

PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2024-02-28



UPPSALA
UNIVERSITET

Biblioteksnämnden

Biblioteksnämndens sammanträde

Tid: Onsdagen den 28 februari 2024 klockan 14.00–16.30

Plats: Boksalen, Carolina Rediviva

Närvarande ledamöter

Coco Norén	prorektor, ordförande
Lars Burman	överbibliotekarie
Karin Forsberg Nilsson	professor
Karin Grönvall	riksbibliotekarie
Johanna Hansson	biträdande överbibliotekarie
Tony Hansson	kanslichef, § 6–9
Erik Lindberg	professor
Gustav Stark	student
Staffan Svärd	professor
Cecilia Wejryd	professor

Frånvarande ledamöter

Camilla Lyckblad	doktorand
------------------	-----------

Närvarande fackliga representanter

Emma Carlsson	SACO
Fia Wolters	ST/OFR

Övriga närvarande

Daniel Gillberg	planeringsdirektör, § 7
Christina Hillgren	ekonom UUB, § 1–7
Joakim Löfkvist	controller, § 7
Sari Thunberg	administratör UUB, sekreterare

PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2024-02-28

Ärende och beslut	Föredragande
§1 Mötets öppnande och inledning	ordföranden
§2 Val av justeringsperson Beslut – att utse Karin Forsberg Nilsson.	ordföranden
§3 Fastställande av dagordningen Beslut – att fastställa dagordning.	ordföranden
§4 Föregående protokoll Beslut – att lägga föregående protokoll från 7 december 2023 till handlingarna.	ordföranden
§5 Tertialbokslut och verksamhetsberättelse Presentation av Uppsala universitetsbiblioteks verksamhetsberättelse 2023. Uppföljning av tertialbokslut 3 samt kapitalförändring och myndighetskapital per 2023-12-31 för UUB verksamhet och mediakostnader presenterades. Statistik över fysiska besök vid biblioteken diskuterades, utifrån en kraftig uppgång på Carolina Rediviva sedan 2019.	Johanna Hansson, Christina Hillgren
§6 Äskande inför VP UUB 2025 2025–2027 års äskande presenterades för nämnden. Överbibliotekarien äskar för verksamheten PLO och en ramhöjning med 10 miljoner kronor från år 2025 för ökade lokalkostnader. För media äskas en uppräknig av ramen med fem procent. Nämnden önskar ett inriktningsbeslut från UU som tydliggör ansvaret för studieplatser.	Lars Burman
§7 Fördelning av biblioteksanvändning mellan de tre vetenskapsområdena Planeringsdirektör Daniel Gillberg redogjorde för nuvarande modell av budgetfördelning där 67 % fördelas enligt HST och 33 % fördelas för forskningsvolym. Fördelningsmodellen infördes 2018. Förslag på ny modell för fördelning av budget för biblioteksanvändning mellan de tre vetenskapsområdena presenterades. Johanna Hansson presenterade UUB:s beräkningar av hur de tre vetenskapsområdena använder biblioteket idag.	Daniel Gillberg, Johanna Hansson, Joakim Löfkvist

PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2024-02-28

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§8 Meddelanden</p> <ul style="list-style-type: none"> –Kungliga biblioteket har publicerat nationella riktlinjer för öppen vetenskap, –UUB har fått en prissänkning med 1,1 % i det nya Elsevieravtalet där pris för läsning fasas ut och priset för avtalet på konsortienivå sänkts med 11 % 2024, –En arbetsplatsutredning på UUB pågår med målet att minska antalet arbetsplatser för att sänka kostnader för arbetsplatser, men med ökad flexibilitet och mer ändamålsenliga arbetsplatser p.g.a. ändrade behov från verksamheten, –Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek finns nu i tryckt form, –3 juni besök och föreläsning av Martha Whitehead, VicePresident, Harvard Library och University Librarian, –16 september besök av Richard Ovenden, Bodley’s Librarian. Head of Gardens, Libraries and Museums, Oxford University, –ordföranden redogjorde för rekryteringsprocessen av ny ÖB. Annonser är publicerade i flera olika kanaler. Tidsplanen skickas till nämnden. Sista ansökningsdag är 27/3, –riksbibliotekarie Karin Grönvall meddelar om det nya rådet som inrättats för att samordna arbetet kring Sveriges beredskap för kulturarvet. 	<p>ÖB, ordföranden, övriga</p>
<p>§9 Kommande möten och mötets avslutande</p> <p>Tisdag 28 maj klockan 14.00–16.30 Torsdag 19 september klockan 09.00–16.00 (Strategidag) Tisdag 29 oktober klockan 14.00–16.30 Torsdag 5 december klockan 14.00–16.30</p>	<p>ordföranden</p>

Vid protokollet

Sari Thunberg

Justeras

Coco Norén

Karin Forsberg Nilsson