



**LUNDS**  
UNIVERSITET

Biblioteksstyrelsen

BS 190527 bilaga 20

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2019-02-25

### Närvarande

#### *Ledamöter*

Bo-Anders Jönsson

vicerektor, ordförande

Heiko Herwald  
Anders Ljungar-Chapelon  
Ulf Maunsbach  
Jan-Åke Nilsson  
Erik Swietlicki  
Barbara Törnkvist-Plewa

vicedekan, Medicinska fakulteten  
professor, Konstnärliga fakulteten  
universitetslektor, Juridiska fakulteten  
professor, Naturvetenskapliga fakulteten  
vicedekan, Lunds tekniska högskola  
prodekan, Humanistiska och teologiska  
fakulteterna

Patrik Gustafsson  
Eric Mace

studeranderepresentant  
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*

Mats Benner  
Lena Eskilsson  
Christoffer Hansson

professor, Ekonomihögskolan  
prodekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten  
studeranderepresentant

#### *Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt*

Marie Hoen

SACO

#### *Övriga*

Lena Landgren

planeringskoordinator, Universitetsbiblioteket,  
protokollförare

Jenny Lövdahl

ekonom, Universitetsbiblioteket, punkterna 7-10

Jörgen Eriksson

bibliotekarie, Universitetsbiblioteket, punkt 8

Åsa Sellgren

bibliotekarie, Universitetsbiblioteket, punkt 8

Kristoffer Holmqvist

stf. universitetsbibliotekarie, punkt 9

Jennie Paldanius

projektledare, LDC, punkt 12

---

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

---

## 1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande välkomnar alla närvarande och förklarar sammanträdet öppnat.

## 2 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.

## 3 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar att utse Ulf Maunsbach att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

## 4 Föregående mötesprotokoll

PM 2018-12-03, Protokoll Biblioteksstyrelsen  
[Bilaga 4]

Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2018-12-03 till handlingarna med en smärre justering under punkten 60.

## 5 Meddelanden

Ordföranden tackar för fakulteternas omfattande svar på remissen om UB:s uppdrag. Svaren visar på vissa missuppfattningar men innehåller också konstruktiva förslag. Ärendet hanteras nu vidare av ledningen och ska diskuteras på rektors ledningsråd den 28 mars med beslut i universitetsstyrelsen 18 juni. Därefter kommer universitetsbibliotekarietjänsten att utlysas.

## 6 Information om aktuella frågor inom LUB

PM 2019-02-25, Aktuella frågor inom biblioteksverksamheten vid universitetet  
[Bilaga 6]

Föredragande: Eva Nylander

Eva Nylander informerar om aktuella frågor. Bibliotekens forskningsstöd kommer att utvärderas i RQ20. Upphandling inför övergång till RFID pågår och LUB-biblioteken kommer att ta kostnaden från befintliga medel. Bildpresentation av arbetsförloppet med flytt av dagstidningar från Hög till de nya magasinerna på Gastelyckan. Eva Nylander konstaterar att styrelsen alltid ställt sig bakom UB:s önskemål, som ju håller på att uppfyllas, om ändamålsenliga magasin för detta material. UB har tagit fram tre fokusområden. Ett dokument där dessa presenteras kommer att skickas till styrelsen efter mötet.

Styrelsen beslutar att lägga informationen om aktuella frågor till handlingarna.

## 7 Fastställa årsbokslut UB 2018

PM Utfall helår 2018 UB  
[Bilaga 7]

Föredragande: Jenny Lövdahl

Jenny Lövdahl redogör för utfallet för UB:s tre kostnadsställen – E-media (inklusive publiceringsfonden), Depåer och Övrig verksamhet – för helår 2018.

Det totala myndighetskapitalet för UB, inklusive donationskapital på 1 750 tkr (en handskrift och ett arkiv), uppgår till 17 %. Detta kommer att regleras under 2019 genom förslag att medel tas från myndighetskapitalet till engångssatsningar på ökade e-mediakostnader och RFID.

På frågan om man bör tolka överskottet på Övrig verksamhet som att man inte har utnyttjat de medel som finns tillgängliga, förklarar Jenny Lövdahl att UB har avvaktat med vissa satsningar på grund av vakanta tjänster, däribland universitetsbibliotekariens, och i väntan på besked om eventuell ombyggnad av de publika miljöerna på Helgonabacken.

