna tidigare än under hösten.

PM om pliktleveranser av elektroniskt material, presentation, namn på den person som fått i uppdrag att i ett första skede utreda frågan, samt en folder från KB ska sändas till styrelsens ledamöter.

69 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 pågått sedan april i år. Digital humaniora handlar om att bevara och tillgängliggöra de data som ligger till grund för forskning. Nationellt har flera universitet byggt upp eller är i färd med att bygga upp tjänster kring Research Data Management (RDM). I det fortsatta utvecklingsarbetet för digital humaniora inom LU föreslås såväl SND som UB ha roller i samverkan med fakultetsbiblioteken, m fl verksamheter.

Diskussion: I diskussionen betonas bl a LUCRIS roll och vikten av att upprätthålla kompatibilitet med andra informationssystem som innehåller forskningsdata i någon form, t ex LUP.

70 Uppföljning jan-sept 2014 och prognos för helår: Utfall kvartal 3 2014

71 Uppföljning jan-sept 2014 och prognos för helår: Prognos inför helåret 2014

PM daterat 30 september 2014 respektive 2014-10-23 (Dnr: UB 2013/54)
[Bilaga 70]

Föredragande: Karin Ekborg-Persson

Karin Ekborg-Persson går igenom ett förslag för hur rapporteringen av kvartalsrapporter och prognos för helår för UBs tre kostnadsställen (E-media, depåer och UBs övriga verksamhet) baserat på originaldata ur grundsystemen skulle kunna redovisas och presenteras på ett tydligt sätt.

Diskussion: Ledamöterna uppfattar det nya redovisningsformatet med siffror direkt från grundsystemen som transparent, tydligt och mycket överskådligt.

Styrelsen beslutar att godkänna det nya redovisningsformatet samt att lägga informationen om universitetsbibliotekets ekonomiska utfall för tredje kvartalet 2014 till handlingarna.

72 Fastställa budget 2015

PM daterat 9 december respektive 2014-12-01
[Bilaga 72]

Föredragande: Karin Ekborg-Persson

Karin Ekborg-Persson presenterar UBs budget för 2015 uppdelat på UBs tre kostnadsställen: E-media, depåer och UBs övriga verksamhet. För varje kostnadsställe redovisas gjorda antaganden i punktform. En sammanfattande kommentar för respektive kostnadsställe avslutar budgetförslaget.

Diskussion: Styrelsen diskuterar bl a hur överskottet från publiceringsfonden ska hanteras. Styrelsen uttrycker en stark vilja att på sikt lägga ner publiceringsfonden. Styrelsen enas om att invänta utfallet för helåret 2014 och då göra en förnyad bedömning.

Styrelsen beslutar efter en smärre ändring gällande avskrivning på befintliga anläggningstillgångar (sid 4, första punkten) att fastställa UBs budget för 2015.

73 **Fastställa verksamhetsplan UB**

PM 9 december 2014 Universitetsbibliotekets verksamhetsplan 2015
[Bilaga 73]

Föredragande: Eva Nylander

Eva Nylander redogör för mål, aktiviteter och ansvar i UBs verksamhetsplan för 2015.

Diskussion: Ledamöterna ställer en del frågor om tabellformatet, om tidsfrister och om enskilda aktiviteter. Styrelsen efterlyser PM som förklarar aktiviteterna. Man ser också fram emot att nästa år parallellt få ta del av fakultetbibliotekens verksamhets-/handlingsplaner.

Styrelsen beslutar att fastställa UBs verksamhetsplan och ser gärna att den i fortsättningen kompletteras med ett förklarande PM.

74 **Fastställa verksamhetsplan LUB**

PM 9 december 2014 LUB verksamhetsplan 2015
[Bilaga 74]

Föredragande: Eva Nylander

Eva Nylander redogör för mål, aktiviteter och ansvar i LUBs verksamhetsplan för 2015.

