

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

TIRSDAG 27. JANUAR 2015, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET

**TIL STEDE:**

Synnøve Matre, Trude Hoel, Atle Skaftun, Ellen Rafos (vara for Jostein Tollaksen), Elisabeth Brekke Stangeland, Åse Kari H. Wagner (sekretær)

Deltok fra administrasjonen:

Karoline H. Høibo

Meldt forfall:

Anne Håland, Jostein Tollaksen

Ny studentrepresentant (med vara) enda ikke oppnevnt

**LS-HUM sak 1/15**

**GODKJENNING AV REFERAT FRA 25.11.2015**

Vedtak:

Senterstyret godkjenner referat fra 25.11.2015.

**LS-HUM sak 2/15**

**INNKALLING OG SAKLISTE**

Vedtak:

Senterstyret godkjenner innkalling og sakliste.

**LS-HUM sak 3/15**

**PROFESSORAT I LESEVITENSKAP – VEIEN VIDERE**

Vedtak:

Styret for Lesesenteret støtter senterleders vurdering om å vente med å lyse ut ledig professorat i lesevitenskap. Styret ønsker orientering om saken om et års tid.

Enstemmig vedtak.

LS-HUM sak 4/15

**STRATEGI FOR FOU**

Vedtak:

Styret støtter ønsket om å arbeide frem en helhetlig Strategi for Lesesenteret 2016-2020, som skal erstatte dagens Handlingsplan for Lesesenteret 2014-16. Utkast til strategi for forskning, utviklingsarbeid og nyskaping (kapittel 1) ble diskutert og innspill notert. Styret ber om at utkast til kapittel 3, Utdanning og læringsmiljø, legges frem på marsmøtet til diskusjon. Referansegruppene må deretter arbeide videre med overordnede strategipunkter for alle senterets områder (inkludert utadrettet virksomhet, formidling og kommunikasjon; organisasjon og ressurser; strategiske allianser og internasjonalisering), og man bør også vurdere om Handlingsplan for samarbeid og arbeidsmiljø skal integreres i en helhetlig strategi.

Styret ber om at endelig Strategi for Lesesenteret 2016-2020 legges fram for styret i løpet av høsten 2015.

Enstemmig vedtak.

LS-HUM sak 5/15

**DISKUSJON AV OMRÅDENE VÅRE (på grunnlag av Årsmelding)**

Vedtak:

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

LS-HUM sak 6/15

**KORTE ORIENTERINGER v/ senterleder**

LS-HUM sak 7/15

**EVENTUELT**

Ingen saker på eventuelt.

Åse Kari H. Wagner, sekretær