



LUNDS
UNIVERSITET

Biblioteksstyrelsen

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2015-02-10

Närvarande

Ledamöter

Eva Wiberg	prorektor, ordförande
Samuel Byrskog	prodekan, humanistiska och teologiska fakulteterna
Karin Johansson	universitetslektor, konstnärliga fakulteten (t o m punkt 10)
Carl Hampus Lyttkens	professor, Ekonomihögskolan
Jan-Åke Nilsson	professor, naturvetenskapliga fakulteten (t o m punkt 10)
Vilhelm Persson	prefekt, juridiska fakulteten
Angelica Kauntz	studeranderepresentant
Jens Nockert	studeranderepresentant
Anders Törnkvist	studeranderepresentant (fr o m punkt 13)
Kristian Jensen	Head of Collections and Curation, British Library, extern ledamot
Agneta Olsson	överbibliotekarie em., Göteborgs Universitet, extern ledamot
Jenny Samuelsson	chef universitetsbiblioteket/LRC, Luleå Tekniska universitet, extern ledamot

Ej närvarande ledamöter

Björn Bergenståhl	professor, Lunds Tekniska Högskola
Gudrun Edgren	professor, medicinska fakulteten
Christofer Edling	professor, samhällsvetenskapliga fakulteten

Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt

Marie Hoen	SACO
------------	------

Övriga

Karin Ekborg-Persson	avdelningschef, utveckling (t o m punkt 7)
Jette Guldborg Petersen	universitetsbibliotekarie
Eva Nylander	stf. universitetsbibliotekarie
Gertrud Berger	stf. avdelningschef, protokollförare
Tore Torngren	verksamhetsansvarig (punkt 13)

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

1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande välkomnar alla närvarande och förklarar sammanträdet öppnat.

2 Presentation av styrelsens ledamöter

Ledamöterna presenterar sig kortfattat. Eva Wiberg meddelar att hon avslutar sitt uppdrag som ordförande i Biblioteksstyrelsen, men kommer att fortsätta till dess en ny ordförande utsetts. Det kommer sannolikt att bli antingen en vicerektor eller en dekan ur Rektors ledningsråd.

3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning.

4 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar utse Samuel Byrskog att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

5 Protokoll från föregående sammanträde

PM 10 februari 2015, Ärende 5
[Bilaga Protokoll från föregående sammanträde i Biblioteksstyrelsen]

Styrelsen beslutar lägga protokollet från 2014-12-09 till handlingarna.

6 Introduktion till LUB

Information om UBs och fakultetsbibliotekens organisation, bemanning och kostnader.

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen redovisar den nya arbetsstrukturen för det gemensamma arbetet inom Lunds universitets bibliotek. Strukturen stödjer och återspeglar den strategiska planen för LUB 2014-2016 vilken följer LUs strategiska plan. I den nya arbetsstrukturen finns en ledningsgrupp (f d biblioteksrådet), som har två permanenta arbetsgrupper: kompetensutveckling och kommunikation. Under ledningsgruppen finns tre strategiska grupper: Strategisk grupp för media och system, Strategisk grupp för pedagogik, service och miljö samt Strategisk grupp för forskning och forskningsprocesser. De strategiska grupperna kan tillsätta tidsbegränsade arbetsgrupper. Dessutom skapas professionella nätverk för medarbetare som jobbar med samma frågor inom LUB.

UBs nya organisationsstruktur med två sammanslagna, tidigare självständiga enheter (Biblioteksdirektionen och Universitetsbiblioteket), består av

avdelningarna Forsknings- och studieservice, Samlingar, IT och support, Samverkan samt Stab och administration. Organisationen sjuösattes 1 april 2013 och kommer att utvärderas under 2015.

7 Fastställa årsbokslut föregående år

PM 10 februari 2015, Ärende 7
[Bilaga Bokslutskommentarer 2014]

Föredragande: Karin Ekborg-Persson

Karin Ekborg-Persson går igenom och kommenterar utfallet i bokslutet för UBs tre kostnadsställen: E-media inklusive publiceringsfonden, Depåer samt UB (UBs övriga verksamhet).

Diskussion: Styrelseledamöterna tittar särskilt på utfallet för E-media. Man diskuterar kapitalet på ca 6 miljoner och funderar på hur stor reserv som behövs för att möta svängningar i valutan. Man betonar vikten av den s.k. fakultetspotten för inköp av e-media, man diskuterar utfallet och ställer frågor, bl a om var beslut om nya databaser respektive avslut och avbeställningar fattas och om dessa beslut skulle kunna tas i Biblioteksstyrelsen. Föreslås att verksamhetsansvarig för UBs verksamhetsområde för E-media, Emma Nolin, bjuds in att berätta om inköps- och uppsägningskedjan för e-resurser vid nästa styrelsemöte den 8 april. I diskussionen påpekas olika möjligheter att hantera publiceringsfondens överskott. Ledamöterna ombeds överväga olika möjligheter att hantera såväl valutadifferens som publiceringsfond till mötet i april.

Styrelsen beslutar att fastställa årsbokslutet för 2014 samt lägga informationen om universitetsbibliotekets ekonomiska utfall för fjärde kvartalet 2014 till handlingarna.

