

Tid: Kl. 09:00 – 11.00

Plats: Zoom

Närvarande ledamöter:

Kim Bolton, ordförande

Jonas Gilbert, bibliotekschef

Anna Cregård, förvaltningschef

Karin Landahl, Akademin för teknik, textil och ekonomi

Catrine Brödje, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Åsa Söderlind, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Eva-Lotta Andersson Lidén, Akademin för polisiärt arbete

Esther Pocock, studentrepresentant

Hanna Gadd, extern ledamot (Högskolan Väst)

Adjungerade:

Martin Borg, sekr.

Katharina Nordling, bitr. bibliotekschef

Frånvarande ledamöter:

Leif Sandsjö, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Liv Leffler, studentrepresentant

1.

### **Mötets öppnande**

Ordförande Kim Bolton öppnar mötet, som hålls i sin helhet i Zoom.

2.

### **Utseende av justeringsperson**

Catrine Brödje utses att jämte ordförande justera protokollet.

3.

### **Föredragningslista**

Föredragningslistan godkännes.

4.

### **Föregående protokoll**

Föregående mötes protokoll går igenom. Ordföranden kommenterar punkt 9 om öppen vetenskap och lagring av forskningsdata och säger att det är en viktig del av kvaliteten i vår forskning, men det finns ingenting om det i HB:s kvalitetssystem. Kvalitetssystemet granskar idag enbart resultatet och inte hur datan som använts tagits fram och dess publicering. Det borde tas upp i nämndrådet för att på så sätt få mer driv i frågorna.

Jonas menar att Pieta Eklund skulle kunna träffa nämnderna och prata om dessa frågor.

Protokollet lägges därmed till handlingarna.

5.

**Aktuellt om BIBSAM-avtalen inför kommande år**

Martin Borg går igenom förändringar som skett med vissa av BIBSAM-avtalen och nyheter för 2024 när det gäller databasabonnemang.

När det gäller flera av de transformativa avtalen via BIBSAM så har priserna ändrats för lärosätena genom en ny så kallad omfördelningsmodell. Kostnaden skall fördelas på ett mer rättvist sätt, som bygger på hur mycket varje lärosäte publicerar i varje paket. För högskolans del betyder det att flera avtal blir betydligt billigare medan ett (Elsevier) går upp i pris med 20%.

Till 2024 går vi med i avtalet för Cambridge University Press som också är ett transformativt avtal.

6.

**Bibliotekets verksamhetsplan 2024 - förslag och diskussion**

Jonas och Katharina går igenom verksamhetsplanen. Jonas berättar att det är nya rutiner för detta inom VS (verksamhetsstöd) nu. Verktyget som används heter Lots. I Lots skall de prioriterade utvecklingsinsatserna, som är gemensamma för VS, föras in.

Det har varit viktigt att få med hela personalen i arbetet. Processen startade i augusti med en uppstartsdag där en inventering gjordes för att få fram vilka som är bibliotekets viktigaste utvecklingsfrågor. Arbetet fortsatte sedan under hösten i de olika arbetsgrupperna. Några av punkterna har registrerats i Lots, och sedan skall handlingsplaner för de olika arbetsgrupperna framställas. Det arbetet har påbörjats men är inte helt klart än. När VP:n sedan är klar skall den kopplas ihop med VS och högskolans övergripande mål.

Jonas går igenom vad som lagts in i Lots från biblioteket.

1. Biblioteket som miljö för lärande och som mötesplats. Nästa år är det 20 år sedan biblioteket flyttade in i lokalerna på Sandgärdet. Det finns ett behov av att modernisera och anpassa lokalerna. Utredning har gjorts och arkitekt har varit med och tittat på detta. Men just nu ligger allt på is utifrån högskolans ekonomiska läge.
2. Det hållbara biblioteket. Arbeta mer med hållbarhet under året och koppla bibliotekets arbete till Agenda 2030-mål. Vi gör mycket redan, men vi skall utveckla vår egen kompetens i frågan och stötta HB än mer.
3. Öppen vetenskap. Har funnits med i tidigare VP och skall vara med nu också. Det är stora frågor som behöver diskuteras på alla nivåer på högskolan. I januari kommer nationella riktlinjer för öppen vetenskap framtagna av Kungliga biblioteket.
4. Arrangera Biblioteksdagarna 2025. Skall göras tillsammans med Biblioteks- och informationsvetenskap på A3. Konferensen är i maj 2025.

