

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

TIRSDAG 26. MAI 2015, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET, møterom 1 (like ved Lesesenterets lunsjområde), PROFESSOR OLAV HANSSENSVEI 10.

LS-HUM sak 16/15	GODKJENNING AV REFERAT FRA 10.03.2015
LS-HUM sak 17/15	INNKALLING OG SAKLISTE
LS-HUM sak 18/15	REGNSKAPSRAPPORTER UIS BASIS OG PROSJEKTER PER 31.03.2014
LS-HUM sak 19/15	SATSING PÅ FREMRAGENDE FORSKNING
LS-HUM sak 20/15	KORTE ORIENTERINGER
LS-HUM sak 21/15	MØTEPLAN HØSTEN 2015
LS-HUM sak 22/15	EVENTUELT

LS-HUM sak 16/15 GODKJENNING AV REFERAT FRA 10.03.2015

Vedlegg:
Referat fra 10.03.2015

Forslag til vedtak:
Senterstyret godkjenner referat fra 10.03.2015.

LS-HUM sak 17/15 INNKALLING OG SAKLISTE

Forslag til vedtak:
Senterstyret godkjenner innkalling og sakliste.

LS-HUM sak 18/15 REGNSKAPSRAPPORTER UIS BASIS OG PROSJEKTER PER 30.04.2015

Vedlegg:
Regnskapsrapporter 1. tertial for basis og prosjekter per 30.04.2015 (med kommentarer).

Bakgrunn:

Se kommentarer i saksfremlegget. Åse Kari og 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 19/15

SATSING PÅ FREMRAGENDE FORSKNING

Vedlegg:

Saksframlegg fra senterleder

Bakgrunn:

Det er den senere tid blitt fremmet forslag om at senteret skulle undersøke mulighetene for å oppnå status som senter for fremragende forskning. Styreleder har bedt om at sak om fremragende forskning legges fram for styret til diskusjon.

Forslag til vedtak:

Styret for Lesesenteret tar saksframlegg til orientering, med de innspill som kom i møtet.

LS-HUM sak 20/15

KORTE ORIENTERINGER

Hovedsakelig om ny nasjonal strategi for lesing og skriving 2015-2019, ved Åse Kari

LS-HUM sak 21/15

MØTEPLAN HØST 2015

Bakgrunn:

Foreslåtte datoer for styremøter for Lesesenteret høsten 2015 er 29. september og 24. november.

Forslag til vedtak:

Styret for Lesesenteret vedtar foreslåtte møtedatoer.

LS-HUM sak 22/15

EVENTUELT

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

LS-HUM sak 18/15

REGNSKAPSRAPPORTER BASIS OG PROSJEKTER PER 30.04.2015

Bakgrunn

Regnskapet per 30.04.2015 for Lesesenteret viser et positivt driftsresultat på i overkant av 1,9 mill. Mindreforbruket viser at den økonomiske situasjonen er god, og i tråd med vedtatte budsjett og plan for bruk av mindreforbruk.

Regnskapet forelå fredag 15. mai, som var en «inneklemt» dag. Styresakene skulle ha vært utsendt tirsdag 19. mai, men senterleder var på tjenestereise 18.-20. mai, og regnskapsmedarbeider Rafos hadde samtidig regnskapsfrist til Utdanningsdirektoratet. Det er derfor en regnskapsrapport med litt færre kommentarer enn vanlig som her blir lagt fram for styret. De store linjene er likevel presentert, og senterleder mener det skal være tilstrekkelig vedtaksgrunnlag. Kontorsjef og senterleder vil kommentere muntlig i styremøtet.

