



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 89/18

Møtedato: 27.09.2018

Dato: 06.09.2018

Arkivsaksnr: 2017/11775

Forslag til nytt reglement for Universitetsbiblioteket, andre gangs styrebehandling

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Styresak 83/18 Forslag til nytt reglement for styringsorganene og nytt valgreglement https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/s_83-18_nye_reglement_styringsorganogvalg.pdf
- Høringsinstansenes innspill
<https://www.uib.no/foransatte/119040/h%C3%B8ring-valgreglement-og-regler-styringsorganene>

Saken gjelder:

I møte 30. august 2018 drøftet styret forslag til nytt reglement for styringsorganene, herunder reglement for Universitetsbiblioteket (sak 83/18). Universitetsstyret fattet følgende vedtak:

«Universitetsstyret ber administrasjonen legge fram en ny sak basert på de innspill som kom fram i møtet.»

I denne bes styret om å vedta «Regler for Universitetsbiblioteket». Universitetsdirektøren fastholder forslaget som ble lagt fram i sak 83/18. Under behandlingen i styret ble det etterlyst en nærmere begrunnelse for hvorfor viserektor for utdanning foreslås erstattet av en dekan som leder for universitetsbibliotekets styre. Dette er begrunnet nærmere i saksforelegget.

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar «Regler for Universitetsbiblioteket» i samsvar med vedlagte forslag.
2. Følgende reglement oppheves: «Regler for Universitetsbiblioteket» vedtatt 12.2.2015.
3. Reglementet trer i kraft straks med følgende unntak: Den som allerede er valgt som medlem av et styringsorgan ved UiB, fungerer i dette vervet ut perioden vedkommende er valgt for. Regler for Universitetsbiblioteket § 2 trer i kraft ved neste valgperiode eller ved eventuelt behov for valg eller oppnevning før neste valgperiode.

universitetsdirektør

06.09.2018/Silje Christine Nerheim

Vedlegg:

1. Saksframstilling
2. Regler for Universitetsbiblioteket

Saksframstilling

Styre:
Universitetsstyret

Styresak:
89/18

Møtedato:
27.09.2018

Arkivsaksnr:
2017/11775

Forslag til nytt reglement for Universitetsbiblioteket, andre gangs behandling

Universitetsdirektøren foreslår å endre Regler for Universitetsbiblioteket, vedtatt av universitetsstyret 12.2.2015.

Det følger av reglementet at Universitetsbiblioteket at universitetsbiblioteket har et styre og en bibliotekdirektør. Universitetsbibliotekets styre bestående av åtte medlemmer:

- Viserektor for utdanning er styreleder
- En dekan som er nestleder
- En representant for fast ansatte i forsknings- og undervisningsstilling ved fakultetene
- En representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskningsstilling
- To representanter valgt av og blant de ansatte ved universitetsbiblioteket
- To representanter for studentene

Styret skal behandle overordnede saker som er av prinsipiell eller vesentlig betydning, for eksempel strategiske planer, årsregnskap og budsjett. Styret er ikke tilsetningsmyndighet.

Universitetsbiblioteket har en bibliotekdirektør som er daglig leder for biblioteket og rapporterer til universitetsdirektøren.

En slik organisering med bibliotekdirektør som rapporterer til universitetsdirektør skulle i utgangspunktet tilsa at styringsformen tilpasses sentraladministrasjonen ellers med en avdelingsdirektør og uten et eget styre. Tradisjonelt har likevel universitetsbiblioteket hatt et eget styre som behandler overordnede saker, men med et snevrere mandat enn fakultetsstyrene.

Det følger av Regler for universitetsbiblioteket at UB er direkte underlagt universitetsstyret. Universitetsstyret er øverste organ ved institusjonen og alle beslutninger treffes etter delegasjon fra universitetsstyret og på universitetsstyrets ansvar. Universitetsbiblioteket har imidlertid ikke noen fast rapportering direkte til universitetsstyret.

