



LUNDS
UNIVERSITET

Biblioteksstyrelsen

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2015-05-26

Närvarande

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
Tomas Hellström	professor, Ekonomihögskolan
Jan-Åke Nilsson	professor, naturvetenskapliga fakulteten
Vilhelm Persson	prefekt, juridiska fakulteten (t o m punkt 43)
Angelica Kauntz	studeranderepresentant
Jens Nockert	studeranderepresentant
Anders Törnkvist	studeranderepresentant
Agneta Olsson	överbibliotekarie em., Göteborgs Universitet, extern ledamot
Kristian Jensen	Head of Collections and Curation, British Library, extern ledamot
Jenny Samuelsson	chef universitetsbiblioteket/LRC, Luleå Tekniska universitet, extern ledamot

Ej närvarande ledamöter

Christofer Edling	prodekan, samhällsvetenskapliga fakulteten
Karin Johansson	universitetslektor, konstnärliga fakulteten

Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt

Marie Hoen	SACO (t o m punkt 43)
------------	-----------------------

Övriga

Karin Ekborg-Persson	avdelningschef, utveckling (punkt 41)
Jette Guldborg Petersen	universitetsbibliotekarie, UB
Gertrud Berger	stf. avdelningschef, protokollförare, UB
Ulrika Nilsson	avdelningschef, Donatorrelationer (punkt 39)
Tore Torngren	verksamhetsansvarig, UB (punkt 43)
Fredrik Åström	bibliometriker, UB (punkt 45)

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

32 **Öppnande av sammanträdet**

Ordförande välkomnar alla närvarande och förklarar sammanträdet öppnat.

33 **Fastställande av dagordning**

Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning.

34 **Utseende av justeringsperson**

Styrelsen beslutar utse Angelica Kauntz att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

35 **Protokoll från föregående sammanträde**

PM 26 maj 2015, Ärende 35
[Bilaga Protokoll från föregående sammanträde i Biblioteksstyrelsen]

Styrelsen beslutar lägga protokollet från 2015-04-08 till handlingarna.

36 **Presentation av ordförande och styrelse**

Ordförande, ledamöter, företrädare för de anställda samt övriga deltagare i Biblioteksstyrelsen presenterar sig kortfattat.

37 **Meddelanden**

Inga meddelanden.

38 **Bordet runt, aktuella frågor från biblioteken**

Olika modeller för finansiering och fördelning av kostnader för e-media är en återkommande fråga liksom bibliotekens betydelse för forskning och grundutbildning. Frågan om fortsatta gemensamma biblioteksresurser inom matematik, fysik och kemi för LTH och N är under utredning. N håller också på att ta fram ett förslag att bibliotekarierna utöver kunskap i biblioteks- och informationsvetenskap även ska ha relevant ämneskompetens. Belastning på studieplatser och läsesalar är ett annat återkommande spørsmål. Studenter, oavsett fakultetstillhörighet, dras till nybyggda och därmed funktionella och attraktiva bibliotekslokaler, för närvarande exempelvis LUX. Ökad användning av inspelad undervisning, exempelvis MOOCs nämns som en utmaning. Ordföranden påpekar att det är viktigt att engagera nätverk som LERU och U21 tillsammans med andra lärosäten för att driva frågan om kostnader för e-media.

39 Information om donationskampanj

Föredragande: Ulrika Nilsson

Ulrika Nilsson berättar om den extra satsning, i form av donationskampanjen ”Lunds universitet – För en bättre värld”, som universitetet bedriver i samband med 350-årsjubileet. Kampanjen ska bidra till att öka universitetets möjligheter att konkurrera om privata medel. Hon påpekar vikten av att känna till och ta hand om givarna eftersom den som gett ofta ger mer och uppmanar styrelsen att bekanta sig med webbsajten <http://donationskampanj.lu.se/>. Ravensbrückarkivet nämns som ett framgångsrikt exempel som snart har nått målet om 3 miljoner kronor.

