

MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET, DET HUMANISTISKE FAKULTET), OKTOBER 2015

Møtet ble tatt på sirkulasjon grunnet få saker

Disse deltok:

Atle Skaftun, Jostein Tollaksen, Aslaug Gourvennec, Trude Hoel, Synnøve Matre.

Anne Håland meldte forfall.

Arne Olav ble innkalt som vara, men deltok ikke i møtet.

LS-HUM sak 23/15

GODKJENNING AV REFERAT FRA 26.05.2015

Vedtak:

Senterstyret godkjenner referat fra 26.05.2015.

LS-HUM sak 24/15

INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak:

Senterstyret godkjenner innkalling og sakliste.

LS-HUM sak 25/15

REGNSKAPSRAPPORTER UiS BASIS OG PROSJEKTER PER 31.08.2015

Vedtak:

Styret for Lesesenteret godkjenner regnskapsrapport for UiS basis, og tar regnskapsrapportene for prosjektene til orientering.

Enstemmig vedtak.

LS-HUM sak 26/15

NYE EKSTERNE STYREMEDLEMMER

Det er kommet innspill på følgende:

Henning Fjørtoft (NTNU), Anne Marit Danbolt (Høgskolen i Hedmark), Frøydis Hertzberg (pensjonist), Vibeke Hetmar (DPU), Astrid Roe (UiO), Bente Aamotsbakken (HiBV), Anne Løvland (UiA), Trond Lie (konstituert kultursjef i

Stavanger kommune), Aslak Sira Myhre (dir Nasjonalbiblioteket) – og Elise Seip Tønnessen (UiA).

LS-HUM sak 27/15

VEDTAKSREFERAT OGSÅ I DISKUSJONSSAKER?

Vedtak:

Styret fortsetter med vedtaksreferat, men i særskilte saker der det er ønskelig, kan det utarbeides et notat som gjengir diskusjon i styret. Notatet legges ved referatet når det sendes ut.

Enstemmig vedtak.

Referent: Åse Kari H. Wagner, senterleder/sekretær