



UPPSALA
UNIVERSITET

Biblioteksnämndens möte - protokoll

16 september 2019, kl. 13:30-16:30

Lokal: Konferensrum Leufsta, Carolina Rediviva

Ledamöter:

Anders Malmberg prorektor, ordförande

Lars Burman, överbibliotekarie Uppsala universitetsbibliotek

Per Cullhed, utvecklingsstrateg Uppsala universitetsbibliotek

Ingrid Nylander, prodekan farmaceutiska fakulteten, professor i farmaceutisk farmakologi 05, § 1-§6

Kerstin Rydbeck, dekan historisk-filosofiska fakulteten, professor i biblioteks- och informationsvetenskap

Måns Östring, kanslichef för teknik och naturvetenskap

Personalorganisationerna:

Kristina Carlsson bibliotekarie UUB, företrädare SACO

Fia Wolters 1:e biblioteksassistent UUB, företrädare ST/OFR

Gunilla Sundström, sekreterare

Adjungeras:

Johanna Hansson, bitr. överbibliotekarie Uppsala universitetsbibliotek

Karin Byström, bibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek, § 4

Claes Nilsson, utredare vid Planeringsavdelningen, § 5

Annika Windahl-Pontén, projektledare Bibliotekets 400-års jubileum, § 6

Christer Waldenström, utredare vid Avdelningen för gemensam service och administration, § 7

Cecilia Bäckstrand, avd.chef Avdelningen för informationstjänst, § 8

Frånvarande:

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

Kira Stine Hansen, vicedirektör Köpenhamns universitetsbibliotek

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

Camilla Wallin Lämsä, studentrepresentant, Biblioteks- och informationsvetenskap

Dydimus Zengenene, doktorandrepresentant, Institutionen för ABM

Ärenden:

§1 Mötets öppnande och inledning

Föredragande: Anders Malmberg.

§2 Val av justeringsperson

Föredragande: Anders Malmberg.

Beslut: Kerstin Rydbeck utsågs till justeringsperson.

§3 Föregående protokoll

Föredragande: Anders Malmberg.

Beslut: Protokoll 14 maj 2019 lades till handlingarna med ett tillägg.

§4 Bibsamkonsortiet och övergången till öppet tillgängligt publiceringssystem

Föredragande: Anna Lundén, Enhetschef för Nationell bibliotekssamverkan på Kungliga biblioteket.

Underlag: Powerpoint

Beslut: Karin Byström, bibliotekarie, avd. för media, adjungeras för denna punkt.

Anna Lundén presenterade Bibsamkonsortiets arbete med licensförhandlingar samt arbetet med att övergå till avtal, enligt Plan S, med "titträttigheter" och APC-kostnader inkluderade.

I Bibsamkonsortiet ingår 85 myndigheter. KB förhandlar utifrån lagen om offentlig upphandling. Uppsala universitet är näst största deltagare med 26,5 milj kr.

Nu pågår förhandlingar med Elsevier. De är i slutfasen med ett 3-årigt avtal, där både läsning och publicering ingår. Målet är att avtalsförslaget presenteras den 23/10 på SUHF:s förbundsårsmöte. Därefter kan avtalet erbjudas konsortiets deltagare. Avtalet kommer ha högre kostnad än tidigare avtal för Elsevier, då även publiceringskostnader ingår.

Diskussion: Nya systemet med Open Access innebär att universiteten får stå för en större del av vetenskapliga publiceringskostnader. Det behövs ett delat ansvar mellan forskningsfinansiärer och lärosäten. Meriteringssystem kan komma att behöva ses över. Det behöver tas fram nya fördelningsmodeller mellan små och stora lärosäten så att en modell skapas där publiceringsfrekvens medräknas på ett rimligt sätt. Viktigt att bevaka så att de nya avtalen inte bara bidrar till ökade intäkter och ännu högre vinster för förlagen.

§5 Ekonomi

Tertialbokslut UUB

Föredragande: Claes Nilsson

Underlag: Powerpoint

Claes Nilsson redogjorde för bibliotekets kostnader tertial två.

Förutom media ligger bibliotekets kostnader enligt budgetredovisning. Orsaken till ett mångmiljonöverskott på media är det avbrutna, ej betalade, Elsevieravtalet. Ett överskott finns även på lokaler - även om kostnaderna ökat sedan förra året. Detta förklaras genom en felräkning på Medicinska biblioteket, där det blivit fel pga ALF-medel.

Budgetfördelningen pågår nu för år 2020. Målet är att lägga en nollbudget för år 2020 förutom för mediaposten som är oförutsägbar.

§6 Bibliotekets 400-års jubileum

Beslut om 400-årsjubiléets projektplan

Föredragande: Annika Windahl-Pontén, projektledare

Underlag: Projektplan och budgetförslag

Annika W-P redogjorde för planerna angående bibliotekets 400-års jubileum och det arbete som pågår i styrgruppen. Styrgruppen ska bestämma jubileumsperiod men kommer att ha fokus på våren 2021. Förslagen på konferenser som kan knytas till jubiléet undersöks samt hur de ska finansieras och därmed budgeteras i projektet. Förslag på konferenser är t ex Digital Humaniorakonferens och Internationella PEN-konferensen.

