

PROTOKOLL 2008:3
fört vid sammanträde
2008-11-12

Tid
Plats

13.00-14.30
Konferensrum H230

Närvarande ledamöter

Lindgren, Peter, ordf.
Berggren, Anne Charlotte, HOS
Bertilsson, Stefan, Bib
Brödje, Catrine, HUM
Eklund, Monica, LUT
Fält, Karin, Stud.kåren
Henriksson, Emma, Stud.kåren

Övriga närvarande

Johansson, Inger, sekr.

Frånvarande

Verónica Gaspes, IDE, hade anmält
förhinder. Gabriel Awuah, Set, deltog
ej.

§ Ärende

Beslut eller åtgärd

1. Nya ledamöter

Nye bibliotekschefen tillika nye
ordföranden i Biblioteksstyrelsen,
Peter Lindgren, hälsade nya och
gamla ledamöter välkomna.

2. Biblioteksstyrelsens uppdrag
och fortsatta arbete

Ordförande redogjorde för
Biblioteksstyrelsens uppdrag enl.
Högskolestyrelsens beslut, varpå
diskuterades vad Biblioteksstyrelsen
avhandlat på mötena hittills och hur
arbetet skall fortskrida.

3a. Bibliotekets verksamhet
2008

*Ombyggnad
*Nytt magasin
*RFID
*Ny chef

PROTOKOLL 2008:3
fört vid sammanträde
2008-11-12

§ Ärende	Beslut eller åtgärd
3b. Bibliotekets verksamhet 2009	Fokusområden 2009-2012 -Publicering -Bibliotek & lärande -Service -Samlingar Biblioteket har som systemägare till HUSA uppmärksammat behovet av byte av DSpace. Förslagsvis till DIVA. Eftersom det är ett högskolegemensamt system tillskrivs Rektor och medel äskas för byte. Biblioteksstyrelsen beslutade stödja förslaget.
4. Budget	Bibliotekets anslag för 2009 blir 12 526 tkr vilket motsvarar 3,49% av totala anslaget. Databaskostnaderna beräknas öka med 5%. Biblioteksstyrelsen beslutade delegera till bibliotekschefen att fördela anslaget.
5. Publicering	Fastställda riktlinjer bör ses över. Biblioteksstyrelsen beslutade att anta revideringsförslaget.
6. Övriga frågor	Två övriga frågor förelåg.
6a. Bibliotekets representant i IT-rådet	Biblioteksstyrelsen utsåg Göran Ericson till bibliotekets representant i IT-rådet.
6b. HUSA	Ordförande presenterade sin vision av hur HUSA borde användas.

PROTOKOLL 2008:3
fört vid sammanträde
2008-11-12

§ Ärende	Beslut eller åtgärd
7. Nästa möte	2009-02-18 onsdag kl. 13.00 2009-05-06 onsdag kl. 13.00 Plats meddelas senare.

Vid protokollet

Inger Johansson

Justeras

Peter Lindgren, ordf.