8 Information om budgetprocessen 2016

PM 10 februari 2015, Ärende 8
[Bilaga Tidplan Budgetprocess inför 2016]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen redogör för tidplanen och konstaterar att den inte går i takt med styrelsens årscykel och sammanträdestider. Det hade krävt ett färdigt äskande för 2016 redan vid möte 5 2014, då bl a verksamhetsplan och andra planer för 2015 fastställdes och långt innan budgetinstruktionerna är kända. Efter sammanträdet sammantagna diskussioner avser Jette Guldborg Petersen skriva ett äskande som hon hoppas att styrelsen kan ställa sig bakom.

Styrelsen beslutar lägga informationen om tidplan för budgetprocessen till handlingarna.

9 Budgetäskande 2016

Information om strategier och huvudpunkter i äskandet för 2016

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen presenterar de viktigaste punkterna:

- E-medier för att säkra nuvarande bestånd i förhållande till prisökningar
- ny depå för dagstidningar i st f den undermåliga i Hög
- rekrytera en konservator

Diskussion: Styrelsen är enig med universitetsbibliotekarien om dessa prioriterade områden. Styrelsen föreslår dessutom att i samband med budgetarbetet inför 2016 avsevärt dra ner på publiceringsfonden.

10 Meddelanden

Information om Rektors ledningsråd

Föredragande: Eva Wiberg

Eva Wiberg informerar om namnen på de två nya vicerektorerna: Stacy Ristinmaa Sörensen, professor, Synkrotronljusfysik och Bo Ahrén, professor, Medicin. Bo-Anders Jönsson, professor och prodekanus, Medicinsk strålningsfysik kommer att ha uppdrag om bl a forskarutbildningsfrågor.

11 Aktuella frågor inom LUB

PM 10 februari 2015, Ärende 11
[Bilaga Aktuella frågor]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen informerar om aktuella frågor.

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

12 Uppföljning av verksamhetsplan föregående år

PM 10 februari 2015, Ärende 12
[Bilaga Verksamhetsplan LUB för 2014 – uppföljning #2 Biblioteksstyrelsens möte 1 / 2015 och Verksamhetsplan UB för 2014 – uppföljning #2 Biblioteksstyrelsens möte 1 / 2015]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen redogör för vilka aktiviteter i verksamhetsplanerna som blivit klara, är överförda till innevarande års planer, är påbörjade eller, i något fall, ej blivit påbörjat. Att alla aktiviteter inte är klara beror på flera omständigheter, somliga sådana som UB inte kan påverka, andra pga av för optimistiskt lagda planer. Processen kommer att optimeras för varje år som går.

Styrelsen beslutar lägga informationen om dessa verksamhetsplaner till handlingarna.

13 Biblioteksenkäten – övergripande analys

Presentation av övergripande resultat av Biblioteksenkät 2014 (LUB LibQUAL 2014)

Föredragande: Tore Torngren

Tore Torngren berättar om den standardiserade enkäten LUB LibQUAL 2014, om bakgrund och om resultat på en övergripande nivå. I enkäten undersöks tre huvudområden: personalens bemötande, biblioteksmiljön samt tillgång till information. Generellt ligger svaren nära de önskvärda utom vad gäller bibliotekens tillgång till media och system som placerar sig under miniminivå. Resultaten kommer nu att brytas ner per fakultet. Enkäten kommer att repriseras om ett par år, 2016 el 2017.

Diskussion: Beroende på kommentarer från respondenterna, men också på egna erfarenheter, önskade några av de interna ledamöterna mer tydlighet och stringens, mindre omfattande och mindre komplexa frågor.

14 Övrigt

En förteckning över Biblioteksstyrelsens ledamöter efterfrågas. Listan biläggs protokollet.

15 Mötet avslutas

Ledamöterna erbjuds visning av de nya lokalerna på plan 5/7 samt en presentation av verksamhet och nuvarande lokaler för pliktleveranserna.

Vid protokollet

Gertrud Berger

Justeras

Eva Wiberg

Samuel Byrskog

Ledamöter, företrädare för de anställda samt övriga deltagare i Biblioteksstyrelsen 2015

Ledamöter

Olov Sterner	dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande
Björn Bergenståhl	professor, Lunds Tekniska Högskola
Samuel Byrskog	prodekan, humanistiska och teologiska fakulteterna
Gudrun Edgren	professor, medicinska fakulteten
Christofer Edling	professor, samhällsvetenskapliga fakulteten
Karin Johansson	universitetslektor, konstnärliga fakulteten
Carl Hampus Lyttkens	professor, Ekonomihögskolan
Jan-Åke Nilsson	professor, naturvetenskapliga fakulteten
Vilhelm Persson	prefekt, juridiska fakulteten
Angelica Kauntz	studeranderepresentant
Jens Nockert	studeranderepresentant
Anders Törnkvist	studeranderepresentant
Kristian Jensen	Head of Collections and Curation, British Library, extern ledamot
Agneta Olsson	överbibliotekarie em., Göteborgs Universitet, extern ledamot
Jenny Samuelsson	chef universitetsbiblioteket/LRC, Luleå Tekniska universitet, extern ledamot

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