



UPPSALA
UNIVERSITET

Biblioteksnämndens möte protokoll

1 mars 2019, kl. 10:30 - 12:30, kaffe finns i Linnérummet från 10:15.

Lokal: Boksalen, Carolina Rediviva

Ledamöter:

Anders Malmberg prorektor, ordförande

Margaretha Andersson, avdelningschef vid Uppsala universitet musik och museer och avdelningen för forskningsstöd

Lars Burman, överbibliotekarie

Ingrid Nylander, professor i farmaceutisk farmakologi 05

Susanna Rabow-Edling, forskare vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier

Kerstin Rydbeck, professor vid institutionen för ABM

Måns Östring, kanslichef för teknik och naturvetenskap

Personalorganisationerna:

Kristina Carlsson bibliotekarie, företrädare SACO

Fia Wolters 1:e biblioteksassistent, företrädare ST/OFR

Gunilla Sundström, sekreterare

Förhinder:

Per Cullhed, utvecklingsstrateg

Kira Stine Hansen, chef för Köpenhamns universitetsbibliotek

Andreas Wejderstam, doktorand vid Teologiska institutionen

Alma Sandgren, studeranderepresentant

Ärenden:

§1 Mötets öppnande och inledning.

Anders Malmberg öppnade mötet.

§2 Val av justeringsperson.

Föredragande: Anders Malmberg.

Beslut: Att justeringsuppdraget roterar i bokstavsordning. Margaretha Andersson utsågs till justeringsperson för detta möte.

§3 Föregående protokoll.

Föredragande: Anders Malmberg.

Underlag: Protokoll 31 januari 2019.

Beslut: Föregående protokoll godkändes efter två smärre ändringar och lades till handlingarna.

§ 4 Presentation av UUB:s utredning av APC-kostnader vid Uppsala universitet.

Föredragande: Anders Granström

Underlag: Powerpoint

Anders Granström presenterade den APC-kostnadsstudie som genomförts vid UUB för åren 2017-2018.

Diskussion: Plan S har satt fokus på övergången till open access och kostnader för publicering av tidskriftsartiklar och det är bra. Det finns fortsatt många frågor kring OA och som inte ännu är utredda vid UU. Det är nu svårt att se konsekvenserna av en övergång till OA. BN fortsätter följa frågan.

§ 5 Äskande inför VP 2020.

Föredragande: Lars Burman

Underlag:

- a) Äskande 2020-2022
- b) Skrivelse angående mediakostnader
- c) Underlag Tandemhallen
- d) Underlag läsesalar

Lars Burman föredrog bibliotekets äskande utifrån utsänt underlag. Biblioteket äskar PLO + 2 % på lokal- och personalkostnader. Media är oförutsägbart pga övergången till avtal som inkluderar publiceringskostnader för OA. Biblioteket äskar därför 6 % ökning på mediakostnaderna inkl PLO.

Diskussion kring hur formen på äskandet kan se ut för att bäst förklara behovet av ökade anslag. Råd gavs att ange ökningen i ett samlat % -tal. BN stöder behovet att dela upp äskandet och budgeten i en mediadel och en övrig budgetdel pga olika behov av tilldelningsökningstakt. Äskandetexten bör inte utökas utan rådet är att bifoga en bilaga där tabeller och grafer kan läggas som beskriver och förklarar kostnadsökningar och behov.

Beslut: Skrivelsen angående mediakostnader ska ställas till rektor. Lars Burman får i uppdrag att utforma skrivelsen som ska tas upp igen vid nästa biblioteksnämndsmöte.

§ 6 Revidering av UUB:s arbetsordning.

Föredragande: Lars Burman

Underlag: Utkast arbetsordning

Biblioteksnämnden diskuterade beslutsordning gällande bibliotekets arbetsordning, budgetäskande, VP samt biblioteksnämndens och biblioteksrådets uppdrag och roller.

Beslut: Att uppdra till Lars Burman att omarbeta förslaget till ny arbetsordning för UUB med anledning ny finansieringsmodell och UUB:s nya organisation. Biblioteksrådets uppdrag bör förtydligas. Förslaget tas upp vid nästa biblioteksnämndsmöte så att biblioteksnämnden kan lämna förslaget med ändringar till rektor för beslut.

§ 7 Förslag till direktiv för genomlysning av UUB. Diskussionspunkt.

Föredragande: Lars Burman

Underlag: Utkast till direktiv

Anders Malmberg lämnar mötet och Kerstin Rydbeck går in som mötesordförande.

Diskussion: Genomlysningen bör vara framåtsyftande. BN ser gärna att utredaren är någon som ej kommer från bibliotekssektorn men som är väl insatt i densamma och förstår universitetets behov framåt samt olika gränsdragningar mellan bibliotek och universitet. Gärna någon med internationell insikt. Ge uppdrag till nya biträdande överbibliotekarien att bistå i utredningen som sekreterare. Omarbetat direktiv tas upp vid nästa möte.

§ 8 Övriga ärenden/meddelanden.

- a. Margaretha Andersson meddelade att biblioteket får i uppdrag att ha en rådgivande funktion gällande DAU vid UU. Uppdraget finansieras inleningsvis inom FAIRdriktningsprojektet och infrastrukturrådet är styrande.
- b. Lars Burman meddelar utifrån PP: Johanna Hansson är ny bitr ÖB från 1 april. Boel K. Gustafsson går in som tf enhetschef vid Almedalsbiblioteket 1 april till sista september. Beslut om ny biblioteksorganisation från 1 april efter MBL 7 mars.

§ 9 Kommande möte.

Tisdag 26 mars kl 13:00-16:00

Tisdag 14 maj kl 13:00-16:00

Beslut om höstens möten.

§ 10 Mötets avslutande

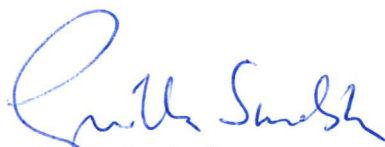
Kerstin Rydbeck tackade ledamöterna och avslutade mötet

Ordförande



Anders Malmberg

Sekreterare



Guhilla Sundström
Organisations/VATnr:
202100-2932

Justeringsperson



Margaretha Andersson