BASIS UIS	Regnskap 30.04.2015	Budsjett 2015
Inntekter		
Basis bevilgning	-3 164 410	-9 748 000
Bruk av «ubrukte midler tidligere år»*		-894 974
Tilskudd ifm lønnsoppgjør	-48 954	
Andre inntekter **	-337 465	-400 000
Forskningstermin (Skaftun)	-160 000	
Overheadinntekter	-844 172	-2 000 000
Utgifter		
Lønnskostnader	3 771 269	11 008 515
Reiseutgifter	127 318	600 000
Andre driftsutgifter	485 865	1 434 459
Egenandel til prosjekt	109 576	
RESULTAT PER 30.04.2015	-60 973	0
Omfordeling tidligere år*	-1 885 008	
Sum til disposisjon	-1 945 981	

Bevilgningen er periodisert.

Regnskapet viser ingen store avvik fra budsjett.

*** MINDREFORBRUK TIDLIGERE ÅR**

Mindreforbruk tidligere år på kr. -1 885 008,- fordeles ihht budsjett. For 2015 kr. 894 974,- og for 2016 kr. 990 034,-. Midlene brukes til lønnskostnader (stilling avlastning/vitass-funksjoner fra og med 01.08.2015 til og med 31.07.2016) og internasjonaliseringstiltak, jf. LS-HUM sak 13/15, plan for disponering av mindreforbruk.

**** KOMMENTARER ANDRE INNTEKTER**

Årsaken til høye inntekter skyldes TRAS-oppgjør på kr. 280 000,-. Kostnadene/utbetalingene ligger i regnskapstallene under postene lønn og drift. Resultateffekt 0,-.

Kursavgift og salg materiell utgjør kr. 57 000,-.

Det er innbetalt kr. 160 000 ifm forskningstermin (Skaftun).

KOMMENTARER OVERHEAD

Overhead er noe høyere enn budsjettet. Dette skyldes et usikkert grunnlag da budsjettene ble satt opp med hensyn til Udir-prosjekt som ble omklassifisert til basis-bevilgning.

Regnskapet er ellers i tråd med planer og budsjett jf. styresak 12/15.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner regnskap for basis UiS per 30.04.2015.

BASIS § 1.4 - Udir	Regnskap 30.04.2015	Budsjett 2015
Basis bevilgning	-2 967 097	-7 706 000
Inngående balanse fra 2014	-2 064 408	-2 064 408
Inntekter bøker, refusjoner	-18 784	
Utgifter		
Lønnskostnader	2 170 778	6 202 854
Reiseutgifter	148 929	590 000
Andre driftsutgifter	384 763	1 676 888
Dekningsbidrag HUM	413 555	1 300 666
RESULTAT PER 30.04.2015	-1 932 264	0

Regnskap til orientering.

Bevilgningen blir periodisert. I budsjettet per 1. tertial ligger utgifter Nasjonal konferanse. Utgiftene er ikke bokført per 1. tertial. Mindreforbruket er derfor reelt lavere enn det som fremkommer av regnskapsrapport.

Nyansettelser/forlengelser fra august vil redusere mindreforbruket betraktelig.

Regnskapet er ellers i tråd med planer og budsjett.

Tiltak § 1.4 - Udir	Regnskap 30.04.2015	Budsjett 2015
Inntekter		
Bevilgning	-1 258 848	-3 750 000
Inngående balanse fra 2014	-2 955 636	-2 955 636
Omklassifisering til tiltak (u-trinn)	-1 609 617	
Utgifter		
Lønnskostnader	2 187 003	4 909 523
Overheadutgifter	201 250	603 750
Reiser	115 300	740 307
Andre driftsutgifter	325 089	452 056
RESULTAT PER 30.04.2015	-2 995 459	0

Regnskap til orientering.

Tiltak Udir inkluderer FYR, Ny Giv, Ungdomstrinnet, Nettressurs PPT, (Lesesatsingen).

Bevilgning blir periodisert. Per 1. tertial er det ikke kommet en endelig avklaring ifm Lesesatsingen. Budsjettet for Lesesatsing er ikke lagt inn. Det er ført noen kostnader i tiltaket, men det er ikke bokført inntekt.

Nyansettelser/forlengelser fra august vil redusere mindreforbruket betraktelig.

Regnskapet er ellers i tråd med planer og budsjett.

