



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-02-15

Biblioteksstyrelsen

Närvarande

Ledamöter

Olov Sterner	dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande
Gudrun Edgren	professor, medicinska fakulteten
Per Nilsén	prefekt, juridiska fakulteten
Jan-Åke Nilsson	professor, naturvetenskapliga fakulteten
Jens Nockert	studeranderepresentant
Anders Törnkvist	studeranderepresentant (t o m punkt 12)
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
Samuel Byrskog	prodekan, humanistiska och teologiska fakulteterna
Christofer Edling	professor, samhällsvetenskapliga fakulteten
Tomas Hellström	professor, Ekonomihögskolan
Anders Ljungar-Chapelon	professor, konstnärliga fakulteten
Caroline Ljungqvist	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
Jenny Lövdahl	ekonom, UB (punkt 8)
Maria Johnsson	bibliotekarie, UB (punkt 13)
Monica Lassi	bibliotekarie, UB (punkt 13)

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

1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande välkomnar alla närvarande och förklarar sammanträdet öppnat.

2 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar utse Gudrun Edgren att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

3 Fastställande av dagordning

Enbart tre av styrelsens åtta fakultetsledamöter närvarar vid dagens sammanträde. Föreslås att styrelsen vid nästa sammanträde tar frågan om suppleanter som en diskussionspunkt.

Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning.

4 Föregående mötesprotokoll

PM 2015-12-07, Protokoll Biblioteksstyrelsen
[Bilaga 4]

Styrelsen beslutar lägga protokollet från 2015-12-07 till handlingarna.

5 Meddelanden

I början av februari inträffade ännu ett vattenläckage i sprinklersystemet på Universitetsbiblioteket, dels på plan 2 innanför skalet, dels på plan 3 i Öppen samling. Inget tryck skadades. I väntan på att Dafo, som installerat systemet skulle anlända stängde Akademiska hus av hela sprinklersystemet och rören tömdes på vatten.

6 Information om Aktuella frågor inom biblioteksverksamheten

PM Februari 2016, Aktuella frågor inom biblioteksverksamheten
[Bilaga 6-6a]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen informerar om aktuella frågor.

Styrelsen beslutar lägga informationen om aktuella frågor till handlingarna.

7 Bordet runt

N har påbörjat ett långsiktigt arbete med att integrera de fyra ämnesbiblioteken, bl a genom att utarbeta gemensamma strategier och tjänster, t ex för e-media och fjärrlån. Biblioteken erbjuder också utbildning i sökstrategier både som del av individuell doktorandutbildning och i form av

informationsmöten. J fortsätter arbetet med LUCRIS. En nyrekrytering är slutförd. I en utvärdering uttrycker både studenter och övriga medarbetare att de är mycket nöjda med biblioteksverksamheten. Inom M sorterar Bibliotek och IKT under Infrastruktur. M:s representant i biblioteksstyrelsen ingår inte i Forsknings- och infrastrukturnämnden. Bibliotek och IKT organiserade nyligen om från sex till fyra team. Arbetet med LUCRIS fortsätter. Diskussioner om hantering av forskningsdata är mycket levande.

8 Fastställa årsbokslut 2015

PM 2015-12-31,Utfall helår 2015 UB
[Bilaga 8]

Föredragande: Jenny Lövdahl

Jenny Lövdahl går igenom och kommenterar utfallet i bokslutet för UBs tre kostnadsställen: E-media inklusive publiceringsfonden, Depåer samt UB – verksamheten.

Diskussion: Jenny Lövdahl förklarar varför E-media har ett negativt resultat på ca 450 tkr. Orsaken är en periodiseringsmiss i samband med byte av ekonomisystem samt ett tekniskt fel. Styrelsen diskuterar olika sätt att hantera det senare. Ett sätt är att minska inköpen 2016 med 450 tkr, vilket inte uppfattas som realistiskt. Ett annat är att ta av myndighetskapitalet, vilket förespråkas. Styrelsen betonar vikten av att kommunicera denna användning av myndighetskapitalet till fakulteterna. Vidare diskuteras publiceringsfondens fluktuationer.

Styrelsen beslutar att fastställa årsbokslutet för 2015 samt att ta de 450 tkr av kostnadsställe E-medias myndighetskapital.

