

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2007-11-13

Tid	09.30-11.30
Plats	IDE-sektionen rum E324
Närvarande ledamöter	Berggren, Anne Charlotte, HOS Bertilsson, Stefan, Biblioteket Brödje, Catrine, HUM Ericson, Göran, ordf. Gaspes, Verónica, IDE Råberg, Sanna, Studentkåren
Övriga närvarande	Johansson, Inger, sekr.
Frånvarande	Gabriel Awuah, SET, och Claes Ericsson, LUT, hade anmält förhinder

§ Ärende

Beslut eller åtgärd

- | | |
|---|---|
| 1. Dagordning | Dagordningen godkändes och lades till handlingarna. |
| 2. Val av sekreterare och justeringsman | Styrelsen utsåg Inger Johansson till sekreterare och Stefan Bertilsson utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. |
| 3. Föregående mötes protokoll | Protokollet godkändes och lades till handlingarna. |
| 4. Rapport från verksamheten | *RFID är senarelagt p.g.a. försenad upphandling.
*Region Halland vill, av oss, köpa en bibliotekarietjänst på |
| 50% under 3 år | för att till företag göra sammanställningar på svenska av våra databaser (EU-projekt). Just nu är det osäkert om det går att ordna. Det måste bli en offentlig upphandling och Region Halland får ej ha en anställd som sitter hos oss och |

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2007-11-13

§ Ärende

Beslut eller åtgärd

4. Rapport...forts.

- *Den nyanställda kontaktbibliotekarien skall vara tjänstledig från februari 2008. Rekrytering pågår.
Den på projektpengar extraanställda bibliotekarien har slutat för en ny anställning.
- *Romulo Enmark är informerad om bibliotekets lokalproblem. Förslag har inkommit från de två fastighetsägarna, Aberdeen och Fragéus. Romulo Enmark kan inte fatta något beslut om nybyggnation. Därför måste något göras åt den nuvarande byggnaden med hjälp av arkitekt.
- *"Handlingsplan" delades ut och diskuterades.
- *Göran E., Mats L. och Greger L. har haft möte med arkitekt och representant från Aberdeen ang. ombyggnadsmöjligheter.
- *Göran Ericson har diskuterat med Romulo Enmark om att sluta som bibliotekschef till sommaren 2008. Göran Ericson vill dock stanna kvar som systembibliotekarie.
- *Upphandling av böcker måste göras. Ännu oklart med vem Högskolan skall samarbeta. Rektor tar beslut, som sedan måste följas av hela Högskolan.
- *Utlåningsautomaten skall åter på plats efter viss justering.
- *8 st Pc med Windows är inköpta.
- *Verónica Gaspes berömde Patrik Bergvalls arbete med den elektroniska publiceringen av forskningsrapporterna. Patrik lägger in de senaste tre åren, sedan får

forskningsnämnderna sköta det.
*Problem med publicering av uppsatser

BIBLIOTEKSSTYRELSEN

3(3)
PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2007-11-13

§ Ärende	Beslut eller åtgärd
5. Förvärvspolicy (beslut)	Göran Ericson presenterade Bibliotekets Förvärvspolicy. Styrelsen beslutade att godtaga policyn.
6. Ändrade låneregler (principbeslut)	Styrelsen beslutade att godtaga förslaget med ändringen: "Läromedel" ändras till "Läromedel för grund- och gymnasieskola".
7. Övriga frågor	Inga övriga frågor förelåg.
8. Nästa möte	Nästa möte äger rum tisdagen den 11/12 kl. 13.00 på Hos-sektionen. Lokal meddelas senare. Ämne: Budget 2008.

Vid protokollet

Inger Johansson

Justeras

Göran Ericson

Stefan Bertilsson