

## MØTE I SENTERSTYRET (LESEENTERET, DET HUMANISTISKE FAKULTET), OKTOBER 2015

*Møtet tas på sirkulasjon grunnet få saker*

**Frist for å svare: torsdag 1. oktober**

---

LS-HUM sak 23/15	GODKJENNING AV REFERAT FRA 26.05.2015
LS-HUM sak 24/15	INNKALLING OG SAKLISTE
LS-HUM sak 25/15	REGNSKAPSRAPPORTER UIS BASIS OG PROSJEKTER PER 31.08.2014
LS-HUM sak 26/15	NYE EKSTERNE STYREMEDLEMMER
LS-HUM sak 27/15	VEDTAKSREFERAT OGSÅ I DISKUSJONSSAKER?

---

### **LS-HUM sak 23/15                      GODKJENNING AV REFERAT FRA 26.05.2015**

Vedlegg:  
Referat fra 26.05.2015

Forslag til vedtak:  
Senterstyret godkjenner referat fra 26.05.2015.

### **LS-HUM sak 24/15                      INNKALLING OG SAKLISTE**

Forslag til vedtak:  
Senterstyret godkjenner innkalling og sakliste.

### **LS-HUM sak 25/15                      REGNSKAPSRAPPORTER UIS BASIS OG PROSJEKTER PER 31.08.2015**

Vedlegg:  
Regnskapsrapporter 2. tertial for basis og prosjekter per 31.08.2015.

Bakgrunn:  
Se kommentarer i saksfremlegget.

Forslag til vedtak:

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

**LS-HUM sak 26/15**

**NYE EKSTERNE STYREMEDLEMMER**

Bakgrunn:

Sittende styre har ansvar for å foreslå eksterne medlemmer til neste senterstyre. Ifølge reglementet skal det være ett eksternt medlem, samt et varamedlem. Vi trenger navn, og styret bes om å lansere kandidater.

**LS-HUM sak 27/15**

**VEDTAKSREFERAT OGSÅ I DISKUSJONSSAKER?**

Bakgrunn:

Etter siste styremøte før ferien ble det kommentert at vedtaksreferat (slik styret selv har bestemt at man vil ha) muligens er for knapt i diskusjonssaker. Det ble bestemt å diskutere dette ved anledning. Fordelen med mer fylldige referat er særlig at kollegiet kan følge med i diskusjonssaker. Ulempen er bla at det medfører mer arbeid for styrets sekretær. Styret bes om å diskutere dette, og lande på hvilken løsning man ønsker for diskusjonssaker.

Forslag til vedtak:

Styret fortsetter med vedtaksreferat, men ved særskilte saker gis det plass til utvidet referat.

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

## LS-HUM sak 25/15

### REGNSKAPSRAPPORTER BASIS OG PROSJEKTER PER 31.08.2015

#### MINDREFORBRUK

Regnskapet per 31.08.2015 for Lesesenteret viser et mindreforbruk på i overkant av 2,2 mill. Heri ligger både inngående balanse (mindreforbruk) fra 2014 på 1.885.008 og mindreforbruk så langt for 2015 på 338.764.

<b>BASIS UIS</b>	<b>Regnskap 31.08.2015</b>	<b>Budsjett 2015</b>
<b>Inntekter</b>		
Basisbevilgning	-5 794 896	-9 748 000
Bruk av «ubrukte midler tidligere år»*		-894 974
Tilskudd ifm lønnsoppgjør	-97 908	
Andre inntekter**	-459 664	-400 000
Inntekter TRAS per 31.08.2015	-63 812	
Forskningstermin (Skaftun)	-200 000	
Tilskudd fra NFR – publ.støtte	-48 000	
Tilskudd til digitale tavler	-50 000	
Overheadinntekter	-1 853 240	-2 000 000
<b>Utgifter</b>		
Lønnskostnader	6 715 260	11 008 515
Reiseutgifter	249 296	600 000
Andre driftsutgifter	1 047 867	1 434 459
Egenandel til prosjekt	216 333	
<b>RESULTAT PER 31.08.2015</b>	<b>-338 764</b>	<b>0</b>
<b>Omfordeling tidligere år*</b>	<b>-1 885 008</b>	
<b>Sum til disposisjon</b>	<b>-2 223 772</b>	

Mindreforbruket så langt fra 2015 skyldes i all hovedsak økte overheadinntekter, samt andre inntekter enn budsjettet.

Mindreforbruket fra 2014 var planlagt brukt over to år (2015 + 2016, jf styresak 13/15). Kr. 894 974,- skulle brukes i 2015, kr. 990 034 i 2016.

Totalt kr. 600.000 av disse skulle over to år brukes til infrastruktur og internasjonaliseringstiltak. Vi har så langt knapt fått inn søknader om disse midlene – derav mindreforbruk.