40 Aktuella frågor

PM 26 maj 2015, Ärende 40
[Bilaga Aktuella frågor]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen informerar om aktuella frågor. Under punkten LERU CIO-C lyfter hon möjligheten att ha en särskild diskussion om hantering av olika deklARATIONER och förklaringar, exempelvis The Hauge Declaration on Knowledge Discovery.

Styrelsen beslutar lägga informationen om aktuella frågor till handlingarna.

41 Uppföljning av kvartal 1 2015

PM 26 maj 2015, Ärende 41
[Bilaga Uppföljning av kvartal 1 2015]

Föredragande: Karin Ekborg-Persson

Karin Ekborg-Persson går igenom UBs utfall för första kvartalet 2015 och konstaterar att det inte föranleder ändring av prognosen för helår.

Kortfattad diskussion och önskemål att under ”Kostnadsställe UB – verksamheten” redovisa donationskapital på egen rad, inte som en delmängd av Kapital.

Styrelsen beslutar lägga informationen om utfallet för första kvartalet till handlingarna.

42 Fastställande av text till verksamhetsberättelse 2014 för UB och LUB

PM 25 maj 2015, Ärende 42
[Bilaga Fastställande av text till verksamhetsberättelse 2014 för UB och LUB]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen presenterar verksamhetsberättelsen vars upplägg, enligt tidigare önskemål, nu getts en mer enhetlig och överskådlig form, jämfört med föregående års verksamhetsberättelse.

Diskussion: Styrelsen är enig om att verksamhetsberättelsen är mycket informativ. Verksamhetsberättelsens målgrupp diskuteras liksom möjligheten att överväga en kortversion till intresserade utanför styrelsen, universitetsledningen och biblioteksverksamheten.

Styrelsen beslutar fastställa verksamhetsberättelsen för UB och LUB 2014. Se dock diskussion under följande punkt.

43 Statistik från föregående år

Föredragande: Tore Torngren

Tore Torngren redogör för nyckeltal och trender i verksamhetsberättelsen för 2014. 2006-2013 ökade de totala kostnaderna med ca 3% i genomsnitt per år. 2014 bröts ökningen och minskade med 1%. UB står för minskningen, medan fakultetsbiblioteken har ökat. Framtiden får utvisa om förändringen är tillfällig eller utgör ett trendbrott. LUB-kostnaderna har minskat avsevärt om de betraktas över tid, som en del av universitetets totala kostnader.

Diskussion: Ledamöterna önskar två mindre tillägg till verksamhetsberättelsen. På s 48 önskas en kortfattad bildtext som förklarar att siffrorna fluktuerar beroende på om tidskrifter definieras som tidskrifter eller som databaser och på s 49 att de rödmarkerade siffrorna kompletteras med förklarande text från bild 12 i Tore Torngrens presentation.

44 Omvärldsbevakning Information om SUHF:s arbetsgrupp för framtidens lärandemiljöer

Föredragande: Jenny Samuelsson

I januari 2014 beslöt SUHF:s styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att se på möjliga scenarier för framtidens lärandemiljöer. Gruppen ska samverka med SUHF:s Forum för bibliotekschefer, Akademiska hus, arbetsgrupper om MOOCs m fl och ska lämna en rapport till Förbundsförsamlingen i oktober. Under senhösten återkommer Jenny Samuelsson med en utförligare presentation av gruppens arbete.

45 ”Forskningen granskad”: Användningen av prestationsindikatorer för att mäta akademisk forskning, praktiker och effekter

Föredragande: Fredrik Åström

Fredrik Åström presenterar sitt och Björn Hammarfelts projekt med syfte att öka förståelsen för hur en ökad användning av bibliometriska prestationsindikatorer påverkar den akademiska forskningen.

46 Övrigt

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Gertrud Berger

Justeras

Olov Sterner

Angelica Kauntz