



UPPSALA
UNIVERSITET

Biblioteksnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2023-03-02

Biblioteksnämndens sammanträde

Tid: Torsdagen den 2 mars 2023 klockan 09.15–12.00

Plats: Boksalen, Carolina Rediviva

Närvarande ledamöter

Coco Norén	prorektor, ordförande
Lars Burman	överbibliotekarie
Daniel Gillberg	planeringsdirektör
Jaan Grünberg	universitetslektor
Kira Stine Hansen	universitetsbibliotekarie Köpenhamns universitetsbibliotek
Johanna Hansson	biträdande överbibliotekarie
Caroline Lindroth	doktorand
Matts Olovsson	professor (§ 5–10)
Charlotte Platzter Björkman	professor
Kerstin Rydbeck	professor
Gustav Stark	student

Närvarande fackliga representanter

Emma Carlsson	SACO
Fia Wolters	ST/OFR

Övriga närvarande

Eva Agius	förvaltningsledare DiVA UUB (§ 8)
Stefan Andersson	förvaltningsledare Alvin UUB (§ 8)
Christina Hillgren	ekonom UUB (§ 1–7)
Sari Thunberg	administratör UUB, sekreterare



PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2023-03-02

Ärende och beslut	Föredragande
§1 Mötets öppnande och inledning	Ordförande
§2 Val av justeringsperson Beslut – att utse Kerstin Rydbeck.	Ordförande
§3 Fastställande av dagordningen Beslut – att fastställa dagordningen.	Ordförande
§4 Föregående protokoll Beslut – att lägga föregående protokoll från 1 december 2022 och 21 december 2022 till handlingarna.	Ordförande
§5 Information: Verksamhetsberättelse och tertialbokslut Presentation av verksamhetsberättelse för 2022 där ledamöternas synpunkter beaktades gällande några mindre redaktionella justeringar. Rapport om det ekonomiska utfallet för tertial 3 presenterades. Myndighetskapitalet för verksamheten är ett överskott på 20,9 mnkr. För media är utfallet ett underskott om cirka 8,2 mnkr. Myndighetskapitalet för UUB 2022–12–31 är sammantaget 12,7 mnkr.	Lars Burman
§6 Äskande inför VP 2024 Förslag till äskande för 2024–2026 presenterades. För 2024 äskar UUB uppräknning med PLO (pris- och löneomräkningen) för verksamheten exklusive media. För media äskar UUB fem procents uppräknning.	Lars Burman
§7 ÖB:s uppdrag om budget i balans Diskussion om överbibliotekariens förslag för att få budget i balans på grund a kommande budgeterat underskott. UUB fortsätter bereda förslag med kompletterande beskrivning av UUB:s organisatoriska och ekonomiska utveckling till biblioteksnämndsmöte 29 maj. Biblioteksnämnden ger också ÖB i uppdrag att komplettera med ett underlag som beskriver olika konsekvenser av att minska någon del av verksamheten, exklusive lokaler.	Lars Burman

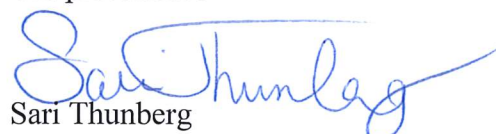


PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2023-03-02

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§8 Information: DiVA- och Alvin-systemen Förvaltningsledare för det digitala vetenskapliga arkivet (DiVA), Eva Agius, berättade om konsortiet med 50 medlemmar. Systemet ägs av UU, och förvaltas och utvecklas av UUB.</p> <p>Alvin, digital plattform för långsiktigt planerande och långsiktigt bevarande av kulturarvsmaterial presenterades av förvaltningsledare Stefan Andersson. Alvin har en styrgrupp bestående av UUB, Lunds universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek. Utöver dessa finns 16 medlemmar. Systemet förvaltas av UUB. Biblioteksnämnden önskar att Stefan Andersson återkommer vid ett senare möte för fortsatt diskussion om Alvin som en forskningsinfrastruktur.</p>	Eva Agius, Stefan Andersson
<p>§9 Meddelanden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordförande meddelar att UUB får en representant vid det nya Gotlandskollegiet. - Besöksstatistik visar fortsatt högt besöksstryck på biblioteken. Besökare på Carolina Rediviva kommer från alla fakulteter och stannar i genomsnitt fem timmar. - Symposiet <i>Libraries in the Time of War</i>, 16 mars, anordnas av UUB i samarbete med CERL (Consortium of European Research Libraries och IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). - Internrevision genomförd med tillfredsställande resultat. - 2–8 februari besökte Moldaviens talman, Polens utrikesminister och Lettlands utbildningsminister Carolina Rediviva. - Scripta Minora-publikation om skönlitteraturens bibliometri <i>Harry Martinson ervörar sin publik</i> av Johan Svedjedal. 	Ordförande, Överbibliotekarien
<p>§10 Kommande möten och mötets avslutande Möten 2023: Måndag 29 maj kl. 13.30–16.30 Torsdag 14 september kl. 09.15–16.00 (strategidag) Torsdag 26 oktober kl. 13.30–16.00 Torsdag 7 december 09.15–12.00</p>	Ordförande

Vid protokollet



Sari Thunberg



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2023-03-02

Justeras

Coco Norén

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kerstin Rydbeck'.

Kerstin Rydbeck