

## REFERAT FRA MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET

TIRSDAG 24. NOVEMBER 2015, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET.

Til stede:

Atle Skaftun, Jostein Tollaksen, Trude Hoel, Synnøve Matre, Arne Olav Nygard, Åse Kari H. Wagner (sekretær).

Deltok fra administrasjonen:

Karoline H. Høibo.

Meldt forfall:

Anne Håland, Aslaug Gourvenec.

Ny studentrepresentant (med vara) er enda ikke oppnevnt.

**LS-HUM sak 28/15**

**GODKJENNING AV REFERAT FRA SIRKULASJONSMØTET,  
OKTOBER 2015**

Vedtak:

Senterstyret godkjenner referat fra oktobermøtet, 2015.

**LS-HUM sak 29/15**

**INNKALLING OG SAKLISTE**

Vedtak:

Senterstyret godkjenner innkalling og sakliste.

**LS-HUM sak 30/15**

**BUDSJETT FOR UIS BASIS, 2016**

Vedtak:

Styret for Lesesenteret godkjenner budsjett, UiS basis for 2016. Enstemmig vedtak.

**LS-HUM sak 31/15**

**STRATEGI FOR LESESENTERET, 2016-2020**

Vedtak:

Styret vedtar Strategi for Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) 2016-2020 med de innspill som kom i møtet.

Enstemmig vedtak.  
Se eget kort notat vedlagt saken.

**LS-HUM sak 32/15**

**PROLONGERING AV SITTENDE SENTERSTYRE**

Styret tar den nye prolongeringen til etterretning og stiller seg til disposisjon for utvidet funksjonstid fram til 1.08.16. Styret ønsker samtidig å påpeke at de ville ha satt pris på å få orientering om dette noe tidligere enn få dager før siste planlagte møte.

**LS-HUM sak 33/15**

**KORTE ORIENTERINGER**

Margunn/Åse Kari orienterte om Språkløyper.

**LS-HUM sak 34/15**

**EVENTUELT**

Vårens styremøter: 23.2., 5.4., 7.6.

Åse Kari H. Wagner, sekretær/senterleder

Referatsnotat til sak LS-HUM sak 31/15

**STRATEGI FOR LESESENTERET, 2016-2020**

Styret uttrykte tilfredshet med prosessen rundt strategiarbeidet, og med den teksten som ble lagt frem i møtet.

Følgende punkt ble særlig fremhevet i diskusjonen:

- Rekkefølgen på kapitlene: Styret støtter senterleders ønske om og begrunnelse for at forskning skal stå som første kapittel i strategien (se senterleders saksframlegg til sak 31/15). Forskning endres imidlertid til Forskning og utvikling, som omfatter alle typer prosjekt, fra utviklingsarbeid i oppdrag til forskningsprosjekt. Alle ansatte ved senteret vil dermed være "inkludert", samt at strategien tydeligere får fram det viktige samspillet mellom nasjonalt mandat og forskning.
- Satsing på fremragende forskning: Styret anser seg ikke som ferdig med diskusjonen rundt fremragende forskning, og ønsker derfor å tone ned den sterke strategiske føringen mot *Senter for fremragende forskning* som ligger i fremlagte strategitekst. Styret støtter en satsing på fremragende forskning forstått som forskning av fremragende kvalitet, men ikke en satsing på fremragende kun forstått som Senter for fremragende forskning.
- Visjonsteksten kuttes noe ned.

Åse Kari H. Wagner, sekretær/senterleder