



UPPSALA
UNIVERSITET

Biblioteksrådets möte – protokoll

22 oktober 2020, kl. 9.00-14.30

Via Zoom: <https://uu-se.zoom.us/j/67429107184>

Ledamöter:

Anders Malmberg, prorektor, ordförande
Lars Burman, överbibliotekarie Uppsala universitetsbibliotek
Daniel Gillberg, planeringsdirektör vid Planeringsavdelningen
Jaan Grünberg, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen
Johanna Hansson, bitr. överbibliotekarie Uppsala universitetsbibliotek
Olena Janson, doktorandrepresentant, Institutionen för moderna språk
Matts Olovsson, professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Charlotte Platzer Björkman, professor vid Institutionen för materialvetenskap
Kerstin Rydbeck, professor vid Institutionen för ABM
Gustav Stark, studentrepresentant, Statsvetenskap

Personalorganisationerna:

Kristina Carlsson bibliotekarie UUB, företrädare SACO
Fia Wolters 1:e biblioteksassistent UUB, företrädare ST/OFR

Boel K. Gustafsson, sekreterare

Adjungerade:

Maria Berggren, avdelningschef Uppsala universitetsbibliotek, § 7 och § 11
Cecilia Bäckstrand, avdelningschef Uppsala universitetsbibliotek, § 7
Ulrika Ekholm, avdelningschef Uppsala universitetsbibliotek, § 7
Cecilia Natvig, avdelningschef Uppsala universitetsbibliotek, § 7 och § 11
Erik Stattin, avdelningschef Uppsala universitetsbibliotek, § 7
Daniel Wadskog, avdelningschef Uppsala universitetsbibliotek, § 7 och § 11
Claes Nilsson, utredare planeringsavdelningen, § 9 och § 10
Karl Berglund, bibliotekarie UUB och forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen, § 11

Anmält förhinder:

Kira Stine Hansen, universitetsbibliotekarie Köpenhamns universitetsbibliotek, vicedirektör Det Kgl. Bibliotek

Ärenden:

§ 1 Mötets öppnande och inledning

Anders Malmberg hälsade välkommen och öppnade det första och därmed det konstituerande mötet för perioden 2020-10-01 – 2023-09-30. Tanken var att mötet skulle hållas i boksalen i Carolina Rediviva med säkerhetsaspekter vidtagna för att begränsa smittrisen, men även med möjlighet att delta digitalt via Zoom. När det visade sig att alla inte kunde delta på plats, och på grund av de lokala råd för Uppsala som gäller sedan 20/10, beslutades med kort varsel att mötet endast skulle ske via Zoom.

§ 2 Presentationsrunda

Mötesdeltagarna presenterade sig.

§ 3 Fastställande av dagordning

Beslut: Beslutades att en punkt för fastställande av dagordning införs som en punkt vid sittande möte (§ 3) och som en fast punkt vid kommande möten. Beslutades att en punkt för val av vice ordförande för biblioteksrådet införs vid sittande möte (§ 5).

Beslutades att det fortsättningsvis görs tydligt i dagordningen vilka punkter som innebär beslut, markeras med "beslutspunkt" inom parentes.

§ 4 Val av justeringsperson

Beslut: Daniel Gillberg valdes att justera protokollet.

§ 5 Val av vice ordförande

Beslut: Kerstin Rydbeck valdes till vice ordförande för biblioteksnämnden.

§ 6 Föregående protokoll

Beslut: Föregående protokoll från 27 maj 2020, som redan godkänts och justerats av ordförande och justeringsperson, lades till handlingarna. Vid följande möten ges tillfälle att kommentera och föreslå ändringar i justerade protokoll.

§ 7 Om UUB

Föredragande: Lars Burman, Johanna Hansson, Maria Berggren, Cecilia Bäckstrand, Ulrika Ekholm, Cecilia Natvig, Erik Stattin, Daniel Wadskog
Underlag: Powerpoint

Lars Burman och Johanna Hansson gav en översiktlig presentation av bibliotekets organisation, årscykel och styrdokument, samt beskrev för ledamöterna vad som kännetecknar biblioteksarbete under 2000-talet. Presentationen illustrerade även Uppsala universitetsbiblioteks plats på bibliotekskartan, globalt och nationellt.

Universitetsbibliotekets avdelningschefer Maria Berggren, Cecilia Bäckstrand, Ulrika Ekholm, Cecilia Natvig, Erik Stattin och Daniel Wadskog gav därefter en kort presentation av sina respektive avdelningars uppdrag och fokusområden. Avdelningschef Nina Svensson hade tyvärr fått förhinder att delta.

§ 8 Om nämndens arbete

Föredragande: Anders Malmberg
Underlag: Förslag till ny arbetsordning för universitetsbiblioteket

Anders Malmberg inledde med en kort bakgrundsbeskrivning till införandet av biblioteksnämnden för cirka 4 år sedan. Biblioteket skulle ses som en gemensam stödstruktur för hela universitetet. Detta förhållande har förstärkts i och med att det nu också finansieras genom ett samlat anslag som förhandlas fram i universitetets gemensamma process för verksamhetsplanering och uppföljning. Biblioteksnämndens ledamöter är valda för att universitetets olika delar ska finnas representerade, men uppdraget innebär att verka för helheten, vilket Anders Malmberg framhöll som viktigt att slå fast.