9 Uppföljning av verksamhetsplaner 2015

[Bilaga 9-9a]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen redogör för verksamhetsplanerna. Många aktiviteter är klara, en del aktiviteter har inte kunnat göras färdiga beroende av annan organisation. Av de som inte blev klara har en del flyttats över till 2016.

Diskussion: Styrelsen uppmärksammar att målen är lite för många samt att det är orimligt och därmed stressande att under en så kort period som ett år försöka hinna med så mycket. Ledamöterna menar att det vore rimligare att ställa upp mer långsiktiga mål med längre tidsperspektiv. Treårsplaner nämns som ett alternativ, eventuellt med årsmål. Styrelsen ser gärna att frågan om att införa långsiktiga mål återkommer vid nästa möte.

Styrelsen beslutar lägga informationen om dessa verksamhetsplaner till handlingarna.

10 Information om budgetprocessen

PM Februari 2016, Tidplan Budgetprocess inför 2017
[Bilaga 10]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen redogör för tidplanen och dess olika möten. Vissa uppgifter och deadlines är förslag som kommer att diskuteras i LUBs ledningsgrupp.

Styrelsen beslutar lägga informationen om tidplan för budgetprocessen till handlingarna.

11 Budgetäskande 2017, diskussion

PM Februari 2016, En kö av utmaningar – diskussionsunderlag
budgetäskande 2017
[Bilaga 11]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen redogör för bakgrunden till budgetäskandet 2017 som kännetecknas av generellt dålig ekonomi beroende på brist på uppräknings samt avsaknad av nya medel när nya uppdrag tillkommer. Hon presenterar äskandets fyra huvudpunkter: 1) UB:s generella ekonomiska läge och de lagstadgade pliktleveranserna; 2) lokalsituationen för magasinerna på Helgonabacken och fjärrmagasinerna på Gastelyckan och i Hög; 3) finansieringen av e-media samt 4) forskningsdata.

Diskussion: Styrelsen diskuterar olika sätt att förhålla sig till huvudpunkterna. Flertalet styrelseledamöter menar att samtliga huvudpunkter är reella hot och att vi i princip nått vägs ände. Det går inte att spara mer. Styrelsen ställer sig bakom diskussionsunderlaget och ser gärna en än kraftfullare formulering som kompletteras med siffror och som förstärks med vilka konsekvenserna blir för bibliotekets användare. Styrelsen erbjuder sig att fungera som bollplank för kompletterad skrivning.

12 Uppföljning av organisationsöversynen, beslut

PM Missiv 15 feb 2016, Ärende 12 (Dnr: V2015/1926)
[Bilaga 12a-12c]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen går kortfattat igenom de organisatoriska förändringar som framkommit vid översynen och presenterar det förslag om organisationsöversyn som MBL-förhandlats.

Diskussion: Marie Hoen som företräder de anställda förklarar SACOs syn bl a på utlysningförfarande, uppdragslängd, ledningsstruktur samt verksamhets- respektive funktionsansvar. Ledamöterna menar att det är viktigt att komma ihåg att ledningsgruppen främst ska vara ett stöd för universitetsbibliotekarien att fatta rätt beslut och att medverka där inte handlar om representativitet.

Styrelsen beslutar att ge universitetsbibliotekarien i uppdrag att genomföra steg 1-5 enligt det förslag om organisationsöversyn som MBL-förhandlats och att arbeta vidare med steg 6-10.

13 Kartläggning av hantering av forskningsdata inom LU

Föredragande: Maria Johnsson och Monica Lassi

Maria Johnsson och Monica Lassi presenterar en kartläggning från 2015 av fakulteternas vid LU hantering av forskningsdata. De redogör för projektets syften, metod, resultat, analys, förslag på fortsatt arbete jämte UBs arbete med forskningsdata under 2016.

14 Övrigt

Agneta Olsson påminner om frågan om universitetsbibliotekariens status som formell ledamot av Biblioteksstyrelsen. Frågan är under utredning.

15 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet och konstaterar att nästa sammanträde äger rum den 23 maj samt att det vore bra att skicka ut en påminnelse om mötestiden i god tid före nästa möte.

Vid protokollet

Gertrud Berger

Justeras

Olov Sterner

Gudrun Edgren