Resten av mindreforbruket fra 2014 skulle brukes til lønn øremerket avlastning vitassfunksjoner (totalt 1.284.000). Her er person på plass, men iom at vi først fikk ansatt fra august 2015 (ansettelsesperiode 01.08.2015 til og med 31.07.2016), er det forsinkelse også her.

Ytterligere avlastning planlegges i 70 % deltidstilling fra oktober. Dette vil bidra til å redusere underforbruk ved årsslutt.

#### KOMMENTARER ANDRE INNTEKTER

TRAS-oppgjør på kr. 360.000,-. Denne summen deles if avtale mellom arbeidsgivere (2/3 fordelt på 4 sentre) og forfattere (1/3 fordelt på 7 forfattere). Kostnadene/utbetalingene ligger i regnskapstallene under postene lønn og drift. Resultateffekt 0,-. TRAS-inntekter til Lesesenteret per 31.08.2015 er på kr. 63 812,-.

Kursavgift og salg materiell utgjør kr. 99 319,-.

Det er innbetalt kr. 200 000 ifm forskningstermin (Skaftun).

Vi har fått innbetalt kr. 48.000,- til publiseringsstøtte fra NFR til open access-publisering av Finn Egil Tønnesen/Per Henning Uppstads bok «*Can We Read Letters*», samt tildeling av midler til læringsmiljøfremmende tiltak fra Utdanningsutvalget på kr. 50.000,- til innkjøp av digitale tavler.

#### KOMMENTARER OVERHEAD

Overhead er noe høyere enn budsjettet.

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

#### **Forslag til vedtak:**

**Styret godkjenner regnskap for basis UiS per 31.08.2015.**

Vedlagt ligger regnskapsrapport 2. tertial for Nasjonalt senter med kommentarer. Regnskapsrapporten er sendt Utdanningsdirektoratet 22.09.2015.

Prognosen for Basis Udir gir et mindreforbruk på 1.1 mill. Dette skyldes langt mindre reise- og driftsutgifter enn budsjettet, men bruk av inngående balanse går for øvrig i henhold til avtale med Udir.

Det mangler noe bokføring av lønn på NyGiv vgs., samtidig som det er ført tilsvarende for mye lønn på kartleggingsprøvene. Dette vil rettes opp i 3. tertial.

På Lesesatsingen er det et kraftig underforbruk pga forsinkede ansettelse (jf at bevilgning for 1 helårs- og 3 halvårsstillinger kom først i august). Dette overføres til neste år etter avtale med KD/Udir. Det forventes høye driftsutgifter i 3. tertial ifm oppstart (materiell samt oppstartssamling). 01.09.2015 ble tilskudd pålydende kr. 775.000,- overført til Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning. Tilskuddet er derfor ikke bokført per 2. tertial. U-trinn hadde overbudsjetterte reiseutgifter.

I PIRLS er det et forventet mindreforbruk i 2015 pga forsinkelse i ansettelse av datamanager.

**Forslag til vedtak:**

**Styret tar regnskapet for Nasjonalt senter per 31.08.2015 til orientering.**

<b>NFR/EU-prosjekt</b>	<b>Regnskap 31.08.2015</b>	<b>Budsjett 2015</b>
<b>Inntekter</b>		
Bevilgning	<b>-3 366 721</b>	<b>-3 415 936</b>
Inngående balanse fra 2014	<b>-892 998</b>	<b>-892 998</b>
Tilført egenfinansiering	<b>-2 842 933</b>	<b>-3 744 127</b>
<b>Utgifter</b>		
Lønnskostnader	<b>3 721 721</b>	<b>4 437 738</b>
Andre driftsutgifter	<b>542 947</b>	<b>681 379</b>
Overheadutgifter	<b>1 641 473</b>	<b>1 996 982</b>
<b>RESULTAT PER 31.08.2015</b>	<b>-1 196 511</b>	<b>-936 962</b>

Regnskap til orientering.

Dette gjelder prosjektene: CATO, NOS-HS, Brain, SkillsREAL, Nordisk PIAAC, On Track, Respons, Nettbrett, NFR-stipend (Skaftun).

I tillegg har Lesesenteret prosjektet Cost Action E-READ. Dette er ikke ført i regnskap over, da HUM-fak. har det administrative og regnskapsmessige ansvar for dette prosjektet.

Det er budsjettert med mindreforbruk. Årsak til dette er i hovedsak forskyvning av lønnsmidler ifm sen ansettelse i 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 i disse prosjektene går inn med omtrent like stor andel egenfinansiering som vi får ut av de eksternt finansierte prosjektene.

Regnskapet er ellers i tråd med planer og budsjett.

