



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2015-12-07

Biblioteksstyrelsen

Närvarande

Ledamöter

Olov Sterner	dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande
Samuel Byrskog	prodekan, humanistiska och teologiska fakulteterna
Gudrun Edgren	professor, medicinska fakulteten
Christofer Edling	professor, samhällsvetenskapliga fakulteten (-14:50)
Tomas Hellström	professor, Ekonomihögskolan
Jan-Åke Nilsson	professor, naturvetenskapliga fakulteten
Per Nilsén	prefekt, juridiska fakulteten
Caroline Ljungqvist	studeranderepresentant
Anders Törnkvist	studeranderepresentant (-13:30)
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
Anders Ljungar-Chapelon	professor, konstnärliga fakulteten
Jens Nockert	studeranderepresentant

Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt

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

Övriga

Jette Guldborg Petersen	universitetsbibliotekarie, UB
Eva Nylander	stf. universitetsbibliotekarie, UB
Gertrud Berger	stf. avdelningschef, protokollförare, UB
Gunnar Sahlin	konsult, riksbibliotekarie em. (punkt 70)
Jenny Lövdahl	ekonom, UB (punkt 73 och 74)
Kristian Knutsson	avdelningschef (punkt 75)

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

65 Öppnande av sammanträdet

Ordförande välkomnar alla. Samtliga närvarande presenterar sig kortfattat varefter ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

66 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar utse Per Nilsén att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

67 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning.

68 Föregående mötesprotokoll

PM 2015-09-23, Protokoll Biblioteksstyrelsen
[Bilaga Protokoll Biblioteksstyrelsen]

Agneta Olsson påpekar att styrelsens beslut för punkt 57, Förslag till beslut om användning av myndighetskapital, inte överensstämmer med det beslut som verkligen fattades. Ordalydelsen som rör hur stor del av myndighetskapitalet som ska användas, ska vara: "2 miljoner att användas på bästa sätt, inklusive för ökad arbetsbörda". Kristian Jensen, Jenny Samuelsson och Marie Hoen instämmer. Andra ledamöter menar att beslutet verkligen var vagt och styrelsen godtar Agneta Olssons ändringsförslag.

Styrelsen beslutar därefter lägga protokollet från 2015-09-23 till handlingarna.

69 Meddelanden

Inga meddelanden.

70 Information om översynen av UBs organisation

PM Missiv 7 dec 2015, Ärende 70 (Dnr V 2015/1926)
PM Utvärdering av Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet, 29 oktober 2015, Gunnar Sahlin (Dnr V 2015/1926)
[Bilaga 70a-b]

Föredragande: Gunnar Sahlin

Gunnar Sahlin redogör för översynens upplägg och delar. Med utgångspunkt i dagens organisation går han igenom förslag till förändringar: slå samman avdelningarna Administration och Samverkan, inrätta en befattning som planeringsstrateg, låta avdelningen för Samlingar övergå till en linjeorganisation med enhetschefer med personal- och verksamhetsansvar, inom avdelningen för IT-support föra över delar av Support och service till Drift och utveckling, inom avdelningen för Forsknings- och studieservice låta

Vetenskaplig kommunikation bilda en egen avdelning. Enligt Gunnar Sahlin är dessa ändringar relativt naturliga och odramatiska. Han lämnar också förslag till åtgärder för ledningsgruppen bl a gällande strategifrågor och kommunikation samt konstaterar att jämfört med andra svenska lärosäten satsas procentuellt lite ekonomiska resurser av den totala omsättningen på den samlade biblioteksverksamheten vid LU. Gunnar Sahlin tar vidare upp processutveckling som ett sätt att effektivisera inom organisationen. Han redogör också för förslag till åtgärder för att utveckla samordning och kommunikation inom den nuvarande LUB-strukturen samt föreslår att uppgiften som pedagogisk samordnare avvecklas. Avslutningsvis föreslår han ett ökat fokus på den nationella och internationella arenan.