Styret ved universitetsbiblioteket vedtar mediebudsjettet og budsjett for skeivt arkiv. Styret vedtar ikke driftsbudsjettet for universitetsbiblioteket, men behandler det som en orienteringssak. Styret er heller ikke tilsetningsmyndighet.

Styret ved UB består i tillegg til ansatte ved biblioteket og studenter, av representanter fra faglig ledelse ved UiB og representanter i forsknings- og undervisningsstillinger ved fakultetene. Bibliotekdirektøren er sekretær for styret og forbereder og gir tilråding i saker som skal behandles i styret. Styret fungerer som en arena for kontakt mellom bibliotekdirektøren og den faglige ledelse og den faglige virksomheten ved fakultetene ved UiB.

Styret ved UB har de senere årene vært involvert i det overordnede strategiarbeidet for biblioteket og høsten 2015 vedtok styret Strategi for UB 2016-2022.

Universitetsdirektøren foreslår at UB fortsatt skal ha et styre med representanter fra fakultetene. Styret bør ha overordnede oppgaver, for eksempel UBs strategi og den strategiske utviklingen av bibliotek tjenester. Styret ved UB bør, som i dag, ha et mer begrenset mandat enn fakultetsstyrene.

Universitetsdirektøren foreslår at styret skal få årsbudsjettet forelagt som en orienteringssak, slik praksis er i dag. Universitetsdirektøren mener dette er en konsekvens av at UB har en direktør i administrativ linje som sin daglige leder. Teksten i reglementet om styrets kompetanse foreslås justert slik at den kommer i samsvar med praksis.

Universitetsdirektøren foreslår at reglementet omtaler Universitetsbibliotekets organer i § 1 og at nåværende § 1 om organisatorisk plassering tas ut.

Når det gjelder styrets sammensetning, mener universitetsdirektøren at det ikke er naturlig at styret for universitetsbiblioteket ledes av viserektor for utdanning. Bibliotekdirektøren har ansvaret for bibliotekets samlede virksomhet. Styret vedtar ikke årsbudsjett, men skal behandle andre overordnede saker av prinsipiell eller vesentlig betydning og ellers være et rådgivende kontaktorgan for bibliotekdirektøren. Slik universitetsdirektøren ser det er det ikke behov for representasjon fra øverste ledelse, men det er vesentlig at det er god dialog med fakultetene. Dekanene er nærmere den faglige virksomheten og det er derfor universitetsdirektørens oppfatning at styret bør ledes av en dekan.

Universitetsdirektøren foreslår at styret skal bestå av:

- En dekan som er leder
- En prodekan eller visedekan med ansvar for forskning
- En prodekan eller visedekan med ansvar for utdanning
- En representant for midlertidig tilsatte i utdannings- og forskningsstilling
- To representanter valgt av og blant de tilsatte ved Universitetsbiblioteket
- To representanter for studentene
- En ekstern representant fra arkiv-/bibliotek-/museumssektor

Teksten om bibliotekdirektøren bør etter universitetsdirektørens oppfatning, kortes ned. Bibliotekdirektøren er i universitetsdirektørens linje og arbeidsoppgavene følger av utlysningstekst og eventuell stillingsbeskrivelse fra universitetsdirektøren.

Universitetsdirektøren foreslår at reglene om møter, vedtaksførhet, habilitet osv. utformes på samme måte som tilsvarende regler for fakultets- og instituttorganene.

06.09.2018/Silje Christine Nerheim

Regler for Universitetsbiblioteket

§1. Universitetsbibliotekets organer

Universitetsbiblioteket skal ha:

- Bibliotekdirektør
- Bibliotekstyre

§2. Styrets størrelse og sammensetning

Styret skal bestå av 9 medlemmer og skal ha følgende sammensetning:

- En dekan som er leder
- En prodekan eller visedekan med ansvar for forskning
- En prodekan eller visedekan med ansvar for utdanning
- En representant for midlertidig tilsatte i utdannings- og forskningsstilling
- To representanter valgt av og blant de ansatte ved Universitetsbiblioteket
- To representanter for studentene
- En ekstern representant fra arkiv-/bibliotek-/museumssektor

En av prodekanene er nestleder.

