

TIRSDAG 6. JUNI 2017, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET, møterom 1.

Til stede:

Synnøve Matre, Jostein Tollaksen, Trude Hoel, Anne Håland, Margunn Mossige, Åse Kari H. Wagner
(sekretær).

Deltok fra administrasjonen:

Karoline H. Høibo

LS-HUM sak 4/17

INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak:

Senterstyret godkjenner innkalling og sakliste.

LS-HUM sak 5/17

GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTET 24.01.17

Vedtak:

Senterstyret godkjenner referat fra møtet 24.01.17.

LS-HUM sak 6/17

ÅRSRAPPORT for 2016 – TIL DISKUSJON OG OPPSUMMERING

Vedtak:

Styret for Lesesenteret tar vedlagte Årsrapport til orientering, med de merknader som fremkom i møtet.

LS-HUM sak 7/17

ÅRSREGNSKAP FOR 2016, UIS BASIS, GRUNNBEVILGNING, TILTAK OG PROSJEKT

Vedtak:

Styret for Lesesenteret godkjenner Årsregnskap for UiS basis, og tar de øvrige regnskapsrapportene til orientering.

LS-HUM sak 8/17

REGNSKAPSRAPPORTER FOR 1. TERTIAL 2017

Vedtak:

Styret for Lesesenteret godkjenner regnskapsrapporter for 1. tertial for UiS basis, og tar de øvrige regnskapsrapporter til orientering.

LS-HUM SAK 9/17 **UTFALL AV OU I SEKTOR (orienteringssak)**

Vedtak:

Styret for Lesesenteret tar saken til orientering.

LS-HUM sak 10/17 **OU UiS, sakspapirer til UiS-styrets møte 8. juni (orienteringssak)**

Vedtak:

Styret for Lesesenteret tar saken til orientering.

LS-HUM sak 11/17 **RETNINGSLINJER FOR BRUK AV BISTILLINGER**

Vedtak:

Styret for Lesesenteret vedtar Retningslinjer for bruk av bistillinger ved Lesesenteret.

LS-HUM sak 12/17 **KANDIDATER TIL SENTERRÅD**

Vedtak:

Styret for Lesesenteret ønsker 2 eksterne medlemmer i nytt råd. Én fra akademia/forskning, og én fra sektor.

Følgende kandidater fremmes:

Fra akademia/forskning

- Prof Øistein Anmarkrud (ISP, UiO)
- Prof Stein Dankert Kolstø (Inst for fysikk og teknologi, UiB)
- Førsteam Kari-Anne Bottegaard Næss (ISP, UiO)/Prof Doril Jorde (ILS, UiO)

Fra sektor

- Sølvi Ohna Gjøl (Utdanningsdir, Rog)
- Dag Løken (Utdanningsdir, Østfold)
- Cecilie Halland Aamot (seniorrådg, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag)

Anmarkrud og Gjul har begge sagt seg villige.

LS-HUM sak 13/17 **EVENTUELT**

Ingen saker.

Åse Kari H. Wagner, senterleder/sekretær

LS-HUM sak 11/17: Retningslinjer for bruk av bistillinger ved Lesesenteret

Kunngjøring vs kallelse

Som hovedregel skal ledige embeter eller stillinger kunngjøres offentlig. Unntak fra plikten til offentlig kunngjøring må ha særskilt hjemmel enten i forskrift, reglement eller tariffavtale, se tjenestemannsloven § 2.

Ved tilsetning i bistillinger på åremål kan det dog gjøres unntak fra denne hovedregelen (jf personalreglementet § 4, Uhl § 6-3 nr 4.). Dette bør normalt bare skje dersom det er grunn til å tro at det ikke finnes noen med like aktuell/sterkere kompetanse som kunne vært aktuelle søkere dersom stillingen ble lyst ut.

Ansettelsesinstans ved kallelse er UiS-styrets ansettelsesutvalg.

Kompetanse

Det er et mål at kandidater i størst mulig grad ansettes som professor II. Kandidater som i sine hjemland innehar stillinger som eksempelvis lekturer eller associate professor, men som i praksis innehar professorkompetanse (jf strengere regler for opprykk enn i norsk akademia), bør kompetansevurderes ved ansettelse.

Kriterier for bruk av bistillinger

Bistillinger brukes ved Lesesenteret primært til samarbeid om forskning og sampublisering i konkrete forskningsprosjekt.

Sekundært vil bistilling kunne brukes til å dekke sentrale fagfelt hvor vi selv ikke har tilstrekkelig kompetanse.

Det er ønskelig at bistillinger bidrar til høyere grad av internasjonalisering.

Undervisnings- eller formidlingsbehov, veiledning av stipendiater eller kompetansehevingsbehov i personalet vil normalt ikke være grunn til ansettelse i bistilling.

Ved sampublisering skal det opplyses i publikasjonens forfatteroversikt at professor II er tilknyttet senteret ved å opplyse om tilsetningssted (jf mål om å generere publikasjonspoeng/dele publikasjonspoeng mellom institusjoner).

Senterleder drøfter nyansettelser i bistillinger med FoU-utvalg og senterråd.

Ansettelsesvilkår

Professor II ansettes normal i 20 % stilling i 2 år.

Det kan dog engasjeres i bistilling for ett år om gangen (med mulighet for videreføring).

Det er også rom for at professor II kan starte i 10 % stilling, som så økes når samarbeidet fungerer etter ønske.