**Forslag til vedtak:**

**Styret tar regnskapet for NFR/EU-prosjekt per 31.08.2015 til orientering.**

<b>Andre prosjekt</b>	<b>Regnskap 31.08.2015</b>	<b>Budsjett 2015</b>
<b>Inntekter</b>		
Bevilgning	-1 692 943	-1 861 000
Inngående balanse fra 2014	-348 158	-348 158
Egenfinansiering (Skriv! Les!-konf)	-282 287	-309 087
<b>Utgifter</b>		
Lønnskostnader	1 417 340	1 359 221
Andre driftsutgifter	410 306	522 750
Overheadutgifter	589 516	611 650
<b>RESULTAT PER 31.08.2015</b>	<b>93 774</b>	<b>-24 624</b>

Regnskap til orientering.

Dette gjelder prosjektene Stavanger-prosjektet, Lesing 1, Lesing 2, Lesing, læring og vurdering (LLV), Kurs Gran kommune, Skriv! Les!-konferanse 2015.

Det er budsjettet med et lite overskudd på Skriv!Les! konferansen. Tilskudd på 150.000,- fra NFR er ikke regnskapsført per 31.08.2015.

Tildelingene for prosjektene under kompetanse for kvalitet (LLV og Lesing 1 og 2) følger skoleåret (tildeling og budsjett gjelder til og med 31.07.2015). Budsjettene er derfor ikke lagt inn for høsten 2015, men prosjektet skal videreføres også for inneværende studieår, og det er derfor bokført lønn i august. Dette forklarer noe av merforbruket på lønn ifølge regnskapstallene over.

Regnskapet er ellers i tråd med planer og budsjett.

**Forslag til vedtak:**

**Styret tar prosjektrengskapet per 31.08.2015 til orientering.**

# Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (NSLE)

## 2. tertialrapport 2015

Oppgave/ Prosjekt	Tildeling 2015	IB 01.01.2015	Til disp. 2015	Budsjett 2015	Forbruk pr 30.08.2015	Prognose forbruk per 31.12.2015	Prognose UB 2015	Merknader
Grunntildeling 2015								
IN-90000 Basis Udir	<b>7706</b>	<b>2064</b>	<b>9770</b>	<b>9770</b>	<b>5511</b>	<b>8670</b>	<b>1100</b>	Mindre reise- og driftsutgifter enn budsjettet. Bruk av IB ihht avtale med Udir.
Særskilte oppdrag 2015*								
IN-10616 FYR	1140	207	1347	1347	636	1347	0	
IN-10617 Ped.ress. bhg	250	553	803	803	508	803	0	
IN-10618 Vår-NyGIV vgs	498	338	836	836	160	836	0	Mangler bokføring lønn. Blir rettet i 3. tertial
IN-10619 Vår-NyGIV bsk	0	249	249	249	271	271	-22	Prosjektet avsluttes i september
IN-10709 Lesesatsingen	7410	0	7410	7410	2165	6410	1000	Kraftig forsinkelser ifm ansettelse tilsvarende 1 stilling i 1 år. Det forventes høye driftsutgifter i 3. tertial ifm oppstart (materiell samt oppstartssamling).



								NB! 01.09.2015 overført tilskudd kr. 775.000,- til Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning. Tilskuddet er derfor ikke bokført per 2. tertial.
IN-10738 Nettress. PPT	1000	0	1000	1000	551	900	100	
IN-10747 U-trinn	1500	1609	3109	3109	1794	2709	400	Forventet noe mindre reiseutgifter enn budsjettert
OF-10013 På Sporet		102	102	102	102	102	0	Ihht avtale Prosjektet er avsluttet per 2. tertial
OF-10224 PIRLS 2016	3135	519	3654	3015	2085	2376	639	Forventet mindreforbruk 2015 pga forsinkelse ansettelse av datamanager  Egenandel lønn i perioden: Kr. 427.175,-.
OP-10073 Kartl. 1-3	500	490	990	990	1150	990	0	Bokført for mye lønn. Dette blir rettet i 3. tertial.
OP-10074 Nasjonale prøver i lesing	2100	1950	4050	4050	2265	4050	0	Bruk av IB ihht avtale med Udir.
OP-10117 Læringsstøttende prøver	1500	904	2404	2018	1103	2018	0	
<b>SUM særskilte oppdrag</b>	<b>19033</b>	<b>6921</b>	<b>25954</b>	<b>24929</b>	<b>12790</b>	<b>22812</b>	<b>2117</b>	
<b>SUM grunn-tildeling og særskilte oppdrag</b>	<b>26739</b>	<b>8985</b>	<b>35724</b>	<b>34699</b>	<b>18301</b>	<b>31482</b>	<b>3217</b>	