

## INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET

TIRSDAG 27. MAI 2014, KL. 12.15-15.45 i møterom R-412, LESESENTERET, HULDA GARBORGS HUS.

---

LS-HUM sak 08/14	GODKJENNING AV REFERAT FRA 14.03.2014
LS-HUM sak 09/14	INNKALLING OG SAKLISTE
LS-HUM sak 10/14	VURDERING AV ARBEIDSOMRÅDENE VÅRE (på grunnlag av Årsmelding), del 2
LS-HUM sak 11/14	REGNSKAPSRAPPORTER UIS BASIS OG PROSJEKTER PER 31.03.2014
LS-HUM sak 12/14	Diskusjonssak: EVALUERING AV STYREARBEIDET SÅ LANGT
LS-HUM sak 13/14	EVENTUELT/ORIENTERINGER

---

### LS-HUM sak 08/14                      GODKJENNING AV REFERAT FRA 14.03.2014

Vedlegg:  
Referat fra 14.03.2014

Forslag til vedtak:  
Senterstyret godkjenner referat fra 14.03.2014.

### LS-HUM sak 09/14                      INNKALLING OG SAKLISTE

Forslag til vedtak:  
Senterstyret godkjenner innkalling og sakliste.

### LS-HUM sak 10/14                      VURDERING AV ARBEIDSOMRÅDENE VÅRE (på grunnlag av Årsmelding), del 2

Vedlegg:  
Årsmelding for 2013

Bakgrunn:

Årsmelding skal i mars- og mai-møtene være bakgrunn for vurderinger av arbeidsområdene våre. Tema for mars-møtet var Utadrettet virksomhet, formidling og kommunikasjon, samt Utdanning og læringsmiljø. Tema for mai-møtet blir dermed Forskning og nyskaping; Organisasjon og ressurser; Strategiske allianser og internasjonalisering. Diskusjonen vil særlig ta utgangspunkt i oppsummeringene og vurderingene som fins i tilknytning til

hvert delkapittel.

Forslag til vedtak:

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

**LS-HUM sak 11/14**

**REGNSKAPSRAPPORTER UiS BASIS OG PROSJEKTER PER 31.04.2014**

Vedlegg:

Regnskapsrapporter for basis og prosjekter per 31.04.2014 (med kommentarer).

Bakgrunn:

Se kommentarer i saksfremlegget. Åse Kari og Ellen/Karoline orienterer også i møtet.

Forslag til vedtak:

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

**LS-HUM sak 12/14**

**Diskusjonssak: EVALUERING AV STYREARBEIDET SÅ LANGT**

Bakgrunn:

Etter å ha arbeidet sammen over flere år nå, er det tid for å gjøre en stopp og ta et metablikk på arbeidet vårt. Hvordan fungerer vi som styre? Hvordan kan vi bli bedre?

Synnøve innleder til diskusjon.

**LS-HUM sak 13/14**

**EVENTUELT/ORIENTERINGER**

Flytting, ansettelses og utlysninger, styringsdialogmøte/andre møter med utdanningsdirektoratet, oppfølging av saker i mars-møtet, orienteringer om de ulike områdene våre med mer, ved Åse Kari

Som avslutning på studieåret inviteres styrets medlemmer og varamedlemmer til middag på Tango Bar og kjøkken, kl. 18.00. (Nedre Strandgate 23-25, 4005 Stavanger, tlf 51501230. Bord bestilt på Lesesenteret/Astri.)

På vegne av styreleder, Åse Kari H. Wagner, senterleder