Beslut:

1. Nämnden tillstyrker att biblioteket äskar pengar från Rektor för 400-årsjubiléet enligt framlagd rambudget. Nämnden beslutar om ramar för projektet och styrgruppen beslutar om innehåll och detaljer. Nämnden anser att dokumentet bör kallas projektdirektiv och följa UU:s projektstyrningsmodell. Tydligare mål och syfte önskas med jubiléet.
2. Nämnden delegerar till överbibliotekarien att komplettera styrgruppen med representant från antingen Tek/Nat eller Med/Farm samt att ersätta Cecilia Ekström, bibliotekarie, som slutat.

§7 Remiss: Demokratins skattkammare, Nationell biblioteksstrategi

Föredragande: Johanna Hansson/Christer Waldenström

Underlag: Demokratins skattkammare, remissunderlag

Förslaget till remissvar har varit ute på en remissrunda inom UU, har varit uppe i Rektors ledningsråd och tas nu upp i Biblioteksnämnden. Därefter kommer framkomna synpunkter att arbetas in i remissvaret som sedan ånyo behandlas av Biblioteksnämnden innan Rektor slutligen avlämnar universitetets remissvar.

Beslut: Nämndens synpunkter vidarebefordras till ansvarig handläggare av remissvaret. Biblioteksnämnden fattar beslut om det nya, reviderade förslaget till remissvar per capsulam, i början av oktober.

§8 Presentation av bibliotekets verksamhetsgrenar**Avdelningen för informationstjänst**

Föredragande: avd.chef Cecilia Bäckstrand

Underlag: Powerpoint

Cecilia Bäckstrand presenterade avdelningen för informationstjänst. I den ingår nu 33 personer som tidigare haft olika chefer. Nationella statistiken räcker inte till för att beskriva användningen av biblioteket.

§9 Övriga ärenden/meddelanden*a. Rapporter från biblioteksråden*

Måns Östring rapporterade från Tek/Nat:s biblioteksråd som hållit ett kortare möte. Nu är rådet fulltaligt. På mötet gick man igenom rådets syfte och vad man kan förvänta sig.

Kerstin Rydbeck rapporterade från Hum/Sam:s biblioteksråd som hållit ett kortare möte. Tyvärr hade inte så många slutit upp. Remissvaret på nationella biblioteksstrategin diskuterades. Linda Vidlund presenterades som ny platsansvarig chef för Carolinabiblioteket och Karin Boyebiblioteket. Rådets uppdrag och funktion behöver diskuteras.

Johanna Hansson rapporterade från Med/Farm:s biblioteksråd där bibliometri och lokalfrågor diskuterats.

b. Bibliotekets VP-arbete 2020, inför beslut i nämnden under hösten.

Underlag: Förslag på hur VP 2020 ska arbetas fram.

Johanna Hansson presenterade en plan för hur bibliotekets VP 2020 ska tas fram. Den kommer innehålla en samlad budget, spegla verksamhetsgrenarna, vad de ska göra och vad de kostar samt gemensamma kostnader för biblioteket. Dimensioneringen kan bli aktuellt att diskutera. Vid nästa biblioteksnämnd kommer en plan att visas och diskuteras, men då kommer ännu inte alla siffror att vara på plats. Därefter kommer det på biblioteksnämnden den 27/11 att fattas beslut om VP 2020. Budgeten kommer följa de nya verksamhetsgrenarna och avdelningarna, vilket lättare kommer möjliggöra omfördelningar.

Rekommendationer från nämnden:

1. Visa på vilka förändringar som görs nu, så att det framöver bli möjligt att jämföra.

2. Biblioteket ska uppnå en given budgetram som Biblioteksnämnden kommer ge.
3. Nämnden önskar få en form på VP:n så att det tydligt syns vilken budgetpost som avser vilken verksamhet, t ex i listform.

c. Ny arbetsordning för biblioteket beslutad

Anders Malmberg rapporterade att Rektor beslutat om ny arbetsordning för biblioteket den 19/6.

Beslut: Att den nya arbetsordningen skickas ut till ledamöterna. I arbetsordningen framgår vilka områden som Biblioteksnämnden fattar beslut om.

d. Överbibliotekariens rapport

Underlag: Powerpoint

Lars Burman rapporterade om att planer finns på att eventuellt placera den universitetsövergripande satsningen på Artificiell intelligens (AI) i Carolina Redivivas lokaler.

Den 25/2 återöppnas Biologibiblioteket på EBC.

Professor Björn Brorström, tidigare rektor för Högskolan i Borås och tidigare ordförande i SUHF forum för bibliotekschefer, har utsetts att leda genomlysningen av biblioteket. Rapport ska avlämnas under våren 2020 till nämnden.

§10 Kommande möten och mötets avslutande.

Anders Malmberg avslutade mötet.

Möten hösten 2019:

Fredag 25/10, kl 13:00-16:00 - VP-diskussion

Onsdag 27/11, kl 08:30-10:30 - Björn Brorström bjuds in. Beslut om VP 2020.

Ordförande



Anders Malmberg

Sekreterare



Gunilla Sundström

Justeringsperson



Kerstin Rydbeck