

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2005-11-08

Tid	10.00-11.25
Plats	IDE-sektionen konferensrum E5
Närvarande ledamöter	Ericson, Göran, ordf. Gaspes, Verónica, IDE Pedersen, Eja, SET Råbom Holst, Anna, Biblioteket Westberg, Bertil, HUM
Övriga närvarande	Johansson, Inger, sekr.
Frånvarande	Eivor Hoffert-Pålsson deltog ej.

§ Ärende

Beslut eller åtgärd

- -----
- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Dagordning | Dagordningen godkändes efter tillägg på § 6. Övriga frågor:
6 a. Representant för ELU
6 b. Bibliotekschefsläget. |
| 2. Val av justeringsman | Styrelsen utsåg Verónica Gaspes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. |
| 3. Föregående mötes protokoll | Protokollet godkändes och lades till handlingarna. |
| 4. Rapport från verksamheten | *Överenskommelse har träffats med kommunen angående Lotta Kihlbergs fortsatta arbete vid biblioteket. Lotta har under hösten arbetstränat på biblioteket och får nu 75% anställning året ut varav, kommunen betalar hälften. Kommunen tar även arbetsgivaransvaret.
*Göran Ericson och Mats Lyberg har |

PROTOKOLL

fört vid sammanträde
2005-11-08

§ Ärende

Beslut eller åtgärd

4. Rapport forts.

vilda cykelparkeringen utanför
biblioteket.

Ett framtida Resurscentrum
diskuterades också med Aberdeen.

*Styrdokument för vetenskaplig
informationsförsörjning har
överlämnats till Romulo Enmark.
Dokumentet skall sändas ut på
intern remiss.

*Förslag om medlemmar i gruppen för
planering av Resurscentrum är
överlämnat till Romulo Enmark.

* Arbetet med anställning av en
projektbibliotekarie fortsätter med
ytterligare en intervju.

5. Budget 2006

Bibliotekets procentuella andel av
Högskolans totala omsättning måste
bevakas.

Biblioteksstyrelsen vill ha besked om
vad den slutliga procenten blir.

Vid bokslutet 2006 får procentsatsen
ej understiga 3%!

Biblioteksstyrelsen förutsätter att
biblioteket kompenseras om anslaget
understiger 3%.

Styrelsen godkände budgetförslaget
för biblioteket.

6. Övriga frågor

6a. Representant för ELU

Eja Pedersen reste förslaget att även
ELU borde vara representerat i
Biblioteksstyrelsen.

Göran Ericson fick i uppdrag att tala
med Albert-Jan Baerveldt om eventuell
representant för ELU i samband med

de nya ordningarna för Högskolan.

6b. Bibliotekschefsläget

Eftersom två år nu har gått av Göran Ericsons treåriga förordnande, undrade
3(3)

BIBLIOTEKSSTYRELSEN

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2005-11-08

§ Ärende

Beslut eller åtgärd

6b. Bibliotekschef...forts.

Eja Pedersen om GE var intresserad av att fortsätta.
Göran Ericson sade att han skall kontakta Romulo Enmark i början av 2006 för en diskussion om framtiden.

7. Vårens möten

Biblioteksstyrelsen beslutade följande mötestider för våren:
Tisdag 7 febr. kl. 10.00, SET Naturum.
Tisdag 7 mars kl. 10.00, Biblioteket.
Tisdag 4 april kl. 10.00, HOS.
Vid mötet den 4 april skall bibliotekets budgetäskande behandlas.
Alla möten börjar med fika kl. 9.30.

Vid protokollet

Inger Johansson

Justeras

Göran Ericson

Verónica Gaspes