

BIBLIOTEKSSTYRELSEN

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2003-11-19

Tid	09.00-11.00
Plats	Faculty Club
Närvarande ledamöter	Ericson, Göran, ordf. Hoffert-Pålsson, Eivor, HOS Pedersen, Eja, SET Petersson, Eva, IDE Råbom, Anna, Biblioteket
Övriga närvarande	Johansson, Inger, sekr.

§ Ärende

Beslut eller åtgärd

	Bertil Westberg, HUM, har anmält förhinder. Studentrepresentanter ännu ej utsedda.
1. Dagordning	Dagordningen godkännes med tillägg på 4. Rapport från verksamheten: 4a. Presentation av ledamöterna.
2. Val av justeringsman	Styrelsen utser Anna Råbom att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
3. Föregående mötes protokoll	Protokollet godkännes och lägges till handlingarna.
4. Rapport från verksamheten	Göran Ericson rapporterar om: *chefstillsättningen * bibliotekspersonalens planeringsdagar i Varberg * nyanställningar * ombyggnad av plan 1 * att Bibliotekets lånestatus numera syns i Libris * Campus Varberg * att biblioteket kommer att arbeta mera mot forskare och doktorander.

Anna Råbom rapporterar om:
* att studenter med lässvårigheter får hjälp med att låna från TPB
* projektet med låntagarbeställningar direkt i Libris med begränsningen att först testa med enbart personal vid HH.

BIBLIOTEKSSTYRELSEN

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2003-10-19

§ Ärende	Beslut eller åtgärd
4. Rapport från verksamheten (forts.) bibliotekspersona-	* Biblioteksförningens fjärrlånekonferens På Högskolan i Halmstad 27 november. Rektor Romulo Enmark skall invignings- tala. Styrelsen önskar besöka len vid ett torsdagsmöte före jul.
4a.Presentation av ledamöterna	Styrelsens ledamöter presenterar sig.
5. Budget	Göran Ericson redogör för Bibliotekets budget för 2004, en budget som utgör 2,95% av Högskolans totala omsättning. Varberg: Aktiviteter med nollbudget betalas av Varbergs kommun med anledning av bibliotekssamarbetet. Högskolebibliotekets budget ökar med c:a 6%. Budgeten godkännes och lägges till handlingarna.
6. SUHF:s utredning "Vägar för kunskap..."	SUHF:s utredning diskuteras och Biblioteksstyrelsen tar principbeslutet att, tillsammans med forskningsnämnderna, bjuda in Ingegerd Rabow till en konferens om forskningspublicering. Styrelsen beslutar därför att bjuda in ordförandena i forskningsnämnderna till ett styrelsemöte. Göran Ericson får i uppdrag att kontakta Romulo Enmark och framföra styrelsens

beslut och önskemål.
Diskussionen fortsätter vid nästa möte.

7. Bibliotekets representant
i Utbildningsnämnden

Göran Ericson utses till Bibliotekets
adjungerade representant i UN.

8. Bibliotekets representant
i Jämå (jämfälldhet och
mångfald)

Styrelsen utser Maria Nylander att
efterträda Uli Wollrab (har slutat) som
Bibliotekets representant i Jämå.

9. Övriga frågor

Inga frågor.

10. Nästa möte

Onsdag 17 december kl. 13.00
Plats: IDE:s konferensrum på "hyllan".

BIBLIOTEKSSTYRELSEN

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2003-10-19

§ Ärende

Beslut eller åtgärd

Vid protokollet

Inger Johansson

Justeras

Göran Ericson

Anna Råbom