Styrelsen beslutar att fastställa årsbokslut för helår 2018 och tackar Jenny för en – som vanligt – tydlig och bra presentation.

## 8 Finansiärskrav och offsetting

Föredragande: Jörgen Eriksson och Åsa Sellgren

Jörgen Eriksson och Åsa Sellgren ger en introduktion till offsettingmodellen (innehåll, varför Lunds universitet har tackat ja till ett flertal offsettingavtal och vilka konsekvenser det får för finansieringsmodellen) och Plan S (mål, principer, kritik och nuläge). Presentationen skickas till styrelsen.

Diskussion kring frågan om vem som förhandlar e-mediaavtal för Lunds universitets räkning, Bibsams roll däri och problemet med de mycket korta svarstiderna inför nya avtal. Primärt för lärosätena dialog med Bibsam via SUHF:s Forum för bibliotekschefer, men Åsa Sellgren meddelar att en grupp inom LUB:s ledningsgrupp har börjat arbeta för att få till stånd en nationell samverkan i syfte att kunna utöva påtryckning på Bibsam.

Diskussion kring vilken nivå som är lämplig för att bedriva protester mot höga e-mediakostnader. I Tyskland agerar man på rektorsnivå, i Holland på ministernivå.

Vad gäller Plan S konstateras att tidsplanen i förslaget är forcerad men att man kan förvänta sig att den kommer att mjukas upp.

Ordföranden tackar för en givande presentation.

## 9 Användning av Elseviermedlen, förslag från LUB:s ledningsgrupp

PM Rekommendation från LUB:s ledningsgrupp angående prioritering av förslag för open access-initiativ  
[Bilaga 9]

Föredragande: Kristoffer Holmqvist

LUB:s ledningsgrupp har prioriterat utifrån ett tidigare framtaget förslag de OA-satsningar som gruppen föreslår att Lunds universitet gör med medel från det uppsagda Elsevieravtalet: ökning av publiceringsfonden under ett år (2,1 MSEK), bokfond för främjandet av OA-monografier (2 MSEK) och fond för att stödja nya OA-tidskrifter vid LU (750 tkr). Vad gäller satsningen på en ökning av publiceringsfonden till 100 % betonas att det endast gäller för fakturor inkomna under 2019. Som svar på en fråga om möjlighet till förlängning av denna satsning menar Jenny Lövdahl att UB kan göra en utvärdering efter sommaren för att se hur många fakturor som inkommit och att det därefter kanske är möjligt att förlänga satsningen några månader.

LTH ifrågasätter beslutet att enbart använda medlen till OA-satsningar och ställer sig inte heller bakom prioriteringen från LUB:s ledningsgrupp utan hänvisar till fakultetens tidigare förslag om att använda viss del av medlen för inköp av e-arkiv från Wiley. Kristoffer Holmqvist kommenterar att LTH-förslaget inte uppfyller de kriterier som fastslogs för satsningarna, bl.a. att de skulle vara på OA. M ställer sig bakom LTH:s förslag, medan J menar att en satsning även på monografier är rimligt.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget från LUB:s ledningsgrupp. LTH reserverar sig dock mot beslutet (se bilaga).

## **10 Information om budgetprocessen och diskussion om äskande 2020**

PM Budgetäskande 2020 – Universitetsbiblioteket (UB) och Lunds universitets bibliotek (LUB)  
[Bilaga 10]

Föredragande: Eva Nylander

Eva Nylander presenterar ett uppdaterat budgetäskande med slutgiltiga siffror för ökade kostnader för e-media och ombyggnad av Universitetsbiblioteket. Det konstateras att kostnaden för ev. ombyggnad kommer att läggas på hyran.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom budgetäskandet för Universitetsbiblioteket och Lunds universitets bibliotek för 2020.