Prosjekt Udir	Regnskap 30.04.2015	Budsjett 2015
Inntekter		
Bevilgning	-7 235 500	-7 235 342
Inngående balanse fra 2014	-3 965 237	-3 965 237
Egenfinansiering (PIRLS)	-220 005	-566 924
Utgifter		
Lønnskostnader	2 387 022	6 425 755
Reiseutgifter	159 559	680 000
Andre driftsutgifter	406 986	790 554
Overheadutgifter	965 128	2 845 731
RESULTAT PER 30.04.2015	-7 502 047	-1 025 463

Regnskap til orientering.

Prosjekt Udir inkluderer På Sporet (den del som er finansiert av Udir), Læringsstøttende prøver, Nasjonale prøver, Kartleggingsprøver og PIRLS.

NB. Bevilgning for 2015 er bokført per 1. tertial, dvs at den ikke er periodisert, slik som i budsjettene ovenfor (jmf at resultatet per 30.04. er midler som skal dekke forbruk hele 2015). Derfor viser regnskapet et stort mindreforbruk.

Det er budsjettert med et mindreforbruk pga. forskyvninger i ansettelse av datamanager i PIRLS og forlengelser av midlertidig ansatte som strekker seg over i 2016.

Regnskapet er ellers i tråd med planer og budsjett.

Forslag til vedtak:

Styret tar regnskapet for basis, tiltak samt prosjekt § 1.4 per 30.04.2015 til orientering.

NFR/EU-prosjekt	Regnskap 30.04.2015	Budsjett 2015
Inntekter		
Bevilgning	-1 592 042	- 4 962 750
Inngående balanse fra 2014	-803 065	-803 065
Egenfinansiering	-803 070	-5 004 927
Utgifter		
Lønnskostnader	1 222 869	6 032 356
Reiseutgifter	60 371	476 029
Andre driftsutgifter	85 898	330 806
Overheadutgifter	475 672	2 804 005
RESULTAT PER 30.04.2015	-1 353 367	-1 127 546

Regnskap til orientering.

Dette gjelder prosjektene: CATO, NOS-HS, Brain, SkillsREAL, Nordisk PIAAC, On Track, Respons, Nettbrett.

Egenfinansiering lønn på prosjekt Respons er ikke bokført per 1. tertial.

Det er budsjettert med mindreforbruk. Årsak til dette er i hovedsak forskyvning av lønnsmidler ifm postdok-stilling i prosjekt SkillsReal.

Verdt å merke seg her er at Lesesenteret har fått en ganske stor portefølje med eksternt finansierte forskningsoppdrag. Merk også at Lesesenteret går inn med omtrent like stor andel egenfinansiering som vi får ut at de eksternt finansierte prosjektene.

Regnskapet er ellers i tråd med planer og budsjett.

Forslag til vedtak:

Styret tar regnskapet for NFR/EU-prosjekt per 30.04.2015 til orientering.

Andre prosjekt	Regnskap 30.04.2015	Budsjett 2015
Inntekter		
Bevilgning	-122 301	-1 471 000
Inngående balanse fra 2014	-350 920	-348 158
Utgifter		
Lønnskostnader	568 560	1 103 422
Reiseutgifter	37 022	126 000
Andre driftsutgifter	8 557	48 750
Overheadutgifter	228 873	506 791
RESULTAT PER 30.04.2015	369 791	-34 195

Regnskap til orientering.

Dette gjelder prosjektene: Stavanger-prosjektet, Lesing 1, Lesing 2, Lesing, læring og vurdering (LLV), Kurs Gran kommune.

Per 1. tertial har vi ikke mottatt bevilgning fra Stavanger kommune eller fra Udir til Kompetanse for kvalitet (Lesing 1 og 2 og LLV). Budsjett for Kompetanse for kvalitet-studiene gjelder til og med 31.07.2015.

Regnskapet er ellers i tråd med planer og budsjett.

Forslag til vedtak:

Styret tar prosjektregnskapet per 30.04.2015 til orientering.