

PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2022-10-20

Biblioteksnämndens sammanträde

Tid: Torsdagen den 20 oktober 2022 klockan 14.00-16.30

Plats: Boksalen, Carolina Rediviva

Närvarande ledamöter

| | |
|-----------------------------|---|
| Coco Norén | prorektor, ordförande |
| Lars Burman | överbibliotekarie |
| Daniel Gillberg | planeringsdirektör |
| Jaana Grünberg | universitetslektor |
| Kira Stine Hansen | universitetsbibliotekarie Köpenhamns universitetsbibliotek |
| Johanna Hansson | biträdande överbibliotekarie |
| Caroline Lindroth | doktorand |
| Matts Olovsson | professor (§ 7-10) |
| Charlotte Platzter Björkman | professor |
| Kerstin Rydbeck | professor |
| Gustav Stark | student |

Närvarande fackliga representanter

| | |
|---------------|--------|
| Emma Carlsson | SACO |
| Fia Wolters | ST/OFR |

Övriga närvarande

| | |
|--------------------|--|
| Christina Hillgren | ekonom UUB (§ 5, 6) |
| Karin Grönvall | riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket (§ 9) |
| Hans Karlsson | professor (§ 9) |

PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2022-10-20

| | |
|---|--|
| Ärende och beslut | Föredragande |
| §1 Mötets öppnande och inledning | Ordförande |
| §2 Val av justeringsperson Beslut – att utse Charlotte Platzer Björkman. | Ordförande |
| §3 Fastställande av dagordningen Beslut – att fastställa dagordningen. | Ordförande |
| §4 Föregående protokoll Beslut – att lägga föregående protokoll från 19 maj 2022 till handlingarna. | Ordförande |
| §5 Information: Tertialbokslut Rapport om det ekonomiska utfallet för tertial 2 presenterades. Verksamhets- och mediautfall för perioden är som planerat ett underskott. | Johanna Hansson, Christina Hillgren |
| §6 Diskussion: Utkast verksamhetsplan 2023 Utkast till verksamhetsplan 2023 presenterades och ledamöternas synpunkter inhämtades. Kommentarer gällde bl.a. att förtydliga vilka delar av verksamheten som finansieras med riktade medel som externa avgiftsintäkter eller donationsmedel samt att ytterligare konkretisera de strategiska prioriteringarna. Den justerade verksamhetsplanen ska fastställas och beslut fattas vid nästa biblioteks-nämndsmöte 1 december. | Johanna Hansson, Christina Hillgren |
| §7 Beslut: Hjalmar Lundgrens stipendiestiftelse Beslutsförslag på utbetalning av medel för resor och tryckningsbidrag ur fil. dr Hjalmar Lundgrens stipendiefond. Beslut – Biblioteksnämnden beslutade att godkänna förslag till utdelning av stipendier enligt bifogade underlag. | Johanna Hansson |

PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2022-10-20

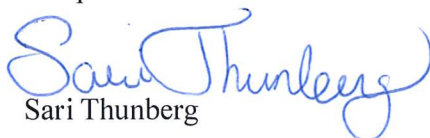
| Ärende och beslut | Föredragande |
|---|--|
| <p>§8 Överbibliotekariens meddelanden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besöksstatistiken visar att Carolina i höst har haft det högst uppmätta antalet besökare någonsin. - Ombyggnadsplanering av E-huset fortgår. - Vandalisering av böcker på vissa bibliotek. - Nytt avtal med Region Gotland om sambiblioteket. Ny chef på Almedalsbiblioteket, Kirsten Åkerman. - Nya bibliotekssystemet lanseras 1 november enligt plan. - Avrapportering ÖB:s beslut tillsatta stipendier. - Omfattande utlån, främst till polska bibliotek och kulturinstitutioner, med anledning av Copernicus 550-årsjubileum. - UUB:s medverkan på Kulturnatten med bl.a. hieroglyfutställning och föreläsning samt Rektors utdelande av Disapriset. - Uppdaterade spikningsrutiner för avhandlingar. - Skriften <i>Uppsala universitetsbibliotek 1621-2021. Verksamhet, samlingar, historia, betraktelser</i> nominerad till Publishingpriset 2022. - 300.000 kronor som legat till digitalisering av skillingtryck. ÖB avser avsätta medlen för digitalisering av kulturarvsmaterial. | <p>Överbibliotekarien</p> |
| <p>§9 Diskussion: KB:s uppdrag med riktlinjer för öppen vetenskap samt andra nationella biblioteksfrågor</p> <p>Karin Grönvall informerade om KB:s nya samordningsuppdrag från regeringen för att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap. KB:s uppdrag ska redovisas till regeringen 15 september 2023. Diskussioner fördes bland annat om hur nationella dessa riktlinjerna för öppen vetenskap bör vara, och ska de harmonisera med de europeiska riktlinjerna? Open science är en prioriterad fråga inom EU.</p> <p>Hans Karlsson efterfrågade bland annat en ”översättningsnyckel” till forskarna gällande publicering så att de ska kunna tolka begrepp som används.</p> <p>Framfördes att förslag till riktlinjer bör gå på remiss till lärosätena.</p> | <p>Karin Grönvall, Hans Karlsson</p> |
| <p>§10 Kommande möten och mötets avslutande</p> <p>Möten 2022: Torsdag 1 december kl. 09.00-12.00</p> | <p>Ordförande</p> |

PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2022-10-20

| Ärende och beslut | Föredragande |
|---|--------------|
| <p>Möten 2023: Torsdag 2 mars kl. 09.15-12.00 Måndag 29 maj kl. 13.30-16.30 Torsdag 14 september kl. 09.15-16.00 (strategidag) Torsdag 5 oktober kl. 09.15-11.30 Torsdag 7 december 09.15-12.00</p> | |

Vid protokollet


Sari Thunberg

Justeras

Coco
Norén
Elektroniskt
undertecknad
av Coco Norén
Datum:
2022.11.03
14:33:23 +01'00'

Coco Norén

Charlotte
Platzer-
Björkman

Elektroniskt undertecknad
av Charlotte Platzer-
Björkman
Datum: 2022.11.03
12:31:45 +01'00'

Charlotte Platzer Björkman