Det skal velges eller oppnevnes minst to varamedlemmer for hver gruppe. Det er ikke personlige varamedlemmer.

Representantene for de ansatte ved Universitetsbiblioteket med vararepresentanter velges etter reglene som gjelder for valg av representanter til fakultetsstyre. Universitetsbiblioteket regnes i denne forbindelse som en valgkrets. For øvrig gjelder valgreglementets § 14-1 om kjønnsbalanse.

Fakultetsrepresentantene og dekan med vararepresentanter oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetene. Det kan ikke oppnevnes mer enn én representant fra samme fakultet.

Studentrepresentantene med vararepresentanter oppnevnes av Universitetsstyret etter tilråding fra Studentparlamentet.

Styremedlemmene oppnevnes eller velges for en periode som samsvarer med universitetets ordinære valgperioder, jf. valgreglementets § 2-1. Gjenoppnevning kan finne sted, likevel slik at ingen kan sitte i styret i mer enn to perioder i sammenheng.

§3. Styrets kompetanse

Styret skal påse at biblioteket best mulig settes i stand til å utføre de oppgaver biblioteket har ansvar for overfor Universitetet og samfunnet for øvrig.

Styret skal behandle overordnede saker som er av prinsipiell eller vesentlig betydning for at biblioteket kan på best måte støtte Universitetets kjernevirksomhet, som for eksempel bibliotekets strategi og strategisk utvikling av tjenesteområder, og finansiering av tilgang til vitenskapelig publisering i et åpent vitenskap-perspektiv. Styret skal være orientert om årsbudsjett og årsregnskap.

I øvrige saker er bibliotekstyret et rådgivende kontaktorgan for bibliotekdirektøren.

§4. Bibliotekdirektøren

Bibliotekdirektøren har den daglige ledelse av Universitetsbiblioteket og har ansvaret for bibliotekets samlede virksomhet. Bibliotekdirektøren representerer biblioteket utad.

Bibliotekdirektøren er sekretær for styret, og forbereder og gir tilråding i saker som skal behandles i styret, i samråd med styrets leder. Bibliotekdirektøren deltar i styrets møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

§ 5. Bibliotekstyrets arbeidsform; møter, innkalling, møteplikt. mv

Styret skal behandle saker i møter, med mindre annet er fastsatt i instruks eller lignende, eller at leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.

Bibliotekstyrets leder sørger for at det avholdes møter for å behandle saker som ligger til styrets myndighetsområde. Møter avholdes så ofte som nødvendig for å ivareta styrets oppgaver på forsvarlig måte. Et medlem av styret kan kreve at styret sammenkalles.

Innkalling til møter skal skje med rimelig varsel.

Medlemmer av styret har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall. Medlemmene har plikt til å delta i forhandlingene og å avgi stemme.

§ 6. Vedtaksførhet og flertallskrav

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme.

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet er fastsatt i lov. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres dette ved loddtrekning.

Avstemning skjer ved stemmetegn.

§ 7. Habilitet

Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder for styret.

Medlem av styret plikter å opplyse om forhold som eventuelt kan føre til inhabilitet. Styret tar stilling til habilitetsspørsmålet i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

§ 8. Åpenhet

Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets arbeid. Møter i bibliotekstyret holdes for åpne dører. Styret selv kan vedta at bestemte saker skal behandles for lukkede dører. Behandling av sak om lukking skjer for lukkede dører.

Det skal føres møtebok for bibliotekstyret. Det skal fremgå av møteboken når møtet ble holdt, hvilke vedtak som ble truffet og hvordan det enkelte medlem har stemt der det har vært voteringer, hvis ikke avstemning har skjedd skriftlig.

§9. Ikrafttredelse

Reglementet trer i kraft straks med unntak av § 2 som trer i kraft fra neste valgperiode eller ved behov for valg eller oppnevninger før neste valgperiode.