

Biblioteksnämndens möte - protokoll

Sammanträdesdag 16 februari 2017, Carolina Rediviva

Närvarande ledamöter:

Anders Malmberg prorektor, ordförande
Margaretha Andersson, avdelningschef Uppsala universitet musik och museer
Lars Burman, överbibliotekarie
Per Cullhed, utvecklingsstrateg
Marika Edoff, professor i fasta tillståndets elektronik
Kira Stine Hansen, vicedirektör Det Kongelige Bibliotek och universitetsbibliotekar Københavns Universitetsbibliotek
Karin Ottander, vice ordförande Uppsala studentkår
Kerstin Rydbeck, professor vid institutionen för ABM
Catharina Svensson, professor i molekylär virologi
Johan Tralau, professor vid statsvetenskapliga institutionen

Anna Wennergrund administrativ chef, adjungerad från punkt två

Anna Kviselius bibliotekarie, företrädar SACO
Fia Wolters 1:e biblioteksassistent, företrädar ST/OFR

Angelika Holm, sekreterare

Ärenden:

1. Mötets öppnande och inledning.

2. Val av justeringsperson.

Beslut:

Maria Edoff utsågs till justerare.

3. Föregående protokoll.

Beslut:

Föregående protokoll godkändes.

4. Verksamhetsberättelse och bokslut 2016.

Genomgång av förslag till verksamhetsberättelse.

Information:

Verksamhetsberättelsen ska fastställas av nämnden.
Bokslut och verksamhetsberättelse är två olika beskrivningar av Uppsala universitetsbiblioteks verksamhet. Verksamhetsberättelsen till skillnad från ett bokslut är tänkt att vara ett minne, en sammanfattning av året som gått och ett kommunikationsdokument.
Lars Burman inledde genomgången med att berätta om ett händelserikt år. Därefter lämnade biblioteksnämndens ledamöter synpunkter på dokumentet. En lista med synpunkter antecknades.

Beslut för förslag till verksamhetsberättelsen:

Biblioteksnämnden godkänner förslag till verksamhetsberättelse efter bearbetning av det medskick och de synpunkter biblioteksnämnden gav vid mötet. Ansvarig Lars Burman.

Information om Uppsala universitetbiblioteks budget:

Intäkterna för år 2016 blev bättre än väntat men kvar står ett negativt resultat, - 1,6 miljoner mot budgeterat ca -5 miljoner. Förbättringen av resultatet i förhållande till budgeten beror främst på ökade externa intäkter så som bidrag från reservfonden och avgiftsintäkter. Semesterlöneskulden har under 2016 minskat med 0,4 mkr.

hyreshöjningar av Akademiska hus.

Biblioteksrådets ledamöter gav synpunkter på bibliotekets äskande om anslagstilldelning till universitetsbiblioteket i verksamhetsplaneringen för 2018.

Synpunkter:

För tidigt ute med OA-fond.

Konstruktionen och administrationen är viktig.

Vem betalar?

Viktigt att tänka på att det finns kostnader kopplade till besluten som ska fattas om vem/vilka som får ekonomisk hjälp till publicering.

Administration behöver finnas för att säkerställa rutiner vid utdelning av medel.

Fondbegreppet är tveksamt.

Ska fonden vara universitetövergripande eller områdesplacerad?

9. Samlingspolicy vid Köpenhamns universitetsbibliotek.

Omvärldsbevakning:

Kira Stine Hansen berättade om hur Köpenhamns universitetsbibliotek arbetar med sina samlingar.

10. Universitetets arkiv.

Information:

Anna Wennergrund berättade att ett förslag har kommit till biblioteket att ta över ansvaret för Uppsala universitetets arkiv. Biblioteket ser positivt på förslaget och vill erbjuda effektivisering, samverkan och service om ett positivt beslut fattas. Utredning pågår.

11. Övriga ärenden.

Information om Ombyggnaden av Carolina Rediviva:

Johan Celsing, arkitekt för ombyggnaden, har presenterat inredningskoncept för ombyggnaden på biblioteket.

Biblioteket kommer så långt det är möjligt att vara öppet och tillgängligt för användare under ombyggnadsperioden. Den stora entrén stänger under de två år ombyggnaden ska genomföras men en tillfällig entré kommer att finnas vid norra gaveln.

12. Kommande möten och avslut.

Nästa möte 20 april kl. 09:30-12:00 i fakultetsrummet på Ångström?

- Mål och strategier, beslut
- Kris- och katastrofplan för universitetsbiblioteket, beslut
- Samlingspolicy för universitetsbiblioteket, diskussion
- TekNat-bibliotekens organisation, diskussion
- Att sälja bibliotekstjänster, omvärldspaning, Köpenhamns universitetsbibliotek

Ett längre möte för biblioteksrådet ska hållas i slutet av augusti 2017.

Sekreterare



Angelika Holm

Justerare

**Marika
Edoff**

Marika Edoff

Elektroniskt undertecknad av Marika Edoff
 SN: cn=Marika Edoff, o=Uppsala universitet,
 ou=Fasta Tillståndets Elektronik,
 Teknivetenskaper,
 email=marika.edoff@angstrom.uu.se, c=SE
 Datum: 2017.03.08 09:21:38 +01'00'