**UNIVERSITETET I BERGEN**
**UNIVERSITETSBIBLIOTEKET**

Sak nr. 2009/1889

# PROTOKOLL fra sirkulasjonsmøte i Universitetsbibliotekets styre 2. april 2009

Pga. forfall fra tre av de faste representantene og alle tre vararepresentantene for fakultetene besluttet bibliotekdirektøren i samråd med styreleder å omgjøre møtet fra et ordinært møte til et sirkulasjonsmøte. Forslag til vedtak i de tre vedtakssakene som forelå til dette møtet, ble sendt på sirkulasjon til styremedlemmene 01.04.09, med merknadsfrist 16.04.09. Ved merknadsfristens utløp var det ikke kommet merknader til noen av forslagene til vedtak. Forslagene anses dermed som vedtatt.

## S 08/2009 Protokoll fra forrige styremøte ved UB 10.02. 2009 - godkjenning Sak nr. 2009/1889

Protokollen fra forrige styremøte 10.02. 2009 ble godkjent.

## S 09/2009 Orienteringssaker

Sak nr. 2009/1889

a) Notat om prisutviklingen for UBs mediebudsjett 2009. Vedlegg

b) Høringsuttalelse fra UiB om Norsk vitenskapsindeks. Vedlegg

c) Høringsuttalelse fra UiB om BIBSYS behovsanalyse. Vedlegg

d) Open Access – sak i Forskningsutvalget ved UiB 10.03. 2009. Vedlegg.

e) Første nummer av Nordic Journal of Information Literacy (NORIL) er nå publisert. Dette er et gratis tilgjengelig (Open Access) peer reviewed tidsskrift med fokus på informasjonskompetanse, redigert av ansatte ved UB Bergen og UB Oslo. Se http://noril.uib.no.

## S 10/2009 Søknad om opprykk til førstebibliotekar – oppnevning av sakkyndig komité

Sak nr. 2009/3126

***Vedtak:***

Det oppnevnes en sakkyndig komité med følgende medlemmer for å vurdere Therese

Skarås Skagens søknad om opprykk til førstestilling (førstebibliotekar):

Professor Arild Raaheim, Det psykologiske fakultet, UiB
Hovedbibliotekar/høgskolelektor Tove Pemmer Sætre, Høgskolen i Bergen
Avdelingsleder Rune Kyrkjebø, Avdeling for spesialsamlinger, UB i Bergen

Avdelingsleder Rune Kyrkjebø oppnevnes som leder for og koordinerer komiteens arbeid.

## S 11/2009 Årsrapport 2008 – lokalt HMS-arbeid ved Universitetsbiblioteket

Sak nr. 2008/13139.

***Vedtak:***

Styret godkjenner den vedlagte årsrapport 2008 for HMS-arbeid ved Universitetsbiblioteket.

Vedlegg:
Årsrapport 2008 for HMS-arbeid ved UB

## S 12/2009 Status for strategiarbeidet, styring og ledelsesformer og UBs plass i UiBs organisasjon

Sak nr. 2008/9438

***Vedtak:***

Styret tar saken til etterretning.

## S 13/2009 Eventuelt

Det var ingen saker under Eventuelt.

20.04. 2009.

Jan S. Vaagen
Styreleder