5. Kartläggning och utveckling av forskarstöd. Ett projekt inom VS initierat av Anna Cregård. Katharina skall tillsammans med Anna Dahlén och Åsa Enmyren titta på hur forskarstödet är organiserat på HB. En behovsinventering skall bland annat göras hos forskarna.
6. Informationskompetenta studenter. IK-modellen, biblioteket lägger stora resurser på detta. Kurserna är både integrerade och progressiva. Studenterna träffas vid flera tillfällen under utbildningarna. Det handlar om källkritik, informationssökning och referensskrivning. Akademierna arbetar på olika sätt. Under året vill biblioteket träffa de programansvariga och prata om det vi gör som en avstämning. Utveckla pedagogiken. AI är också en viktig del att ta in i detta arbete.
7. EduTech 2024. Fortsätter sin verksamhet. Den är etablerad och under utveckling. Att fortsätta arbeta med medieproduktionen är prioriterat. Den nya studion har utrustats klart nu. Nu gäller det att högskolan använder de här fina resurserna också. Polisutbildningen är en förebild idag. Stödjer lärarna att använda digitala verktyg. Kommer att delta i olika projekt, bland annat om digital tentamen. Mer samarbete med den högskolepedagogiska utvecklingsavdelningen skall initieras.
8. Samordna högskolans stöd för AI. Ett stort område under snabb utveckling. Ett nytt uppdrag för biblioteket. Att arbeta med kompetensutveckling är det viktigaste målet. Igår gick en inbjudan ut till en föreläsning den 29 januari med en forskare från Luleå tekniska universitet. Den följs sedan av workshopar som kommer att hållas under året. Att skapa ett forum på högskolan för dessa frågor är viktigt.

När det gäller de ekonomiska förutsättningarna för nästa år så kommer biblioteket att minska antalet timmar för studentassistenter. Det kommer inte att påverka öppettiderna. Inte heller kommer pensionsavgångar och tjänsteledigheter att återbesättas under året. Det är något som kommer påverka verksamheten. Det kommer också att vara minskade möjligheter till kompetensutveckling och omvärldsbevakning.

7.

#### **Bibliotekets öppettider 2024 – förslag**

Jonas presenterar bibliotekets öppethållande under 2024. Det blir samma öppethållande som i år, naturligtvis anpassat efter helger osv. Under sommarperioden fortsätter biblioteket med att hålla stängt under tre veckor i juli månad.

8.

#### **Biblioteksrådets uppdrag**

Anna Cregård har fått utredningen om Biblioteksrådets uppdrag men har ännu inte gått vidare med den. Anna vill börja med att ta upp den med nämndordförandena.

9.

**Mötestider 2024**

Kommande möten för vårterminen är 1 mars 13.00 och 8 maj 10.00.

Höstens mötestider är ännu inte beslutade. En Doodle kommer att skickas ut för att hitta bästa tiderna.

10.

**Övriga frågor**

Ett nytt samverkansavtal med SND (Svensk nationell datatjänst) är undertecknat av rektor nu. Den samverkan fortsätter och inkluderar också deras direkta tjänster.

Rekrytering av medieproducent har inletts. Personen kommer att arbeta mot A4. Den 8 januari är sista ansökningsdag.

Konsortieavtalet för bibliotekssystem med Linnéuniversitetet och Örebro universitet fungerar bra både ur ekonomisk och verksamhetsmässig synvinkel. Diskussion pågår i konsortiets styrgrupp hur samarbetet kan fortsätta efter nuvarande avtalsperiod.

Deadline för DiVA registrering är den 14 januari.

11.

**Mötets avslutande**

Ordförande tackar och önskar alla en god jul.

Vid protokollet

Martin Borg

Justeras:

Ordförande

Justeringsperson