

Bestyrelsesmøde i DANSKE FAG-, FORSKNINGS- OG  
UDDANNELSESBIBLIOTEKER 15.3.2023 kl. 13-18  
på Hotel Klarskovgaard, Korsør

---

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet 8. december 2022 (bilag vedlagt)
3. Kort status og meddelelser
  - 3.1 Formanden og andre bestyrelsesmedlemmer
    - a. Møde i Bibliotekernes Dialogforum 5.1. (bilag vedlagt) - Karin giver orientering fra mødet
    - b. 2. møde i Advisory Board vedr. Danmarks Forskningsportal 28.2.2023 (bilag vedlagt, alle andre bilag udsendt pr mail 6.3.) - Karin giver orientering fra mødet
    - c. IFLA-nomineringer: Kirsten Boelt nomineret til Governing Board - jf. mailkorrespondance i bestyrelsen januar 2023. Drøftes kun efter anmodning
    - d. Koordineret samtalerække om strategisk udvikling af den digitale infrastruktur og forsyning, jf. mail 23.1.2023 (bilag vedlagt) - Karin orienterer
    - e. Overgang til RDA i Danmark. Systemtilpasninger mv. (jf. e-mail med bilag fra Karin 27.2.2023)
    - f. Hørings svar Kulturens Analyseinstitut. Orientering
    - g. Status: Stopplagiat.nu
    - h. Status: Samarbejde med Tænketanken
    - i. Status: Projekt Fortællinger om dagligdagen på FFU-bibliotekerne
    - j. Mulige samarbejdspartnere /v. Karin
    - k. Andet?
  - 3.2 Sekretariatet
    - a. Status
    - b. ddf.cn + variable: orientering om korrespondance med chinaregistry.org.cn og IPR-Protection mv.
    - c. Status forskbib-listen, herunder drøftelse af nyt system
    - d. Systemcenter er blevet til Addpro DK - prisstigninger varslet
  - 3.3 REVY
    - a. Status, herunder Redesign - ved Rasmus
    - b. Nyhedsmail fra REVY. Status
    - c. Oplagsjustering - pt: 1.000, forslag: 850
    - d. Bestyrelsens klumme
  - 3.4 Økonomi
    - a. Status pr. 31.12.2022 (bilag vedlagt)
    - b. Procedure for årsrapport 2022
    - c. Status pr. 1.3.2023 (bilag vedlagt)

- 3.5 Hjemmesiden
  - a. Evt. placering af tilbud om webinar mv. fra info-formidlere (Elsevier etc.)
4. LIBER (bilag vedlagt)
  - a. Status
  - b. Udbud
5. Status - Biblioteksuddannelserne set fra FFU-bibliotekerne (Karin, Hanne, Charlotte Wien)
6. De danske bibliotekers lånesamarbejde – afdækning af behov for kompetenceudvikling (bilag vedlagt)
7. VI 2023
8. Møde med Hilde Wijngaarden, 17. marts efter VI 2023 – jf. aftale med Karin
9. Årsmøde 2023, 5.-6.10. i Vejle
  - a. Udvalg: Karin, Hans Kristian, Helle, Hanne
  - b. Tema
  - c. Bestyrelsesvalg
    - i. På valg: Helle, Lise, Hans Kristian, Henrik
10. Information fra Fora og Fora-arrangementer
  - 10.1 Status
    - a. Forslag til oplæg på Fællesmøde med Fora-bestyrelser? + Forslag til dato for et sådant møde (november?), jf. referat fra sidste bestyrelsesmøde
  - 10.2 Afholdte arrangementer
    - Forum for E-Ressourcer, kaffemøde 13.3.2023: 87 deltagere (pr. 9.3.)
  - 10.3 Kommende arrangementer:
    - Markedsføring: temadag 11.5. i Odense: Kend Dine Studerende - Kommunikation 2023
    - E-Ressourcer: temadag 21.9.2023
    - NEFUS: konference 1.-2.11. i Middelfart: Alt hvad du skal bruge til et (Systematisk) Litteratur Review
    - FLIP'D: temadag, 6.12.2023
11. Orientering vedr. repræsentation og netværk.

**Danske:**  
DBC, KOMBIT: ny repræsentant til FBI-gruppen (i stedet for Erik Bachmann Pedersen, jf. mail fra Karin 10.2.2023), Bibliotekernes Dialogforum (jf. punkt 3.1.a), Tænketanken, FC, DeIC, Bibliotekernes Koordinationsforum, andre

**Internationale:**

(LIBER), IFLA, SPARC Europe, UKSG, NordINFOLIT, andre

12. Eventuelt

-

- Næste møde(r):

15. juni, 4.oktober i Vejle (dagen før årsmøde 2023), 22. november

9.3.2023/cvp