Diskussion: Ledamöterna ställer en del frågor om enskilda aktiviteter, undrar varför en del rutor för mål och aktiviteter är tomma samt efterlyser att koppling till strategiska mål ska göras på samma sätt, antingen till LUBs strategiska plan eller till LUs strategiska plan eller till båda, för både UBs och LUBs verksamhetsplaner. Svårigheten med att upprätthålla kompetensportföljer (mål 21) understryks och att det är olämpligt att göra saker som åldras snabbt och kan bli en belastning snarare än en tillgång.

Styrelsen beslutar att fastställa LUBs verksamhetsplan och ser fram emot en ytterligare genomarbetad och med UB och fakulteterna synkroniserad plan för 2016.

75 **Fastställa handlingsplaner: kvalitet (LUB), jämställdhet och likabehandling (UB) samt arbetsmiljö (UB)**

PM 9 december 2014 Kvalitetsarbetet i den nya LUB-strukturen 2014-10-09; Handlingsplan för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet vid UB 2015 2014-11-24; Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet på UB 2015-2017.
[Bilaga 75]

Föredragande: Eva Nylander

Eva Nylander går igenom de tre planerna.

Diskussion: Styrelsen förespråkar att Handlingsplanen för kvalitetsarbetet i den nya LUB-strukturen ska ha samma varaktighet som LUs strategiska plan varför rubriken ska kompletteras med årtal: "Policy för systematiskt kvalitetsarbete i LUB-strukturen 2015-2016".

Vidare diskuterar ledamöterna en del påståenden och invänder mot skrivningen av vissa delar av Handlingsplan för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet vid UB 2015: I den första meningen under det första insatsområdet, Diskriminering och likabehandling, vill man stryka orden "...och sexuella...". Under det femte insatsområdet, Lönesättning och andra anställningsvillkor, önskar man att satsen "Arbete och föräldraskap ska kunna förenas." ändras till "Arbete och föräldraskap ska alltid kunna förenas." Man efterlyser också att ett genus- och intersektionellt perspektiv ska läggas på det tredje insatsområdet, Rekrytering och befordran.

Slutligen påpekar ledamöterna, i det andra målet, Delegerat arbetsmiljöansvar, i Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet på UB 2015-2017 att ansvar aldrig är möjligt att delegera, däremot det praktiska utförandet av ett visst arbete. Både rubrik och brödtext behöver korrigeras före beslut, som dock kan tas per capsulam.

Styrelsen beslutar fastställa handlingsplanerna för Kvalitetsarbetet i den nya LUB-strukturen 2014-10-09 och Handlingsplan för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet vid UB 2015 2014-11-24.

Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet på UB 2015-2017 korrigeras enligt ovan och beslut kommer att fattas per capsulam.

76 USV-verksamheter in i LUB

Missiv 2014-12-09
[Bilaga 76]

Föredragande: Eva Nylander

Eva Nylander redogör för bakgrunden till att Asienbiblioteket, Internationella miljöinstitutets bibliotek och Raoul Wallenberg Institutets bibliotek anhåller om att ingå i Lunds universitets bibliotek (LUB) via samverkan med Universitetsbiblioteket.

Diskussion: Ledamöterna diskuterar eventuella framtida planer på att de tre biblioteken skulle samgå med respektive fakultet.

Styrelsen beslutar att rekommendera Rektor att besluta att Asienbiblioteket, Internationella miljöinstitutets bibliotek och Raoul Wallenberg Institutets bibliotek ska ingå i LUB via samverkan med Universitetsbiblioteket.

77 Fastställa årscykel för kommande år

PM 9 december 2014 Förslag till årscykel
[Bilaga 77]

Styrelsen beslutar fastställa förslaget till BS årscykel för 2015.

78 Fastställa sammanträdestider för kommande VT 2015

Styrelsen beslutar fastställa följande datum för vårens sammanträden:
tisdag 10 februari, onsdag 8 april samt tisdag 26 maj.

79 Övrigt

På förekommen anledning samtycker ledamöterna till att Biblioteksstyrelsens agenda även skickas till ledamöterna i UBs respektive LUBs ledningsgrupper.

80 Mötet avslutas

Ordföranden avtackar den avgående styrelsens ledamöter.

Vid protokollet



Gertrud Berger

Justeras



Eva Wiberg



Agneta Olsson