Förslaget till ny arbetsordning som bifogats till mötet som underlag, och inom kort kommer att beslutas om av Rektor, diskuterades men utan att några särskilda synpunkter framfördes. En fråga som lyftes är vad som biblioteksnämnden beslutar om och vad som överbibliotekarien bör samråda med nämnden om, inför beslut. Vid viktiga beslut på övergripande nivå, ska överbibliotekarien vända sig till nämnden för samråd.

Organisations/VATnr:
202100-2932

§ 9 Presentation av förslag till VP för 2021 inför beslut 4/12 : Diskussion

Föredragande: Johanna Hansson, Claes Nilsson

Underlag: Förslag till verksamhetsplan för 2021 (utkast)

Johanna Hansson och Claes Nilsson presenterade och bad om synpunkter på utkastet till bibliotekets verksamhetsplan för 2021, som nämnden ska fatta beslut om 4/12. En diskussion följde med frågor och synpunkter från ledamöterna som tas med i fortsatta arbetet med färdigställandet av förslaget till VP. En synpunkt gällde formuleringarna i avsnittet om bibliotekets strategiska prioriteringar för 2021-23. De behöver ses över och tydliggöras. En annan synpunkt gällde prioriteringar på avdelningsnivå, som bör synliggöras i de fall de är av särskild betydelse. Nämnden föreslog även att ett missiv tas fram att medfölja verksamhetsplanen. Anders Malmberg uppmanade ledamöterna att skicka kommentarer via e-post inför mötet 4/12 på det färdiga förslaget till VP, för att ge mer tid för diskussion.

§ 10 Tertialbokslut och uppföljning av verksamhetsplan

Föredragande: Claes Nilsson

Underlag: UUB Tertialrapport T2 2020

Claes Nilsson föredrog resultatrapporten för andra tertialen 2020. Periodens utfall för verksamhet och personal (exklusive kostnader för media) visar ett överskott med 3,4 mnkr. Skälet till överskottet är bland annat oförutsedda personalavgångar och att nyanställningar har hindrats på grund av coronapandemin.

Mediabudgeten som från och med i år hanteras separat, visar dock på ett underskott. Under tertial 2 har mediabudgeten överskridits med 3,8 mnkr.

Anledningen är att de nya transformativa avtalen (som innehåller både läs- och publiceringsrättigheter) har kostat mer än beräknat. Det finns dock ett överskott på 12 mnkr i och med det avbrutna avtalet med Elsevier för ett par år sedan som ska användas för oförutsedda mediakostnader. Hanteringen av överskottet sker i samråd med universitetets planeringsavdelning.

Nämnden tackade för ett bra underlag.

§ 11 Strategiska frågor inklusive diskussion

Föredragande: Lars Burman, Daniel Wadskog, Karl Berglund, Maria Berggren, Cecilia Natvig

Underlag: Powerpoint

Utifrån powerpoint presenterades fem områden som UUB betraktar som strategiskt viktiga: Digitalisering, lokaler och säkerhet, interaktion, mediautveckling och nationell samverkan. Daniel Wadskog och Karl Berglund berättade om digitaliseringsverksamheten och potentialen som finns för biblioteken inom artificiell intelligens och maskinlärning (AI och ML). Lars Burman redogjorde för bibliotekets arbete för att begränsa smittspridningen under den pågående pandemin där det stora besöksantalet gör att det stundtals är en pressad situation. Lars Burman lyfte också lokalfrågor för bra förvaring, för mindre stöldrisk och för att frigöra attraktiva ytor till publik användning. Cecilia

Organisations/VATnr:
202100-2932

Natvig beskrev den alltmer komplexa mediautvecklingen i och med övergången till de nya transformativa avtalen. Ett annat område av särskild vikt som Lars Burman tog upp, är hur biblioteket ska integreras mer i övriga universitetet, till exempel genom delaktighet i olika organ.

§ 12 Kommande möten och mötets avslutande

Tidpunkten för årets sista möte, då bland annat beslut fattas om verksamhetsplanen för 2021, var bestämd sedan tidigare. Vid sittande möte beslutades om mötestiderna för hela nästa år.

Nästa möte:

Fredag 4/12 kl. 13.00 – 16.00

Möten 2021:

Torsdag 18/2 kl. 9.00 – 12.00

Torsdag 27/5 kl. 9.00 – 12.00

Torsdag 9/9 kl. 9.00 – 16.00 (strategidag)

Fredag 22/10 kl. 9.00 – 12.00

Måndag 6/12 kl. 9.00 – 12.00

Anders Malmberg tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Ordförande



Anders Malmberg

Sekreterare



Boel K. Gustafsson

Justeringsperson



Daniel Gillberg