Diskussion: Styrelsen diskuterar behovet av att samordna kompetens för vetenskaplig kommunikation och forskningsdata. Styrelsen uttrycker även oro för att funktionen ”pedagogisk utveckling” föreslås avvecklas. Ledamöterna uppmärksammar risken av dubbelarbete och poängterar vikten av att koordinera och komma fram till var centrala respektive decentrala lösningar ger bästa resultat. Man tar också upp betydelsen av hur beslutsvägar utformas och formaliseras, liksom metoder för att prioritera och ta ansvar för processer och aktiviteter som går på tvärs i organisationen. Ledamöterna ställer frågor om styrningsprinciper, t ex om UB är representerat i den högsta LU-nivån? Universitetsbibliotekarien har idag en plats i rektors ledningsråd. Vissa universitet har en samlad biblioteksorganisation där ÖB rapporterar till rektor. LU har inte det. Universitetsbibliotekarien rapporterar till rektor, medan fakultetsbibliotekarierna rapporterar till respektive fakultetsledning. Avdelningschefer och verksamhetsansvariga inom UB har tidsbegränsade uppdrag med lönetillägg. När uppdraget är slutfört upphör lönetillägget. På en del andra universitet och lärosäten är inte bara anställningen utan också chefsrollen tills vidare. Lundamodellen är ett sätt att undvika att chefer som lämnat sin chefsroll belastar personalbudgeten med sin permanenta chefslön. Styrelsen konstaterar också att UB inte har någon formell ledamot i Biblioteksstyrelsen. Universitetsbibliotekarien och hennes ställföreträdare är adjungerade. Asienbiblioteket, Raoul Wallenberginstitutets bibliotek och Internationella miljöinstitutets bibliotek är också utan röst i biblioteksstyrelsen.

Styrelsen beslutar att ge universitetsbibliotekarien i uppdrag att gå vidare med förslagen från översynen genom att ta fram en konsekvensanalys samt förbereda förslag till beslut. MBL-förhandling sker i slutet på januari. När MBL-förhandlingen har slutförts tar Biblioteksstyrelsen ett per capsulam-beslut eller ett beslut på första ordinarie möte 15 februari 2016.

71 Information om Aktuella frågor inom LUB

PM December 2015, Aktuella frågor inom biblioteksverksamheten vid universitetet
[Bilaga 71]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen informerar om aktuella frågor.

Styrelsen beslutar lägga informationen om aktuella frågor till handlingarna.

M ser över behoven av studieplatser, förhandlar med Region Skåne om finansiering av gemensamma service- och biblioteksresurser, arbetar med forskningsdata samt undersöker hur service till olika forskargrupper kan utvecklas. Inom J dominerar arbetet med LUCRIS. En rekrytering pågår. Forskare och studenter är nöjda med verksamheten. N och LTH har nyligen haft ett lärorikt seminarium med UB-medarbetarna Maria Johnsson och Monica Lassi om lagring av forskningsdata. EHL har anställt en bibliotekarie som gör en översikt av olika behov av forskningsservice – hur behoven ser ut och hur de kan definieras. S arbetar med LUCRIS samt har ett pilotprojekt om forskningsdata som kartlägger vilka stödfunktioner forskaren behöver för att tillgängliggöra och arkivera data. Inom HT pågår också arbete med LUCRIS. Man hoppas kunna samordna utveckling om forskningsdata med S.

Information om Uppföljning kvartal 3 och prognos helår

PM 2015-10-19, Utfall kvartal 3 samt prognos för helår 2015 UB
[Bilaga 73]

Föredragande: Jenny Lövdahl

Jenny Lövdahl går igenom utfallet för UBs tre kostnadsställen: E-media inklusive publiceringsfonden, Depåer och UB verksamheten för kvartal 3 samt prognos för helår 2015. Den sammanfattande prognosbudgeten är inte i balans beroende på att engångsköp från myndighetskapitalet motsvarande 1 500 tkr har tagits upp under E-medias driftskostnader. Detta enligt beslut i Biblioteksstyrelsen 2015-09-23.

Styrelsen beslutar lägga informationen om UBs ekonomiska utfall för tredje kvartalet 2015 samt prognos för helår 2015 till handlingarna.

Fastställa budget 2016

PM 2015-11-07, Universitetsbibliotekets budgetförslag 2016
[Bilaga 74]

Föredragande: Jenny Lövdahl

Jenny Lövdahl presenterar budgetförslaget för 2016 för respektive kostnadsställe. Budgeten är i balans trots att UBs ekonomiska situation är synnerligen ansträngd.

Diskussion: Styrelsen ser en stor risk med att lönekostnaderna är budgeterade på procentsatser aktuella för dagens bemanning (inklusive tjänstledigheter och sjukskrivningar mm). UB har heller inte fått gehör för något av det styrelsen beslutade prioritera i budgetäskandet för 2016.

Styrelsen beslutar att fastställa UBs budget för 2016.

