

TIRSDAG 23. FEBRUAR 2016, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET.

Til stede:

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

Deltok fra administrasjonen:

Karoline H. Høibo.

Meldt forfall:

Atle Skaftun

Ny studentrepresentant (med vara) er enda ikke oppnevnt.

LS-HUM sak 1/16

GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTET 24.11.15

Vedtak:

Senterstyret godkjenner referat fra møtet 24.11.15.

LS-HUM sak 2/16

INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak:

Senterstyret godkjenner innkalling og sakliste.

LS-HUM sak 3/16

REGNSKAPSRAPPORTER FOR UIS BASIS OG PROSJEKTER 2015

Vedtak:

Styret for Lesesenteret godkjenner Regnskapsrapporter for UIS basis, og tar de øvrige regnskapsrapporter til orientering

LS-HUM sak 4/16

BRUK AV RBO-TILDELINGEN

Vedtak:

Styret for Lesesenteret godkjenner strategisk bruk av RBO-midler, med den justeringen som kom frem i møtet.

LS-HUM sak 5/16

**DISKUSJON OM OMRÅDENE VÅRE, FORSKNING
OG NASJONALT SENTER-FUNKSJONEN**

Vedtak:

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

LS-HUM sak 6/16

**DISKUSJONSSAK: OMORGANISERING UIS OG OMORGANISERING AV
UTDANNINGSSEKTOREN**

Vedtak:

Senterleder tar med seg innspillene som kom fram i møtet i høringsuttalelser fra Lesesenteret.

LS-HUM sak 7/16

PROFESSORAT I LESEVITENSKAP

Vedtak:

Styret for Lesesenteret råder senterleder til å lyse ut det ledige professoratet i lesevitenskap, og ber om å få forelagt utlysningstekst i aprilmøtet.

LS-HUM sak 8/16

HANDLINGSPLAN FOR STYRKET ARBEIDSMILJØ OG SAMARBEID

Vedtak:

Ledergruppa utarbeider, i samarbeid med verneombud, en revidert plan for Handlingsplan for styrket arbeidsmiljø og samarbeid. Planen skal ha et bruksperspektiv, og kunne brukes i eksempelvis medarbeidersamtaler, fellesmøter, ledermøtet. Revidert plan legges fram for styret i junimøtet.

LS-HUM sak 9/16

KORTE ORIENTERINGER

Senterleder orienterte kort om bla søknad på utlyst oppdrag nasjonale prøver, og om nye videreutdanningsstudier.

LS-HUM sak 10/16

EVENTUELT

Ingenting på eventuelt.

Åse Kari H. Wagner, senterleder