## **11 Fastställa åtgärder utifrån riskvärdering 2018 UB och LUB**

PM Riskplan UB 2018 och Riskplan LUB 2018  
[Bilagorna 11a och b]

Föredragande: Eva Nylander

Eva Nylander kommenterar risken *Urholkning av verksamheten*, som värderas till 20. Riskvärderingen gjordes innan UB fått beviljat två nya tjänster (e-media och vetenskaplig kommunikation) och risken kan därför nu sänkas väsentligt.

Styrelsen fastställer åtgärder utifrån riskvärderingar för UB och LUB.

## 12 Canvas

Föredragande: Jennie Paldanius och Maria Hedberg

Jennie Paldanius, projektledare, och Maria Hedberg, biträdande projektledare, berättar om projektet om införande av lärplattformen Canvas vid Lunds universitet och de olika delprojekten. Projektet ska avslutas 31/12 2020 och då gå in i förvaltningsfas.

Biblioteken är involverade i projektet på olika sätt, bland annat är en av LTH:s bibliotekarier projektets kontaktperson från fakultetens sida. LibGuides har också inkluderats i plattformen, liksom Urkund. Det finns dock ytterligare möjligheter för biblioteken att involveras; Jennie och Maria uppmanar att biblioteken hör av sig till dem om man ser möjligheter att bidra.

Ordföranden betonar att projektet är en ledningsfråga och att det är mycket betydelsefullt för Lunds universitetets arbete med digitalisering av utbildningen.

Ordföranden tackar för en informativ presentation.

## 13

### Uppföljning verksamhetsplaner 2018 UB och LUB

PM Verksamhetsplan Universitetsbiblioteket 2019 och Verksamhetsplan för biblioteken vid Lunds universitet 2018  
[Bilagorna 13a och b]

Föredragande: Eva Nylander

Eva Nylander kommenterar kortfattat underlagen, däribland att upphandlingen av tidskriftsagent har överklagats och måste göras om. Utvärderingen av finansieringsmodellen kommer att informeras om på styrelsens kommande möte 27 maj. Den på UB planerade kompetensutvecklingen inom mångfald och normkritik stryks och ersätts av medverkan i det LUB-gemensamma bemötandeprojektet.

Styrelsen beslutar att lägga informationen om uppföljningen av verksamhetsplanen för Universitetsbiblioteket 2019–2020 och verksamhetsplanen för LUB 2019 till handlingarna.

## 14

### Bordet runt, biblioteksrelaterad information från fakultetsbiblioteken och studentkårerna

Föredragande: Bo-Anders Jönsson

M: B&IT har publicerat tjänstekataloger på fakultetens interna webbplats Intramed. Fakulteten har inrättat ett säkerhetsråd och -arbetsgrupp, som bland annat tittar över hur data kan föras över från Region Skåne till Lunds universitet. Man planerar för en paneldiskussion om Plan S och OA före sommaren.

K: Arbetet flyter på. Anders Ljungar-Chapelon meddelar att han inte kan närvara vid nästa styrelsemöte och konstaterar att Biblioteksstyrelsen är den

roligaste och mest berikande styrelsen som han har erfarenhet av från Lunds universitet.

N: Fakulteten planerar för att flippa tidskriften *Ornis Svecica*, och i detta använda sig av installationen Open Journal System som administreras av UB. Man samarbetar nära med LTH vad gäller tidskriftsprenumerationer och har bildat en gemensam grupp som arbetar med användningsstatistik. Den tidigare framtagna projektrapporten om e-mediastatistik kommer att presenteras för LUB:s ledningsgrupp i april.

J: Även på Juridicum löper arbetet på. Biblioteket spelar en viktig roll i digitalisering av kompendier i tillgänglighetssyfte i lärplattformen Blackboard.

LTH: Fakulteten är på gång att anställa en ny bibliotekschef. Bibliotekens verksamhetsplan för året utgör en del av kansliets verksamhetsplan.

## **15 Övriga frågor**

På studentrepresentanternas påpekande att eventuella förändringar i samband med beslut om UB:s uppdrag måste ta höjd för studenternas mandatperioder menar ordföranden att man ska säkerställa studentrepresentationen och att LUS kan välja studentrepresentanter som vanligt och att ev. justeringar kan göras till hösten.

## **16 Mötet avslutas**

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Lena Landgren

Justeras

Bo-Anders Jönsson

Ulf Maunsbach