75 Information om riskanalys och riskvärdering

PM 2015-11-03, Intyg om intern styrning och kontroll 2015 (Dnr: STYR 2015/1210)
[Bilaga 75]

Föredragande: Kristian Knutsson

Kristian Knutsson presenterar hur riskarbetet vid LUB hanteras givet riktlinjer, process, områden, identifiering, ansvar, värdering och prioritering.

Diskussion: För två år sedan visade riskmatrisen högre risker än för 2015. Det kan bero på att riskerna bearbetats. Det kan också bero på att man skiftat metod från mentometer till diskussion i plenum vilket förmodas bidra till ökad gemensam förståelse.

Styrelsen beslutar lägga informationen om riskanalys och riskvärdering till handlingarna.

76 Fastställa verksamhetsplan UB

PM Verksamhetsplan för Universitetsbiblioteket 2016
[Bilaga 76]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen redogör för mål, aktiviteter och ansvar i UBs verksamhetsplan för 2016. Planen beskriver aktiviteter som ligger utanför det ordinarie och kontinuerliga arbetet.

Styrelsen beslutar fastställa UBs verksamhetsplan.

77 Fastställa verksamhetsplan LUB

PM Verksamhetsplan för Lunds universitets bibliotek 2016
[Bilaga 77]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen redogör för mål, aktiviteter och ansvar i LUBs verksamhetsplan för 2016.

Diskussion: Ledamöterna efterlyser en samlad bild av hela LUs biblioteksverksamhet och vill att fakultetsbibliotekens verksamhetsplaner för 2016 finns med i processen och synliggörs.

Styrelsen beslutar fastställa LUBs verksamhetsplan.

78 Fastställa handlingsplaner kommande år: a. kvalitet (LUB); b. jämställdhet och likabehandling (UB); c. arbetsmiljö (UB); d. beslut kompetensutvecklingsplan

PM Missiv 7 dec 2015, Ärende 78
PM Handlingsplan för LUBs systematiska kvalitetsarbete (Utkast 2015-11-16)
TT 2016

PM 2015-11-16, Handlingsplan för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet vid UB, uppföljning 2015 samt plan 2016
PM 2015-11-05, Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet på UB 2015-2017 Uppföljning 2015
PM 2015-11-16 Förslag till beslut, Kompetensutvecklingsplan för LUB [Bilaga 78a-d]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen går igenom de tre första handlingsplanerna. Beslut om den fjärde planen, Kompetensutvecklingsplan för LUB, är enligt beslut av BS vid decembermötet 2013, punkt 69, delegerat till universitetsbibliotekarien.

Styrelsen beslutar fastställa handlingsplaner kommande år för LUBs systematiska kvalitetsarbete, Handlingsplan för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet vid UB samt för Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet på UB.

79 Fastställa årscykel för kommande år

PM December 2015, Årscykel 2016 – Biblioteksstyrelsen [Bilaga 79]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen presenterar årscykeln med förslag om fyra i stället för fem möten. Aprilmötet stryks då det under våren ofta är svårt att finna utrymme för tre möten.

Styrelsen beslutar fastställa förslaget till BS årscykel för 2016.

80 ”Christmas is over”. Information och diskussion om LERUs statement

PM <http://www.leru.org/index.php/public/extra/signtheLERUstatement/>

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen berättar om League of European Research Universities (LERU) statement on Open Access. Mer än 7 500 organisationer och individer har skrivit på hittills. Av de 21 LERU-medlemsuniversiteten har 19 skrivit under. Rektor Torbjörn von Schantz har undertecknat på LUs vägnar.

Diskussion: Kort diskussion. Det sätt artiklar bedöms håller på att ändras. ”Impact factors” är på väg ut och citeringsfrekvens på väg in, även för tidskrifter med låg impact. Tomas Hellström har ett forskningspolitiskt projekt som berör publikationsmönster och OA och erbjuder sig att vid tillfälle presentera detta för BS.

Styrelsen beslutar lägga informationen om ”Christmas is over” till handlingarna.

81 Fastställa sammanträdestider för 2016

Styrelsen beslutar fastställa följande sammanträdestider för 2016, samtliga i Bromansalen på UB:

- Måndag 15 februari kl 12-16
- Måndag 23 maj kl 12-16
- Tisdag 20 september kl 12-16
- Måndag 5 december kl 12-16

82 Övrigt

Inga övriga frågor.

83 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet och önskar God Jul.

Vid protokollet

Gertrud Berger

Justeras

Olov Sterner

Per Nilsén